Бюджет 2021г.

Приложение № 1

ВИД ПРИХОД	ВИД ПРИХОД	Параграф	Подпараграф	Подпараграф	Бюджет-2021
Код	Име	Код	Код	Име	
1	ДЪРЖАВНИ Д/СТИ	3100	3111	ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	6 242 403
1			3113	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	
1			3118	Др.целеви трансфери от реал.сектор	
1			3128	получени от общини целеви	
1			3120	Възстановени средства	
1		**3100**			**6 242 403**
1		6100	6101	ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	
1			6105	Транфери от МТСП	
1					
1		**6100**			
1		**6200**	**6201**	**предоставени трансфери**	
1		**6400**	**6401**		
1			8803	с-ва на разпор. ЕС-"Подкрепа за успех".	- **82 974**
1			9339	друго финансиране	
1					
1		9500	9501	остатък от предх. Период	946 054
1			9507	Наличност по с/ки в края на период	
1		**9500**			**946 054**
1				финансиране на дефицита	
1	**ДЪРЖАВНИ Д/СТИ**			**Всичко държавни приходи**	**7 105 483**
2	МЕСТНИ Д/СТИ	100	103	Патентен данък	**21 000**
2		1300	1301	Данък в/у недвижими имоти	70 000
2			1302	Данък в/у наследствата	
2			1303	Данък в/у превозни с-ва	410 000
2			1304	Данък при придобиване имущества	75 000
2			1308	Туристически данък	10 000
2		**1300**			**565 000**
2		**2000**		**Други данъци**	
2			2404	Нетни прих.от прод.услуги	277 790
2		2400	2405	Приходи от наеми на имущество	25 000
2			2406	Приходи от наеми на земя	20 000
2			2408	Прих.от лихви по тек.банкови сметки	2 000
2			2419	Приходи от други лихви	5 000

2		**2400**			**329 790**
2		2700	2701	ТАКСА ДЕТСКА ГРАДИНА	50 000
2			2704	Такса за дом.соц.патронаж	
2			2705	ТАКСА ПАЗАРИ ТРЪЖИЩА	30 000
2			2707	Такса смет	240 000
2			2708	Такса общежития	
2			2709	ТСА КАРИАРНИ МАТЕРИАЛИ	
2			2710	Такса за техн. услуги	25 000
2			2711	Такси за административни у-ги	25 000
2					
2			2729	Други общински такси	30 000
2		**2700**			**400 000**
2		**2800**	2802	Глоби,санкц.,неуст.наказ.лихви,обезщ.	15 000
2			2809	Наказателни лихви за данъци	15 000
2		**2800**		**Глоби,санкц.наказ.лихви,**	**30 000**
2		3100	3112	Обща изравнителна субсудия за мест. д/ст	866 300
2			3113	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	425 900
2			3118	ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	
2			3120	Възстановени трансфери	
2		**3100**			**1 292 200**
2		**3600**		**Други не данъчни приходи**	**5 000**
2			3619	Други не данъчни приходи	5 000
2		3700	3701	Внесен ДДС (-)	- 40 000
2			3702	Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност	- 10 000
2			3709	Такси и вноски в/у продажби	
2		**3700**			**- 50 000**
2			4022	Постъпл.от продажба на сгради	192 000
2		4000	4029	Постъпл.от продажба на други ДМА	2 000
2			4030	Постъпл.от продажба на НДМА	
2			4040	Постъпления от продажба на земя	230 467
2		**4000**			**424 467**
2		**4500**	**4501**	**Т-щи д-ния п-щи и др.получ.с-ми от стран**	
2		**6400**	**6401**	**Получени трансфери**	
2			6101	Получени трансфери	509 298
2			6102	Предоставени трансфери	
2			**6100**	**Трансфери**	**509 298**
2			**6201**	Получени трансфери	

