

**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА**  
**НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 ГОДИНА**

/ в лева /

| № по ред                               | ПОКАЗАТЕЛИ  | Параграф по ЕБК | Отчет 2018 г.  | Бюджет 2019 г. | Проект бюджет 2020 г. | Прогноза 2021 г. | Прогноза 2022 г. |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1                                      | 2   | 3               | 4              | 5              | 6                     | 7                | 8                |
| <b>ЧАСТ I</b>                          |   |                 |                |                |                       |                  |                  |
| <b>I. ПРИХОДИ</b>                      |   |                 | <b>1672200</b> | <b>1996700</b> | <b>2171900</b>        | <b>2245800</b>   | <b>2255800</b>   |
| Наименование на приходите              |   |                 |                |                |                       |                  |                  |
| <b>1Б. Имушественни и други данъци</b> |   |                 | <b>500600</b>  | <b>558300</b>  | <b>578300</b>         | <b>609200</b>    | <b>619200</b>    |
| 1                                      | Патентен данък  | 01-03           | 5100           | 6000           | 6000                  | 6000             | 6000             |
| 2                                      | Имушественни данъци   | 13-00           | 495400         | 552100         | 572100                | 603000           | 613000           |
|  | Данък върху недвижимите имоти                                   | 13-01           | 109300         | 120000         | 120000                | 120000           | 120000           |
|  | Данък върху превозните средства                                 | 13-03           | 285400         | 310000         | 320000                | 330000           | 340000           |
|  | Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин | 13-04           | 97700          | 120000         | 130000                | 150000           | 150000           |
|  | Туристически данък  | 13-08           | 3000           | 2100           | 2100                  | 3000             | 3000             |
| 3                                      | Други данъци  | 20-00           | 100            | 200            | 200                   | 200              | 200              |
|  | <i>Всичко имушественни и други данъци</i>                       |                 | <i>500600</i>  | <i>558300</i>  | <i>578300</i>         | <i>609200</i>    | <i>619200</i>    |
| <b>2 . Неданъчни приходи</b>           |   |                 | <b>1171600</b> | <b>1438400</b> | <b>1593600</b>        | <b>1636600</b>   | <b>1636600</b>   |
| 1                                      | Приходи и доходи от собственост                                 | 24-00           | 322200         | 330100         | 340100                | 345100           | 345100           |
|  | Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция          | 24-04           | 400            |                |                       |                  |                  |
|  | Наеми имущество   | 24-05           | 41600          | 50000          | 60000                 | 65000            | 65000            |
|  | Наеми земя  | 24-06           | 280100         | 280000         | 280000                | 280000           | 280000           |
|  | Лихви по текущи сметки  | 24-08           | 100            | 100            | 100                   | 100              | 100              |
| 2                                      | Общински такси  | 27-00           | 667600         | 946300         | 1015500               | 1053500          | 1053500          |
|  | Такси детски градини  | 27-01           | 42400          | 55000          | 55000                 | 60000            | 60000            |
|  | Такси ДСП   | 27-04           | 26300          | 32000          | 32000                 | 35000            | 35000            |
|  | Такси пазари, панаири, тротоари                                 | 27-05           | 9600           | 10000          | 10000                 | 10000            | 10000            |
|  | Такси битови отпадъци   | 27-07           | 502700         | 734300         | 783500                | 783500           | 783500           |
|  | Такси технически услуги   | 27-10           | 35800          | 50000          | 60000                 | 80000            | 80000            |
|  | Такси административни услуги                                    | 27-11           | 48000          | 60000          | 70000                 | 80000            | 80000            |
|  | Такса за претижаване на куче                                    | 27-17           | 200            |                |                       |                  |                  |

