

ПРОГНОЗА

**ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА РАЗГРАД**

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022	2023
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			129 300	135 000	135 000	135 000	135 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	129 300	135 000	135 000	135 000	135 000
13-00 Имушествени и други местни данъци :			5 184 200	4 770 000	4 870 000	4 875 000	4 875 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 428 500	1 430 000	1 430 000	1 435 000	1 435 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 721 600	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	995 100	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	13-08	туристически данък	39 000	40 000	40 000	40 000	40 000
20-00 Други данъци			700	200	200	200	200
24-00 Приходи и доходи от собственост			4 971 400	6 673 000	6 696 000	6 737 900	6 757 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	3 749 300	5 419 200	5 470 000	5 502 000	5 515 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	624 700	764 000	735 200	740 100	746 200
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	597 400	489 800	490 800	495 800	495 800
27-00 Общински такси			5 445 200	5 314 100	5 284 500	5 391 000	5 392 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	408 200	404 100	408 000	413 500	416 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	273 600	275 000	276 000	277 000	277 500
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	178 600	180 000	180 000	181 000	181 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	4 025 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	62 500	60 000	33 000	32 000	30 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	165 500	170 000	170 000	170 000	170 000

	27-11	за административни услуги	206 100	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-15	за откупуване на гробни места	19 600	18 000	19 500	19 500	19 500
	27-17	за притежаване на куче	10 400	10 000	8 000	8 000	8 000
	27-29	други общински такси	5 700	7 000			
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			478 900	320 000	420 000	420 000	420 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	109 600	70 000	70 000	70 000	70 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	369 300	250 000	350 000	350 000	350 000
36-00 Други приходи			213 000	200 000	230 800	234 000	234 100
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	200				
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	212 800				
	36-19	други неданъчни приходи		200 000	230 800	234 000	234 100
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 457 600	-887 000	-890 200	-895 400	-900 800
	37-01	внесен ДДС (-)	-1 319 800	-799 900	-800 200	-803 400	-806 800
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-137 800	-87 100	-90 000	-92 000	-94 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			3 470 400	489 000	476 300	493 500	375 100
	40-22	постъпления от продажба на сгради	18 200	40 000	50 000	45 000	40 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3 123 700	241 000	168 300	178 500	55 100
	40-40	постъпления от продажба на земя	328 500	208 000	258 000	270 000	280 000
41-00 Приходи от концесии			66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
45-00 Помощи и дарения от страната			78 200	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	60 600				
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	17 600				
всичко	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	18 580 100	17 080 700	17 289 000	17 457 600	17 354 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	53 300	55 000	55 000	55 000	55 000

ІІ. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			3 763 200	4 733 300	5 137 300	5 272 500	5 424 600

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 763 200	4 733 300	5 137 300	5 272 500	5 424 600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			1 090 100	1 303 600	1 275 200	1 294 200	1 344 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	774 900	931 300	919 500	966 000	1 017 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	120 200	100 600	95 300	98 700	101 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	98 300	142 500	155 200	158 100	160 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 400	105 200	84 300	49 900	43 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	62 300	24 000	20 900	21 500	21 700
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			956 700	1 185 100	1 245 600	1 290 200	1 338 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	593 300	728 700	768 200	794 100	820 900
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	11 600	16 700	22 700	24 500	26 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	237 900	287 000	301 900	312 000	323 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	113 900	152 700	152 800	159 600	167 200
10-00 Издръжка			8 941 800	10 350 700	8 760 900	8 923 800	9 076 550
	10-11	Храна	673 400	690 000	686 200	707 700	716 200
	10-12	Медикаменти	7 700	24 200	24 700	24 600	24 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	134 400	162 800	165 700	169 500	174 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 000	11 600	14 400	15 300	16 350
	10-15	материали	895 400	991 800	946 600	976 100	1 010 900
	10-16	вода, горива и енергия	1 434 600	1 593 600	1 601 200	1 634 300	1 656 900
	10-20	разходи за външни услуги	3 456 700	4 901 000	4 597 100	4 671 200	4 739 400
	10-30	Текущ ремонт	2 072 800	1 469 200	215 500	211 800	227 500
	10-51	командировки в страната	50 800	54 500	60 400	62 200	63 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 000	13 700	13 700	13 700	13 700
	10-62	разходи за застраховки	52 600	72 100	70 900	73 000	74 600
	10-63	такса ангажимент по заеми	27 100	21 000	20 700	15 500	10 400
	10-69	други финансови услуги	0	100	100	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	4 700	20 000	20 000	25 000	25 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	112 700	311 700	310 600	310 600	310 600