2			6202	Предоставени трансфери	-	30 000
2		6200		**Трансфери м/у извънбюджетни**	-	**30 000**
2		6400	6401	**Получени трансфери**		
2		7200	7201			
2		7400		**Пол./пред.врем.безл.от ЦБ**		
2		7600	7621	Предоставени.вр.безлихв.заем		
2			7622	Възстановени.вр.безлихв.заем	-	642 000
2		7600		Възстановени.вр.безлихв.заем	-	**642 000**
2		7800	7833	Временни заеми от /за чуж.сред.	-	**114 913**
2			8312	Получени дълг.заеми от банки		642 000
2			8322	Погаш. по дългоср.заеми от банки	-	51 940
2		8300		Заеми от банки		**590 060**
2			9317	Лизинги и кредити		
2			9310	Получени вр.безлихв. Заеми		
2			9336	Друго финанс./пред.трансф.риосв/	-	592 960
2			9339	Друго финансиране/банков заем/		
2		9300		**Друго финансиране**	-	**592 960**
2		9500	9501	Остатък от предх. Период		3 787 442
2			9507	Наличност по с/ки в края на периода		
2		9500		**Средства по сметки**		**3 787 442**
2				**Всичко финанс. на дефицита**		
	МЕСТНИ Д/СТИ			**Всичко местни Приходи**		**6 524 384**
Всичко приходи :						**13 629 867**

Изготвил:
К. Горахмедова

Гл. счетоводител:
Н. Мутафчева

Кмет:
инж. Елин Радев

ОБЩИНА КМЕТ ДОСПАТ

Б Ю Д Ж Е Т 2021 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

РАЗХОДИ

ОБЩИНА ДОСПАТ

ФИНАНСИРАНЕ	ФУНКЦИЯ	Д/СТ		ПАРАГРАФ	ПОДПАРАГРАФ	Бюджет 2021г.	Очаквано изпълнение към 31.12.2021	Актуализиран бюджет 2021г.
Код								
Суми:			Всичко държавни и местни дейности			**13 397 400**		**13 629 867**
1			**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**			**7 105 483**		**7 105 483**
1	1	**117**	**Избори**					
1	1	117	Други възнаграждения	0200				
1	1	117	Възнаграждения по гражд. договори	0200	0202			
1	1	117	Други възнаграждения	0200	0209			
1	1	117	Осигурителни вноски	0500				
1	1	117	ДОО	0500	0551			
1	1	117	ЗОВ	0500	0560			
1	1	117	ДЗПО	0500	0580			
1	1	117	Издръжка	1000				
1	1	117	материали	1000	1015			
1	1	117	ел.ен. Вода и горива	1000	1016			
1	1	117	външни услуги	1000	1020			
1	1	117	командировки	1000	1051			
1	1	**122**	**Управление**			**842 700**		**842 700**
1	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	595 000		656 000
1	1	122	Други възнаграждения	0200		110 700		49 700
1	1	122	възнагр. Гр. Договори	0200	0202			
1	1	122	сбко	0200	0205	19 700		19 700
1	1	122	обещетения	0200	0208	10 000		10 000
1	1	122	други възнагр.	0200	0209	81 000		20 000
1	1	122	Осигурителни вноски	0500		137 000		137 000
1	1	122	ДОО	0500	0551	81 000		81 000
1	1	122	ЗОВ	0500	0560	36 000		36 000
1	1	122	ДЗПО	0500	0580	20 000		20 000
1	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**			**42 497**		**42 497**
		239	**възнагр. По тр.договори**	0100	0101	**15 000**		**15 000**
1	2	**239**		0200		**2 400**		**2 400**
		239	**възнагр. По гр. Договори**	0200	0202	**2 000**		**2 000**
		239	Други възнаграждения	0200	0205	400		400
		239	Осигурителни вноски	0500		5 500		5 500

