

Бюджетна прогноза за приходите и разходите за местни дейности на Община Габрово за периода 2022 – 2024 г.

			за периода		до		
			от		до		
ОБЩИНА ГАБРОВО			01.1.2021 г.	31.12.2024 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)			2021	2024			
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2020	2021	2022	2023	2024
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	132 700	180 000	200 000	211 000	211 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	132 700	180 000	200 000	211 000	211 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	6 668 900	7 240 000	7 345 000	7 455 000	7 455 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	2 523 700	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
	13-03	данък върху превозните средства	2 977 100	3 250 000	3 350 000	3 450 000	3 450 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 135 400	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	13-08	туристически данък	32 700	40 000	45 000	55 000	55 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	2 188 300	3 570 300	3 630 000	3 700 000	3 700 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 174 400	2 370 300	2 400 000	2 450 000	2 450 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	894 900	1 050 000	1 080 000	1 100 000	1 100 000
	24-06	приходи от наеми на земя	119 000	150 000	150 000	150 000	150 000
27-00		Общински такси	5 552 100	5 888 100	5 880 600	5 895 600	5 895 600
	27-01	за ползване на детски градини	464 700	420 000	420 000	420 000	420 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	92 300	140 000	140 000	140 000	140 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	283 300	400 000	400 000	410 000	410 000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	200 700	295 000	295 000	300 000	300 000
	27-07	за битови отпадъци	4 081 200	4 157 500	4 150 000	4 150 000	4 150 000
	27-10	за технически услуги	182 700	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-11	за административни услуги	159 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-15	за откупване на гробни места	85 200	90 000	90 000	90 000	90 000
	27-17	за притежаване на куче	2 700	5 000	5 000	5 000	5 000
	27-29	други общински такси	300	600	600	600	600
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	289 600	460 000	460 000	460 000	460 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	61 800	120 000	120 000	120 000	120 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	227 800	340 000	340 000	340 000	340 000
36-00		Други приходи	71 300	85 000	85 000	90 000	90 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-200				
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	11 200				
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	-300				
	36-19	други неданъчни приходи	60 600	85 000	85 000	90 000	90 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-315 700	-433 500	-320 000	-320 000	-320 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-233 700	-359 000	-230 000	-230 000	-230 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-81 200	-74 500	-90 000	-90 000	-90 000
	37-09	внесени други данъци , такси и вноски върху продажбите (-)	-800				
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-22)	537 100	750 000	750 000	750 000	750 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	181 800	200 000	200 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	65 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	290 300	250 000	250 000	250 000	250 000
41-00		Приходи от концесии	94 400	95 000	95 000	95 000	95 000
45-00		Помощи и дарения от страната	32 500	1 148 000	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	32 500		0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната		1 148 000	0	0	0
46-00		Помощи и дарения от чужбина	500	0	0	0	0
	46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	500	0	0	0	0
ИЧКО	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 251 700	18 982 900	18 125 600	18 336 600	18 336 600

