

Приложение №1

година 2020

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2020 г. до 31.12.2023 г.
2020 2023

код по ЕБК: 5701

Габрово

Бланка версия 1.01 от 2020г.

§§		пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2019	2020	2021	2022	2023	
01-00		01-00	Данък върху доходите на физически лица:	194 500	200 000	190 000	190 000	190 000	190 000
		01-03	Данък върху доходите на физически лица (материял) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	194 500	200 000	190 000	190 000	190 000	190 000
13-00		13-00	Имуществени и други местни данъци:	5 296 100	7 050 000	7 050 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000
		13-01	Данък върху недвижими имоти	1 673 900	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
		13-02	Данък върху превозните средства	2 630 200	3 150 000	3 150 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
		13-04	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	941 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
		13-08	Туристически данък	51 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
24-00		24-00	Приходи и доходи от собственост	2 631 300	3 163 900	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
		24-04	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 509 900	2 257 700	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
		24-05	Приходи от наеми на имущество	1 012 400	786 200	800 000	800 000	800 000	800 000
		24-06	Приходи от наеми на земя	109 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
27-00		27-00	Общински такси	5 707 800	5 653 600	5 674 000	5 679 000	5 679 000	5 679 000
		27-01	за ползване на детски градини	676 500	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000
		27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	133 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
		27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	220 000	240 000	260 000	260 000	260 000	260 000
		27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	252 200	295 000	295 000	300 000	300 000	300 000
		27-07	за битови отпадъци	4 000 700	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000
		27-10	за технически услуги	160 500	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000
		27-11	за административни услуги	184 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
		27-15	за откупуване на гроби места	77 700	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
		27-17	за прикормване на куче	2 600	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		27-29	други общински такси	600	600	1 000	1 000	1 000	1 000
28-00		28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	462 900	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000
		28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	205 300	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	257 600	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000
36-00		36-00	Други приходи	62 000	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000
		36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-300	0	0	0	0	0
		36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	16 900					

	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	300						
	36-19	други неданъчни приходи	45 100	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-470 500	-494 100	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-387 000	-399 600	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-81 100	-93 000	-68 500	-68 500	-68 500	-68 500	-68 500
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-2 400	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		1 028 300	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	215 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	74 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	738 700	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
41-00	Приходи от концесии		80 600	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
45-00	Помощи и дарения от страната		37 700	800 000	0	0	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	37 700	800 000	0	0	0	0	0
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 030 700	17 698 400	17 244 000	17 244 000	17 244 000	17 244 000	17 244 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	107 200	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

		Годишен отчет		Бюджет		Проектобюджет		Прогноза		Прогноза	
§§	под-§§	2019		2020		2021		2022		2023	
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ											
01-00		02.1									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4 532 500		5 659 300		6 109 200		6 109 200	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		4 531 000		5 659 300		6 109 200		6 109 200	
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		1 500		0		0		0	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	676 900		421 600		592 200		520 800		520 800	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		421 600		427 100		468 600		468 600	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		123 900		52 200		52 200		52 200	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		98 900		112 900		0		0	
	02-09	други плащания и възнаграждения		32 500		0		0		0	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 018 800		649 500		1 325 000		1 325 000		1 325 000	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		759 400		826 300		826 300		826 300	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)		0		100		0		0	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		255 100		298 200		326 600		326 600	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		114 200		154 400		172 100		172 100	
10-00	Издръжка	9 413 900		11 772 100		9 506 400		8 718 100		9 134 900	
	10-11	Храна		861 400		1 014 000		1 034 500		1 034 500	
	10-12	Медикаменти		4 600		8 500		8 500		8 500	

(в лева)