		239	ДОО	0500	0551	3 000		3 000
		239	ЗОВ	0500	0560	2 000		2 000
		239	ДЗПО	0500	0580	500		500
1	2	239	Издръжка	1000		19 597		19 597
1	2	239	материали	1000	1015	8 027		8 027
1	2	239	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	1 000		1 000
		239	външни услуги	1000	1020	7 570		7 570
		239	командировки	1000	1051	500		500
		239	текущ ремонт	1000	1030	2 000		2 000
		239	застраховки	1000	1062	500		500
1	2	**282**	**Отбрана и сигурност/дежурни/**			**94 991**		**94 991**
1	2	282	**възнагр. По тр.договори**	0100	0101	65 500		65 500
1	2	282	Други възнаграждения	0200		2 500		2 500
1	2	282	сбко	0200	0205	2 000		2 000
1	2	282	обещетения	0200	0208	500		500
1	2	282	Осигурителни вноски	0500		13 900		13 900
1	2	282	ДОО	0500	0551	7 800		7 800
1	2	282	ЗОВ	0500	0560	4 300		4 300
1	2	282	ДЗПО	0500	0580	1 800		1 800
1	2	282	Издръжка	1000		13 091		13 091
		282	материали	1000	1015	5 691		5 691
		282	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	3 300		3 300
1	2	282	външни услуги	1000	1020	3 500		3 500
1	2	282	командировки	1000	1051	500		500
1	2	282	застраховки	1000	1062	100		100
1	2	**284**	**Ликв. последствия от стих. бедствия**	5200	5206	**316 083**		**316 083**
		284	**придоб. Инфр. Обекти**	5200	5206	**316 083**		**316 083**
1	2	**285**	**Доброволни отряди**			**7 866**		**7 866**
1	2	285	Други възнаграждение	0200	0202	3 000		3 000
1	2	285	Осигурителни вноски	0500		840		840
1	2	285	ДОО	0500	0551	400		400
1	2	285	ЗОВ	0500	0560	300		300
1	2	285	ДЗПО	0500	0580	140		140
			Издръжка	1000		4 026		4 026
	2	285	външни услуги	1000	1020	2 826		2 826
	2	285	застраховки	1000	1062	1 200		1 200
1	3	**311**	**Детски градини**			**1 209 554**		**1 209 554**
1	3	311	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	**799 319**		**799 319**
1	3	311	Други възнаграждения	0200		**90 227**		**90 227**
1	3	311	възнагр. Гр.договори	0200	0202	800		800
1	3	311	сбко	0200	0205	33 428		33 428
1	3	311	обещетения	0200	0208	5 010		5 010

1	3	311	други възнаграждения	0200	0209	50 989		50 989
1	3	311	Осигурителни вноски	0500		**203 250**		**203 250**
1	3	311	ДОО	0500	0551	104 137		104 137
1	3	311	УПФ	0500	0552	28 525		28 525
1	3	311	ЗОВ	0500	0560	45 313		45 313
1	3	311	ДЗПО	0500	0580	25 275		25 275
1	3	311	Издръжка	1000		**113 758**		**113 758**
		311	храна	1000	1011	9 588		9 588
	3	311	медикаменти	1000	1012	400		400
	3	311	облекло и постел.материали	1000	1013	7 000		7 000
1	3	311	учебници	1000	1014	9 269		9 269
1	3	311	материали	1000	1015	50 702		50 702
1	3	311	вода горива и ел.ен.	1000	1016	16 359		16 359
1	3	311	външни услуги-обучения	1000	1020	14 000		14 000
1	3	311	текущ ремонт	1000	1030	4 440		4 440
1	3	311	командировки	1000	1051	2 000		2 000
1	3	311	придобиване компютри	5200	5201	**3 000**		**3 000**
1	**3**	**322**	**Общообразователни училища**			**3 708 165**		**3 751 806**
1	3	322	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	2 269 000		2 269 000
1	3	322	Други възнаграждения	0200		322 947		322 947
1	3	322	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	6 900		6 900
1	3	322	сбко	0200	0205	105 600		105 600
1	3	322	обещетения	0200	0208	24 347		24 347
1	3	322	други възнаграждения	0200	0209	186 100		186 100
1	3	322	Осигурителни вноски	0500		580 817		580 817
1	3	322	ДОО	0500	0551	289 317		289 317
1	3	322	УПФ	0500	0552	92 500		92 500
1	3	322	ЗОВ	0500	0560	132 000		132 000
1	3	322	ДЗПО	0500	0580	67 000		67 000
1	3	322	Издръжка	1000		319 484		319 484
1	3	322	храна	1000	1011	24 018		24 018
1	3	322	медикаменти	1000	1012	1 460		1 460
1	3	322	облекло и пост. Материали	1000	1013	3 600		3 600
1	3	322	учебници	1000	1014	22 000		22 000
1	3	322	материали	1000	1015	96 000		96 000
1	3	322	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	47 271		47 271
1	3	322	външни услуги	1000	1020	69 072		69 072
1	3	322	текущ ремонт	1000	1030	42 763		42 763
1	3	322	командировки	1000	1051	7 000		7 000
1	3	322	застраховки	1000	1062	6 300		6 300
1	3	322	други разходи	1000	1098			
1	3	322	данъци мита и такси-общински	1900	1981	250		250