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	поектобюдж	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
01-00		заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	5 010 000	6 054 700	6 054 700	6 054 700	6 054 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	5 010 000	6 054 700	6 054 700	6 054 700	6 054 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	655 500	617 400	613 200	613 200	613 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	399 700	496 100	491 900	491 900	491 900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	131 000	58 100	58 100	58 100	58 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	83 400	60 200	60 200	60 200	60 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	41 400	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 070 300	1 240 700	1 240 700	1 240 700	1 240 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	677 600	764 000	764 000	764 000	764 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	269 000	308 100	308 100	308 100	308 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	123 700	168 600	168 600	168 600	168 600
10-00		Издръжка	9 367 800	11 704 700	9 516 700	9 633 400	9 633 400
	10-11	Храна	717 400	984 800	1 013 000	1 063 000	1 063 000
	10-12	Медикаменти	8 900	10 500	10 500	10 500	10 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	84 500	111 500	108 400	117 400	117 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за	5 800	4 900	5 000	6 000	6 000
	10-15	материали	1 282 700	1 674 000	1 637 300	1 639 300	1 639 300
	10-16	вода, горива и енергия	1 869 600	2 188 400	2 218 300	2 248 300	2 248 300
	10-20	разходи за външни услуги	2 978 500	4 287 400	3 740 900	3 747 900	3 747 900
	10-30	Текущ ремонт	2 186 100	1 926 400	396 700	414 000	414 000
	10-51	командировки в страната	13 100	39 700	36 900	38 900	38 900
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 500	17 200	17 200	17 200	17 200
	10-62	разходи за застраховки	112 400	161 500	154 900	153 300	153 300
	10-63	такса ангажимент по заеми	15 300	11 000	11 000	11 000	11 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	146 900	47 500	47 500	47 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	56 400	70 000	70 000	70 000	70 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 600	70 500	49 100	49 100	49 100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-316 500	22 400	396 600	352 400	226 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-597 700	-310 400	66 100	21 900	-104 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	281 200	332 800	330 500	330 500	330 500
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	157 900	170 700	230 800	174 400	150 900
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	157 900	170 700	230 800	174 400	150 900
29-00		Други разходи за лихви	4 500	11 300	14 700	10 200	7 500
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	4 500	11 300	14 700	10 200	7 500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	885 700	73 000	194 900	194 900	251 300
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	160 900	73 000	104 200	104 200	104 200
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	724 800	0	90 700	90 700	147 100
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	404 800	555 000	550 000	550 000	550 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	34 400	36 400	41 400	41 400	41 400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 609 500	6 117 200	1 800 300	980 000	911 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 124 000	5 934 400	688 300	517 000	517 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	50 100	61 500	33 000	33 000	33 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	68 400	287 200	191 100	155 000	155 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	683 600	551 000	120 000	100 000	100 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	17 300	22 500	44 500	43 000	43 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	304 600	5 012 200	299 700	186 000	186 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	33 400	108 100	105 000	105 000	105 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	22 400	24 100	5 000	5 000	5 000
	53-09	придобиване на други немат. дълготрайни активи	11 000	84 000	100 000	100 000	100 000
54-00		Придобиване на земя	189 500	113 700	200 000	200 000	200 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	153 000	110 000	72 700	110 000
ИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	20 230 800	32 912 700	21 757 300	20 740 000	20 612 500

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	проектбюдж	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и	6 817 400	6 958 100	6 958 100	6 958 100	6 958 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 617 000	3 976 500	3 976 500	3 976 500	3 976 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 444 200	2 981 600	2 981 600	2 981 600	2 981 600
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	756 200				
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	5 736 000	-39 300	150 000	160 000	160 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	5 950 900	321 500	280 000	290 000	290 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-214 900	-360 800	-130 000	-130 000	-130 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	-4 834 600	-1 927 500	-3 018 800	-2 668 700	-1 653 300
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-4 834 600	-1 927 500	-3 018 800	-2 668 700	-1 653 300
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,	22 400	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	22 400				
ИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	7 741 200	4 991 300	4 089 300	4 449 400	5 464 800
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за		-2 882 800	2 727 200	-10 500	-36 500
ИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	-2 882 800	2 727 200	-10 500	-36 500

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	проектбюдж	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2020	2021	2022	2023	2024
0.5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2 762 100	-11 821 300	3 184 800	2 035 500	3 152 400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(1 208 400)	13 181 300	(1 884 800)	(735 500)	(1 852 400)
Контролен излизък = дефиниране на ГП	1 853 700	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	проектбюдж	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	-750 000	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)		-750 000			
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2 630 700	3 627 500	-1 491 500	-339 600	-1 476 500
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		3 062 300	1 279 100	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 492 300	6 706 100	2 767 300	905 200	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-382 200	-4 341 400		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-861 600	-5 758 700	-1 196 500	-1 244 800	-1 476 500
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	278 300	2 553 900	-393 300	-395 900	-375 900
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		2 824 400	0	0	0
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-37 800	-156 000	-393 300	-395 900	-375 900
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	317 900	-114 500	0	0	0
	93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)	-1 800	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-4 117 400	7 749 900	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 632 500	7 749 900	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-7 749 900				
ИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 208 400	13 181 300	-1 884 800	-735 500	-1 852 400