	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 900	13 400	13 100	13 100	13 100
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			103 000	106 900	105 800	107 400	108 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 800	28 800	28 900	29 100	29 400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70 700	77 600	76 900	78 300	79 100
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	500	500	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			128 800	210 100	94 300	48 400	30 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	107 800	88 600	68 900	48 400	30 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	21 000	121 500	25 400	0	0
40-00 Стипендии			19 500	25 000	25 000	30 000	30 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			50 600	60 000	60 000	60 000	60 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	50 600	60 000	60 000	60 000	60 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			147 500	141 000	141 000	141 000	141 000
	43-01	за текуща дейност	147 500	141 000	141 000	141 000	141 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и			15 300	26 200	26 200	26 200	26 200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			583 100	1 197 700	889 400	896 300	896 300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			939 900	2 070 200	469 300	329 000	225 500
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	28 600	54 300	15 000	800	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	397 000	111 700	55 000	26 200	45 500
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	31 400	236 000	100 000	80 000	80 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	142 900	56 300	113 000	122 000	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	340 000	1 594 900	186 300	100 000	100 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	17 000	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			22 500	0	1 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	0	1 000	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	20 500	0	0	0	0
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	250 000	250 000	250 000	250 000
ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	16 762 000	21 659 800	18 481 000	18 669 000	18 951 050

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3 168 900	3 300 000	3 300 200	3 300 200	3 300 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 105 600	2 303 900	2 303 900	2 303 900	2 303 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	901 500	996 300	996 300	996 300	996 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	300 000				
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-138 200	-200			
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			1 352 000	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 352 000				
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-949 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-949 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в			63 700	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	63 700				
ВСИЧКО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 635 600	3 250 000	3 250 200	3 250 200	3 250 200
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата			-2 928 900	-517 500	4 233 900		
ВСИЧКО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 928 900	-517 500	4 233 900	0	0

	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2019	2020	2021	2022	2023
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	2 524 800	-1 846 600	6 292 100	2 038 800	1 653 150
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(1 560 800)	3 322 200	(7 596 900)	(3 363 000)	(3 363 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	964 000	1 475 600	(1 304 800)	(1 324 200)	(1 709 850)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
---	---------------	--------	----------------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)			2 516 400	317 500	-4 933 900	-700 000	-700 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	4 184 800	3 023 200			
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-968 400	-2 005 700	-4 233 900		
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други			-8 700	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-8 700				
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)			-2 064 800	-1 883 700	-2 663 000	-2 663 000	-2 663 000
	93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	600				
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	500	-5 100			
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 065 900	-1 878 600	-2 663 000	-2 663 000	-2 663 000
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)			-2 003 700	4 888 400	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 884 700	4 888 400	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-4 888 400				
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 560 800	3 322 200	-7 596 900	-3 363 000	-3 363 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			964 000	1 475 600	(1 304 800)	(1 324 200)	(1 709 850)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			38 700	53 900	57 700	58 300	58 500