10-13	Постепен инвентар и облекло	68 300	96 700	100 800	100 800	100 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 100	5 200	10 000	10 000	10 000
10-15	материали	1 277 300	1 616 800	1 253 300	1 253 300	1 253 300
10-16	вода, горива и енергия	2 174 600	2 200 000	2 041 800	2 041 800	2 041 800
10-20	разходи за външни услуги	2 669 800	4 483 600	3 956 000	3 187 700	3 604 500
10-30	Текущ ремонт	2 129 000	1 921 600	703 500	683 500	683 500
10-31	командировки в страната	28 200	39 400	23 300	23 300	23 300
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	27 000	23 200	23 000	23 000	23 000
10-62	разходи за застраховки	68 000	165 600	166 000	166 000	166 000
10-63	накаса англичаните по земи	6 200	4 800	4 800	4 800	4 800
10-69	други финансови услуги	800	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	0	127 400	131 900	131 900	131 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	54 500	14 000	14 000	14 000	14 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	38 100	51 300	35 000	35 000	35 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	93 200	-570 500	-382 500	-382 900	-382 900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-160 400	-951 100	-762 700	-762 700	-762 700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	253 600	380 600	380 200	379 800	379 800
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	183 400	232 000	270 000	193 000	174 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	183 400	232 000	270 000	193 000	174 000
29-00	Други разходи за лихви	2 400	4 500	3 700	2 500	1 400
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	2 400	4 500	3 700	2 500	1 400
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	716 100	763 000	753 000	753 000	753 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	151 100	163 000	153 000	153 000	153 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	565 000	600 000	600 000	600 000	600 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	34 700	0	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	34 700	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	249 500	490 000	490 000	470 000	250 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	34 800	34 100	30 000	30 000	30 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 432 900	5 544 100	1 555 000	1 200 000	1 808 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 437 100	1 302 900	90 000	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	67 600	87 800	30 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	615 800	127 400	10 000	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	350 500	441 600	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инженер	16 300	31 800	10 000	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	386 900	614 300	40 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	64 100	57 800	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	64 100	22 800	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	35 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	133 800	359 000	200 000	200 000	200 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	21 024 100	27 552 600	20 570 600	19 238 700	20 024 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
01.1.2020 г.		31.12.2023 г.
ОБЩИНА ГАБРОВО		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Габрово	код по ЕБК: 5701	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		(в лева)				
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ		03	2019	2020	2021	2022
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			10 049 000	6 309 000	6 309 000	6 309 000
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			3 523 600	3 617 000	3 617 000	3 617 000
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			2 068 300	2 692 000	2 692 000	2 692 000
31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x			4 472 800			
31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)			-15 700			
61-00 Трансфери между бюджетите (нето)			328 600	-388 000	-50 000	-50 000
61-01 трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)			440 900	61 000	80 000	80 000
61-02 трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)			-112 300	-449 000	-130 000	-130 000
62-00 Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)			-785 000	-5 830 000	-1 751 700	-504 200
62-02 - предоставени трансфери (-)			-785 000	-5 830 000	-1 751 700	-504 200
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			14 900	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)			14 900			
99-99 ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ			9 607 500	91 000	4 507 300	5 754 800
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)			736 300	297 400	101 000	-4 800
99-99 ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			736 300	297 400	101 000	-4 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ГАБРОВО		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Габрово		код по ЕБК:	5701
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

		(в лева)				
		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		2019	2020	2021	2022	2023
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		4 350 400	-9 465 800	1 281 700	3 810 300	3 533 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		(2 641 100)	11 272 200	512 100	(1 979 800)	(1 696 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		1 709 300	1 806 400	1 793 800	1 830 500	1 837 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ГАБРОВО		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.

(наименование на распоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
061						
83-00 Земи от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-1 195 300	3 940 900	1 184 300	-1 306 500	-1 301 500
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	376 600	4 802 500	2 177 500	0	0
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 571 900	-861 600	-993 200	-1 306 500	-1 301 500
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)		344 400	3 698 800	-672 200	-673 300	-394 500
	93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	182 500	3 000 000			
	93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-20 000	-46 800	-39 000	-40 100	-41 300
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	183 600	745 600	-633 200	-633 200	-353 200
	93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-1 700				
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-1 790 200	3 632 500	0	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 842 300	3 632 500	0	0	0
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 632 500				
всичко	99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 641 100	11 272 200	512 100	-1 979 800	-1 696 000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		1 709 300	1 806 400	1 793 800	1 830 500	1 837 700

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Татяна Керемедчиева-Иванова*

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Минка Новакова

(име и фамилия)

дата

10.09.2020

служебни телефони

066/818348

e-mail:

mlpovakova@gabrovo.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2020 г.		31.12.2023 г.	