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	37 800	40 500	40 500	40 500	40 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	37 800	40 500	40 500	40 500	40 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	291 100	316 200	316 200	316 200	316 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	290 200	316 000	316 000	316 000	316 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	900	200	200	200	200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 000	61 200	61 200	61 200	61 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 600	37 000	37 000	37 000	37 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 100	8 900	8 900	8 900	8 900
10-00		Издръжка	785 900	1 060 300	1 060 300	1 060 300	1 060 300
	10-15	материали	93 300	122 100	122 100	122 100	122 100
	10-16	вода, горива и енергия	168 600	223 400	223 400	223 400	223 400
	10-20	разходи за гънни услуги	403 400	503 100	503 100	503 100	503 100
	10-30	Текущ ремонт	3 800	45 000	45 000	45 000	45 000
	10-51	командировки в страната	7 900	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 500	17 000	17 000	17 000	17 000
	10-62	разходи за застраховки	29 300	35 100	35 100	35 100	35 100
	10-91	други разходи за СБКО		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	56 400	70 000	70 000	70 000	70 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 700	27 600	27 600	27 600	27 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	159 800	70 000	101 200	101 200	101 200
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	159 800	70 000	101 200	101 200	101 200
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с		5 000			
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски	26 300	20 000	25 000	25 000	25 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	45 100	45 600	33 000	33 000	33 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	39 100	45 600	33 000	33 000	33 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 400				
	52-05	придобиване на стопански инвентар	3 600				
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	10 600	16 900	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	10 600	16 900			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 423 100	1 649 200	1 650 900	1 650 900	1 650 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	600	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	600				
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 500	4 200	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	4 200			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	100				
10-00		Издръжка	853 000	1 163 800	1 240 000	1 356 500	1 356 500
	10-11	Храна	345 300	477 600	500 000	550 000	550 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	26 800	35 400	36 000	45 000	45 000

10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 800	4 900	5 000	6 000	6 000
10-15	материали	89 700	122 900	123 000	125 000	125 000
10-16	вода, горива и енергия	222 200	312 700	320 000	350 000	350 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	139 300	170 900	173 000	180 000	180 000
10-30	Текущ ремонт	22 700	36 700	79 700	97 000	97 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	900	2 400	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	300	300	300	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		7 800			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 000	57 900	60 600	40 000	40 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	7 800				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 100	57 900	60 600	40 000	40 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 100				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		40 000			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	868 200	1 273 700	1 300 600	1 396 500	1 396 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	401	401 Здравеопазване (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	159 200	258 000	260 000	260 000	260 000
	10-11	Храна	74 700	130 000	131 000	131 000	131 000
	10-12	Медикаменти	300	300	300	300	300
	10-15	материали	15 400	32 100	32 100	32 100	32 100
	10-16	вода, горива и енергия	56 600	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 600	15 100	15 100	15 100	15 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>		500	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	600		1 000	1 000	1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	100	0	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	10 600	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	10 600				
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	169 900	258 000	260 000	260 000	260 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	503	503 Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заплата (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	237 300	294 700	294 700	294 700	294 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	237 300	294 700	294 700	294 700	294 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	8 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 000	2 500	2 500	2 500	2 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 500				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 900	56 500	56 500	56 500	56 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	28 700	35 300	35 300	35 300	35 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 000	14 100	14 100	14 100	14 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 200	7 100	7 100	7 100	7 100
10-00		Издръжка	304 800	399 300	417 400	417 400	417 400
	10-11	Храна	264 100	328 000	335 000	335 000	335 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		200	400	400	400
	10-15	материали	8 600	14 500	16 000	16 000	16 000
	10-16	вода, горива и енергия	23 100	39 500	45 000	45 000	45 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 500	9 100	12 100	12 100	12 100
	10-51	командировки <i>в страната</i>		100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО		6 400	6 800	6 800	6 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	600	600	600	600	600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300

