

Приложение № 11

**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г.
НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

		I. ПРИХОДИ					
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		011					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	37 725	45 000	50 000	50 000	55 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	37 725	45 000	50 000	50 000	55 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	1 091 636	1 376 000	1 213 000	1 233 000	1 263 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	341 450	425 000	410 000	400 000	410 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	483 514	590 000	500 000	530 000	530 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	265 534	358 000	300 000	300 000	320 000
	13-08	туристически данък	1 138	3 000	3 000	3 000	3 000
20-00		Други данъци	1 219	2 000	2 000	2 000	2 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	232 403	224 500	218 000	223 000	238 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	36 368	50 000	50 000	50 000	60 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	76 959	108 000	100 000	105 000	105 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	117 942	63 500	65 000	65 000	70 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	889	2 000	2 000	2 000	2 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	245	1 000	1 000	1 000	1 000
27-00		Общински такси	1 596 308	1 884 301	1 853 341	1 843 341	1 848 041
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	146 142	156 000	155 000	155 000	160 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	3 430	6 000	6 000	6 000	10 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	202 764	228 000	225 000	225 000	230 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	134 868	164 000	165 000	160 000	165 000
	27-06	за ползване на <i>полудневни детски градини</i>	256	760	800	800	500
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	947 158	1 060 541	1 060 541	1 060 541	1 060 541
	27-10	за <i>технически услуги</i>	24 771	45 000	45 000	45 000	40 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	106 529	157 000	145 000	145 000	145 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	3 280	6 000	5 000	5 000	5 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	333	1 000	1 000	1 000	2 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	26 777	60 000	45 000	40 000	30 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	167 709	240 000	170 000	170 000	140 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	110 651	150 000	90 000	90 000	90 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	57 058	90 000	80 000	80 000	50 000
36-00		Други неданъчни приходи	5 364	25 000	15 000	10 000	10 000
	36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>					
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	5 364	25 000	15 000	10 000	10 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-95 360	-83 000	-108 000	-108 000	-88 000
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-86 060	-75 000	-100 000	-100 000	-80 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-9 300	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	588 524	258 000	230 000	260 000	200 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	0	0	50 000	70 000	
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3 592				
	40-40	постъпления от продажба на земя	584 932	258 000	180 000	190 000	200 000
41-00		Приходи от концесии	16 468	12 000	12 000	12 000	12 000
45-00		Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	200	0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми <i>от страната</i>	200				
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	3 642 196	3 983 801	3 655 341	3 695 341	3 680 041

§§	подпа- раграфи	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	код на дейността	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		834 796	915 169	922 500	944 000	966 200
	01-01		834 796	915 169	922 500	944 000	966 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		318 317	232 638	234 700	235 800	245 750
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	210 434	157 490	158 200	157 400	164 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	78 439	75 148	76 500	78 400	81 750
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	22 219	0	0	0	0
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	7 225	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		182 995	193 487	200 170	205 460	210 030
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	113 948	119 420	123 500	126 350	129 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	49 125	51 675	53 300	55 220	56 320
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	19 922	22 392	23 370	23 890	24 110
10-00	Издръжка		2 348 145	2 094 310	2 532 000	2 546 000	2 600 100
	10-11	Храна	260 520	324 583	336 000	346 000	342 000
	10-12	Медикаменти	373	500	500	500	600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	26 016	30 000	35 000	35 000	40 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 294	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	339 524	295 200	347 000	364 000	410 000
	10-16	вода, горива и енергия	672 797	707 600	800 000	799 500	821 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	755 709	510 248	659 000	656 500	684 000
	10-30	Текущ ремонт	231 346	177 679	307 000	295 000	253 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	19 596	21 500	23 500	23 500	23 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	8 119	5 000	3 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	16 211	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми	132	0	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 762	0	0	0	0
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	7 846	3 000	2 000	2 000	2 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 900	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни услуги		131 550	109 581	125 000	125 000	130 000
	19-01	Платени държ. данъци, такси нак.лихви, админ.санкции	9 574	4 581	0	0	5 000
	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви, админ.санкции	121 976	105 000	125 000	125 000	125 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		8 435	4 000	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>други банки в страната</i>	2 257	4 000	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	6 178	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		6 672	18 000	14 000	17 000	21 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 672	18 000	14 000	17 000	21 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия		74 150	80 000	92 000	92 000	104 000
	43-01	за текуща дейност	74 150	80 000	92 000	92 000	104 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		52 300	55 000	55 000	55 000	55 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и		8 833	35 000	28 000	35 000	37 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 052 680	543 955	635 000	625 000	585 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		271 135	162 224	257 000	295 000	228 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	9 784	11 000	15 000	25 000	18 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	0	0	0	0