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на распоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	021					
	#N/A					
	101					
	101					
101 Изпълнителни и законодателни органи						
(наименование на дейността)						
01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		35 000	41 300	45 000	45 000	45 000
01-01 Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		35 000	41 300	45 000	45 000	45 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		268 000	294 500	314 000	314 000	314 000

		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
	за периода от	до	
ОБЩИНА ГАБРОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Габрово	код по ЕБК:		5701
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

SS		под-SS	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023
		02-1							
	#N/A								
	503			ГРУПА - код по ЕБК					
	503			503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
				(наименование на дейността)					
	01-00			Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	244 600	262 600	281 000	281 000	281 000
		01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	244 600	262 600	281 000	281 000	281 000
	02-00			Други възнаграждения и плащания за персонала	16 500	2 600	2 500	2 500	2 500
		02-05		изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	2 600	2 500	2 500	2 500
		02-08		<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	8 900				
		02-09		<i>други</i> плащания и възнаграждения	800				
	05-00			Заложителни осигурителни вноски от работодатели	50 200	50 400	56 500	56 500	56 500
		05-51		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	32 200	32 300	35 000	35 000	35 000
		05-60		<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 600	12 600	15 000	15 000	15 000
		05-80		вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 400	5 500	6 500	6 500	6 500
	10-00			Издръжка	256 500	320 400	324 400	324 400	324 400
		10-11		Храна	207 200	263 900	270 000	270 000	270 000
		10-13		Постепен инвентар и облекло	100	400	0	0	0
		10-15		материали	8 300	8 500	8 500	8 500	8 500
		10-16		вода, горива и енергия	27 000	30 400	30 000	30 000	30 000
		10-20		разходи за <i>външни услуги</i>	9 900	9 600	7 900	7 900	7 900
		10-30		Текущ ремонт	3 000				
		10-51		<i>командировки в страната</i>	0	100	100	100	100
		10-62		разходи за <i>застреховки</i>	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400
		10-91		други разходи за СБКО	0	6 100	6 500	6 500	6 500
	19-00			Платени данъци, такси и административни санкции	600	600	600	600	600
		19-01		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
		19-81		платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
	42-00			Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	565 000	600 000	600 000	600 000	600 000
		42-19		<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	565 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	52-00			Придобиване на дълготрайни материални активи	44 600	1 200	0	0	0
		52-01		придобиване на <i>копиратори</i> и <i>хардвер</i>	0	1 200	0	0	0
		52-04		придобиване на <i>транспортни средства</i>	44 600				
		99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 178 000	1 237 800	1 265 000	1 265 000	1 265 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОЛА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		за периода от	до
ОБЩИНА ГАБРОВО		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредители с бюджет)			
Габрово		код по ЕБК: 5701	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектбюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02.1						
	#N/A						
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		493 700	562 000	600 000	600 000	600 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	493 700	562 000	600 000	600 000	600 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		44 600	43 600	23 000	23 000	23 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 400	16 500	16 500	16 500	16 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 500	6 200	6 500	6 500	6 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 700	20 900	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 000				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		109 400	123 100	134 000	134 000	134 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	70 400	78 100	85 000	85 000	85 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	26 200	29 500	32 000	32 000	32 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 800	15 500	17 000	17 000	17 000
			3 032 300	3 012 200	1 746 100	1 746 100	1 746 100
10-00	Издръжка						
	10-13	Постелен инвентар и обекто	4 900	6 600	6 600	6 600	6 600
	10-15	материали	121 900	192 000	192 000	192 000	192 000
	10-16	вода, горива и енергия	678 100	630 100	630 000	630 000	630 000
	10-20	разходи за външни услуги	155 600	375 000	300 000	300 000	300 000
	10-30	Текущ ремонт	2 063 800	1 786 900	600 000	600 000	600 000
	10-51	командировки в страната	4 300	5 200	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	3 200	1 400	1 500	1 500	1 500
	10-63	такса ангажиamenti по земи	500				
	10-91	други разходи за СБКО	0	15 000	16 000	16 000	16 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции						
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	236 600	361 600	362 000	362 000	362 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 500	9 600	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		231 100	352 000	352 000	352 000	352 000
			14 800	10 000	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 115 000	5 360 100	1 555 000	1 200 000	1 808 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		157 000	185 600	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 200	14 600	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	25 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	142 800	146 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	35 000	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	35 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		133 800	359 000	200 000	200 000	200 000
	99-99		6 337 200	10 052 200	4 630 100	4 275 100	4 884 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от			II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
до			01.1.2020 г.	31.12.2023 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)			ОБЩИНА ГАБРОВО			

код по ЕБК: 5701

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектбюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
		02.1					
		#N/A					