19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	724 800	0	90 700	90 700	147 100
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	724 800		90 700	90 700	147 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 000	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 000				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 322 900	753 600	862 400	862 400	918 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектен бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	601	601 Жилищно-строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	450 300	556 700	556 700	556 700	556 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	450 300	556 700	556 700	556 700	556 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	61 500	81 100	81 100	81 100	81 100
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	24 700	58 500	58 500	58 500	58 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14 700	6 200	6 200	6 200	6 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	17 800	14 900	14 900	14 900	14 900
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	4 300	1 500	1 500	1 500	1 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	92 300	109 500	109 500	109 500	109 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	60 200	68 800	68 800	68 800	68 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	23 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9 100	13 700	13 700	13 700	13 700
10-00		Издръжка	3 272 400	2 986 900	1 367 200	1 367 400	1 367 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-15	материали	161 700	150 000	145 000	145 000	145 000
	10-16	вода, горива и енергия	648 800	618 000	620 000	620 000	620 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	318 200	412 800	340 000	340 000	340 000
	10-30	Текущ ремонт	2 133 600	1 754 600	250 000	250 000	250 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 900	4 200	2 200	4 200	4 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 700	3 500	3 500	1 700	1 700
	10-91	други разходи за СБКО		15 000			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		22 300			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	264 900	316 300	314 300	314 100	314 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 100	14 300	14 300	14 100	14 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	255 800	302 000	300 000	300 000	300 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски	7 900	10 000	10 000	10 000	10 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 454 200	5 984 100	1 800 300	980 000	911 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	110 100	4 558 600	40 000	23 000	23 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 100	21 400	35 500	20 000	20 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		2 500	4 500	3 000	3 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	107 000	4 534 700			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 000	88 800	105 000	105 000	105 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		4 800	5 000	5 000	5 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	11 000	84 000	100 000	100 000	100 000
54-00		Придобиване на земя	189 500	113 700	200 000	200 000	200 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		3 000			
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 914 100	14 808 700	4 584 100	3 746 800	3 677 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектен бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	2 197 900	2 584 100	2 584 100	2 584 100	2 584 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 197 900	2 584 100	2 584 100	2 584 100	2 584 100

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		93 600	29 100	29 100	29 100	29 100
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	49 900	2 100	2 100	2 100	2 100
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000
02-09	други плащания и възнаграждения	21 700				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		449 600	507 900	507 900	507 900	507 900
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	285 000	311 100	311 100	311 100	311 100
05-51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	114 100	124 300	124 300	124 300	124 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	50 500	72 500	72 500	72 500	72 500
10-00 Издръжка		2 322 000	3 351 900	2 683 500	2 683 500	2 683 500
10-11	Храна	12 300	17 200	15 000	15 000	15 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	40 200	59 200	55 000	55 000	55 000
10-15	материали	646 100	851 000	800 000	800 000	800 000
10-16	вода, горива и енергия	503 400	615 500	620 000	620 000	620 000
10-20	разходи за външни услуги	1 069 200	1 636 700	1 150 000	1 150 000	1 150 000
10-30	Текущ ремонт	10 200	50 000			
10-51	командировки в страната	700	4 300	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за застраховки	39 900	49 000	40 500	40 500	40 500
10-91	други разходи за СБКО		69 000			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		11 700	70 800	65 000	65 000	65 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-9 300	45 500	40 000	40 000	40 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 000	25 300	25 000	25 000	25 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		762 900	621 000	255 000	421 000	421 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	800				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	18 700	95 000	95 000	95 000	95 000
52-04	придобиване на транспортни средства	646 900	506 000	120 000	100 000	100 000
52-05	придобиване на стопански инвентар		20 000	40 000	40 000	40 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	96 500			186 000	186 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	5 837 700	7 164 800	6 124 600	6 290 600	6 290 600

