

ПРОГНОЗА
за приходите и разходите за местни дейности на Община Габрово за периода 2026 – 2028 г.

(в евра)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№	НАИМЕНОВАНИЕ	2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	34 300	81 800	82 700	83 600	84 700
	01-03 патентов данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	84 300	81 800	82 700	83 600	84 400
13-00	Имуществени и други местни данъци:	4 348 000	4 821 500	4 946 800	5 060 600	5 166 900
	13-01 данък върху недвижими имоти	1 510 600	1 508 300	1 547 500	1 583 100	1 616 400
	13-03 данък върху превозните средства	1 777 200	2 132 100	2 187 500	2 237 800	2 284 800
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 034 000	1 150 400	1 180 300	1 207 500	1 232 800
	13-08 туристически данък	26 200	30 700	31 500	32 200	32 900
24-00	Приходи и доходи от собственост	2 630 200	3 037 900	3 101 100	3 172 400	3 239 900
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 653 700	2 103 100	2 142 600	2 191 300	2 237 300
	24-05 приходи от наеми на имущество	918 500	882 300	905 300	926 100	945 500
	24-06 приходи от наеми на земя	58 000	52 500	53 800	55 000	56 200
27-00	Общински такси	3 115 300	3 892 600	3 994 900	4 085 800	4 171 600
	27-02 за ползване на детски тухли	22 400	33 200	34 100	34 900	35 600
	27-04 за ползване на дамачен соц. напътник и други общински социални услуги	0	322 100	330 500	338 100	345 700
	27-05 за ползване на пазари, тържища, пазари, тротоари, улични лентички и др.	144 900	168 700	173 100	177 100	180 800
	27-07 за битови отпадъци	2 669 200	3 057 500	3 137 000	3 209 200	3 276 600
	27-10 за технически услуги	105 400	117 600	120 700	123 400	126 900
	27-11 за административни услуги	84 100	94 600	97 100	99 300	101 400
	27-15 за откупуване на гроби места	82 700	92 000	94 400	96 500	98 600
	27-17 за притежаване на куче	6 300	6 600	6 800	7 000	7 100
	27-29 други общински такси	300	300	300	300	300
28-00	Глоби, санкции и наказателни такси	327 200	263 800	270 700	276 900	282 700
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начети	107 300	59 300	60 900	62 300	63 500
	28-09 наказателни такси за данъци, мита и осигурителни вноски	219 900	204 500	209 800	214 600	219 200
36-00	Други приходи	173 500	152 300	156 500	160 100	163 500
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-400	-200			
	36-11 изпущения застрахователни обезщетения за ДМА	19 600				
	36-18 коректив за касови постъпления (-/+)	300				
	36-19 други неданъчни приходи	154 000	152 500	156 500	160 100	163 500
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-243 600	-296 000	-297 600	-304 500	-310 900
	37-01 вноски ДДС (-)	-190 700	-224 600	-230 500	-235 800	-240 800
	37-02 вноски данък върху приходите от стопанска дейст на бюджет предприятия (-)	-52 000	-61 600	-63 200	-64 700	-66 000
	37-09 вноски други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-800	-3 800	-3 900	-4 000	-4 100
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-77)	494 300	382 300	393 400	402 500	410 900
	40-22 постъпления от продажба на сгради	75 900	102 300	104 900	107 300	109 500
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	18 200	25 600	26 200	26 800	27 400
	40-40 постъпления от продажба на земя	400 200	255 600	262 300	268 400	274 000
41-00	Приходи от копирания	53 100	53 400	53 500	53 800	54 900
45-00	Помощи и дарения от страната	21 200	111 700		0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	20 700				