602		ГРУПА - код по ЕБК									
602		602 Оплаване на околната среда (наименование на дейността)									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения									
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения									
				1 877 200		2 407 700		2 587 500		2 587 500	
				1 877 200		2 407 700		2 587 500		2 587 500	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала									
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения									
				700							
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение									
				44 100		3 200		3 500		3 500	
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение									
				33 500		12 100		0		0	
02-09		други плащания и възнаграждения									
				19 000							
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателите									
05-51		осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)									
				394 200		474 900		522 000		522 000	
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодателите									
				250 800		305 000		332 000		332 000	
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите									
				100 300		119 000		130 000		130 000	
				43 100		50 900		60 000		60 000	
10-00		Издръжка									
10-11		Храна									
				2 291 700		3 322 200		2 241 400		1 640 900	
10-13		Постелен инвентар и облекло									
				8 400		13 100		13 000		13 000	
10-15		материали									
				23 500		44 200		45 000		45 000	
10-16		вода, горива и енергия									
				742 700		873 200		500 000		500 000	
10-20		разходи за външни услуги									
				526 500		618 100		400 000		400 000	
10-30		Текущ ремонт									
				960 100		1 677 500		1 189 900		589 400	
10-51		командировки в страната									
				700							
10-52		краткосрочни командировки в чужбина									
				2 400		4 300		0		0	
10-62		разходи за застраховки									
				1 000							
10-91		други разходи за СБКО									
				24 900		30 500		30 500		30 500	
10-92		разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски									
				0		61 300		63 000		63 000	
10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи									
				1 300							
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции									
				33 600		41 000		41 000		41 000	
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции									
				14 300		16 900		17 000		17 000	
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции									
				19 300		24 100		24 000		24 000	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи									
				876 600		518 000		0		0	
52-01		придобиване на компютри и хардуер									
				0		1 000		0		0	
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения									
				555 200		31 400		0		0	
52-04		придобиване на транспортни средства									
				231 400		373 600		0		0	
52-05		придобиване на стопански инвентар									
				12 500							
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти									
				77 500		112 000		0		0	
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
				60 000		0		0		0	
53-01		придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
				5 630 600		6 779 100		5 395 400		4 794 900	
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									
				5 630 600		6 779 100		5 395 400		4 794 900	
I на група											

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 Г. НА ПОСЛЕДИТЕЛИТЕ И НА ГАЗДОДИТЕЛА		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		за периода от	до
		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
ОБЩИНА ГАБРОВО			
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	357 600	408 000	445 000	445 000	445 000	445 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	357 600	408 000	445 000	445 000	445 000	445 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 000	16 300	11 400	11 400	11 400	11 400
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 100	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	4 900	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	73 800	78 100	84 500	84 500	84 500	84 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 600	42 300	46 000	46 000	46 000	46 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 000	19 100	21 000	21 000	21 000	21 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 200	16 700	17 500	17 500	17 500	17 500
10-00	Издръжка	280 600	341 000	324 800	324 800	324 800	324 800
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 200	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
10-15	материали	41 700	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
10-16	вода, горива и енергия	163 700	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
10-20	разходи за електрически услуги	50 900	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
10-51	командировки в страната	800	1 000	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	100	200	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 200	15 000	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	200	200	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	244 100	390 000	390 000	390 000	390 000	250 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 000	19 100	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	47 900	19 100	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 600	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	9 400	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	8 100	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	47 900	0	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 021 200	1 252 700	1 255 700	1 255 700	1 255 700	1 115 700

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
	01.1.2020 г.		31.12.2023 г.			
ОБЩИНА ГАБРОВО						
Габрово					5701	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектбюджет		Прогноза	
§§		2019		2020		2021		2022	
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	955 600		1 141 300		1 244 000		1 244 000	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	955 600		1 141 300		1 244 000		1 244 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	190 400		177 400		144 100		144 100	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	119 100		104 400		126 100		126 100	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 400		18 000		18 000		18 000	
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	29 200		55 000		0		0	
02-09	други плащания и възнаграждения	4 700							

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от		до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2020 г.		31.12.2023 г.	
	ОБЩИНА ГАБРОВО			

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5701
--	-------------	------

II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза
			2019	2020	2021
	02-1				
	#N/A				
	802	ГРУПА - код по ЕБК			
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов			
		(наименование на дейността)			
10-00 Издръжка					
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 900	5 000	5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 900	5 000	5 000
I на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ГАБРОВО		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