|   |  |       |                |                |                |                |                |
|---|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Други общински такси                                 | 27-29 | 2600           | 5000           | 5000           | 5000           | 5000           |
| 3   | Глоби, санкции, наказателни лихви                    | 28-00 | 53800          | 50000          | 50000          | 50000          | 50000          |
| 4   | Други неданъчни приходи                              | 36-00 | 11600          | 10000          | 10000          | 10000          | 10000          |
| 5   | Данъци в/у продажбите                                | 37-00 | -98600         | -122000        | -122000        | -122000        | -122000        |
|   | Внесен ДДС   | 37-01 | -89200         | -110000        | -110000        | -110000        | -110000        |
|   | Внесени д/к в/у продажбите                           | 37-02 | -9400          | -12000         | -12000         | -12000         | -12000         |
| 6   | Приходи от продажби на имущество                     | 40-00 | 127600         | 160000         | 200000         | 200000         | 200000         |
|   | Приходи от продажби на сгради                        | 40-22 |                | 60000          | 50000          | 50000          |                |
|   | Продажби на транспортни средства                     | 40-24 | 1300           |                |                |                |                |
|   | Приходи от продажби на земя                          | 40-40 | 126300         | 100000         | 150000         | 150000         | 200000         |
| 7   | Приходи от концесии                                  | 41-00 | 58700          | 64000          | 100000         | 100000         | 100000         |
| 8   | Помощи и дарения от страната                         | 45-00 | 28700          |                |                |                |                |
|   | <i>Всичко неданъчни приходи:</i>                     |       | <i>1171600</i> | <i>1438400</i> | <i>1593600</i> | <i>1636600</i> | <i>1636600</i> |
| <b>II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА</b> |  |       | <b>3027500</b> | <b>3241100</b> | <b>3141500</b> | <b>3640700</b> | <b>3241100</b> |
| 1   | Заплати  | 01-00 | 174800         | 206700         | 226800         | 246700         | 318600         |
| 2   | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00 | 123900         | 135400         | 152400         | 163000         | 179300         |
| 3   | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00 | 56200          | 62900          | 69500          | 75300          | 94400          |
| 4   | Издръжка   | 10-00 | 1706300        | 2001700        | 2070500        | 2481400        | 1954500        |
| 5   | Платени данъци, такси и административни санкции      | 19-00 | 50900          | 61800          | 61800          | 61800          | 61800          |
| 6   | Разходи за лихви по заеми в страната                 | 22-00 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства | 42-00 | 17600          | 21000          | 21000          | 21000          | 21000          |
| 8   | Субсидии за нефинансови предприятия                  | 43-00 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9   | Субсидии за организации с нестопанска цел            | 45-00 | 40000          | 35000          | 36000          | 38000          | 38000          |
| 10  | Разходи за членски внос                              | 46-00 | 4000           | 4000           | 3500           | 3500           | 3500           |
| 11  | Основен ремонт на ДМА                                | 51-00 | 530900         | 622900         | 500000         | 550000         | 560000         |
| 12  | Придобиване на ДМА                                   | 52-00 | 322900         | 89700          | 0              | 0              | 10000          |
| 13  | Придобиване на нематериални ДА                       | 53-00 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14  | Резерв за непредвидени и неотложни разходи           | 97-00 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ</b>             |  |       | <b>1384800</b> | <b>1335700</b> | <b>1192600</b> | <b>1586300</b> | <b>1080100</b> |
| <b>A. ТРАНСФЕРИ</b>                               |  |       | <b>1443100</b> | <b>1277400</b> | <b>1192600</b> | <b>1192600</b> | <b>1192600</b> |
| 1   | Трансфери м/у бюджета и ЦБ                           | 31-00 | 1308900        | 1525100        | 1525100        | 1525100        | 1525100        |
| 1.1.  | Обща изравнителна субсидия за местни дейности от РБ  | 31-12 | 876200         | 1034600        | 1034600        | 1034600        | 1034600        |
| 1.2.  | Целева субсидия за капиталови разходи                | 31-13 | 432700         | 490500         | 490500         | 490500         | 490500         |