1	3	322	Стипендии	4000	0	15 427		15 427
1	3	322	Основен ремонт	5100	0	160 740		204 381
1	3	322	Придобиване ДМА	5200		39 500		39 500
1	3	322	придобиване компютри	5200	5201	27 500		27 500
1	3	322	придобивани машини и оборудване	5200	5203	2 000		2 000
1	3	322	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	10 000		10 000
1	**3**	**389**	**Други де-сти по образование/превоз ученици/**	**1000**	**1020**	**72 732**		**42 004**
1	**4**	**437**	**Здравни кабинети ОУ и ДГ**			**94 757**		**94 757**
1	4	437	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	65 000		65 000
1	4	437	Други възнаграждения	0200		8 500		8 500
1	4	437	сбко	0200	0205	2 000		2 000
1	4	437	обещетения	0200	0208	6 500		6 500
1	4	437	Осигурителни вноски	0500		16 500		16 500
1	4	437	ДОО	0500	0551	9 000		9 000
1	4	437	ЗОВ	0500	0560	6 000		6 000
1	4	437	ДЗПО	0500	0580	1 500		1 500
1	4	437	Издръжка	1000		4 757		4 757
1	4	437	медикаменти	1000	1012	2 157		2 157
		437	облекло и пост. Материали	1000	1013	800		800
1	4	437	материали	1000	1015	1 500		1 500
		437	командировки	1000	1051	300		300
	5	**524**	**патронажна**	**1000**	**1011**	**10 399**		**10 399**
1	**5**	**526**	**ЦОП**			**94 859**		**94 859**
1	5	526	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	49 389		49 389
1	5	526	Други възнаграждения	0200		12 020		9 020
1	5	526	вознагр. По гр. Договори	0200	0202	5 000		5 000
1	5	526	сбко	0200	0205	3 000		3 000
1	5	526	обещетения	0200	0208	1 020		1 020
1	5	526	други възнаграждения	0200	0209	3 000		0
1	5	526	Осигурителни вноски	0500		8 350		8 350
1	5	526	ДОО	0500	0551	4 500		4 500
1	5	526	УПФ	0500	0552	900		900
1	5	526	ЗОВ	0500	0560	2 050		2 050
1	5	526	ДЗПО	0500	0580	900		900
1	5	526	Издръжка	1000		25 100		14 100
1	5	526	храна	1000	1011			
		526	медикаменти	1000	1012			
1	5	526	облекло и пост. Материали	1000	1013	1 000		1 000
		526	учебници	1000	1014	600		600
1	5	526	материали	1000	1015	2 000		2 000
1	5	526	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	6 000		3 000
1	5	526	външни услуги	1000	1020	5 000		4 000

		526	текущ ремонт	1000	1030	8 000		1 000
		526	командировки	1000	1051	1 000		1 000
		526	други разходи	1000	1098	1 500		1 500
1	5	526	Основен ремонт	5100	5100			14 000
1	**5**	**532**	**Програми временна заетос**			**11 533**		**11 533**
1	5	532	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	9 000		9 000
1	5	532	Други възнаграждения - нещатен перс.	0200	0201			
1	5	532	Осигурителни вноски	0500		2 533		2 533
1	5	532	ДОО	0500	0551	1 333		1 333
1	5	532	ЗОВ	0500	0560	700		700
1	5	532	ДЗПО	0500	0580	500		500
1	**5**	**551**	**ДЦДУ**			**249 198**		**249 198**
1	5	551	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	112 698		97 698
1	5	551	Други възнаграждения	0200		22 000		10 000
1	5	551	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	6 500		6 500
1	5	551	сбко	0200	0205	2 200		2 200
1	5	551	обещетения	0200	0208	1 300		1 300
1	5	551	други възнаграждения	0200	0209	12 000		0
1	5	551	Осигурителни вноски	0500		24 800		24 800
1	5	551	ДОО	0500	0551	12 500		12 500
1	5	551	УПФ	0500	0552	2 300		2 300
1	5	551	ЗОВ	0500	0560	4 500		4 500
1	5	551	ДЗПО	0500	0580	5 500		5 500
1	5	551	Издръжка	1000		89 200		51 600
1	5	551	храна	1000	1011	13 300		5 300
		551	медикаменти	1000	1012	800		800
1	5	551	облекло и пост. Материали	1000	1013	3 000		3 000
		551	учебници	1000	1014	2 500		2 500
1	5	551	материали	1000	1015	20 000		11 400
1	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	16 000		10 000
1	5	551	външни услуги	1000	1020	10 900		10 900
1	5	551	текущ ремонт	1000	1030	15 200		5 200
1	5	551	командировки	1000	1051	2 000		2 000
		551	застраховки	1000	1062	500		500
		551	други разходи	1000	1098	5 000		0
1	5	551	Такси	1900	1901	500		500
		551	Основен ремонт	5100	5100			64 600
	5	**562**	**Лични асистенти**			**120 899**		**120 899**
		562	Други възнаграждения	0200	0201	100 899		100 899
	5	562	Осигурителни вноски	0500		20 000		20 000
		562	доо	0500	0551	11 500		11 500
		562	ЗОВ	0500	0560	5 800		5 800