Габрово	код по ЕБК:	5701
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектбюджет		Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023	
	02.1								
	#N/A								
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК							
	803	803 Транспорт и съобщения							
		(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения								
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31 200	38 000	41 400	41 400	41 400	41 400	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 300	1 700	0	0	0	0	0	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	700						
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	300	1 700	0	0	0	0	
	02-09	други плащания и възнаграждения	300						
05-00	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели	6 400	7 500	8 500			8 500	8 500	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 300	5 000	5 400		5 400	5 400	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 600	1 600	2 000		2 000	2 000	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	500	900	1 100		1 100	1 100	
10-00	Издръжка	631 800	1 082 300	1 066 200			974 800	974 800	
	10-13	Постепен инвентар и облекло	600	900			0	0	
	10-15	материали	20 000	22 900	23 000		23 000	23 000	
	10-16	вода, горива и енергия	117 300	10 300	10 300		10 300	10 300	
	10-20	разходи за външни услуги	493 800	952 600	937 400		846 000	846 000	
	10-51	командировки в страната	0	100	0		0	0	
	10-62	разходи за застраховки	100	94 200	94 200		94 200	94 200	
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 300	1 300		1 300	1 300	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-189 600	-988 000	-800 000			-800 000	-800 000	
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-189 600	-988 200	-800 000		-800 000	-800 000	
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	200	0		0	0	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	50 000							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 200	0			0	0	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2 200	0		0	0	
	99-99	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	531 100	143 700	316 100		224 700	224 700	
I на група		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ГАБРОВО		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

Габрово	код по ЕБК:	5701
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектбюджет		Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02-1						
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		76 800	88 000	96 000	96 000	96 000
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	76 800	88 000	96 000	96 000	96 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 600	3 900	3 800	3 800	3 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	800	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 400	1 900	1 800	1 800	1 800
05-00	Други плащания и възнаграждения		400				
	05-51	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 900	18 200	20 000	20 000	20 000
	05-60	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 800	10 500	11 500	11 500	11 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 100	4 600	5 100	5 100	5 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	3 100	3 400	3 400	3 400
10-00	Издръжка		72 600	94 600	94 400	94 400	94 400
	10-15	материали	900	5 800	5 800	5 800	5 800
	10-16	вода, горива и енергия	3 700	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за единични услуги	66 900	71 400	71 000	71 000	71 000
	10-51	командировки в страната	800	2 600	2 600	2 600	2 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	300	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за застраховки	0	300	300	300	300
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 100	2 100	2 100	2 100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	600	600	600	600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		500	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	3 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	170 400	207 900	214 200	214 200	214 200
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	ОБЩИНА ГАБРОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5701
--	-------------	------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02-1						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		458 200	708 100	769 300	769 300	769 300
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	458 200	708 100	769 300	769 300	769 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		37 700	36 900	18 500	18 500	18 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 600	17 600	17 500	17 500	17 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 800	18 300	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		95 800	139 900	152 500	152 500	152 500

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	62 900	91 200	99 400	99 400	99 400
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24 800	35 300	38 500	38 500	38 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 100	13 400	14 600	14 600	14 600
10-00	Издръжка	143 100	268 600	225 800	225 800	225 800
10-11	Храна	6 200	12 000	12 000	12 000	12 000
10-12	Медикаменти	4 200	8 000	8 000	8 000	8 000
10-15	материали	37 100	82 700	62 000	62 000	62 000
10-16	вода, горива и енергия	23 300	50 000	50 000	50 000	50 000
10-20	разходи за външни услуги	19 800	78 700	70 000	70 000	70 000
10-30	Текущ ремонт	42 700	10 000	0	0	0
10-31	командировки в страната	700	2 600	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	3 400	5 000	5 000	5 000	5 000
10-63	такса ангажимент по земи	5 700	4 800	4 800	4 800	4 800
10-91	други разходи за СБКО	0	13 500	14 000	14 000	14 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 300	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	900	200	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	200	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	164 000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	68 500	38 800	50 000	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	8 600				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 500	2 800	10 000	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	45 400				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	36 000	40 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 100	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 100				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	806 300	1 356 500	1 216 100	1 166 100	1 166 100
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
ОБЩИНА ГАБРОВО		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	5701
-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Проектнобюджет		Прогноза	
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	2021	2022
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020		2023
02-1					
#N/A					
901					
901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)				
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	183 400	232 000	270 000	174 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	183 400	232 000	270 000	174 000
29-00	Други разходи за лихви	2 400	4 500	3 700	1 400
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	2 400	4 500	3 700	1 400
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	100 000	100 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	185 800	336 500	373 700	275 400
I на група					