|   |  |              |                |                |                |                |                |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2</b>  | <b>Трансфери между бюджети</b>                           | <b>61-00</b> | <b>129200</b>  | <b>-247700</b> | <b>-332500</b> | <b>-332500</b> | <b>-332500</b> |
| 2.1.  | Получени трансфери ( + )                                 | 61-01        | 271100         |                |                |                |                |
| 2.2.  | Предоставени трансфери ( - )                             | 61-02        | -141900        | -247700        | -332500        | -332500        | -332500        |
| <b>4</b>  | <b>Трансфери от/за ПУДООС</b>                            | <b>64-00</b> | <b>5000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 4.1.  | Предоставени трансфери ( - )                             | 64-01        | 5000           |                |                |                |                |
| <b>Б. ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>                 |  |              | <b>-58300</b>  | <b>58300</b>   | <b>0</b>       | <b>393700</b>  | <b>-112500</b> |
| <b>1</b>  | <b>М/у бюджети ( +/- )</b>                               | <b>75-00</b> |                |                |                | <b>393700</b>  | <b>-112500</b> |
| <b>2</b>  | <b>М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС ( +/- )</b>          | <b>76-00</b> | <b>-58300</b>  | <b>58300</b>   |                |                |                |
| <b>БЮДЖЕТНО САЛДО ( I - II + III )</b>              |  |              | <b>29500</b>   | <b>91300</b>   | <b>223000</b>  | <b>191400</b>  | <b>94800</b>   |
| <i>контрола ( дефицит / излишък / финансиране )</i> |  |              | <b>151900</b>  | <b>240800</b>  | <b>223000</b>  | <b>191400</b>  | <b>94800</b>   |
| <b>VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>            |  |              | <b>122400</b>  | <b>149500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>2.</b>   | <b>Депозити и с-ва по с-ки</b>                           | <b>95-00</b> | <b>122400</b>  | <b>149500</b>  | <b>0</b>       |                |                |
| 2.1.  | Остатък в лв по сметки от предходен период ( + )         | 95-01        | 271900         | 149500         |                |                |                |
| 2.2.  | Остатък в лв по валутни сметки от предходен период ( + ) | 95-02        | 0              | 0              |                |                |                |
| 2.3.  | Наличност в лв по сметки от края на периода ( - )        | 95-07        | -149500        |                |                |                |                |
| 2.4.  | Наличност в лв по валутни сметки в края на периода ( - ) | 95-08        | 0              |                |                |                |                |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА ( I + III + VII )</b>    |  |              | <b>3179400</b> | <b>3481900</b> | <b>3364500</b> | <b>3832100</b> | <b>3335900</b> |

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ГРУПА ОТ ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II**

| 1   | 2  | 3     | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             |
|---|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Функция " Общи държавни служби " - общо</b> |  |       | <b>629700</b> | <b>747300</b> | <b>798300</b> | <b>816500</b> | <b>852900</b> |
| 1   | Заплати  | 01-00 | 18100         | 20000         | 22000         | 23500         | 25800         |
| 2   | Други възнаграждения и плащания за персонала       | 02-00 | 105400        | 113900        | 128600        | 137200        | 150600        |
| 3   | Задължителни осигурителни вноски от работодател    | 05-00 | 22900         | 25100         | 28200         | 30300         | 34000         |
| 4   | Издръжка   | 10-00 | 412700        | 508300        | 470000        | 476000        | 493000        |
| 5   | Платени данъци, такси и административни санкции    | 19-00 | 43100         | 55000         | 55000         | 55000         | 55000         |
| 6   | Разходи за лихви по заеми в страната               | 22-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства | 42-00 | 17600         | 21000         | 21000         | 21000         | 21000         |
| 8   | Субсидии за нефинансови предприятия                | 43-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9   | Субсидии за организации с нестопанска цел          | 45-00 | 5000          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10  | Разходи за членски внос                            | 46-00 | 4000          | 4000          | 3500          | 3500          | 3500          |
| 11  | Основен ремонт на ДМА                              | 51-00 | 0             | 0             | 70000         | 70000         | 60000         |
| 12  | Придобиване на ДМА                                 | 52-00 | 900           | 0             | 0             | 0             | 10000         |