	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 263	3 400	12 000	20 000	15 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	47 480	21 000	70 000	80 000	35 000
	52-05	придобиване на <i>столански инвентар</i>	4 360	8 000	55 000	55 000	50 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	199 248	118 824	105 000	115 000	110 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 808	0	0	0	0
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти</i>	14 808	0	0	0	0
	55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	0	0	0	0	0
	98-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	20 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 304 816	4 463 364	5 095 370	5 175 260	5 182 080
§§	подпараграфи	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ					
		03					
	31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	3 015 636	2 155 200	2 155 200	2 155 200	2 155 200
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+)	1 585 800	1 593 400	1 593 400	1 593 400	1 593 400
	31-13	<i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)</i>	1 423 198	561 800	561 800	561 800	561 800
	31-18	<i>получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x</i>	6 638				
	99-99	III. ОБЩО	3 015 636	2 155 200	2 155 200	2 155 200	2 155 200
§§	под-§§	Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ					
		04					
	61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	-206 448	-163 000	-170 000	-170 000	-170 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	31 049				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-237 497	-163 000	-170 000	-170 000	-170 000
	62-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни	47 774	151 136	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	302 004	151 136			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-254 230	0			
	99-99	IV. ОБЩО	-158 674	-11 864	-170 000	-170 000	-170 000
§§	под-§§	В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ					
		05					
	76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни	-46 603	46 603			
	78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други	150 548	-401 656	0	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	150 548	-401 656			
	99-99	V. ОБЩО	103 945	-355 053	0	0	0
		VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2014	2015	2016	2017	2018
		0 6					
		99-99	1 298 287	1 308 720	545 171	505 281	483 161
§§	под-§§	VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	роекгбюдж	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018

		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
		071					
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-18 468	-301 136	0	0	0
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (-)	214 000				
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-64 000	-150 000			
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	151 136				
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)					
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-238 004	-151 136			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-81 600	0			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		42 980	-349 362	0	0	0
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+)	349 362				
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (-)	-306 382	-349 362			
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	24 512	-650 498	0	0	
		Дофинансиране на делегирани държавни дейности	1 322 799	658 222	545 171	505 281	483 161
						(в лева)	
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§		Отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	101	Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		19 903	19 686	20 000	20 000	20 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 903	19 686	20 000	20 000	20 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		103 871	120 990	120 000	120 000	120 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	103 421	120 990	120 000	120 000	120 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	450				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		21 698	22 440	23 500	23 500	24 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 510	14 000	15 000	15 000	15 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 778	6 000	6 000	6 000	6 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 410	2 440	2 500	2 500	2 600
10-00	Поддръжка		524 496	434 705	538 500	530 500	518 600
	10-11	Храна	7 122	8 205	5 000	5 000	6 000
	10-12	Медикаменти	243	500	500	500	600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 028	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	100 889	105 000	120 000	120 000	112 000
	10-16	вода, горива и енергия	143 487	150 000	170 000	170 000	180 000
	10-20	разходи за външни услуги	217 055	142 000	190 000	180 000	160 000
	10-30	Текущ ремонт	25 848	0	25 000	25 000	30 000
	10-51	командировки в страната	12 008	13 000	15 000	15 000	15 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	8 119	5 000	3 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	4 354	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-69	Други финансови услуги	68	0	0	0	0
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	375	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 900				
19-00	Платени данъци, такси и административни услуги		4 143	0	0	0	0
	19-01	Платени държ. данъци, такси, админ. санкции	3 968				