ПРОГНОЗА

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

Догов

	2020 г.	В Т.Ч.:		В Т.Ч.:		В Т.Ч.:		В Т.Ч.:		В Т.Ч.:		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.	Проект за 2021 г.	по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за дълг за 2021 г. (намерения)	Прогноза за 2022 г.	по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за дълг за 2022 г. (намерения)	Прогноза за 2023 г.	по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за дълг за 2023 г. (намерения)	
		Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА											
РАЗЛИ	I. Дълг в началото на периода	5 683 666	X	12 577 766	12 577 766	X	13 723 090	12 376 458	12 376 458	X			
	II. Движение по дълга за периода:	6 894 100	7 652 500	1 145 324	1 145 324		-1 346 632	-1 342 832	-1 342 832		0	0	
	1. по сключени общински ценни книжа	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
	- продажба на ценни книжа	0		0							0		
	- погашения по главници и обратно изкупуване	0		0							0		
	- разходи за лихви	0		0							0		
	2. по взети заем /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
	- получени средства по заема (условяване)	0		0									
	- погашения по главници	0		0									
	- разходи за лихви	0		0									
	3. по взети заем от страната /местен кредитор/	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
	- получени средства по заема (условяване)	0		0									
	- погашения по главници	0		0									
- разходи за лихви	0		0										
4. по заеми от друга от страната, включени в сектор "Държавно управление" (парт. ФПАГ, ОБЕ и др., освен като Списък на корпоративните лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	6 940 900	-2711 600	7 652 500	1 184 324	1 184 324		-1 306 532	-1 301 532	-1 301 532		0	0	
- получени средства по заема (условяване)	7 802 500	0	7 802 500	2 177 500	2 177 500		0	0	0		0	0	
- погашения по главници	861 600	711 600	150 000	993 176	993 176		1 306 532	1 301 532	1 301 532				
- разходи за лихви	233 494	110 544	122 950	270 340	270 340		193 620	174 530	174 530				
5. по заеми от друга от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (парт. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	
- получени средства по заема (условяване)	0			0									
- погашения по главници	0			0									
- разходи за лихви	0			0									
6. по финансов лизинг и търговски кредит	-46 800	-46 800	0	-39 000	-39 000		-40 100	-41 300	-41 300		0	0	
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0		0	0	0		0	0	0				
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	46 800	46 800		39 000	39 000		40 100	41 300	41 300				
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	4 500	4 500		3 690	3 690		2 540	1 350	1 350				
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	

[illegible]

Приложение №3
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020 - 2021 г. (в лв.) на Община Габрово

<u>Показател</u>	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	проект на бюджет 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	259 420	1 100 000	1 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	40 200 344	38 403 086	42 874 846	49 537 160	28 122 565	19 970 650
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0.61%	2.77%	2.85%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	9 330 645	5 800 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	40 200 344	38 403 086	42 874 846	49 537 160	28 122 565	19 970 650
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	21.82%	14.60%	16.51%

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 712 500	0	0	0	39 150	0	1 751 650
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	4 543 250	80 000	292 300	0	519 880	24 000	5 459 430
Временно безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0	43 280	-174 534	0	52 320	-22 000	-100 934
предоставени заеми (+)		0	216 000	123 280	0	0	52 320	-24 000	367 600
възстановени заеми (-)		0	-216 000	-80 000	-174 534	0	0	-24 000	-494 534
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01.02.05	0	90 000	104 580	6 000	0	131 339	2 000	333 919
Издръжка	10-00	0	60 000	18 700	111 766	0	120 591	0	311 057
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	0	430 650	0	0
Придобиване на нефинансови активи	51.52.53.54	0	6 105 750	0	0	0	0	0	6 536 400
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	71 230	0	71 230
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	465 000	0	0	0	39 150	0	504 150
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	1 035 000	43 280	0	0	682 771	0	1 761 051
Вземени безплатни земи между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0	-43 280	0	0	48 020	0	4 740
предоставени земи (+)		0	0	0	0	0	48 020	0	48 020
взстановени земи (-)		0	0	-43 280	0	0	0	0	-43 280
ПРАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	1 500 000	0	0	0	769 941	0	2 269 941
Издръжка	10-00	0	70 000	0	0	0	163 000	0	233 000
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	50 000	0	0	0	176 291	0	226 291
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	1 380 000	0	0	0	430 650	0	1 810 650
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за средства за средства от Европейския съюз през 2023 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми (+)		0	0	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (-)		0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00								
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0