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	500	111 700			
Всичко	99-99 ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	11 003 600	12 503 600	12 700 100	12 991 200	13 263 000
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	53 600	46 000	46 000	46 000	46 000
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИТЕ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 557 700	4 487 800	4 667 200	4 830 400	4 975 400
	01-01 заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	3 557 700	4 487 800	4 667 200	4 830 400	4 975 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	604 300	535 900	578 200	578 600	616 400
	02-01 за нещитен персонал нает по трудови правоотношения	3 600	0	0	0	0
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	407 400	355 800	370 300	383 200	394 600
	02-03 изплатени суми от СВКО за обекти и др. на персонала, с ж/р на извънграждение	107 100	127 700	132 800	137 600	141 800
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	59 800	72 400	75 100	77 800	80 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	26 300	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	763 500	951 500	989 800	1 024 200	1 055 100
	05-51 осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	471 000	575 800	599 000	620 100	638 600
	05-60 държавно-осигурителни вноски от работодатели	192 600	231 000	240 200	248 600	256 100
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	99 900	144 700	150 600	155 500	160 400
10-00	Издръжка	5 336 500	6 893 200	6 986 900	7 104 500	7 218 800
	10-11 Храна	57 300	378 600	388 500	397 600	405 900
	10-12 Медикаменти	4 200	5 900	6 100	6 200	6 300
	10-13 Постепен инвентар и облекло	61 700	9 900	10 100	10 300	10 400
	10-15 материали	548 700	654 200	654 100	654 300	654 200
	10-16 вода, горива и енергия	1 021 800	1 201 400	1 201 300	1 201 300	1 201 400
	10-20 разходи за същини услуги	2 652 300	3 404 600	3 480 000	3 560 400	3 635 400
	10-30 Текущ ремонт	805 600	999 800	1 002 200	1 024 900	1 046 600
	10-51 командировки в страната	14 300	22 200	22 900	23 200	23 900
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	24 200	25 100	25 700	26 400	26 800
	10-62 разходи за застраховки	73 400	82 600	84 800	86 700	88 600
	10-63 такси анкетирания по заем	5 800	4 900	4 500	3 700	2 600
	10-69 други финансови услуги	7 900	4 500	4 600	4 700	4 900
	10-91 други разходи за СВКО	0	8 000	8 100	8 400	8 300
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	26 600	58 000	59 500	60 900	62 100
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 500	33 500	34 500	35 500	36 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	23 400	9 500	23 800	23 800	263 200
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	-153 000	-213 700	25 300	25 400	25 400
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	176 400	223 200	228 500	233 300	237 800
22-00	Разходи за такси по заем от страната	89 600	78 700	59 400	39 600	27 200
	22-21 Разходи за такси по заем от банки и страната	43 300	0	0	0	0
	22-24 Разходи за такси по други заем от страната	46 300	78 700	59 400	39 600	27 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	308 700	330 300	74 700	74 700	74 600
	42-02 обезщетения и помощи по социални подпомагане	1 700	0	0	0	0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	51 400	74 700	74 700	74 700	74 600
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	255 600	255 600	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	462 800	496 000	496 000	496 000	496 000