	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции	175				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4 737	16 000	12 000	15 000	18 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4 737	16 000	12 000	15 000	18 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и		6 292	5 000	8 000	10 000	12 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		190 542	67 945	60 000	60 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		10 335	13 000	20 000	30 000	25 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	7 244	9 600	10 000	15 000	10 000
	52-02	придобиване на сгради					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 091	3 400	5 000	10 000	5 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар			5 000	5 000	10 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		14 808		0	0	
	53-01	придобиване на програмни продукти	14 808				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	900 825	699 766	802 000	809 000	788 100
						(в лева)	
205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
		(наименование на групата)					
10-00	Издръжка		542	0	10 000	12 000	10 000
	10-20	разходи за външни услуги	160	0	10 000	12 000	10 000
	10-62	разходи за застраховки	382				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		47 520	0	0	0	
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	47 520				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	48 062	0	10 000	12 000	10 000
						(в лева)	
301	Образование						
		(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		57 564	54 855	55 000	58 000	60 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	57 564	54 855	55 000	58 000	60 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		43 893	5 737	6 000	6 200	6 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 375	5 737	6 000	6 200	6 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 877				
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 641	0	0	0	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		9 834	11 702	12 500	13 500	13 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 577	7 760	8 000	8 500	8 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 663	3 200	3 500	4 000	4 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	594	742	1 000	1 000	1 000
10-00	Издръжка		354 170	440 348	499 000	503 000	508 000
	10-11	Храна	114 430	165 000	160 000	165 000	160 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	25 180	30 000	35 000	35 000	40 000
	10-14	Учебни помагала и литература	1 206		2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	39 683	53 000	55 000	50 000	60 000
	10-16	вода, горива и енергия	95 075	105 000	121 000	125 000	130 000
	10-20	разходи за външни услуги	27 218	31 348	40 000	50 000	55 000
	10-30	Текущ ремонт	42 658	45 000	75 000	65 000	50 000
	10-51	командировки в страната	5 895	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	2 486	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	339	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни услуги		14 852	0	15 000	15 000	15 000
	19-01	Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции					
	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции	14 852		15 000	15 000	15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и		300				

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	160 279	95 754	80 000	95 000	80 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 712	4 400	22 000	30 000	33 000
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 540	1 400	5 000	10 000	8 000
	52-02 придобиване на <i>сгради</i>					
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	7 172		2 000	5 000	5 000
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	3 000	15 000	15 000	10 000
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	5 000				10 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	655 604	612 796	689 500	720 700	716 300
					(в лева)	
401	Здравеопазване					
	(наименование на групата)					
10-00	Издръжка	23 077	5 000	8 000	8 000	8 000
	10-11 Храна	4 381	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-14 Учебни помагала и литература	60				
	10-15 материали	1 374	300	1 000	1 000	1 000
	10-16 вода, горива и енергия	2 984	700	2 000	2 000	2 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	5 520		1 000	1 000	1 000
	10-30 Текущ ремонт	8 758				
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	0	0	0	0	
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	23 077	5 000	8 000	8 000	8 000
					(в лева)	
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
	(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	201 308	224 672	225 000	230 000	235 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	201 308	224 672	225 000	230 000	235 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 863	22 500	21 500	22 000	23 500
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	9 716	6 000	5 000	5 000	6 000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14 374	16 500	16 500	17 000	17 500
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	972				
	02-09 <i>други плащания и възнаграждения</i>	801				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 600	41 650	42 600	43 500	44 100
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	24 472	25 500	26 000	26 500	27 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 869	11 500	11 800	12 000	12 100
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 259	4 650	4 800	5 000	5 000
10-00	Издръжка	208 579	224 878	250 500	259 000	262 500
	10-11 Храна	128 045	145 378	165 000	170 000	170 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	
	10-15 материали	8 580	9 000	10 000	10 000	15 000
	10-16 вода, горива и енергия	47 855	50 000	55 000	58 000	60 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	11 134	15 000	15 000	15 500	14 000
	10-30 Текущ ремонт	11 202	5 000	5 000	5 000	3 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>	379	500	500	500	500
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	1 378				0
	10-69 Други финансови услуги	6	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	706	0	0	0	0
	19-11 Платени държ. данъци, такси нак.лихви, админ. санкции	706				
	19-81 Платени общ. данъци, такси нак.лихви, админ. санкции	56				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	25 000	20 000	10 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 600	6 000	0	0	5 000
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	5 600	6 000	0	0	5 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	480 712	519 700	564 600	574 500	580 100

