

година 2019

Примечание №1

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | |
|---------------|---------------|
| за периода от | до |
| 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. |
| 2019 | 2022 |

| | |
|---------|------------------|
| Габрово | код по ЕБК: 5701 |
|---------|------------------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2019г.

| | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|---|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 01-00 Данък върху доходите на физически лица: | | | | | | | |
| | 01-03 | 197 000 | 200 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 | 211 000 |
| 13-00 Имуществени и други местни данъци: | | 5 022 600 | 5 310 000 | 5 310 000 | 5 310 000 | 5 310 000 | 5 310 000 |
| | 13-01 | 1 713 900 | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 1 710 000 |
| | 13-03 | 2 381 600 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| | 13-04 | 874 700 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| | 13-08 | 52 400 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 24-00 Приходи и доходи от собственост | | 2 534 200 | 2 722 700 | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 730 000 |
| | 24-04 | 1 421 600 | 1 638 900 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 640 000 |
| | 24-05 | 972 000 | 979 200 | 980 000 | 980 000 | 980 000 | 980 000 |
| | 24-06 | 119 200 | 104 600 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| | 24-07 | 21 400 | | | | | |
| 27-00 Общински такси | | 5 596 500 | 5 493 000 | 5 493 000 | 5 493 000 | 5 493 000 | 5 493 000 |
| | 27-01 | 583 300 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 |
| | 27-02 | 122 500 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 27-04 | 203 700 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| | 27-05 | 187 800 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| | 27-07 | 4 065 600 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 | 3 840 000 |
| | 27-10 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 |
| | 27-11 | 174 400 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 |
| | 27-15 | 81 300 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 27-17 | 3 700 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 27-29 | 200 | | | | | |
| 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви | | 479 800 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| | 28-02 | 114 500 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | 28-09 | 365 300 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 85 800 | 133 500 | 145 600 | 156 200 | 166 900 |
| 10-00 | Издръжка | 7 821 700 | 8 660 700 | 8 206 200 | 8 133 800 | 8 101 200 |
| 10-11 | Храна | 825 000 | 957 200 | 993 500 | 994 500 | 994 500 |
| 10-12 | Меликаменти | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 6 700 | 6 700 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 48 400 | 96 000 | 98 700 | 100 700 | 100 700 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 14 000 | 11 800 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 10-15 | материали | 1 222 700 | 1 304 100 | 1 333 500 | 1 348 500 | 1 355 500 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 1 962 500 | 2 079 300 | 2 134 200 | 2 154 000 | 2 166 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 2 934 500 | 3 278 200 | 2 751 100 | 2 705 400 | 2 692 400 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 558 500 | 304 800 | 395 600 | 380 100 | 302 600 |
| 10-51 | командировки в страната | 35 900 | 41 000 | 37 500 | 37 100 | 37 100 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 41 700 | 43 700 | 31 500 | 31 500 | 28 500 |
| 10-53 | дългосрочни командировки в чужбина | 26 700 | 30 100 | 35 000 | 35 000 | 30 000 |
| 10-62 | разходи за застреховки | 33 300 | 44 200 | 45 100 | 45 100 | 45 100 |
| 10-63 | такса английски по земе | 8 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 10-69 | други финансови услуги | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 107 900 | 113 600 | 117 600 | 118 100 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 63 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 40 600 | 348 400 | 207 900 | 155 600 | 202 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 300 700 | -1 078 000 | 326 800 | 326 800 | 326 100 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 42 500 | -1 357 700 | 32 900 | 32 900 | 32 800 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 258 200 | 279 700 | 293 900 | 293 900 | 293 300 |
| 22-00 | Разходи за лихви по земе от страната | 180 000 | 308 600 | 273 700 | 196 300 | 176 500 |
| 22-24 | Разходи за лихви по други земе от страната | 180 000 | 308 600 | 273 700 | 196 300 | 176 500 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 515 800 | 662 300 | 602 000 | 640 000 | 631 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 165 800 | 162 300 | 102 000 | 140 000 | 131 000 |
| 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-09 | други субсидии и плащания | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 239 500 | 325 000 | 295 000 | 280 000 | 280 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 35 100 | 39 800 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2 521 000 | 4 900 000 | 1 725 500 | 1 556 800 | 1 518 700 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 098 300 | 2 694 900 | 50 000 | 35 000 | 25 000 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 91 400 | 58 700 | 30 000 | 25 000 | 15 000 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 239 700 | 1 111 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 485 700 | 806 400 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 251 500 | 20 800 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 30 000 | 698 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 63 500 | 94 800 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 29 900 | 70 800 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 33 600 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54-00 | Придобиване на земи | 183 600 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 00-98 | Резерв за неидентифицирани и неутложени разходи | 0 | 582 800 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| всичко | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 18 237 700 | 23 659 600 | 18 403 200 | 18 360 500 | 18 562 500 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------|
| | | за периода от | | до |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | |
| Габрово | | код по ЕБК: | | 5701 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | |

| | | III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|---|--------|---|---------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ЦАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| III. ТРАНСФЕРИ | | 03 | | | | | | |
| 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | | 5 817 500 | 6 064 700 | 6 064 700 | 6 064 700 | 6 064 700 | |
| | 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 3 471 500 | 3 523 600 | 3 523 600 | 3 523 600 | 3 523 600 | |
| | 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 2 346 000 | 2 541 100 | 2 541 100 | 2 541 100 | 2 541 100 | |
| 61-00 Трансфери между бюджет (нето) | | | 1 012 000 | -19 900 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | |
| | 61-01 | трансфери между бюджет - получени трансфери (+) | 1 164 700 | 80 100 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| | 61-02 | трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-) | -152 700 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | |
| 62-00 Трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето) | | | -1 477 300 | -5 572 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | -1 477 300 | -5 572 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | | | 39 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64-01 | - получени трансфери (+) | 39 500 | | | | | |
| ВСИЧКО | | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 5 391 700 | 472 700 | 6 044 700 | 6 044 700 | 6 044 700 | |
| 76-00 Временни безплатни заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето) | | | -784 800 | 699 200 | 524 100 | -180 400 | 180 400 | |
| ВСИЧКО | | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ | -784 800 | 699 200 | 524 100 | -180 400 | 180 400 | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------|
| | | за периода от | | до |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | |
| Габрово | | код по ЕБК: | | 5701 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | |

| | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|--|--|---------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 05 | | | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-II-III+IV.) | | 500 300 | -6 887 700 | 2 967 600 | 2 305 800 | 2 464 600 | |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V.) | | 1 159 500 | 8 861 400 | (1 100 000) | (1 100 000) | (1 120 000) | |
| Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | | 1 659 800 | 1 973 700 | 1 867 600 | 1 205 800 | 1 344 600 | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза | (в левя) |
|---|---------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| §§ под-§§ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 83-00 Земи от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 817 800 | 2 443 800 | -950 000 | -950 000 | -1 000 000 | |
| 83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) | 1 771 800 | 5 519 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -954 000 | -3 075 400 | -950 000 | -950 000 | -1 000 000 | |
| 91-00 Покупко-продажба на тържавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 91-21 продажба на държавни (общински) ценни книжа (+) | | 90 000 | | | | |
| 93-00 Друго финансиране - нето (+/-) | -257 300 | 4 485 300 | -150 000 | -150 000 | -120 000 | |
| 93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 18 000 | 3 265 200 | | | | |
| 93-18 погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | -97 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | |
| 93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | -274 100 | 1 317 100 | -100 000 | -100 000 | -70 000 | |
| 93-37 друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (+/+) | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 599 000 | 1 842 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 2 441 300 | 1 842 300 | 0 | 0 | 0 | |
| 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) | -1 842 300 | | | | | |
| 99-99 | 1 159 500 | 8 861 400 | -1 100 000 | -1 100 000 | -1 120 000 | |
| всичко | 1 659 800 | 1 973 700 | 1 867 600 | 1 205 800 | 1 344 600 | |
| Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | | | | | | |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

МИНКА НОВАКОВА

(име и фамилия)

дата

11.02.2019

служебни телефони

066/818 348

e-mail:

m.pachkova@gabrovo.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ГАБРОВО

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| 88 | под-88 | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектнобюджет 2020 | Прогноза 2021 | Прогноза 2022 |
|-------|--|--|-----------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 021 | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 101 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 101 | 101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 32 500 | 37 500 | 41 000 | 45 000 | 50 000 |
| | 01-01 | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 32 500 | 37 500 | 41 000 | 45 000 | 50 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 225 400 | 269 400 | 275 000 | 290 300 | 324 300 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 224 400 | 269 100 | 275 000 | 290 000 | 324 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05-00 | Затяжнителни осигурителни вноски от работодатели | | 39 000 | 56 700 | 63 700 | 74 700 | 85 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 25 900 | 34 100 | 38 700 | 45 700 | 51 700 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 9 800 | 14 600 | 16 000 | 19 000 | 22 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 300 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 |
| 10-00 | Издръжка | | 714 900 | 836 200 | 966 500 | 946 500 | 856 000 |
| | 10-15 | материали | 69 600 | 96 900 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 190 900 | 200 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| | 10-20 | разходи за съвни услуги | 315 300 | 434 300 | 454 000 | 454 000 | 454 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 28 100 | | 100 000 | 79 500 | |
| | 10-51 | командировки в страната | 18 100 | 16 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 35 500 | 37 000 | 30 000 | 30 000 | 27 000 |
| | 10-53 | дългосрочни командировки в чужбина | 26 700 | 30 100 | 35 000 | 35 000 | 30 000 |
| | 10-69 | други финансови услуги | 100 | | | | |
| | 10-91 | други разходи за СВКО | | 900 | 1 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 20 000 | | | | |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10 600 | 21 000 | 21 500 | 21 500 | 18 500 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 7 600 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 000 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 5 700 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 900 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 164 500 | 160 000 | 100 000 | 138 000 | 129 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 164 500 | 160 000 | 100 000 | 138 000 | 129 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | 20 300 | 20 700 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 30 600 | 99 800 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардвер | 30 600 | 55 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 4 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 24 100 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 24 100 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 258 900 | 1 497 400 | 1 500 000 | 1 548 000 | 1 488 000 |