|    |   |            |               |               |               |               |               |
|----|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Придобиване на нематериални ДА  | 53-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи  | 97-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|    | <b>Група дейности " Изпълнителни и законодателни органи "</b>   | <b>101</b> | <b>629700</b> | <b>747300</b> | <b>798300</b> | <b>816500</b> | <b>852900</b> |
| 1  | Заплати   | 01-00      | 18100         | 20000         | 22000         | 23500         | 25800         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 02-00      | 105400        | 113900        | 128600        | 137200        | 150600        |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодателя  | 05-00      | 22900         | 25100         | 28200         | 30300         | 34000         |
| 4  | Издръжка  | 10-00      | 412700        | 508300        | 470000        | 476000        | 493000        |
| 5  | Платени данъци, такси и административни санкции   | 19-00      | 43100         | 55000         | 55000         | 55000         | 55000         |
| 7  | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства  | 42-00      | 17600         | 21000         | 21000         | 21000         | 21000         |
| 9  | Субсидии за организации с нестопанска цел   | 45-00      | 5000          |               |               |               |               |
| 10 | Разходи за членски внос   | 46-00      | 4000          | 4000          | 3500          | 3500          | 3500          |
| 11 | Основен ремонт на ДМА   | 51-00      |               |               | 70000         | 70000         | 60000         |
| 12 | Придобиване на ДМА  | 52-00      | 900           |               |               |               | 10000         |
|    | <b>II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо</b>   |            | <b>12700</b>  | <b>15000</b>  | <b>45000</b>  | <b>50000</b>  | <b>50000</b>  |
| 1  | Заплати   | 01-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 02-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодателя  | 05-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4  | Издръжка  | 10-00      | 12700         | 15000         | 45000         | 50000         | 50000         |
| 5  | Платени данъци, такси и административни санкции   | 19-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6  | Разходи за лихви по заеми в страната  | 22-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7  | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства  | 42-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Субсидии за нефинансови предприятия   | 43-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9  | Субсидии за организации с нестопанска цел   | 45-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 | Разходи за членски внос   | 46-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11 | Основен ремонт на ДМА   | 51-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 | Придобиване на ДМА  | 52-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 | Придобиване на нематериални ДА  | 53-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи  | 97-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|    | <b>Група дейности " Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии "</b> | <b>205</b> | <b>12700</b>  | <b>15000</b>  | <b>45000</b>  | <b>50000</b>  | <b>50000</b>  |
| 4  | Издръжка  | 10-00      | 12700         | 15000         | 45000         | 50000         | 50000         |
|    | <b>III. Функция " Образование " - общо</b>  |            | <b>360900</b> | <b>551800</b> | <b>437100</b> | <b>449400</b> | <b>471700</b> |
| 1  | Заплати   | 01-00      | 11500         | 15500         | 17000         | 19000         | 20600         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала  | 02-00      | 0             | 400           | 500           | 500           | 700           |