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	38 700	53 900	57 700	58 300	58 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			264 000	326 600	350 400	350 800	352 800
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	255 900	322 900	345 500	346 000	348 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 700		1 200	1 200	1 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	200	1 100	1 100	1 100	1 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	400				
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	3 800	2 600	2 600	2 500	2 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			51 900	72 400	78 000	78 300	78 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	31 800	46 300	49 600	49 800	50 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 200	18 100	19 400	19 500	19 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 900	8 000	9 000	9 000	9 000
10-00 Издръжка			542 800	577 600	572 900	567 100	563 000
	10-11	Храна	12 700				
	10-12	Медикаменти		600	600	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 400	12 500	12 100	12 100	12 100
	10-15	материали	103 900	103 100	100 500	101 000	101 000
	10-16	вода, горива и енергия	140 400	140 000	140 000	142 000	143 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	199 000	216 800	220 000	222 000	222 000
	10-30	Текущ ремонт	2 200	12 200	10 000	5 000	5 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	24 200	27 000	26 000	26 000	26 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	2 100	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 200	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	26 800	21 000	20 700	15 500	10 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 000	11 000	10 000	10 000	10 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 900	13 400	13 000	13 000	13 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			34 700	35 200	35 200	35 200	35 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 600	6 200	6 200	6 200	6 200

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 100	29 000	29 000	29 000	29 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			41 300	50 000	50 000	50 000	50 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	41 300	50 000	50 000	50 000	50 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				100 000			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			14 100	50 600	10 000	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 600	40 600	10 000		
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 300	10 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 200				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			1 800	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 800				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	990 300	1 267 300	1 155 200	1 140 700	1 139 300
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
10-00 Издръжка			21 800	27 200	27 200	27 200	27 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	21 800	27 200	27 200	27 200	27 200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	21 800	27 200	27 200	27 200	27 200
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	301	301 Образование					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			635 500	885 000	1 184 500	1 223 700	1 268 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	635 500	885 000	1 184 500	1 223 700	1 268 300
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			111 700	109 300	96 900	95 900	94 600

	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	700				
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	38 900	45 000	42 400	44 800	47 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	46 800	29 900	35 900	37 400	39 300
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4 900	28 500	13 800	8 700	2 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	20 400	5 900	4 800	5 000	5 200
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			178 600	242 100	287 800	303 000	318 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	104 800	137 400	165 200	173 200	180 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	11 600	16 700	22 700	24 500	26 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	41 800	56 900	67 400	70 200	73 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	20 400	31 100	32 500	35 100	37 800
10-00 Издръжка			1 147 700	1 475 000	1 322 500	1 348 300	1 381 850
	10-11	Храна	309 900	394 800	372 000	380 500	388 000
	10-12	Медикаменти			400	400	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	53 700	66 300	67 800	70 100	70 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 000	11 600	14 400	15 300	16 350
	10-15	материали	135 900	156 100	151 500	157 400	162 400
	10-16	вода, горива и енергия	369 800	444 500	443 200	452 000	459 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	163 000	193 000	193 300	195 800	200 300
	10-30	Текущ ремонт	94 400	190 600	57 500	53 500	59 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 600	12 300	16 400	17 200	18 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 200	5 300	5 400	5 500	5 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200	500	600	600	600
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			700	1 500	1 200	1 200	1 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	200	500	500	500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	1 300	700	700	700
40-00 Стипендии			19 500	25 000	25 000	30 000	30 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и			200	200	200	200	200

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				141 300			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			53 600	60 800	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	17 300	10 000			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 200	18 400			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		10 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	32 100	22 400			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 147 500	2 940 200	2 918 100	3 002 300	3 094 450

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	401	401 Здравеопазване					
10-00 Издръжка			192 200	204 400	205 000	207 500	208 500
	10-11	Храна	72 000	75 000	76 000	77 000	78 000
	10-12	Медикаменти	400	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	7 000	8 000	8 500	9 000	9 000
	10-16	вода, горива и енергия	77 700	72 000	73 000	74 000	75 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	25 400	35 000	35 000	35 000	35 000
	10-30	Текущ ремонт	4 200	6 900	5 000	5 000	4 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	10 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		10 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	192 200	214 400	205 000	207 500	208 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			553 600	455 300	401 000	403 700	408 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	553 600	455 300	401 000	403 700	408 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			99 600	79 900	17 500	15 600	15 700