46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	29 000	31 900	32 700	33 400	34 200
51-00	Своен ремонт на дълготрайни материални активи	1 990 500	1 535 100	1 742 100	1 746 900	1 747 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 411 900	1 100 500	1 309 000	1 073 600	1 073 700
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	12 100	34 300	6 100	36 800	36 800
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	23 000	2 000	2 000	2 000	2 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	367 600	361 700	603 400	373 200	373 200
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	297 400	393 700	357 900	357 900	357 900
52-05	придобиване на <i>своенски инвентар</i>	35 700	76 100	94 200	32 700	32 800
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	674 100	232 200	245 400	271 000	271 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	2 000	500	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 500	30 500	39 700	30 700	30 700
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 500	9 500	10 200	10 200	10 200
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	0	21 000	20 500	20 500	20 500
54-00	Придобиване на земя	144 700	112 500	112 500	112 500	112 500
98-98	Резерв за непредвидени и неидентифицирани разходи	0	51 200	51 100	51 100	51 100
всичко	Всичко за РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 724 800	16 684 600	17 474 000	17 474 000	17 474 000

III. ТРАНСФЕРИ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2024	Бюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
31-00	Трансфери между бюджета и бюджетните организации и ЦБ (нето)	2 035 300	2 040 300	2 040 300	2 040 300	2 040 300
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ (+)	3 079 500	3 331 000	3 331 000	3 331 000	3 331 000
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	455 400	449 100	449 100	449 100	449 100
31-18	получени от общини трансфери за пр. целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА 438 031	331 900	164 500	141 500	141 500	141 500
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	1 501 300	231 000	208 000	208 000	208 000
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	-68 400	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-68 400	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 868 600	-814 400	-468 600	-468 600	-468 600
62-02	- предоставени трансфери (-/+)	19 200	0	0	0	0
64-00	получени трансфери (+)	19 200	0	0	0	0
64-01	получени трансфери (+)	19 200	0	0	0	0
99-99	Всичко за ТРАНСФЕРИ	5 155 900	5 489 300	5 961 000	5 961 000	5 961 000
76-00	Временно безвъзмездни заеми от други бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	364 800	0	0	0	0
всичко	Всичко за ВРЕМЕННО БЕЗВЪЗМЕДНИ ЗАЕМИ	364 800	0	0	0	0

V. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Отчет 2024	Бюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ПЛЮСЪТ (+) (V. I-II+III+IV.)	1 797 300	1 445 700	976 000	1 357 400	1 590 200
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(692 300)	410 900	(828 000)	(828 000)	(828 000)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВА (финансиране на бюджетното салдо)		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия, дялове и акции и увеличение на капитала и кап. резерви (-)	-81 200	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и кап. резерви (-)	-81 200				
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (-/+)	-157 900	-170 700	-183 200	-216 900	-221 300
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-157 900	-170 700	-183 200	-216 900	-221 300
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-788 600	-505 000	-555 000	-463 800	-318 500
88-00		Свободни средства и извършени плащания за сметки за средствата от ЕС	170 300	-39 600	0	0	0
	88-03	свободни средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС	170 300	-39 600	0	0	0
93-00		Друго финансиране - нето (-/+)	-159 200	-149 200	-149 100	-149 200	-149 200
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-159 200	-149 200	-149 100	-149 200	-149 200
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-24 100	-26 800	-27 600	-28 100	-28 900
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 650 600	1 302 200	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 650 600	1 302 200	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 302 200	0	0	0	0
всичко		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВА	-692 300	410 900	(828 000)	(828 000)	(828 000)

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет 2024	Бюджет 2025	Прогноза 2026	Прогноза 2027	Прогноза 2028
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	40 600	48 600	50 500	52 300	53 900
01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	40 600	48 600	50 500	52 300	53 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	244 800	314 100	322 200	333 500	343 500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	243 700	309 800	322 200	333 500	343 500
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	1 100	1 300	1 300	1 300	1 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	27 800	39 800	41 500	42 900	44 200
05-51	осиг. вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 500	16 300	16 900	17 500	18 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	11 500	16 300	16 900	17 500	18 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	6 500	10 800	11 200	11 600	12 000
10-00	Издръжка	45 800	63 400	63 400	63 400	63 400
10-15	материали	80 100	131 100	131 100	131 100	131 100
10-16	вода, горива и енергия	303 300	352 900	362 100	370 400	378 200
10-20	разходи за външни услуги	2 600	5 600	5 800	5 900	6 000
10-30	Текущ ремонт	7 500	10 200	10 500	10 700	11 000
10-31	командировки в страната	20 500	22 500	23 100	23 700	24 100
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	19 400	23 100	23 700	24 200	24 700
10-62	разходи за застраховки	26 600	58 000	59 500	60 900	62 100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	9 100	16 100	16 400	16 900	17 300
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 800	8 800	8 800	8 800	8 800
19-00	Дарения, такси и административни санкции	7 400	8 000	8 000	8 000	8 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	400	800	800	800	800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	400	800	800	800	800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и плащания за застраховката	49 500	71 600	71 600	71 600	71 500
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	49 500	71 600	71 600	71 600	71 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 300	19 400	20 000	20 400	20 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 600	28 100	30 700	30 700	30 700
52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 700	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	43 500	61 400	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0
99-99	Всичко за РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	938 500	1 322 800	1 297 800	1 322 800	1 322 800

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
88	301	2024	2025	2026	2027	2028
301 Обслужване						
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		20 800	0	0	0	0

