Приложение №9

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2021	2022	2023	2024	2025
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	5 397	6 000	7 000	7 000	7 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 397	6 000	7 000	7 000	7 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	561 187	550 000	590 000	590 000	590 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	105 095	100 000	110 000	110 000	110 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	276 914	300 000	320 000	320 000	320 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	179 178	150 000	160 000	160 000	160 000
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	1 346 191	1 404 400	1 430 000	1 430 000	1 430 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	275 610	379 400	380 000	380 000	380 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	119 990	110 000	120 000	120 000	120 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	950 591	915 000	930 000	930 000	930 000
27-00		**Общински такси**	497 645	507 500	507 500	507 500	507 500
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	68 077	105 000	105 000	105 000	105 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	5 381	5 500	5 500	5 500	5 500
	27-07	за ***битови отпадъци***	329 212	320 000	320 000	320 000	320 000
	27-10	за ***технически услуги***	20 385	25 000	25 000	25 000	25 000
	27-11	за ***административни услуги***	45 382	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	2 182	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-29	***други*** общински такси	27 026	0	0	0	0
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	49 569	36 000	31 000	31 000	31 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	478	1 000	1 000	1 000	1 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	49 091	35 000	30 000	30 000	30 000
36-00		**Други приходи**	100 978	0	0	0	0
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	1 166	0	0	0	0
	36-19	***други*** неданъчни приходи	99 812	0	0	0	0
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-111 495	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-83 996	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-27 499	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без §***	95 781	103 440	50 000	50 000	50 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	22 966	0	0	0	0
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	14 520	13 440	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя	58 295	90 000	50 000	50 000	50 000
41-00		**Приходи от концесии**	8 160	4 000	4 000	4 000	4 000
45-00		**Помощи и дарения от страната**	1 550	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	1 550				
ВСИЧКО	***99-99***	**I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я**	2 554 963	2 501 340	2 509 500	2 509 500	2 509 500

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	788 940	845 998	874 000	874 000	874 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	788 940	845 998	874 000	874 000	874 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	390 105	354 119	305 500	306 500	305 500
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	57 581	58 036	60 000	61 000	60 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	120 160	128 200	75 500	75 500	75 500
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	53 921	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	40 554	29 500	20 000	20 000	20 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	117 889	138 383	150 000	150 000	150 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	232 461	211 691	225 900	225 900	225 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	136 106	129 190	137 100	137 100	137 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УчПФ)***	6 860	637	700	700	700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	58 525	53 372	56 750	56 750	56 750
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	30 970	28 492	31 350	31 350	31 350
10-00		**Издръжка**	2 719 945	2 611 924	2 839 189	2 839 189	2 839 189
	10-11	Храна	149 055	190 000	210 000	210 000	210 000
	10-12	Медикаменти	503	1 500	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	30 493	72 655	83 200	83 200	83 200
	10-15	материали	461 635	431 581	444 600	444 600	444 600
	10-16	вода, горива и енергия	628 794	780 780	823 600	823 600	823 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	831 463	931 060	888 000	888 000	888 000
	10-30	Текущ ремонт	506 774	71 643	250 000	250 000	250 000
	10-51	командировки ***в страната***	32 188	24 000	24 500	24 500	24 500
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	36 286	24 400	26 400	26 400	26 400
	10-69	***други*** финансови услуги	256	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	5 412	51 516	54 100	54 100	54 100
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	16 014	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 072	22 789	22 789	22 789	22 789
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	54 375	29 857	31 950	31 950	31 950
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 907	15 697	16 700	16 700	16 700
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38 468	14 160	15 250	15 250	15 250
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	17 051	14 062	11 074	8 112	5 101
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	17 051	14 062	11 074	8 112	5 101
29-00		**Други разходи за лихви**	382	316	165	0	0
	29-10	***Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит***	382	316	165	0	0
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст**	25 091	72 213	72 213	72 213	72 213
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	25 091	27 000	27 000	27 000	27 000
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	0	45 213	45 213	45 213	45 213
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лиц**	20 000	27 000	30 000	30 000	30 000

46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**	12 918	13 175	13 175	13 175	13 175