	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	70 500	55 400			
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	10 600	2 000			
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	7 300	12 000	12 000	12 100	12 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	8 000	10 000	5 000	3 000	3 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	3 200	500	500	500	500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			124 400	88 000	77 000	77 600	78 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	77 600	55 700	49 300	49 500	49 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	32 000	21 600	19 200	19 400	19 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	14 800	10 700	8 500	8 700	9 000
10-00 Издръжка			403 600	345 500	358 600	373 600	374 600
	10-11	Храна	247 300	210 000	228 000	240 000	240 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 000	8 500	8 000	8 000	8 000
	10-15	материали	49 800	36 500	35 000	35 000	35 000
	10-16	вода, горива и енергия	55 400	55 000	56 000	57 000	57 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	21 500	20 500	21 500	22 500	22 500
	10-30	Текущ ремонт	14 800	10 000	5 000	6 000	7 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	3 800	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	3 000	1 900	2 000	2 000	2 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		100			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			100	100	100
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 700	1 600	1 600	1 600	1 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	600	600	600	600
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			22 300	20 300	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 600				
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	20 700	16 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		4 300			

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 205 200	990 600	855 700	872 100	878 300
--	-------	----------------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		302 600	452 800	485 100	489 700	494 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	302 600	452 800	485 100	489 700	494 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18 600	29 100	18 900	18 900	18 900
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	2 400	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 500	11 800	12 200	12 200	12 200
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 700	12 300	1 500	1 500	1 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	2 000	1 000	1 200	1 200	1 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		62 000	91 200	97 900	98 900	99 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	39 000	57 200	60 100	60 700	61 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 800	20 100	24 000	24 300	24 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 200	13 900	13 800	13 900	14 000
10-00	Издръжка		2 429 500	1 737 000	686 200	711 200	738 600
	10-11	Храна		200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 800	4 600	5 000	5 500	6 100
	10-15	материали	156 500	160 300	168 000	182 400	200 000
	10-16	вода, горива и енергия	304 000	303 100	299 000	303 700	305 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	97 300	176 600	180 000	183 600	188 300
	10-30	Текущ ремонт	1 848 400	1 079 500	21 000	22 300	24 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	100	200	200	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 700	12 500	12 800	13 300	13 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	12 700				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		29 300	28 500	28 800	29 200	29 700

	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 700	8 000	8 200	8 400	8 700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 600	20 500	20 600	20 800	21 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			577 300	433 500	800 000	896 300	896 300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			229 200	1 138 000	186 300	100 000	100 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	60 900	12 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	6 600	8 600			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	161 700	1 117 400	186 300	100 000	100 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			20 500	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	20 500				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 669 000	3 910 100	2 303 200	2 344 200	2 377 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	602	602 Опазване на околната среда					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			566 500	783 100	849 600	851 000	851 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	566 500	783 100	849 600	851 000	851 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			30 100	71 600	69 200	54 500	59 600
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	600		2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 600	9 400	9 000	9 000	9 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 400	18 600	20 200	21 000	21 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 700	38 600	36 000	20 000	25 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 800	5 000	2 000	2 500	2 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			113 500	151 600	164 200	164 700	165 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 100	96 700	104 900	105 300	105 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	29 300	37 600	40 800	40 900	41 100