02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	18 800				
02-09	други плащания и възнаграждения	2 000				
45-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	2 700	0	0	0	0
05-51	осиг. вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 500				
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	800				
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	400				
10-00	Издръжка	33 400	28 300	29 000	29 700	30 300
10-15	материали	2 800	1 000	1 000	1 100	1 000
10-20	разходи за външни услуги	30 200	24 300	24 800	23 400	26 000
10-30	Текущ ремонт	0	2 000	2 200	2 100	2 200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	400	1 000	1 000	1 100	1 100
99-99		36 900	28 300	29 000	29 700	30 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
401 Здравеопазване		2024	2025	2026	2027	2028
SS	401					
10-00	Издръжка	28 300	38 300	39 200	40 000	40 700
10-11	Храна	28 200	33 200	34 100	34 900	35 600
10-15	материали	4 400	5 100	5 100	5 100	5 100
99-99		32 600		39 200	40 000	40 700

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
SS		2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	92 500	190 700	198 300	205 200	211 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 500	7 900	8 200	8 500	8 700
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	4 100	7 900	8 200	8 500	8 700
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 100				
02-09	други плащания и възнаграждения	300				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	11 600	42 800	43 700	45 200	46 500
05-51	осиг. вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 600	24 800	25 800	26 700	27 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	4 600	10 300	10 700	11 100	11 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	1 600	6 900	7 200	7 400	7 600
10-00	Издръжка	17 300	355 100	363 300	371 200	378 500
10-11	Храна	200	306 800	314 800	322 000	328 800
10-15	материали	2 400	3 800	3 800	3 800	3 800
10-16	вода, горива и енергия	9 500	26 100	26 100	26 000	26 100
10-20	разходи за външни услуги	3 600	17 500	17 900	18 400	18 700
10-30	Текущ ремонт	900				
10-51	командировки в страната	0	100	100	100	100
10-62	разходи за застраховки	700	800	800	900	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	400	400		400	400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	300	300	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	100	100	200	200	200
42-00	Текущи трансфери, обществени и помощи за домакинствата	257 300	255 600	0	0	0
42-02	обезщетения и помощи по социално подпомагане	1 700				
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	255 600	255 600			
99-99		366 800	851 700	814 100	830 500	840 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
SS		2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	380 000	431 000	448 200	463 900	477 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	380 800	431 000	448 200	463 900	477 800
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	62 100	22 300	23 200	23 100	24 800
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	36 100	4 600	4 800	5 000	5 100
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 900	13 700	14 300	14 800	15 200
02-09	други плащания и възнаграждения	11 500	4 000	4 100	4 300	4 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	2 600	0			
05-51	осиг. вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 700	83 100	88 500	89 500	92 200
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	19 400	49 700	51 700	53 500	55 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	10 300	20 300	21 100	21 900	22 500
10-00	Издръжка	1 618 100	1 966 600	1 981 100	2 015 100	2 044 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 900				
10-15	материали	57 800	53 700	53 700	53 700	53 600
10-16	вода, горива и енергия	420 900	447 900	447 900	447 900	447 900
10-20	разходи за външни услуги	389 700	554 000	568 400	581 500	593 700
10-30	Текущ ремонт	737 000	905 800	905 700	926 400	946 600
10-51	командировки в страната	4 300	5 000	5 200	5 400	5 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	200				
10-62	разходи за застраховки	1 300	200	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	79 700	249 500	224 900	229 800	234 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	84 500	13 700	13 800	13 800	13 800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	164 200	205 800	211 100	216 000	220 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	9 000	9 200	9 400	9 700	9 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 316 500	1 341 500	1 533 900	1 533 700	1 533 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	705 800	209 800	230 100	255 600	255 600
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	66 000	94 300	102 300	102 200	102 200
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	637 800	115 000	127 800	153 400	153 400
52-19	придобиване на други ДМА	2 000	500			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 500	30 500	30 700	30 300	30 200
53-02	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 500	9 500	10 200	10 200	10 200
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	21 000	20 500	20 500	20 500
54-00	Придобиване на земи	15 400	187 800	112 800	112 800	112 800
99-99		4 265 300	6 266 600	6 680 500	6 764 600	6 818 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
SS		2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 626 300	2 020 000	2 100 800	2 174 300	2 239 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 626 300	2 020 000	2 100 800	2 174 300	2 239 500
02-01	заплата и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	76 800	91 800	95 200	98 600	101 500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 600	1 000	1 100	1 100	1 100
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	44 800	48 900	50 800	52 600	54 200
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 600	41 700	43 300	44 900	46 200
02-09	други плащания и възнаграждения	11 800				