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 020 501	2 559 280	310 000	320 000	330 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	90 842	493 232	315 000	315 000	315 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	1 800	2 102	5 000	5 000	5 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	22 383	75 832	95 000	95 000	95 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	296 898	30 000	30 000	30 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	4 574	71 400	60 000	60 000	60 000
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	21 495	15 000	15 000	15 000	15 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	40 590	32 000	110 000	110 000	110 000
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0	366 828	200 147	196 481	195 431
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	5 372 611	7 599 695	5 228 313	5 232 520	5 237 459

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
III. ТРАНСФЕРИ							
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация**	3 681 166	2 387 500	2 387 500	2 387 500	2 387 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 213 800	1 408 200	1 408 200	1 408 200	1 408 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	308 035	979 300	1 049 300	1 049 300	1 049 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 161 848	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-2 517	0	0	0	0
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	315 149	2 503	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	243 312	158 503	160 000	160 000	160 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	71 837	-156 000	-160 000	-160 000	-160 000
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от**	-41 965	310 000	310 000	310 000	310 000
	62-01	- получени трансфери (+/-)	1 215 692	350 000	350 000	350 000	350 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 257 657	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	3 954 350	2 700 003	2 697 500	2 697 500	2 697 500
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	24 152	190 000	50 000	50 000	50 000
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	24 152	190 000	50 000	50 000	50 000

	Годишен отчет	**Проект на бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 160 854	-2 208 352	98 687	94 480	89 541
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(1 160 854)	2 208 352	(98 687)	(94 480)	(89 541)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-34 440	0	0	0	0
	72-01	***предоставени*** средства по възмездна финансова помощ (-)	-34 440	0	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-89 541	-89 541	-89 541	-89 541	-89 541
	83-22	***погашения*** по ***дългосрочни заеми*** от банки в страната (-)	-89 541	-89 541	-89 541	-89 541	-89 541
93-00		Друго финансиране - *нето* (+/-)	-51 254	-18 844	-9 146	-4 939	0
	93-10	***чужди средства*** от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-10 000	0	0	0	0
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-41 254	-18 844	-9 146	-4 939	0
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	-985 619	2 316 737	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	1 331 118	2 316 737	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-2 316 737	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 160 854	2 208 352	-98 687	-94 480	-89 541

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2021	2022	2023	2024	2025
		101 Изпълнителни и законодателни органи					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	70 772	79 170	85 000	85 000	85 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	70 772	79 170	85 000	85 000	85 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	225 766	237 383	250 000	251 000	250 000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	52 229	49 000	50 000	51 000	50 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	50 558	40 000	40 000	40 000	40 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	608	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	4 482	10 000	10 000	10 000	10 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	117 889	138 383	150 000	150 000	150 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 144	54 782	64 000	64 000	64 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	35 550	33 928	40 000	40 000	40 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	15 381	13 791	15 000	15 000	15 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	8 213	7 063	9 000	9 000	9 000
10-00		Издръжка	812 959	744 936	793 289	793 289	793 289
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 625	41 000	50 000	50 000	50 000
	10-15	материали	151 213	152 500	168 000	168 000	168 000
	10-16	вода, горива и енергия	183 038	150 000	180 000	180 000	180 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	363 341	270 000	300 000	300 000	300 000
	10-30	Текущ ремонт	37 990	40 966	0	0	0
	10-51	командировки ***в страната***	30 788	21 500	22 000	22 000	22 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***		2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 799	8 000	10 000	10 000	10 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	10-69	**други** финансови услуги	256	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	5 412	29 681	30 000	30 000	30 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	11 538	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 959	21 289	21 289	21 289	21 289
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	48 767	24 000	26 000	26 000	26 000
	19-01	платени **държавни** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 596	14 000	15 000	15 000	15 000
	19-81	платени **общински** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 171	10 000	11 000	11 000	11 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	4 912	5 000	5 000	5 000	5 000