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	11 100	17 300	18 500	18 500	18 500
10-00 Издръжка			2 470 500	2 684 900	2 644 900	2 704 400	2 767 400
	10-11	Храна	1 200				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 700	13 300	17 900	14 900	17 900
	10-15	материали	96 400	127 200	117 000	123 000	128 000
	10-16	вода, горива и енергия	66 200	100 900	105 000	111 000	116 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 277 100	2 430 400	2 395 000	2 445 000	2 495 000
	10-30	Текущ ремонт	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	600	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 100	4 100	3 000	3 500	3 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 200				
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			4 600	3 400	2 400	2 500	2 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 200	600	400	400	400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 400	2 800	2 000	2 100	2 200
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			402 700	43 000	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 300				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	295 400	26 000			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	5 800				
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	100 200				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		17 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 587 900	3 737 600	3 730 300	3 777 100	3 846 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	701	701 Почивно дело					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			21 600	20 200	21 700	22 000	22 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	21 600	20 200	21 700	22 000	22 200
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			4 000	500	600	600	600

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	400	500	600	600	600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 600				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			4 100	3 900	4 200	4 200	4 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 100	2 500	2 700	2 700	2 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		400	500	500	500
10-00 Издръжка			7 500	20 000	20 000	15 300	16 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	100	500	500	800	1 000
	10-15	материали	2 400	3 000	8 000	3 000	3 500
	10-16	вода, горива и енергия	3 300	7 500	7 500	7 500	7 500
	10-20	разходи за външни услуги	1 700	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт		6 000	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	37 200	44 600	46 500	42 100	43 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	702	702 Физическа култура и спорт					
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			9 900	5 400	5 000	5 000	5 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2 000				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	5 000	5 000	5 000	5 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100	400			
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 300				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			400	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	300				
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	100				
10-00 Издръжка			2 600	48 300	47 600	47 700	48 200
	10-12	Медикаменти	100	100	100	100	100
	10-15	материали	800	4 000	3 000	2 000	2 500

	10-16	вода, горива и енергия	300	500	500	600	600
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 400	43 700	44 000	45 000	45 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			147 500	141 000	141 000	141 000	141 000
	43-01	за текуща дейност	147 500	141 000	141 000	141 000	141 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				178 900	89 400		
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	239 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		239 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	160 400	612 600	283 000	193 700	194 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	703	703 Култура					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			793 000	917 000	862 300	869 400	875 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	793 000	917 000	862 300	869 400	875 100
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			76 200	57 800	58 800	47 600	41 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	40 600	28 700	20 200	20 200	20 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14 600	20 200	17 100	17 200	17 300
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4 200	5 400	18 000	6 700	700
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	16 800	3 500	3 500	3 500	3 500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			168 400	183 900	173 900	175 700	177 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	105 500	113 700	109 900	110 800	111 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	41 300	44 200	41 300	41 700	42 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	21 600	26 000	22 700	23 200	23 600
10-00 Издръжка			467 800	543 600	451 200	460 900	471 600
	10-11	Храна	22 600	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-12	Медикаменти	1 800	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 300	7 800	6 400	6 400	6 400
	10-15	материали	81 800	99 900	48 100	49 300	50 500
	10-16	вода, горива и енергия	103 600	128 100	128 000	130 500	134 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	182 700	270 700	232 100	235 100	238 100

	10-30	Текущ ремонт	42 600	15 000	15 000	18 000	21 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15 200	7 400	7 200	7 200	7 200
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	1 900	700	700	700	700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 300	6 900	6 700	6 700	6 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		100			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			3 200	3 700	2 800	2 800	2 800
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	1 700	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 200	1 500	1 300	1 300	1 300
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>	500	500			
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			9 300	10 000	10 000	10 000	10 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	9 300	10 000	10 000	10 000	10 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			36 500	33 500	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 200				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	8 500	3 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		500			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	24 800	30 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 554 400	1 749 500	1 559 000	1 566 400	1 578 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			437 600	560 000	621 600	690 000	766 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	437 600	560 000	621 600	690 000	766 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			457 900	599 000	637 000	683 000	732 500
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	445 200	553 000	572 000	618 000	667 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	9 100	2 000	10 000	10 000	10 000