|  |  |            |               |               |               |               |               |
|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00      | 2500          | 3000          | 3300          | 3600          | 4100          |
| 4  | Издръжка   | 10-00      | 279600        | 370900        | 380000        | 390000        | 390000        |
| 5  | Платени данъци, такси и административни санкции      | 19-00      | 7300          | 6300          | 6300          | 6300          | 6300          |
| 6  | Разходи за лихви по заеми в страната                 | 22-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7  | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства | 42-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Субсидии за нефинансови предприятия                  | 43-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9  | Субсидии за организации с нестопанска цел            | 45-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10   | Разходи за членски внос                              | 46-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | Основен ремонт на ДМА                                | 51-00      | 0             | 154000        | 30000         | 30000         | 50000         |
| 12   | Придобиване на ДМА                                   | 52-00      | 60000         | 1700          | 0             | 0             | 0             |
| 13   | Придобиване на нематериални ДА                       | 53-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | Резерв за непредвидени и неотложни разходи           | 97-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|  | <b>Група дейности " Образование "</b>                | <b>301</b> | <b>360900</b> | <b>551800</b> | <b>437100</b> | <b>449400</b> | <b>471700</b> |
| 1  | Заплати  | 01-00      | 11500         | 15500         | 17000         | 19000         | 20600         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00      |               | 400           | 500           | 500           | 700           |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00      | 2500          | 3000          | 3300          | 3600          | 4100          |
| 4  | Издръжка   | 10-00      | 279600        | 370900        | 380000        | 390000        | 390000        |
| 5  | Платени данъци, такси и административни санкции      | 19-00      | 7300          | 6300          | 6300          | 6300          | 6300          |
| 11   | Основен ремонт на ДМА                                | 51-00      |               | 154000        | 30000         | 30000         | 50000         |
| 12   | Придобиване на ДМА                                   | 52-00      | 60000         | 1700          |               |               |               |
| <b>V. Функция " Соц. осиг., подпом. и грижи " - общо</b> |  |            | <b>107700</b> | <b>126600</b> | <b>137200</b> | <b>143000</b> | <b>154300</b> |
| 1  | Заплати  | 01-00      | 49700         | 57800         | 63000         | 66800         | 73500         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00      | 3000          | 3700          | 2700          | 2800          | 3200          |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00      | 10000         | 11200         | 12000         | 12900         | 14100         |
| 4  | Издръжка   | 10-00      | 41500         | 50400         | 56000         | 57000         | 60000         |
| 5  | Платени данъци, такси и административни санкции      | 19-00      | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 6  | Разходи за лихви по заеми в страната                 | 22-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7  | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства | 42-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Субсидии за нефинансови предприятия                  | 43-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9  | Субсидии за организации с нестопанска цел            | 45-00      | 3000          | 3000          | 3000          | 3000          | 3000          |
| 10   | Разходи за членски внос                              | 46-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | Основен ремонт на ДМА                                | 51-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | Придобиване на ДМА                                   | 52-00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

|    |  |            |                |                |                |                |                |
|----|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Придобиване на нематериални ДА   | 53-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи   | 97-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|    | <b>Гупа дейности " Програми, дейности и служби по соц.осигур.,подпом. и грижи"</b> | <b>503</b> | <b>107700</b>  | <b>126600</b>  | <b>137200</b>  | <b>143000</b>  | <b>154300</b>  |
| 1  | Заплати  | 01-00      | 49700          | 57800          | 63000          | 66800          | 73500          |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала                                       | 02-00      | 3000           | 3700           | 2700           | 2800           | 3200           |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодателят                                  | 05-00      | 10000          | 11200          | 12000          | 12900          | 14100          |
| 4  | Издръжка   | 10-00      | 41500          | 50400          | 56000          | 57000          | 60000          |
| 5  | Платени данъци,такси и административни санкции                                     | 19-00      | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 9  | Субсидии за орг.с нестоп.цел   | 45-00      | 3000           | 3000           | 3000           | 3000           | 3000           |
|    | <b>VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо</b>  |            | <b>1663900</b> | <b>1435000</b> | <b>1376500</b> | <b>1818900</b> | <b>1343700</b> |
| 1  | Заплати  | 01-00      | 71000          | 86200          | 94800          | 104300         | 162200         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала                                       | 02-00      | 2200           | 3500           | 5600           | 6700           | 7900           |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодателят                                  | 05-00      | 13900          | 16400          | 18100          | 19900          | 32500          |
| 4  | Издръжка   | 10-00      | 783900         | 860000         | 958000         | 1338000        | 791100         |
| 5  | Платени данъци,такси и административни санкции                                     | 19-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6  | Разходи за лихви по заеми в страната   | 22-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7  | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства                               | 42-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8  | Субсидии за нефинансови предприятия  | 43-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9  | Субсидии за организации с нестопанска цел  | 45-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10 | Разходи за членски внос  | 46-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11 | Основен ремонт на ДМА  | 51-00      | 530900         | 468900         | 300000         | 350000         | 350000         |
| 12 | Придобиване на ДМА   | 52-00      | 262000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 | Придобиване на нематериални ДА   | 53-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи   | 97-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|    | <b>Група дейности " Жилищно строителство и кумонално стопанство "</b>              | <b>601</b> | <b>904300</b>  | <b>854900</b>  | <b>785600</b>  | <b>843400</b>  | <b>845600</b>  |
| 1  | Заплати  | 01-00      | 12500          | 13800          | 15200          | 16700          | 18400          |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала                                       | 02-00      |                | 500            | 500            | 500            | 600            |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодателят                                  | 05-00      | 2400           | 2600           | 2900           | 3200           | 3600           |
| 4  | Издръжка   | 10-00      | 358500         | 374100         | 467000         | 473000         | 473000         |
| 11 | Основен ремонт на ДМА  | 51-00      | 530900         | 463900         | 300000         | 350000         | 350000         |
| 12 | Придобиване на ДМА   | 52-00      |                |                |                |                |                |
|    | <b>Група дейности " Опазване на околната среда "</b>                               | <b>602</b> | <b>759600</b>  | <b>580100</b>  | <b>590900</b>  | <b>975500</b>  | <b>498100</b>  |
| 1  | Заплати  | 01-00      | 58500          | 72400          | 79600          | 87600          | 143800         |