	42-14	обезщетения и помощи по **решение на общинския съвет**	4 912	5 000	5 000	5 000	5 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	12 343	12 600	12 600	12 600	12 600
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	6 374	35 000	30 000	30 000	30 000
	52-01	придобиване на **компютри и хардуер**	1 800	0	0	0	0
	52-04	придобиване на **транспортни средства**		35 000		0	0
	52-05	придобиване на **стопански инвентар**	4 574	0	30 000	30 000	30 000
	99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	1 241 037	1 192 871	1 265 889	1 266 889	1 265 889
205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии							
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	6 962	54 000	0	0	0
	02-02	за персонала по **извънтрудови правоотношения**	6 962	54 000	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	616	5 537	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за **Държавното обществено осигуряване (ДОО)**	316	2 877	0	0	0
	05-60	**здравно-осигурителни вноски** от работодатели	192	1 680	0	0	0
	05-80	вноски за **допълнително задължително осигуряване от работодатели**	108	980	0	0	0
10-00		**Издръжка**	39 887	159 205	20 000	20 000	20 000
	10-12	Медикаменти	119	1 500	0	0	0
	10-15	материали	27 881	25 000	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	0	23 000	0	0	0
	10-20	разходи за **външни услуги**	11 887	109 705	20 000	20 000	20 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст**	0	45 213	45 213	45 213	45 213
	42-19	**други** текущи трансфери за домакинствата	0	45 213	45 213	45 213	45 213
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	712 031	0	0	0	0
	99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	759 496	263 955	65 213	65 213	65 213
301 Образование							
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по**	197 921	94 074	100 000	100 000	100 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по **трудови правоотношения**	197 921	94 074	100 000	100 000	100 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	77 960	3 500	2 000	2 000	2 000
	02-01	за **нещатен** персонал нает по **трудови правоотношения**	10 263	0	0	0	0
	02-02	за персонала по **извънтрудови правоотношения**	3 069	3 500	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от **СБКО за облекло и други** на персонала, с характер на възнаграждение	28 556	0	0	0	0

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02-08	**обезщетения** за персонала, с характер на възнаграждение	36 072				
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		62 865	17 392	19 000	19 000	19 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за **Държавното обществено осигуряване (ДОО)**	33 526	11 358	12 000	12 000	12 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за **Учителския пенсионен фонд (УчПФ)**	6 860	637	700	700	700
	05-60	**здравно-осигурителни вноски** от работодатели	13 956	4 225	5 000	5 000	5 000
	05-80	вноски за **допълнително задължително осигуряване от работодатели**	8 523	1 172	1 300	1 300	1 300
10-00	**Издръжка**		353 247	367 600	395 000	395 000	395 000
	10-11	Храна	77 317	120 000	130 000	130 000	130 000
	10-12	Медикаменти	244	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 598	1 830	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	61 036	44 640	47 000	47 000	47 000
	10-16	вода, горива и енергия	73 409	138 500	150 000	150 000	150 000
	10-20	разходи за **външни услуги**	73 720	57 100	60 000	60 000	60 000
	10-30	Текущ ремонт	39 215	0	0	0	0
	10-51	командировки **в страната**	965	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-62	разходи за **застраховки**	9 267	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 530	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 476	0	0	0	0
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 031	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-01	платени **държавни** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	663	0	0	0	0
	19-81	платени **общински** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 368	3 000	3 000	3 000	3 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		0	1 587 107	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		11 627	0	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на **друго оборудване, машини и съоръжения**	11 627	0	10 000	10 000	10 000
	99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	706 651	2 072 673	529 000	529 000	529 000
401 Здравеопазване							
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	20 000	0	0	0
	99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	0	20 000	0	0	0
503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		94 441	210 750	220 000	220 000	220 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по **трудови правоотношения**	94 441	210 750	220 000	220 000	220 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		42 941	16 200	17 000	17 000	17 000
	02-01	за **нещатен** персонал нает по **трудови правоотношения**	-12 781	0	0	0	0
	02-02	за персонала по **извънтрудови правоотношения**	47 778	16 200	17 000	17 000	17 000
	02-05	изплатени суми от **СБКО за облекло и други** на персонала, с характер на възнаграждение	7 944	0	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		22 969	40 501	42 000	42 000	42 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за **Държавното обществено осигуряване (ДОО)**	13 011	24 492	25 000	25 000	25 000
	05-60	**здравно-осигурителни вноски** от работодатели	6 716	10 115	11 000	11 000	11 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	3 242	5 894	6 000	6 000	6 000
10-00	**Издръжка**		133 547	183 888	209 200	209 200	209 200
	10-11	Храна	71 738	70 000	80 000	80 000	80 000
	10-12	Медикаменти	140	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	8 925	9 000	9 000	9 000
	10-15	материали	19 690	40 941	50 000	50 000	50 000
	10-16	вода, горива и енергия	31 138	35 000	40 000	40 000	40 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	9 174	20 500	21 000	21 000	21 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 667	2 200	2 200	2 200	2 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	6 322	7 000	7 000	7 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		320	350	350	350	350