		562	ДЗПО	0500	0580	2 700		2 700
1	5	589	Други дейности соц. подпомагане	4200	4219	51 474		51 474
	7	713	Спорт за всички	1000	1015			
1	7	738	Читалища - субсидии	45-00	0	125 459		125 459
		759	Други дейности по културата /събор и др./	5100		1		1
1	8	849	Др. де-ти по транспорт/субсидия/	4300	4301	5 684		5 684
			Резерв образование 2%					
			в повече/в по-малко сред.образов.			18 792		5 879
			такса храна деца ДГ			27 840		27 840
2			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			6 266 917		6 517 184
2	1	122	Управление			302 700		312 700
2	1	122	Издръжка	1000		260 200		
2	1	122	храна	1000	1011		4 362	5 000
		122	за облекло	1000	1013	10 000	154	1 000
2	1	122	материали	1000	1015	48 000	43 237	48 000
2	1	122	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	40 000	33 403	40 000
2	1	122	външни услуги	1000	1020	120 000	120 650	135 000
2	1	122	текущ ремонт	1000	1030	5 000	1 196	1 500
2	1	122	командировки	1000	1051	4 500	2 003	3 500
2	1	122	застраховки	1000	1062	6 000	10 662	11 000
2	1	122	финансови услуги	1000	1069	1 700	404	1 700
2	1	122	глоби и неустойки	1000	1092			
2	1	122	други разходи	1000	1098	25 000	14 259	20 000
2	1	122	такси	1900	1901	10 000	9 778	10 000
2	1	122	лихви	2900	2991		74	
2	1	122	помощи по реш. На Общ.съвет	4200	4214	30 000	12 900	30 000
2	1	122	членски внос	4600	0	2 500	5 650	6 000
		122	основен ремонт	5100	0			
			Придобиване на ДМА	5200				
		122	стопански инвентар	5200	5205			
		122	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206			
		122	придобиване компютри	5200	5201			
		122	други нематериални дълготрайни активи	5300	5309			
2	1	123	Общински съвет			121 300		121 300
2	1	123	Други възнаграждения	0200	0202	90 000	90 000	90 000
2	1	123	Осигурителни вноски	0500		17 300		
2	1	123	ДОО	0500	0551	10 500	2 363	10 500
2	1	123	ЗОВ	0500	0560	4 500	915	4 500
2	1	123	ДЗПО	0500	0580	2 300	385	2 300
2	1	123	Издръжка	1000		11 500		
2	1	123	храна	1000	1011		2 004	4 000
2	1	123	материали	1000	1015	2 000	1 465	2 000

		123	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016			
2	1	123	външни услуги	1000	1020	2 000	41	2 000
		123	командировки	1000	1051	500		500
		123	други разходи	1000	1098	7 000		3 000
		123	Такси	1900	1901			
2	1	123	Членски внос	4600	0	2 500	2 436	2 500
	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**	**1000**	**1020**			
2	**2**	**283**	**Превантивни дейности по СБ**	**1000**	**1020**	**10 000**		**10 000**
2	**2**	**284**	**Ликвидиране на последствия от СБ**			**10 000**	**2 263**	**56 000**
		284	външни услуги	1000	1020	10 000		10 000
		284	Основен ремонт	5100				46 000
		284	Придобиване ДМА	5206				
2	**3**	**311**	**Детски градини**			**70 000**		**70 000**
2	3	311	Издръжка	1000		70 000		
2	3	311	храна	1000	1011	60 000	58 161	60 000
2	3	311	медикаменти	1000	1012			
2	3	311	облекло и пост. Материали	1000	1013			
2	3	311	материали	1000	1015	2 500	2 342	2 500
2	3	311	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	3 000	1 556	3 000
2	3	311	външни услуги	1000	1020	2 500	3 008	2 500
		311	текущ ремонт	1000	1030	2 000		2 000
2	3	311	командировки	1000	1051			
2	3	311	глоби лихви	1000	1092			
2	**3**	**322**	**Основен ремонт**	**5100**	**0**	**0**		**77 619**
2	**4**	**469**	**Други дейности по здравеопазване/превоз хемодиализа**			**10 000**		**24 500**
			Издръжка			10 000		
2	4	469	външни услуги	1000	1020	10 000	17 429	21 000
		469	материали	1000	1015		3 091	3 500
2	4	469	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016		-407	
		469	Основен ремонт	5100				
2	**5**	**532**	**Програми временна заетос**	**1000**		**1 800**		**1 800**
			Издръжка			1 800		
		532	застраховки	1000	1062	300	306	300
		532	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000		1 000
		532	материали	1000	1015	500	399	500
2	**5**	**589**	**Други дейности по соц. Подпомагане**	**1000**		**2 000**		**0**
			Издръжка			2 000		
		589	храна	1000	1011			
		589	външни услуги	1000	1020	2 000		
2	**6**	**603**	**Водоснабдяване и канализации**			**46 000**		**148270**
2	6	603	Издръжка	1000		22 000		
2	6	603	материали	1000	1015	7 000	10 870	11000