|  |  |       |               |               |               |               |               |
|--|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00 | 2200          | 3000          | 5100          | 6200          | 7300          |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00 | 11500         | 13800         | 15200         | 16700         | 28900         |
| 4  | Издръжка   | 10-00 | 425400        | 485900        | 491000        | 865000        | 318100        |
| 11   | Основен ремонт на ДМА                                | 51-00 |               | 5000          |               |               |               |
| 12   | Придобиване на ДМА                                   | 52-00 | 262000        |               |               |               |               |
| <b>VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо</b> |  |       | <b>123800</b> | <b>140000</b> | <b>126000</b> | <b>135700</b> | <b>138100</b> |
| 1  | Заплати  | 01-00 | 7000          | 7600          | 8400          | 9300          | 10300         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00 | 10300         | 10800         | 11800         | 12600         | 13600         |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00 | 3200          | 3200          | 3400          | 3800          | 4200          |
| 4  | Издръжка   | 10-00 | 71300         | 86400         | 69400         | 75000         | 75000         |
| 5  | Платени данъци,такси и административни санкции       | 19-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6  | Разходи за лихви по заеми в страната                 | 22-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7  | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства | 42-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8  | Субсидии за нефинансови предприятия                  | 43-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9  | Субсидии за организации с нестопанска цел            | 45-00 | 32000         | 32000         | 33000         | 35000         | 35000         |
| 10   | Разходи за членски внос                              | 46-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11   | Основен ремонт на ДМА                                | 51-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12   | Придобиване на ДМА                                   | 52-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13   | Придобиване на нематериални ДА                       | 53-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14   | Резерв за непредвидени и неотложни разходи           | 97-00 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Група дейности " Физическа култура и спорт "</b>        |  |       | <b>702</b>    | <b>63500</b>  | <b>90000</b>  | <b>69200</b>  | <b>75900</b>  |
| 1  | Заплати  | 01-00 | 7000          | 7600          | 8400          | 9300          | 10300         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00 | 2300          | 2300          | 2500          | 2600          | 2600          |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00 | 1600          | 1700          | 1900          | 2000          | 2200          |
| 4  | Издръжка   | 10-00 | 20600         | 46400         | 23400         | 27000         | 27000         |
| 8  | Субсидии за организации с нестопанска цел            | 45-00 | 32000         | 32000         | 33000         | 35000         | 35000         |
| <b>Глупа дейности " Културата "</b>                        |  |       | <b>703</b>    | <b>60300</b>  | <b>50000</b>  | <b>56800</b>  | <b>59800</b>  |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00 | 8000          | 8500          | 9300          | 10000         | 11000         |
| 3  | Задължителни осигурителни вноски от работодател      | 05-00 | 1600          | 1500          | 1500          | 1800          | 2000          |
| 4  | Издръжка   | 10-00 | 50700         | 40000         | 46000         | 48000         | 48000         |
| <b>VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо</b>  |  |       | <b>128800</b> | <b>225400</b> | <b>221400</b> | <b>227200</b> | <b>230400</b> |
| 1  | Заплати  | 01-00 | 17500         | 19600         | 21600         | 23800         | 26200         |
| 2  | Други възнаграждения и плащания за персонала         | 02-00 | 3000          | 3100          | 3200          | 3200          | 3300          |