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	702	702-Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и			396 100	447 700	447 700	447 700	447 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	396 100	447 700	447 700	447 700	447 700
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			15 800	13 400	13 400	13 400	13 400
	02-02	за персонала по извънтрудоови правоотношения	6 700	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 300	2 400	2 400	2 400	2 400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 600	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 200				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			77 700	86 700	86 700	86 700	86 700
		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 200	44 900	44 900	44 900	44 900
05-51	Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 000	22 100	22 100	22 100	22 100	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 500	19 700	19 700	19 700	19 700	
10-00 Издръжка			320 600	327 100	356 800	356 800	356 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 500	4 800	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	96 200	87 000	100 000	100 000	100 000
	10-16	вода, горива и енергия	147 400	170 000	180 000	180 000	180 000
	10-20	разходи за външни услуги	60 100	52 000	58 500	58 500	58 500
	10-51	командировки в страната	900	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	200	300	300	300	300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 300	12 000	12 000	12 000	12 000
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 <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	352 600	450 000	450 000	450 000	450 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	69 600	35 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	41 100	20 700	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 400	2 000			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	31 600	18 700			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8 100				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 273 600	1 380 800	1 354 800	1 354 800	1 354 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектен бюджет	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	703	703 <i>Култура</i> (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	1 016 300	1 153 900	1 153 900	1 153 900	1 153 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 016 300	1 153 900	1 153 900	1 153 900	1 153 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	119 000	134 900	134 900	134 900	134 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	59 000	110 900	110 900	110 900	110 900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	35 300	18 100	18 100	18 100	18 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	18 300	5 900	5 900	5 900	5 900
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	6 400				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	217 800	230 100	230 100	230 100	230 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	135 300	146 900	146 900	146 900	146 900
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	52 300	58 100	58 100	58 100	58 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	30 200	25 100	25 100	25 100	25 100
10-00		Издръжка	357 300	628 800	638 400	638 400	638 400
	10-11	Храна	7 600	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-12	Медикаменти	100	200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 100	3 900	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	76 600	125 300	130 000	130 000	130 000
	10-16	вода, горива и енергия	74 200	77 400	78 000	78 000	78 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	178 400	348 600	350 000	350 000	350 000
	10-30	Текущ ремонт	6 600	21 100	22 000	22 000	22 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		5 100	5 000	5 000	5 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 200	2 600	3 000	3 000	3 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	3 900				
	10-91	други разходи за СБКО		29 300	30 000	30 000	30 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 600	7 100	8 000	8 000	8 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-2 100	1 200	1 200	-42 800	-168 800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-2 600	400	400	-43 600	-169 600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	800	800	800	800
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	1 100	3 000	3 000	3 000	3 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	52 200	100 000	100 000	100 000	100 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски	200	400	400	400	400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 000				
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	125 100	489 800	299 700	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		4 400			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 500	8 000			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	36 700	15 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	82 900	462 400	299 700		
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 800	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за <i>програмни продукти</i>	11 800				
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 910 700	2 742 100	2 561 600	2 217 900	2 091 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	500	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	500	5 000	5 000	5 000	5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	500	5 000	5 000	5 000	5 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	35 600	41 800	41 800	41 800	41 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	35 600	41 800	41 800	41 800	41 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	800				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	900	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	800				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 300	8 500	8 500	8 500	8 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 800	5 200	5 200	5 200	5 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 900	2 100	2 100	2 100	2 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	600	1 200	1 200	1 200	1 200
10-00		Издръжка	773 400	1 109 900	1 106 900	1 106 900	1 106 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	900	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	21 800	54 000	54 000	54 000	54 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 100	10 300	10 300	10 300	10 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	719 100	979 200	979 200	979 200	979 200
	10-30	Текущ ремонт		3 000			
	10-51	командировки <i>в страната</i>		100	100	100	100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	27 500	60 500	60 500	60 500	60 500
	10-91	други разходи за СБКО		1 300	1 300	1 300	1 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	-606 300	-381 800	200	200	200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-606 300	-382 000			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 200	73 400	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 200	73 400			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	214 700	853 800	1 159 400	1 159 400	1 159 400

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектноб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	62 100	67 000	67 000	67 000	67 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	62 100	67 000	67 000	67 000	67 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 700	1 600	1 600	1 600	1 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 000	1 600	1 600	1 600	1 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 300				
	02-09	други плащания и възнаграждения	400				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 400	12 900	12 900	12 900	12 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	7 500	7 800	7 800	7 800	7 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 400	3 200	3 200	3 200	3 200

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 500	1 900	1 900	1 900	1 900
10-00	Издръжка		31 600	80 200	80 200	80 200	80 200
	10-15	материали	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия	5 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	10-20	разходи за външни услуги	23 500	70 900	70 900	70 900	70 900
	10-51	командировки в страната	500	3 500	3 500	3 500	3 500
	10-91	други разходи за СБКО		2 000	2 000	2 000	2 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		200	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		600	600	600	600	600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	600	600	600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски		0	6 000	6 000	6 000	6 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	113 400	168 300	168 300	168 300	168 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектен бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		576 000	868 300	868 300	868 300	868 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	576 000	868 300	868 300	868 300	868 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		55 300	32 400	32 400	32 400	32 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 600	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 100	25 000	25 000	25 000	25 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 500	4 900	4 900	4 900	4 900
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 100	1 500	1 500	1 500	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		114 200	167 400	167 400	167 400	167 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 200	107 000	107 000	107 000	107 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	29 000	41 900	41 900	41 900	41 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 000	18 500	18 500	18 500	18 500
10-00	Издръжка		187 100	333 500	301 000	301 000	301 000
	10-11	Храна	13 400	24 000	24 000	24 000	24 000
	10-12	Медикаменти	8 500	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	500				
	10-15	материали	70 800	113 600	113 600	113 600	113 600
	10-16	вода, горива и енергия	16 100	39 500	39 500	39 500	39 500
	10-20	разходи за външни услуги	47 700	84 000	84 000	84 000	84 000
	10-30	Текущ ремонт	9 200	16 000			
	10-51	командировки в страната	300	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-62	разходи за застраховки	9 200	8 700	8 700	8 700	8 700
	10-63	такса ангажимент по заеми	11 400	11 000	11 000	11 000	11 000
	10-91	други разходи за СБКО		22 900	6 400	6 400	6 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 300	1 300	1 300	1 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		400	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		73 700	90 300			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		12 900	67 400	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		9 500			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 800	12 800			
	52-04	придобиване на транспортни средства		30 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 100	15 100			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	2 400	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 400			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 019 600	1 562 700	1 370 100	1 370 100	1 370 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектоб юджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	901	901 Разходи не класифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	157 900	170 700	230 800	174 400	150 900
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	157 900	170 700	230 800	174 400	150 900
29-00		Други разходи за лихви	4 500	11 300	14 700	10 200	7 500
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	4 500	11 300	14 700	10 200	7 500
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		110 000	110 000	72 700	110 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	162 400	292 000	355 500	257 300	268 400