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	200	34 000	40 000	40 000	40 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 400	5 000	10 000	10 000	10 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			170 000	231 800	234 100	256 500	281 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	106 600	140 800	143 300	157 000	172 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	42 000	58 000	57 300	62 800	68 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 400	33 000	33 500	36 700	40 100
10-00 Издръжка			419 500	927 100	931 100	940 200	949 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 900	30 000	30 000	32 000	33 000
	10-15	материали	148 500	155 000	160 000	165 000	170 000
	10-16	вода, горива и енергия	198 000	238 000	240 000	245 000	246 000
	10-20	разходи за външни услуги	38 900	380 000	380 000	385 000	386 000
	10-30	Текущ ремонт		80 000	75 000	60 000	60 000
	10-51	командировки в страната	100	3 000	5 000	6 000	6 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		5 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за застраховки	9 400	16 000	16 000	17 000	18 000
	10-69	други финансови услуги		100	100	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	4 700	20 000	20 000	25 000	25 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			3 100	6 000	6 000	7 000	7 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	1 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 800	5 000	5 000	6 000	6 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			47 300	200 000	141 000	95 000	100 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер			3 000		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		15 000	30 000	15 000	20 000
	52-04	придобиване на транспортни средства		185 000	100 000	80 000	80 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар			8 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	47 300				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			200	0	1 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	200		1 000		

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 535 600	2 523 900	2 571 800	2 671 700	2 835 700
--	-------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	803	803 Транспорт и съобщения					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		152 100	225 000	240 800	243 200	245 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	152 100	225 000	240 800	243 200	245 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 200	10 200	5 800	5 800	5 800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 200	5 400	5 800	5 800	5 800
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	100	4 800			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 900				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		30 400	43 300	46 500	46 900	47 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 800	28 500	30 400	30 600	30 700
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 800	10 800	11 600	11 700	11 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 800	4 000	4 500	4 600	4 600
10-00	Издръжка		190 400	543 900	319 400	321 400	322 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 700	2 400	2 400	2 400	2 400
	10-15	материали	20 200	15 600	16 000	17 000	17 000
	10-16	вода, горива и енергия	42 100	53 000	54 000	55 000	56 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	116 000	458 900	237 000	237 000	237 000
	10-30	Текущ ремонт		4 000			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 400	10 000	10 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5 600	6 100	6 100	6 100	6 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 200	2 400	2 400	2 400	2 400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 400	3 700	3 700	3 700	3 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			340 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	383 700	1 168 500	618 600	623 400	627 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	806	806 Други дейности по икономиката					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		262 000	381 000	413 000	421 500	435 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	262 000	381 000	413 000	421 500	435 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		12 900	14 200	15 100	16 500	16 800
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	5 800	4 500	3 500	4 500	4 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 700	9 000	10 300	10 700	11 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	300	200			
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 100	500	1 300	1 300	1 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		53 000	76 900	82 000	84 400	88 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	32 700	49 900	52 800	54 500	56 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 600	18 700	19 900	20 500	21 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 700	8 300	9 300	9 400	10 100
10-00	Издръжка		645 900	1 216 200	1 174 300	1 199 000	1 208 000
	10-11	Храна	7 700	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-12	Медикаменти	5 400	20 000	20 100	20 100	20 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 300	9 900	8 600	10 300	9 300
	10-15	материали	92 200	123 100	131 000	132 000	132 000
	10-16	вода, горива и енергия	73 800	51 000	55 000	56 000	56 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	310 900	645 200	629 000	635 000	640 000
	10-30	Текущ ремонт	58 200	57 000	20 000	35 000	40 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	200	600	1 600	1 600	1 600
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 300	3 400	3 000	3 000	3 000
	10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>	300				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	87 600	300 000	300 000	300 000	300 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		20 100	20 900	21 700	21 800	22 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 000	7 700	7 700	7 700	7 700