2	6	603	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	3 000	363	1000
2	6	603	външни услуги	1000	1020	10 000	8 972	10000
2	6	603	текущ ремонт	1000	1030	2 000	4 046	4100
2	6	603	разходи за застраховки	1000	1062		5 240	6000
2	6	603	Такси	1900	1901	4 000	147	1000
2	6	603	Членски внос	4600			12 794	13000
2	6	603	Основен ремонт	5100	0	20 000	59 469	102170
		603	Придобиване на ДМА	5200	5206			
2	**6**	**604**	**Осветление на улици и площади**			**76 000**		**54 000**
2	6	604		1000		76 000		
2	6	604	материали	1000	1015	5 000	6 732	7 000
2	6	604	ел.ен. Вода	1000	1016	67 000	31 808	41 000
		604	външни услуги	1000	1020	4 000	4 850	6 000
		604	текущ ремонт	1000	1030			
		604	Основен ремонт	5100				
		604	изгр. Инфраструктурни обекти	5200	5206			
2	**6**	**619**	**Други дейности по благоустр. на улици**			**4 703 008**		**4 578 686**
2	6	619	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	180 000	108 000	110 000
			Други възнаграждения	0200		16 100		
2	6	619	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	3 000	4 000	4 000
		619	сбко	0200	0205	5 100	2 888	3 100
		619	обещетения	0200	0208	3 000	1 300	3 000
		619	други възнагр.	0200	0209	5 000	400	1 000
2	6	619	Осигурителни вноски	0500		33 500		
2	6	619	ДОО	0500	0551	18 000	4 231	18 000
2	6	619	ЗОВ	0500	0560	10 000	2 231	10 000
2	6	619	ДЗПО	0500	0580	5 500	1 013	5 500
2	6	619	Издръжка	1000		189 000		
2	6	619	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000		
2	6	619	материали	1000	1015	20 000	26 584	27 000
2	6	619	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	45 000	27 651	35 000
2	6	619	външни услуги	1000	1020	90 000	62 628	73 778
2	6	619	текущ ремонт	1000	1030	28 000	8 652	15 900
2	6	619	такси	1000	1040			
2	6	619	командировка	1000	1051	500	150	500
2	6	619	застраховки	1000	1062	2 500	1 663	2 500
2	6	619	Такси	1900	1901	2 000	-14 474	2 000
2	6	619	Основен ремонт	5100	0	201 550	26 394	181 840
2	6	619	Придобиване на ДМА	5200	5206	4 053 858	2 184 000	4 058 568
2	6	619	проектиране	5300	5301	27 000		27 000
2	**6**	**623**	**Чистота**			**303 000**		**290 000**
2	6	623	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	150 000	118 000	130 000