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАГЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

ОБЩО РАЗХОДИ	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021 (в лева)						ПРОЕКТ 2022 (в лева)											
	БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на дарения	КСФ	ДФЗ-РА	ДЕС	ДМШ	БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на дарения	КСФ	ДФЗ-РА	ДЕС	ДМШ						
	19 800	0	174 200	0	0	0	24 700	0	63 400	24 700	0	63 400						
1. Персонал																		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 500		147 800				8 000		53 200	8 000		53 200						
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	12 000						15 000			15 000								
1.3. Осигурителни вноски	1 300		26 400				1 700		10 200	1 700		10 200						
2. Издръжка	80 190		73 600				171 935		17 900	171 935		17 900						
3. Лихви																		
в т. ч. външни																		
4. Социални разходи, стипендии																		
в т. ч. стипендии																		
5. Субвенции	156 463																	
6. Придобиване на нефинансови активи			23 200							690 000								
7. Капиталови трансфери																		
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина																		
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв																		
посъпления от продажби на държавния резерв (-)																		
ВСИЧКО РАЗХОДИ	256 453	0	271 000	0	0	0	886 635	0	81 300	886 635	0	81 300						
МЕРКИ	Нормативно основание						ОЧАКВАНО 2021						ПРОЕКТ 2022					
							БЮДЖЕТ		в т.ч. за сметка на дарения		БЮДЖЕТ		в т.ч. за сметка на дарения		БЮДЖЕТ		в т.ч. за сметка на дарения	
							256 453		0		271 000		0		886 635		81 300	
	Кризисна кухня						50 000				50 000							
	"Патронажна грижа +" в Община Габрово										191 000						81 300	
"Патронажна грижа 3" в Община Габрово										80 000								
Осигуряване на пропускателен режим, периодична дезинфекция и МТО						206 453						836 635						

РАЗДЕЛИ	В.Т.Ъ.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг		В.Т.Ъ.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг		В.Т.Ъ.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг		В.Т.Ъ.: по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг		В.Т.Ъ.: по сключени към 31.12.2024 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.
9. Безлихвен заем от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главниц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	14 553 442	12 668 639	12 668 639	11 933 081	12 668 639	11 933 081	12 668 639	11 933 081	10 080 658	10 080 658
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТГЪНТА В ОТЧЕТА И ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заемни, отпускани по реда на ДМС 6/2011 г.)										
I. Дълг в началото на периода	1 579 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:	-1 579 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главниц	1 579 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)										
I. Дълг в началото на периода	9 837 098	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	11 933 081	11 933 081
II. Движение по дълга за периода:	4 716 344	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 852 423	-1 852 423
- получени средства по дълга (условяване)	12 601 810	1 942 803	10 659 307	4 046 451	4 046 451	4 046 451	4 046 451	4 046 451	0	0
- погашения по главниц	7 885 466	7 184 884	700 582	5 931 254	5 931 254	5 931 254	5 931 254	5 931 254	1 852 423	1 852 423
- разходи за лихви	182 000	48 392	133 608	245 455	245 455	245 455	245 455	245 455	158 470	158 470
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	14 553 442	12 668 639	12 668 639	12 668 639	12 668 639	11 933 081	12 668 639	11 933 081	10 080 658	10 080 658
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/										
I. Дълг в началото на периода	8 257 567	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	14 553 442	11 933 081	11 933 081
II. Движение по дълга за периода:	6 295 875	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 884 803	-1 852 423	-1 852 423
- получени средства по дълга (условяване)	12 601 810	1 942 803	10 659 307	4 046 451	4 046 451	4 046 451	4 046 451	4 046 451	0	0
- погашения по главниц	6 305 935	5 605 353	700 582	5 931 254	5 931 254	5 931 254	5 931 254	5 931 254	1 852 423	1 852 423
- разходи за лихви	182 000	48 392	133 608	245 455	245 455	245 455	245 455	245 455	158 470	158 470
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	14 553 442	12 668 639	12 668 639	12 668 639	12 668 639	11 933 081	12 668 639	11 933 081	10 080 658	10 080 658