03-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	325 600	392 400	408 100	422 400	433 800
03-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	202 900	243 000	252 700	261 600	269 400
03-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	82 300	96 700	100 600	104 100	107 200
03-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	40 400	52 700	54 800	56 700	58 500
10-00	Издръжка	1 849 100	1 937 600	1 957 000	1 985 900	2 013 800
10-11	Храна	10 300	14 600	15 000	15 400	15 700
10-13	Постелен инвентар и облекло	48 400	2 200	2 200	2 300	2 300
10-15	материали	320 600	355 300	355 300	355 300	355 300
10-16	вода, горива и енергия	330 600	349 600	349 600	349 600	349 600
10-20	разходи за външни услуги	1 058 900	1 171 000	1 188 800	1 216 200	1 241 800
10-30	Текущ ремонт	50 300	17 400	17 800	18 200	18 600
10-51	командировки в страната	600	1 400	1 500	1 500	1 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 100				
10-62	разходи за застраховки	26 800	26 100	26 800	27 400	28 000
10-69	други финансови услуги	200				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	300				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11 300	12 300	12 300	12 300	12 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	900	1 000	1 000	1 100	1 100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	10 600	11 300	11 300	11 200	11 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	429 400	475 300	475 300	447 300	447 400
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	123 300	68 800	306 800	76 700	76 700
52-04	придобиване на транспортни средства	297 400	393 700	357 900	357 900	357 900
52-05	придобиване на стопански инвентар	8 700	12 700	12 800	12 700	12 800
99-99		4 318 700	4 929 100	4 929 100	5 150 800	5 249 600

Н.1 РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Плюс/минус	Прогноза	Прогноза
702 Финансова структура и спорт		2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	231 600	268 400	279 200	288 900	297 600
01-01	жалонати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	231 600	268 400	279 200	288 900	297 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 000	20 100	20 900	21 600	22 300
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 200	13 000	13 600	14 000	14 500
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	1 900	2 000	2 000	2 100	2 200
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 200	5 100	5 300	5 500	5 300
02-09	други плащания и възнаграждения	1 700				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 000	52 600	54 700	56 600	58 300
05-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 800	31 200	32 400	33 600	34 600
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 100	12 800	13 300	13 800	14 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 100	8 600	9 000	9 200	9 500
10-00	Издръжка	170 900	183 300	197 500	199 300	208 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 800	3 900	3 900	4 000
10-15	материали	32 300	37 800	37 800	37 900	38 000
10-16	вода, горива и енергия	75 400	86 900	86 900	86 900	86 900
10-20	разходи за външни услуги	48 800	55 300	56 600	58 000	59 200
10-51	командировки в страната	400	500	500	500	500
10-62	разходи за застраховки	400	500	500	500	500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000	11 000	11 300	11 600	11 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	500	500	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	100	300	300	300	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции		200	200	200	200
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	408 700	434 600	434 600	434 600	434 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	77 900	117 700	117 600	117 600	117 600
52-01	придобиване на компютри и хардуер	500				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	31 900	500			
52-05	придобиване на стопански инвентар	4 500				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	35 000	117 200	117 600	117 600	117 600
99-99		948 200		1 105 000	1 119 100	1 131 300