|                                  |   |            |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3                                | Задължителни осигурителни вноски от работодател         | 05-00      | 3700           | 4000           | 4500           | 4800           | 5500           |
| 4                                | Издръжка  | 10-00      | 104600         | 110700         | 92100          | 95400          | 95400          |
| 5                                | Платени данъци, такси и административни санкции         | 19-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6                                | Разходи за лихви по заеми в страната                    | 22-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7                                | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства    | 42-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                | Субсидии за нефинансови предприятия                     | 43-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9                                | Субсидии за организации с нестопанска цел               | 45-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                               | Разходи за членски внос                                 | 46-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11                               | Основен ремонт на ДМА                                   | 51-00      | 0              | 0              | 100000         | 100000         | 100000         |
| 12                               | Придобиване на ДМА                                      | 52-00      | 0              | 88000          | 0              | 0              | 0              |
| 13                               | Придобиване на нематериални ДА                          | 53-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14                               | Резерв за непредвидени и неотложни разходи              | 97-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                  | <b>Група дейности " Транспорт и съобщения "</b>         | <b>803</b> | <b>98700</b>   | <b>187500</b>  | <b>181000</b>  | <b>181000</b>  | <b>181000</b>  |
| 4                                | Издръжка  | 10-00      | 98700          | 99500          | 81000          | 81000          | 81000          |
| 11                               | Основен ремонт на ДМА                                   | 51-00      |                |                | 100000         | 100000         | 100000         |
| 12                               | Придобиване на ДМА                                      | 52-00      |                | 88000          |                |                |                |
|                                  | <b>Група дейности " Други дейности по икономиката "</b> | <b>806</b> | <b>30100</b>   | <b>37900</b>   | <b>40400</b>   | <b>46200</b>   | <b>49400</b>   |
| 1                                | Заплати   | 01-00      | 17500          | 19600          | 21600          | 23800          | 26200          |
| 2                                | Други възнаграждения и плащания за персонала            | 02-00      | 3000           | 3100           | 3200           | 3200           | 3300           |
| 3                                | Задължителни осигурителни вноски от работодател         | 05-00      | 3700           | 4000           | 4500           | 4800           | 5500           |
| 4                                | Издръжка  | 10-00      | 5900           | 11200          | 11100          | 14400          | 14400          |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b> |   |            | <b>3027500</b> | <b>3241100</b> | <b>3141500</b> | <b>3640700</b> | <b>3241100</b> |
| 1                                | Заплати   | 01-00      | 174800         | 206700         | 226800         | 246700         | 318600         |
| 2                                | Други възнаграждения и плащания за персонала            | 02-00      | 123900         | 135400         | 152400         | 163000         | 179300         |
| 3                                | Задължителни осигурителни вноски от работодател         | 05-00      | 56200          | 62900          | 69500          | 75300          | 94400          |
| 4                                | Издръжка  | 10-00      | 1706300        | 2001700        | 2070500        | 2481400        | 1954500        |
| 5                                | Платени данъци, такси и административни санкции         | 19-00      | 50900          | 61800          | 61800          | 61800          | 61800          |
| 6                                | Разходи за лихви по заеми в страната                    | 22-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8                                | Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства    | 42-00      | 17600          | 21000          | 21000          | 21000          | 21000          |
| 9                                | Субсидии за нефинансови предприятия                     | 43-00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                               | Субсидии за организации с нестопанска цел               | 45-00      | 40000          | 35000          | 36000          | 38000          | 38000          |
| 11                               | Разходи за членски внос                                 | 46-00      | 4000           | 4000           | 3500           | 3500           | 3500           |
| 12                               | Основен ремонт на ДМА                                   | 51-00      | 530900         | 622900         | 500000         | 550000         | 560000         |



|    |  |       |        |       |   |   |       |
|----|--|-------|--------|-------|---|---|-------|
| 13 | Придобиване на ДМА                         | 52-00 | 322900 | 89700 | 0 | 0 | 10000 |
| 14 | Придобиване на нематериални ДА             | 53-00 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 15 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 97-00 | 0      | 0     | 0 | 0 | 0     |