	601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
		(наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	7 542	8 400	8 500	8 800	8 900	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	7 542	8 400	8 500	8 800	8 900	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 698	500	5 500	3 500	3 550	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	6 252		5 000	3 000	3 000	
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	446	500	500	500	550	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 653	1 500	1 750	1 930	1 980	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	930	850	1 000	1 150	1 200	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	456	400	500	520	520	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	267	250	250	260	260	
10-00		Издръжка	404 738	334 424	405 000	424 000	415 000	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	
	10-15	материали	84 640	30 900	50 000	60 000	70 000	
	10-16	вода, горива и енергия	198 821	211 900	220 000	222 000	225 000	
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	79 788	35 000	50 000	55 000	60 000	
	10-30	Текущ ремонт	41 034	56 624	85 000	87 000	60 000	
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	382	0	0	0	0	
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	73					
19-00		Платени данъци, такси и административни услуги	291	0	0	0	0	
	19-01	Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции	291					
	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции						
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	370 022	73 656	70 000	60 000	80 000	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	124 563	38 824	50 000	65 000	50 000	
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	124 563	38 824	50 000	65 000	50 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	915 507	457 304	540 750	563 230	559 430	
	602	Опазване на околната среда						
		(наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	387 158	436 550	440 000	450 000	460 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	387 158	436 550	440 000	450 000	460 000	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	81 316	41 055	41 700	42 400	44 000	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	50 268	10 000	10 200	10 400	11 000	
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	26 464	31 055	31 500	32 000	33 000	
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 971					
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 613					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	78 838	80 710	82 500	84 100	85 700	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	48 530	50 000	51 000	52 000	53 000	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	20 418	21 000	21 500	22 000	22 500	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9 890	9 710	10 000	10 100	10 200	
10-00		Издръжка	431 337	424 500	537 000	520 000	530 000	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	104	0	0	0	0	
	10-15	материали	69 859	70 000	80 000	90 000	115 000	
	10-16	вода, горива и енергия	173 379	180 000	220 000	210 000	210 000	
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	145 730	150 000	190 000	180 000	180 000	
	10-30	Текущ ремонт	31 125	19 500	42 000	35 000	20 000	
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 081	5 000	5 000	5 000	5 000	
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	7 059					
19-00		Платени данъци, такси и административни услуги	3 818	4 581	0	0	5 000	

	19-01	Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции	3 761	4 581			5000
	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции	57				
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			35 000	40 000	20000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	46 240	40 000	100 000	110 000	90 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	0	5 000	5 000	5 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	41 880	15 000	70 000	80 000	30000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4 360	5 000	25 000	25 000	25000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		20 000			30000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 028 707	1 027 396	1 236 200	1 246 500	1 234 700
	702	Физическа култура и спорт					
		(наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	28 521	30 870	31 000	31 500	32 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	28 521	30 870	31 000	31 500	32 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 832	7 300	7 500	7 700	9 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	13 612	5 000	5 000	5 000	6000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 053	2 300	2 500	2 700	3 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	154				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	13				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 182	6 260	6 120	6 830	7 050
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 851	3 960	4 000	4 200	4 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 709	1 700	1 500	2 000	2 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	622	600	620	630	650
	10-00	Издръжка	28 753	23 755	22 000	21 500	26 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0
	10-15	материали	12 643	6 000	6 000	6 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 354	2 000	3 000	3 500	4 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 384	2 000	3 000	4 000	4000
	10-30	Текущ ремонт	10 363	13 755	10 000	8 000	10000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	9	0	0	0	
	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	68 150	70 000	80 000	80 000	90 000
	43-01	за текуща дейност	68 150	70 000	80 000	80 000	90000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5 000			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	10 000	10 000	10 000	20 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	10 000	10 000	10 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	147 438	153 185	156 620	157 530	184 050
	703	Култура					
		(наименование на групата)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	32 921	36 856	37 000	37 200	38 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	32 921	36 856	37 000	37 200	38 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 698	11 090	10 000	11 000	12 200
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	16 687	8 500	8 000	9 000	10 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 097	2 590	2 000	2 000	2 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 803				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	111				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 627	8 600	9 000	9 000	9 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 060	5 600	6 000	6 000	6 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 838	2 000	2 000	2 000	2 200