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	200	200	200	200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	126	150	150	150	150
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		19 250	20 000	20 000	20 000	20 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	19 250	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		10 000	363 475	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	50 502	5 000	5 000	5 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	0	2 102	5 000	5 000	5 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	4 500	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	0	43 900	0	0	0
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	323 468	885 666	513 550	513 550	513 550
601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство							
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		22 726	26 500	30 000	30 000	30 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	22 726	26 500	30 000	30 000	30 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		526	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	526	0	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		4 479	5 014	6 350	6 350	6 350
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 702	3 000	4 000	4 000	4 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 126	1 272	1 500	1 500	1 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	651	742	850	850	850
10-00	**Издръжка**		474 733	360 642	342 700	342 700	342 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	971	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	19 186	29 500	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	165 665	260 000	270 000	270 000	270 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	37 269	38 000	40 000	40 000	40 000
	10-30	Текущ ремонт	247 470	30 677	0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	4 172	500	500	500	500
	10-91	други разходи за СБКО	0	765	1 000	1 000	1 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		162	167	200	200	200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65	70	100	100	100
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		97 984	136 516	260 000	270 000	280 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	38 565	2 632	5 000	5 000	5 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	0	2 632	5 000	5 000	5 000
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	21 495	0	0	0	0
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	17 070	0	0	0	0
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	0	188 828	0	0	0
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	639 175	720 299	644 250	654 250	664 250
		602 Опазване на околната среда					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	280 404	298 900	300 000	300 000	300 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	280 404	298 900	300 000	300 000	300 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	21 514	20 036	17 000	17 000	17 000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	7 870	9 036	10 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	4 373	6 000	7 000	7 000	7 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	9 271	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	5 000		0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	57 607	57 832	61 000	61 000	61 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	35 213	34 962	36 000	36 000	36 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	14 831	14 444	15 500	15 500	15 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	7 563	8 426	9 500	9 500	9 500
10-00		**Издръжка**	429 751	452 697	475 500	475 500	475 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 678	13 200	14 000	14 000	14 000
	10-15	материали	100 006	101 000	110 000	110 000	110 000
	10-16	вода, горива и енергия	167 129	160 980	170 000	170 000	170 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	140 539	156 135	160 000	160 000	160 000
	10-51	командировки ***в страната***	140	500	500	500	500
	10-62	разходи за ***застраховки***	10 146	10 500	10 500	10 500	10 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	8 882	9 000	9 000	9 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 113	1 500	1 500	1 500	1 500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 901	1 940	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 163	1 200	1 200	1 200	1 200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	738	740	800	800	800
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	2 516	165 598	70 000	70 000	70 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	2 516	43 700	50 000	50 000	50 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	105 898	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	0	9 000	10 000	10 000	10 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	0	7 000	10 000	10 000	10 000
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	793 693	997 003	925 500	925 500	925 500
		702 Физическа култура и спорт					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	16 466	17 516	18 000	18 000	18 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	16 466	17 516	18 000	18 000	18 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	362	4 500	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	362	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	4 500	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	3 247	3 877	4 450	4 450	4 450
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 194	2 556	3 000	3 000	3 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	819	1 056	1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	234	265	350	350	350
10-00		**Издръжка**	6 737	6 575	6 950	6 950	6 950
	10-13	Постелен инвентар и облекло	971	900	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	2 591	2 500	2 600	2 600	2 600