			Други възнаграждения			9 500		
2	6	623	др. възнаграждения	0200	0202		308	500
		623	СБКО	0200	0205	4 500	4 100	4 500
		623	Обезщетения	0200	0208	3 000	2 016	3 000
		623	Други възнаграждения	0200	0209	2 000		1 000
2	6	623	Осигурителни вноски	0500		31 000		
2	6	623	ДОО	0500	0551	17 000	5 755	17 000
2	6	623	ЗОВ	0500	0560	9 000	2 310	9 000
2	6	623	ДЗПО	0500	0580	5 000	1 121	5 000
2	6	623	Издръжка	1000		110 500		
2	6	623	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000		
2	6	623	материали	1000	1015	25 000	36 622	40 000
2	6	623	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	65 000	58 417	65 000
2	6	623	външни услуги	1000	1020	10 000	1 408	3 000
2	6	623	текущ ремонт	1000	1030	5 000	4 306	5 000
2	6	623	командировка	1000	1051		130	
2	6	623	застраховки	1000	1062	2 500	3 896	4 500
2	6	623	Такси	1900	1901	2 000	-16 881	2 000
2	6	623	общински такси	1900	1981		540	500
		623	Основен ремонт	5100				
		623	Придобиване на ДМА	5200	5206			
		623	придобиване на ДМА-водоноска	5200	5204			
2	**6**	**627**	**Депо**			**122 000**		**189 200**
2	6	627	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	75 000	70 000	75 000
2	6	627	Други възнаграждения	0200		2 000		
2	6	627	сбко	0200	0205	2 000	156	500
2	6	627	други възнагр.	0200	0208		385	500
2	6	627	Осигурителни вноски	0500		15 500		
2	6	627	ДОО	0500	0551	9 000	1 921	9 000
2	6	627	ЗОВ	0500	0560	4 500	771	4 500
2	6	627	ДЗПО	0500	0580	2 000	396	2 000
2	6	627	Издръжка	1000		29 500		
		627	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000		
2	6	627	материали	1000	1015	2 000	2 788	3 000
2	6	627	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	15 000	23 019	25 000
2	6	627	външни услуги	1000	1020	8 000	29 037	38 000
2	6	627	текущ ремонт	1000	1030	3 000	8 112	8 000
2	6	627	командировка	1000	1051		10	
2	6	627	застраховки	1000	1062	500	385	500
2	6	627	глоби	1000	1092			
2	6	627	други разходи	1000	1098			
2	6	627	платени държ. Данъци такси и нак.лихви	1900	1901		-387 567	

2	6	627	Основен ремонт	5100	0			
	6	627	Разходи за придобиване на инфраструктурни обект	5200	5206			23 200
2	**6**	**629**	**Други дейности по опазване на окол. среда**			**20 000**		**15 000**
			Издръжка	1000		10 000		
		629	материали	1000	1015		780	1 000
2	6	629	външни услуги	1000	1020	10 000	2 448	4 000
2	6	629	такси	1900	1901	10 000	5 004	10 000
2	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**		**2 500**		**2 300**
			Издръжка			2 500		
		713	храна	1000	1011	500		
		713	материали	1000	1015	1 000	292	300
		713	вода горива и ел.ен.	1000	1016		715	1 000
		713	външни услуги	1000	1020		179	300
		713	други разходи	1000	1098			
		713	застраховки	1000	1062	1 000	596	700
2	**7**	**714**	**Спортни бази**			**38 005**		**30 005**
2	7	714	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	9 000	8 000	9 000
			Други възнаграждения	0200		2 300		
		714	Други възнаграждения	0200	0202	2 000		
2	7	714	сбко	0200	0205	300	21	300
2	7	714	Осигурителни вноски	0500		2 600		
2	7	714	ДОО	0500	0551	1 500	314	1 500
2	7	714	ЗОВ	0500	0560	700	188	700
2	7	714	ДЗПО	0500	0580	400	73	400
2	7	714	Издръжка	1000		21 105		
2	7	714	храна	1000	1011			
		714	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000		
2	7	714	материали	1000	1015	2 000	1 923	2 000
2	7	714	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	11 105	3 897	6 105
2	7	714	външни услуги	1000	1020	4 000	2 827	4 000
		714	текущ ремонт	1000	1030	2 000		
		714	застраховки	1000	1062	1 000	5 624	6 000
2	7	714	глоби	1000	1092			
		714	други разходи	1000	1098			
		714	такси	1900	1901	3 000		
2	7	714	Лихви	2900	2991			
		714	Придобиване на ДМА	5200				
2	**7**	**759**	**Други дейности по културата /събор и др./**			**24 529**		**24 529**
2	7	759	Възнагражд. на персонал труд. договори	0200	0202			
		759	Издръжка	1000		13 529		
2	7	759	храна	1000	1011			
2	7	759	медикаменти	1000	1012			