Н.2 РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Плюс/минус	Прогноза	Прогноза
703 Култура		2024	2025	2026	2027	2028
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	222 700	1 012 600	1 053 100	1 089 900	1 122 600
01-01	жалонати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	222 700	1 012 600	1 053 100	1 089 900	1 122 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	139 100	68 400	71 200	73 700	75 900
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	89 800	13 600	14 200	14 700	15 100
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	24 400	37 200	38 700	40 100	41 300
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21 300	17 600	18 300	18 900	19 500
02-09	други плащания и възнаграждения	3 600				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	157 700	111 800	220 300	228 600	234 900
05-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	95 200	125 500	130 500	135 100	139 200
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	38 100	49 200	51 200	53 000	54 600
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24 400	37 100	38 600	39 900	41 100
10-00	Издръжка	322 100	768 500	795 200	795 200	807 000
10-11	Храна	4 000	5 100	5 200	5 400	5 500
10-12	Медикаменти		300	300	300	300
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 800	3 600	3 700	3 800	3 800
10-15	материали	55 600	74 700	74 700	74 700	74 700
10-16	вода, горива и енергия	86 100	137 800	137 800	137 800	137 800
10-20	разходи за външни услуги	339 900	471 500	483 500	494 800	505 200
10-30	Текущ ремонт	14 800	55 700	57 100	58 400	59 700
10-51	командировки в страната	700	2 700	2 800	2 700	2 900
10-62	разходи за застраховки	1 600	4 800	4 900	5 000	5 200
10-63	такса инвентаризация на земя	3 900	3 100	2 900	2 500	2 100
10-69	други финансови услуги	900	1 200	1 200	1 200	1 300
10-98	други разходи за СБКО		3 900	4 400	4 100	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11 800	4 100	4 400	4 500	4 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	-3 500	4 300		4 300	4 300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	-3 900	700	700	700	700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за гражданското население	400	3 600	3 600	3 600	3 600
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	1 900	3 100	3 100	3 100	3 100
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	51 100	61 400	61 400	61 400	61 400
46-00	Разходи за административен и учебен и изследователски организационен и дейности	100	200	200	200	200
51-00	Основни разходи за дълготрайни материални активи	191 300	192 100	191 700	191 700	191 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 300	28 100	28 100	28 100	28 100

52-01	придобиване на компютри и хардуер		6 200	6 100	6 100	6 100
52-02	придобиване на сгради		2 000	2 000	2 000	2 000
52-03	придобиване на стопански инвентар	1 000	19 900	20 000	20 000	20 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 300				
			2 350	2 415 900	2 475 600	2 490 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
802		2024	2025	2026	2027	2028
802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 600	5 100	5 300	5 500	5 700
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3 600				
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		5 100	5 300	5 500	5 700
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 000	1 100	1 100	1 100
05-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 000	1 100	1 100	1 100
10-00	Издръжка	0	2 600	2 700	2 700	2 700
10-20	разходи за същини услуги		2 600	2 700	2 700	2 700
		3 600	8 700	9 000	9 300	9 500

II.2. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
803		2024	2025	2026	2027	2028
803	Висш транспорт и съоръжения					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	27 700	38 300	39 900	41 300	42 500
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	27 700	38 300	39 900	41 300	42 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 600	8 900	9 300	9 600	9 900
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		6 100	6 400	6 600	6 800
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	1 100	1 400	1 500	1 600	1 600
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	700	1 400	1 400	1 400	1 500
02-09	други плащания и възнаграждения	800				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 000	8 300	8 500	8 900	9 200
05-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 700	5 000	5 200	5 400	5 600
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 700	2 100	2 100	2 200	2 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	600	1 200	1 300	1 300	1 300
10-00	Издръжка	408 200	712 200	729 400	745 700	759 800
10-15	материали	11 700	41 600	41 600	41 500	41 500
10-16	вода, горива и енергия	8 500	8 000	7 900	8 000	8 000
10-20	разходи за същини услуги	371 500	628 600	645 000	659 800	673 800
10-30	Текущ ремонт		12 800	13 100	13 400	13 500
10-62	разходи за застраховки	16 500	21 200	21 800	22 300	22 800
19-00	Налогови данъци, такси и административни санкции	-73 400	-238 500	-500	-500	-500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	-73 400	-238 500	-500	-500	-500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	300	400	300	300	300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	476 600				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	110 000	157 200	153 400	153 400	153 400
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	88 500	157 200	153 400	153 400	153 400
52-05	придобиване на стопански инвентар	21 500				
99-99		957 700	686 800	941 400	959 000	973 500