	10-16	вода, горива и енергия	455	500	600	600	600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	2 599	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	121	150	150	150	150
	10-91	други разходи за СБКО	0	525	600	600	600
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лиц**	20 000	27 000	30 000	30 000	30 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	5 870	0	0	0	0
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	52 682	59 468	59 400	59 400	59 400
		703 Култура					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 020	1 500	1 500	1 500	1 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	1 020	1 500	1 500	1 500	1 500
10-00		**Издръжка**	169 064	120 000	120 000	120 000	120 000
	10-15	материали	40 266	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	15 739	105 000	105 000	105 000	105 000
	10-30	Текущ ремонт	113 059	0	0	0	0
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	929	2 000	2 000	2 000	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	929	2 000	2 000	2 000	2 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	194 616	472 182	50 000	50 000	50 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	14 120	25 000	30 000	30 000	30 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	8 240	25 000	30 000	30 000	30 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	5 880	0	0	0	0
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	379 749	620 682	203 500	203 500	203 500
		802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	40 966	40 960	41 000	41 000	41 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	40 966	40 960	41 000	41 000	41 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	9 626	7 000	8 000	8 000	8 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	6 400	7 000	8 000	8 000	8 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	3 226	0	0	0	0
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	8 588	9 820	10 400	10 400	10 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	5 197	5 780	6 100	6 100	6 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	2 199	2 560	2 650	2 650	2 650

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 192	1 480	1 650	1 650	1 650
10-00	**Издръжка**		58 253	68 418	74 550	74 550	74 550
	10-13	Постелен инвентар и облекло	650	2 600	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	2 536	5 500	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 960	12 800	13 000	13 000	13 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	46 304	45 000	50 000	50 000	50 000
	10-51	командировки ***в страната***	295	500	500	500	500
	10-62	разходи за ***застраховки***	508	550	550	550	550
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 468	1 500	1 500	1 500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		194	400	400	400	400
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	200	200	200	200
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	200	200	200	200
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**		575	575	575	575	575
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	34 000	30 000	30 000	30 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	34 000	30 000	30 000	30 000
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	118 202	161 173	164 925	164 925	164 925
803 Транспорт и съобщения							
10-00	**Издръжка**		132 657	98 120	350 000	350 000	350 000
	10-15	материали	9 480	0	0	0	0
	10-20	разходи за ***външни услуги***	88 227	98 120	100 000	100 000	100 000
	10-30	Текущ ремонт	34 950	0	250 000	250 000	250 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	140 500	20 000	20 000	20 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	0	122 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	0	18 500	20 000	20 000	20 000
	99-99	***ОБЩО РАЗХОДИ:***	132 657	238 620	370 000	370 000	370 000
806 Други дейности по икономиката							
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		65 244	78 128	80 000	80 000	80 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	65 244	78 128	80 000	80 000	80 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		3 428	10 000	10 000	10 000	10 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	3 428	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	0	10 000	10 000	10 000	10 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		12 946	16 936	18 700	18 700	18 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	8 397	10 237	11 000	11 000	11 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 305	4 229	5 000	5 000	5 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 244	2 470	2 700	2 700	2 700
10-00	**Издръжка**		109 110	49 843	52 000	52 000	52 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	27 750	15 000	16 000	16 000	16 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	42 664	29 500	30 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	34 090	0	0	0	0
	10-62	разходи за ***застраховки***	4 606	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 343	3 000	3 000	3 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		17 640	40 000	115 000	115 000	115 000
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	0	15 000	85 000	85 000	85 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	17 640	25 000	30 000	30 000	30 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	108 000			
	99-99	ОБЩО РАЗХОДИ:	208 368	302 907	275 700	275 700	275 700
901 Разходи некласифицирани в другите функции							
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		17 051	14 062	11 074	8 112	5 101
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	17 051	14 062	11 074	8 112	5 101
29-00	Други разходи за лихви		382	316	165	0	0
	29-10	***Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит***	382	316	165	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	50 000	200 147	196 481	195 431
	99-99	ОБЩО РАЗХОДИ:	17 433	64 378	211 386	204 593	200 532