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕК	ОП ДОБРО 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 средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 538 971	0	0	0	0	0	1 538 971
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	184 883	5 228 703	23 300	165 100	1 615 293	184 030	52 562	7 453 871
Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето) - получени заеми (+)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-2 784 368	-23 300	16 900	0	-6 480	0	-2 797 248
Предоставени заеми (+)		184 883	2 444 335	0	182 000	1 615 293	177 550	52 562	4 656 623
Възстановени заеми (-)		-184 883	-5 228 703	-23 300	-165 100	-1 615 293	-184 030	-52 562	-7 453 871
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		184 883	3 983 306	0	182 000	1 715 000	229 526	52 562	6 347 277
Разходи за персонала	01,02,05	8 404	89 500	0	132 000	148 000	128 626	13 800	520 330
Издръжка	10-00	176 479	1 053 500	0	50 000	50 000	100 900	13 200	1 444 079
Предобяване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	2 840 306	0	0	1 517 000	0	25 562	4 382 868
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	99 707	68 675	0	168 382
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699

Приложение №7

Към Решение № 238/28.10.2021 г.

на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021 и 2022 г. (в лв.) на Община Габрово

Показател	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	бюджет 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	280 077	300 000	300 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	38 403 086	42 874 846	49 537 160	52 285 017	70 321 493	59 408 497
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0,61%	0,56%	0,52%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	11 803 715	20 000 000	19 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	38 403 086	42 874 846	49 537 160	52 285 017	70 321 493	59 408 497
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	25,79%	37,21%	33,69%

СПРАВКА
за разпределение на индикативните бюджети над 0,5 млн. лева за инвестиционни проекти включени в стратегически документи на общината