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	729	1 000	1 000	1 000	1 000
10-00		Издръжка	86 239	48 000	48 000	49 000	58 000
	10-11	Храна	6 113	2 000	2 000	2 000	2000
	10-12	Медикаменти	130				0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	732	0	0	0	0
	10-15	материали	19 968	19 000	20 000	22 000	24 000
	10-16	вода, горива и енергия	6 387	6 000	8 000	8 000	9 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	49 494	18 000	15 000	14 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	34				
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	0				
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 096	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 285	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00		Платени данъци, такси и административни услуги	58	0	0	0	0
	19-01	Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции	58				
	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции					
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 935	2 000	2 000	2 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	1 935	2 000	2 000	2 000	3 000
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел	52 300	55 000	55 000	55 000	55 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 290	0	20 000	15 000	25 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	12 165	24 000	15 000	10 000	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	12 165	24 000	10 000	10 000	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	220 233	185 546	196 000	188 200	200 400
	803	Транспорт и съобщения					
		(наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	4 776	5 960	6 000	6 500	6 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	4 776	5 960	6 000	6 500	6 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 946	426	500	500	500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	176	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКЮ за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	375	426	500	500	500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 349	0	0	0	0
	02-09	<i>оруги</i> плащания и възнаграждения	46				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	932	1 120	1 500	1 500	1 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	654	750	1 000	1 000	1 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	278	370	500	500	500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0				
10-00		Издръжка	165 899	120 200	150 000	150 000	180 000
	10-15	материали	128				
	10-16	вода, горива и енергия	0				
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	105 447	82 400	85 000	80 000	100 000
	10-30	Текущ ремонт	60 324	37 800	65 000	70 000	80000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	324 869	301 600	320 000	320 000	320 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	10 000	26 000	35 000	30 000	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 000	26 000	35 000	30 000	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	508 422	455 306	513 000	508 500	508 900
	805	Туризм					
		(наименование на групата)					
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия	6 000	10 000	12 000	12 000	14 000
	43-01	за текуща дейност	6 000	10 000	12 000	12 000	14000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	6 000	10 000	12 000	12 000	14 000

	806	Други дейности по икономиката					
		(наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	95 103	97 320	100 000	102 000	105 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо­ви правоотношения</i>	95 103	97 320	100 000	102 000	105 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 200	23 040	22 000	22 500	26 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо­ви правоотношения</i>	10 302	7 000	5 000	5 000	8 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 805	16 040	17 000	17 500	18 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 093	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 631	19 505	20 700	21 600	22 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	11 364	11 000	11 500	12 000	13 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 116	5 505	6 000	6 200	6 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 151	3 000	3 200	3 400	3 400
10-00		Издръжка	116 495	38 500	66 000	71 000	86 000
	10-11	Храна	429	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0
	10-15	материали	1 760	2 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 455	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	111 779	34 500	60 000	65 000	80 000
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	0	0	0	0	0
	10-51	командировки <i>в страната</i>	218				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	854				
	10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0			
19-00		Платени данъци, такси и административни услуги	107 626	105 000	110 000	110 000	110 000
	19-01	Платени държ. данъци, такси нак.лихви, админ.санкции	790				
	19-81	Платени общ. данъци, такси нак.лихви, админ.санкции	106 836	105 000	110 000	110 000	110 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	2 241	30 000	20 000	25 000	25 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	678		25 000	15 000	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	10 000	10 000	5 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			10 000	10 000	5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	357 974	313 365	373 700	377 100	380 100
	901	Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на групата)					
10-00		Издръжка	3 820	0	0	0	0
	10-63	такса <i>ангажимент</i> по заеми	132	0			
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 688				
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	8 435	4 000	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>други банки в страната</i>	2 257	4 000			
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	6 178	0			
98-00		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	20 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	12 255	24 000	0	0	0

Заличена информация на основание чл. 2 от Закона за защита на личните данни.