2	7	759	материали	1000	1015		2 246	2 300
2	7	759	ел.ен. Вода и горива	1000	1016		1 080	1 300
2	7	759	външни услуги	1000	1020	11 529		9 929
2	7	759	застраховки	1000	1062	2 000		
2	7	759	други разходи	1000	1098			
2	7	759	Основен ремонт	5100	0	11 000		11 000
2	**8**	**829**	**Селско и горско стоп., лов и риболов**			**156 700**		**155 200**
2	8	829	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	40 000	17 000	20 000
			Други възнаграждение	0200		38 200		
2	8	829	Други възнаграждения	0200	0202	35 000	21 381	33 900
		829	сбко	0200	0205	1 200	500	700
		829	други възнагр.	0200	0209	2 000		
2	8	829	Осигурителни вноски	0500		15 000		
2	8	829	ДОО	0500	0551	9 000	1 285	9 000
2	8	829	ЗОВ	0500	0560	4 000	560	4 000
2	8	829	ДЗПО	0500	0580	2 000	180	2 000
2	8	829	Издръжка	1000		62 000		
2	8	829	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000		
2	8	829	материали	1000	1015	1 000	2 153	4 000
2	8	829	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	8 000	3 980	5 000
2	8	829	външни услуги	1000	1020	50 000	74 000	74 100
2	8	829	текущ ремонт	1000	1030	1 000	334	1 000
2	8	829	командировка	1000	1051	500	40	500
2	8	829	застраховки	1000	1062	500	203	500
2	8	829	Такси	1900	1901	1 000	-4 461	
		829	Членски внос	4600	4600	500		500
		829	Придобиване на ДМА	5200	5206			
	8	**832**	**Ремонт и подържане на пътища/ вкл. зимно подържане**			**167 775**		**297 775**
			Издръжка	1000		152 775		
		832	материали	1000	1015		6 126	6 500
		832	ел.ен. Вода и горива	1000	1016			
		832	текущ ремонт	1000	1030	5000		
		832	външни услуги	1000	1020	142 775	144 457	152 775
		832	застраховки	1000	1062	5 000		3 500
		832	Основен ремонт	5100		15 000		15 000
		832	придобиване на транспортни средства	5200	5204		118 632	120 000
2	**8**	**865**	**туризъм /ТИЦ и Екокъмпинг/**			**73 900**		**52 600**
2	8	865	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	48 000	25 000	28 000
2	8	865	Други възнаграждения	0200		1 400		
2	8	865	възнаграждения по гр. Дог.	0200	0202			
2	8	865	сбко	0200	0205	1 400	68	1 300
2	8	865	обещетения	0200	0208			

2	8	865	Осигурителни вноски	0500		10 000		
2	8	865	ДОО	0500	0551	5 500	591	5 500
2	8	865	ЗОВ	0500	0560	3 000	307	3 000
2	8	865	ДЗПО	0500	0580	1 500	100	1 500
2	8	865	Издръжка	1000		13 500		
2	8	865	материали	1000	1015	3 000	5 209	5 500
2	8	865	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	4 500	3 430	4 500
2	8	865	външни услуги	1000	1020	3 000	1 526	2 000
2	8	865	застраховки	1000	1062	3 000	884	1 000
2	8	865	Такси	1900	1901	1 000	50	300
2	8	865	Стопански инвентар	5200	5205			
		865	Придобиване на ДМА	5200	5206		4 037	
2	**9**	**910**	**Други разходи /лихви заем/**	**2200**	**2221**	**5 700**		**5 700**
3			**ДОФИНАНСИРАНЕ**			**25 000**		**7 200**
3	**1**	**122**	**Управление**			**25 000**		**7 200**
3	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101			
3	1	122	Други възнаграждения	0200				
3	1	122	възнагр. на персонал по гражд. договори	0200	0202	20 000	6 121	7 000
3	1	122	СБКО	0200	0205			
3	1	122	обезщетения	0200	0208			
3	1	122	други възнаграждения	0200	0209			
3	1	122	Осигурителни вноски	0500		5 000		
3	1	122	ДОО	0500	0551	3 000	10	100
3	1	122	ЗОВ	0500	0560	1 200	6	100
3	1	122	ДЗПО	0500	0580	800	4	
3	**3**	**322**	**общообразователни училища**					
3	3	322	Издръжка	1000				
		322	материали	1000	1015			
3	3	322	ел.ен. Вода и горива	1000	1016			
3	3	322	външни услуги	1000	1020			
3	3	322	Основен ремонт	5100	0			
3	3	322	Придобиване на ДМА	5200	5206			

Изготвил: .....
К. Горахмедова

Гл. счетоводител: .....
Николина Мутафчева

Кмет : .....
Елин Радев

ОБЩИНА * КМЕТ * ГР. ДЕСПАТ