	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 100	13 200	14 000	14 100	14 600
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и			14 100	25 000	25 000	25 000	25 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			5 800	4 000			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			134 200	275 000	132 000	134 000	25 500
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 200	3 700	2 000	800	
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	18 100	17 300	25 000	11 200	25 500
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	4 900	25 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 800	20 500	105 000	122 000	
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	106 200	208 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 148 000	2 013 200	1 863 100	1 902 200	1 820 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проекто-бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			128 800	210 100	94 300	48 400	30 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	107 800	88 600	68 900	48 400	30 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	21 000	121 500	25 400		
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			250 000	250 000	250 000	250 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	128 800	460 100	344 300	298 400	280 000

ПРОГНОЗА

на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2020 - 2021 г.

на Община

Разград

/в лева/

Показател	отчет 2016 г.	отчет 2017 г.	отчет 2018 г.	отчет 2019 г.	бюджет 2020 г.	проект на бюджет 2021 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	1 059 158	1 100 000	1 100 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	34 575 004	39 346 887	41 345 595	47 151 442	55 282 673	50 585 906
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	2.61%	2.40%	2.26%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	10 185 962	10 000 000	10 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	34 575 004	39 346 887	41 345 595	47 151 442	55 282 673	50 585 906
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	25.09%	21.84%	20.58%

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на Община Разград

/в лева/

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:		Проект за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	6 716 328	6 716 328	X	7 033 904	7 033 904	X	2 100 000	2 100 000	X	1 400 000	1 400 000	X
II. Движение по дълга за периода:	317 576	-182 424	500 000	-4 933 904	-4 933 904	0	-700 000	-700 000	0	-700 000	-700 000	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	-700 000	-700 000	0	-700 000	-700 000	0	-700 000	-700 000	0	-700 000	-700 000	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000		700 000	700 000	
- разходи за лихви	88 566	88 566		68 862	68 862		48 412	48 412		29 969	29 969	
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	1 017 576	517 576	500 000	-4 233 904	-4 233 904	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	3 023 244	2 523 244	500 000	0			0			0		
- погашения по главници	2 005 668	2 005 668		4 233 904	4 233 904		0			0		
- разходи за лихви	121 537	118 137	3 400	25 400	25 400		0			0		
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУ/ДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	7 033 904	6 533 904	500 000	2 100 000	2 100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	700 000	0

Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)

I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)

I. Дълг в началото на периода	6 716 328	6 716 328	X	7 033 904	7 033 904	X	2 100 000	2 100 000	X	1 400 000	1 400 000	X
II. Движение по дълга за периода:	317 576	-182 424	500 000	-4 933 904	-4 933 904	0	-700 000	-700 000	0	-700 000	-700 000	0
- получени средства по дълга (усвояване)	3 023 244	2 523 244	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 705 668	2 705 668	0	4 933 904	4 933 904	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0
- разходи за лихви	210 103	206 703	3 400	94 262	94 262	0	48 412	48 412	0	29 969	29 969	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	7 033 904	6 533 904	500 000	2 100 000	2 100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	700 000	0

в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/

I. Дълг в началото на периода	6 716 328	6 716 328	X	7 033 904	7 033 904	X	2 100 000	2 100 000	X	1 400 000	1 400 000	X
II. Движение по дълга за периода:	317 576	-182 424	500 000	-4 933 904	-4 933 904	0	-700 000	-700 000	0	-700 000	-700 000	0
- получени средства по дълга (усвояване)	3 023 244	2 523 244	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 705 668	2 705 668	0	4 933 904	4 933 904	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0
- разходи за лихви	210 103	206 703	3 400	94 262	94 262	0	48 412	48 412	0	29 969	29 969	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	7 033 904	6 533 904	500 000	2 100 000	2 100 000	0	1 400 000	1 400 000	0	700 000	700 000	0