II.3. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
805		2024	2025	2026	2027	2028
805	Други дейности по икономиката					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 000	38 900	40 400	41 800	43 100
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 000	38 900	40 400	41 800	43 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 600	4 100	4 300	4 500	4 600
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000				
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	1 200	1 500	1 600	1 700	1 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 600	2 700	2 800	2 800
02-09	други плащания и възнаграждения	400				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 000	7 500	7 800	8 000	8 300
05-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 300	4 300	4 500	4 700	4 800
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 000	1 900	2 000	2 000	2 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	1 300	1 300	1 300	1 400
10-00	Издръжка	31 900	45 500	46 600	47 500	48 500
10-15	материали	900	2 400	2 400	2 400	2 400
10-16	вода, горива и енергия	1 600	2 100	2 100	2 100	2 100
10-20	разходи за същини услуги	26 900	36 800	37 800	38 600	39 500
10-51	командировки в страната	400	600	600	600	600
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 400	2 600	2 600	2 700	2 700
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	700	1 000	1 100	1 100	1 200
19-00	Налогови данъци, такси и административни санкции	300	500	500	500	500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	300	500	500	500	500
46-00	Разходи за чужденци в сфера на търговски организации и дейности	3 100	3 100	3 000	3 100	3 200
99-99		81 200	99 600	102 700	105 400	108 200

II.4. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
806		2024	2025	2026	2027	2028
806	Други дейности по икономиката					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	400 300	439 300	456 800	472 800	487 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	400 300	439 300	456 800	472 800	487 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 300	18 400	17 100	17 700	18 200
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	200	2 600	2 700	2 800	2 800
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и др. на персонала, с х/р на възнаграждение	16 600	13 800	14 400	14 900	15 400
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 400				
02-09	други плащания и възнаграждения	3 100				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	78 200	85 900	89 400	92 500	95 300
05-51	осиг. вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 500	51 500	53 600	55 500	57 100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 100	21 400	22 300	23 000	23 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 600	13 000	13 500	14 000	14 400
10-00	Издръжка	137 800	159 400	165 900	165 700	167 800
10-11	Храни	14 600	18 900	19 400	19 900	20 300
10-12	Медикаменти	4 200	5 600	5 800	5 900	6 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		300	300	300	300
10-15	материали	14 400	15 400	15 300	15 400	15 400
10-16	вода, горива и енергия	9 100	11 900	11 900	11 900	11 900
10-20	разходи за същини услуги	79 500	90 100	92 500	94 600	96 600
10-30	Текущ ремонт		500	500	500	600
10-51	командировки в страната	400	1 700	1 700	1 700	1 800
10-62	разходи за застраховки	6 700	5 900	6 100	6 200	6 200
10-63	такса за изписване на зисни	1 900	1 800	1 600	1 200	500

10-69	други финансови услуги	6 800	3 300	3 400	3 500	3 600
10-91	други разходи за СБКО		4 100	4 100	4 300	4 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	200	300	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	500	1 300	1 300	1 300	1 300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	400	800	800	800	800
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни такси и адм. санкции	100	500	500	500	500
51-00	Осчетоводен резултат на дълготрайни материални активи	6 100	21 500	21 500	21 500	21 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	74 200	40 900	40 900	40 900	40 900
52-02	придобиване на сгради	23 000				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	51 200	40 900	40 900	40 900	40 900
54-00	Придобиване на земи	129 300				
99-99		347 700	76 500	76 900	81 200	82 000

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет	Бюджет	Планова	Прогноза	Прогноза
901	901 Разходи неклассифицирани в другите групи	2024	2025	2026	2027	2028
22-00	Разходи за лихви по заемове от кредит	89 600	78 700	59 400	39 000	27 200
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	43 300				
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страни	46 300	78 700	59 400	39 000	27 200
00-08	Резерв за непредвидени и неклассифицирани разходи		51 200	51 100	51 100	51 100
99-99		89 600	129 900	110 500	90 100	78 300