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Парграф по ЕБК	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4 - к.5+к.6+к.7+к.8), от които (по.):	Успешни средства/отчетливо изпълнение към 31.12.2021 г. (мл.)	Разходи за 2022 г. (мл.)	Разходи за 2023 г. (мл.)	Разходи за 2024 г. (мл.)	Общо необходимо финансиране (мл.)	Количествени показатели (индикатор за оценка)			
									реализирана площ в кв.м. (за строителен обект)	поставени метри (за пазарен обект)	дължина в км. (за път от дължина от км. до км.)	дължина в метри (за улици)
"Изграждане на гробищен парк м. Калева ливада - Развешето, гр. Габрово - I етап"	7	745-52-06	839 748	540 001	299 747			299 747				21000
Ремонт публична инфраструктура кв. Трещицифил 2 и междуобщинна пътна ул. Смищовска 59-67	6	619-51-00	1 800 000	858 880	941 120			941 000	4700			15000
Ремонт публична инфраструктура в ПЧ - кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап - III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велешан	6	619-51-00	900 000	300 000	300 000	300 000		600 000	3400			12000
"Благоустрояване на дворове площи на ЦДГ „Мичи Миче“, УПИ ХI от кв. 53 по плана на гр. Габрово"	3	311-51-00	635 000	300 000	5 000	630 000		635 000				5630
"Благоустрояване на дворове площи на ЦДГ „Петрич лонит“, УПИ XII от кв. 203 по плана на гр. Габрово"	3	311-51-00	675 000	5 000	5 000	670 000		675 000				5993
Благоустрояване на дворове площи на ЦДГ „Радост I“, УПИ IV от кв. 73 по плана на гр. Габрово	3	311-51-00	1 200 000	5 000	5 000	1 195 000		1 200 000				8905
"Благоустрояване на дворове площи на ОДЗ „Рай Бозилек“ гр. Габрово"	3	311-51-00	613 000	5 000	608 000			613 000				5260
Основен ремонт GAB 1018 ЛП - 4403/ - Габрово - Квиеци - ЛП - 5004/	8	832-51-00	984 540	15 000	969 540			984 540		2,7		18900
Основен ремонт GAB 2026 Л - 5/ Габрово - Борник - Изтоцик/GAB3036/	8	832-51-00	2 266 740	35 000	600 000	1 631 740		2 266 740		8,7		43500
Основен ремонт GAB 3031 ЛП - 5016, Габрово - Стоянец/ - Чукалите - Горкова могила - мк. Янука/GAB3023/	8	832-51-00	1 995 480	46 700	600 000	1 348 780		1 995 480		8,9		35600
Аварийно укрепяване на бреговете на река Панчарева в района на ДКП-1, град Габрово	2	284-52-06	516 000	300 000	216 000			516 000	174,3			
Аварийно укрепяване брета на брета на река Игря при устието на река Калпазанова, град Габрово	2	284-52-06	578 000	300 000	278 000			578 000	107,5			
Аварийно укрепяване на съществуващи подпорни стени по бреговете на р. Славейка, лев и десен бряг от Моста на заливните град Габрово	2	284-51-00	516 000	300 000	216 000			516 000	350			
Аварийно укрепяване на терен зад спортно хале на стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово	2	284-52-06	670 000	300 000	370 000			670 000	100			
"Престроителство на общинска сграда в общински център за работа с деца „Радомир Умиков“, гр. Габрово"	6	619-51-00	4 448 000	1 000 000	2 448 000	1 000 000		4 448 000	1659,4			650
"Благоустрояване на парк „Божидар“, гр. Габрово"	6	619-51-00	2 602 000	602 000	2 000 000			2 602 000				130035
Подобряване на Вак инфраструктурата на кв. Борово, Велешан, Славейка, Гвиеци и Чукалите на гр. Габрово	6	603-51-00; 52-0	19 348 000	50 000	10 000 000	9 298 000		19 348 000	2985,4			
Восстановяване групи села на територията на община Габрово - Думница, Гвиеци, Пиралици, Гвиеци, Мръхори, Чукале, Пелешан, Златевци	6	603-52-06	4 789 080	920 694	3 094 708	773 677		3 868 386	54,25	32222,3		
Подобряване на Вак инфраструктурата на кв. Войново и Ревели на гр. Габрово	6	603-51-00; 52-0	6 551 000	30 000	5 000 000	1 521 000		6 551 000	406	10765		
Изграждане на канализация до с. Квиеци, общ. Габрово	6	603-52-06	2 196 000	15 000	2 181 000			2 196 000	107	2582		
"Основен ремонт на улици в кв. Тополеци - ул. Славейка, ул. Рибарска, ул. Зомбол, ул. Розен", гр. Габрово	6	606-51-00	913 000	6 800	906 200			913 000		15,48		13600
Основен ремонт улици в кв. Априлово, гр. Габрово - ул. Ножарска, ул. Славейков дол, ул. Калашка, ул. Вълчанска, ул. Йордан Петков	6	606-51-00	1 058 825	20 000	500 000	538 825		1 058 825				15580
Благоустрояване ул. Е. Манолов, ул. Чардафон и прилежащи пространства - ПЧ Габрово (възстановяване пространства кв. 119, кв. 142, кв. 143, кв. 159, кв. 162, кв. 163 и ул. Д-р П. Дочев)"	6	619-51-00	2 870 000	500 000	2 370 000			2 870 000				15300
"Основен ремонт ул. Никола Балванска, ул. Хорото, ул. Крайречна и прилежащи междублокови пространства, гр. Габрово"	6	606-51-00	938 000	20 000	918 000			938 000				9800
"Основен ремонт ул. Петър Михов, ул. Венери и участък от ул. Нардиз, гр. Габрово"	6	606-51-00	1 990 540	18 000	972 540	1 000 000		1 990 540		2200		29600
"Основен ремонт на ул. Смищовска в участъка от ул. Васил Неделков до проспекта с бул. Могилско"	6	606-51-00	1 553 043	12 000	1 541 043			1 553 043		1695		23125
Закупуване на 5 бр. нови електрически	8	849-52-04	5 100 000		5 100 000			5 100 000				
Закупуване на 5 (пет) броя специализирани автомобили за пазно поддръжане	6	623-52-04	1 500 000		1 500 000			1 500 000				