3 а група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|--|---------------|------------------------|
| 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Годишен отчет | Бюджет | Проектнобюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|---------------|--------|----------------|----------|----------|
|------------------------|---------------|--------|----------------|----------|----------|

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 301 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 301 | 301 Образование (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | | | |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения | 600 | 3 100 | 0 | 0 | 0 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | |
| | 02-02 | за персонала по извънредови правоотношения | 300 | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Застъжителни осигурителни вноски от работодатели | | | | | | |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 200 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 100 | 1 000 | | | |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 100 | 400 | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | | | |
| | 10-11 | Храна | 1 163 100 | 1 192 900 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 512 900 | 533 600 | 535 000 | 535 000 | 535 000 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 36 100 | 38 200 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 10-15 | материали | 5 900 | 4 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 141 200 | 128 800 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 10-20 | разходи за жилищни услуги | 296 200 | 317 400 | 325 000 | 325 000 | 325 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 148 300 | 135 800 | 139 000 | 139 000 | 139 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 18 300 | 27 700 | 20 600 | 20 600 | 20 600 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 3 800 | 6 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | | | | | |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 69 500 | 264 000 | 70 000 | 35 000 | 35 000 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 54 600 | 11 500 | 30 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 35 000 | 3 700 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 14 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 5 600 | 3 800 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | | 4 000 | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 1 294 100 | 1 476 300 | 1 300 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 3 | на група | | | | | | 3 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| за периода от | до | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|--|----------------|-----------------------|
| 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | ОБЩИНА ГАБРОВО | |

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

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 | Прогноза 2022 |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 401 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | | | |
| | 10-11 | Храна | 205 900 | 239 800 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | 10-12 | Медикаменти | 105 700 | 130 000 | 135 000 | 136 000 | 136 000 |
| | | | 200 | 300 | 300 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10-15 | материали | 15 600 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 74 100 | 78 000 | 80 200 | 80 000 | 80 000 |
| 10-20 | разходи за финансови услуги | 10 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 10-51 | командировки в страната | | 500 | | | |
| 10-62 | разходи за застраховки | 300 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 3 400 | 3 400 | | | |
| 99-99 | | 209 300 | 243 200 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | | |
| 4 на група | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------------|--|--|--|
| за периода от | | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | | | |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | | | | | |

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годинен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 |
| | 02.1 | | | | | |
| | #N/A | | | | | |
| | 503 | ←----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | |
| | 503 | 503 Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (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 | 225 600 | 248 900 | 270 000 | 280 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 225 600 | 248 900 | 270 000 | 290 000 |
| | | | 8 500 | 9 300 | 3 000 | 3 000 |
| | 02-03 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 300 | 2 400 | 3 000 | 3 000 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 900 | 6 900 | | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 300 | | | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 41 300 | 47 500 | 62 000 | 66 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 26 400 | 30 600 | 40 000 | 42 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 10 700 | 11 900 | 15 000 | 16 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 200 | 5 000 | 7 000 | 8 000 |
| 10-00 | Издръжка | | 244 200 | 325 100 | 369 500 | 369 500 |
| | 10-11 | Храна | 186 400 | 270 600 | 300 000 | 300 000 |
| | 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 900 | 300 | 0 | 0 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 8 100 | 7 400 | 10 000 | 10 000 |
| | 10-15 | материали | 30 000 | 30 100 | 37 000 | 37 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 8 200 | 10 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 9 400 | | | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | | | |
| | 10-62 | разходи за застраховки | | | | |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 52 100 | 50 000 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1 300 | | | |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 50 800 | 50 000 | 0 | 0 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 922 100 | 1 181 300 | 1 205 000 | 1 235 000 |
| 3 на група | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------------|
| за периода от | | до | И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| 01.1.2019 г. | | 31.12.2022 г. | |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | | |

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | | |
|------------------------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 | Прогноза 2022 |
| | 02.1 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 601 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 601 | 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | | | |
| | 01-01 | Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 410 200 | 492 300 | 540 000 | 550 000 | 560 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 38 800 | 40 300 | 540 000 | 550 000 | 560 000 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 18 900 | 12 000 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение | 13 500 | 7 600 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 200 | 20 700 | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | | | | |
| | | | 79 800 | 95 100 | 120 000 | 125 000 | 131 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 51 300 | 55 300 | 75 000 | 77 000 | 80 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 19 000 | 26 300 | 30 000 | 32 000 | 34 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 9 500 | 13 500 | 15 000 | 16 000 | 17 000 |
| 10-00 | Издръжка | | | | | | |
| | | | 1 337 900 | 1 292 800 | 1 311 000 | 1 341 500 | 1 349 500 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 600 | 7 100 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10-15 | материали | 127 900 | 132 700 | 135 000 | 140 000 | 142 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 599 300 | 633 100 | 640 000 | 650 000 | 652 000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 111 900 | 243 300 | 250 000 | 260 000 | 262 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 491 300 | 259 000 | 260 000 | 265 000 | 267 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 5 800 | 5 100 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 300 | | | | |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 800 | 1 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 11 200 | 11 200 | 12 000 | 12 500 | 12 500 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | | | | | |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 246 700 | 264 200 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 11 100 | 12 400 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | | | | |
| | | | 235 600 | 251 800 | 265 000 | 265 000 | 265 000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | | | | |
| | | | 14 800 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | | | | | |
| | | | 2 217 000 | 4 582 000 | 1 605 500 | 1 421 800 | 1 333 700 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардвер | 275 400 | 481 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардвер | 1 900 | | | | |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 17 200 | 14 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | 10 400 | | | | |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 245 900 | | | | |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 467 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 33 600 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 33 600 | 24 000 | | | |
| 54-00 | Придобиване на земя | 183 600 | 40 000 | | | |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 4 837 800 | 7 803 800 | 3 896 100 | 3 757 900 | 3 693 800 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | |
| а на група | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|---------------|------------------------|--|
| | | за периода от | | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
| | | 01.1.2019 г. | | 31.12.2022 г. | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | ОБЩИНА ГАБРОВО | | | | |

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
|------------------------|--|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| SS | код-SS | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
| | 02 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | #N/A | | | | | | |
| | 602 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 602 | 602 Опазване на околната среда | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 1 548 300 | 2 090 500 | 2 200 000 | 2 250 000 | 2 300 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 548 300 | 2 090 500 | 2 200 000 | 2 250 000 | 2 300 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 80 900 | 7 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 02-05 | изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 36 700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 24 400 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 19 800 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 310 100 | 409 400 | 428 000 | 437 000 | 447 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (100) | 196 900 | 265 800 | 275 000 | 280 000 | 285 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 79 400 | 106 600 | 113 000 | 115 000 | 118 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 33 800 | 37 000 | 40 000 | 42 000 | 44 000 |
| 10-00 | Издръжка | | 2 298 400 | 2 855 800 | 2 759 000 | 2 740 800 | 2 820 500 |
| | 10-11 | Храна | 8 400 | 8 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 2 900 | 37 700 | 38 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 10-15 | материали | 636 900 | 706 500 | 720 000 | 730 000 | 735 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 548 200 | 578 200 | 590 000 | 600 000 | 610 000 |
| | 10-20 | разходи за събитийни услуги | 1 020 100 | 1 127 800 | 1 140 000 | 1 145 000 | 1 150 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 4 900 | | | | |
| | 10-51 | командировки в страната | 2 300 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 4 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 26 900 | 29 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 10-91 | други разходи за СВКО | 53 100 | | 55 500 | 58 500 | 59 000 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 43 800 | | | | |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 309 600 | 172 000 | 123 800 | 183 000 |
| 19-00 | Плащания данъци, такси и административни санкции | | 45 600 | 27 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 19-01 | плащания държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 25 800 | 4 900 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 19-81 | плащания общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19 800 | 23 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 344 100 | 1 834 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на коопирни и хирдур | 21 600 | | | | |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 51 800 | 1 069 500 | | | |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | 240 700 | 656 400 | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | |
|--|--|--------------|-----------------------|--|
| за периода от | | до | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | | | |

код по ЕБК: 5701

| |
|--|
| Габрово |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |

| И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|--|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| §§ | код-§§ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| 02.1 | | | | | | |
| #N/A | | | | | | |
| 703 | | | | | | |
| 703 | | | | | | |
| ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| 703 Култура | | | | | | |
| (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 872 800 | 1 009 300 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 872 800 | 1 009 300 | 1 100 000 | 1 150 000 | 1 200 000 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | | 138 100 | 177 600 | 119 000 | 130 000 | 160 000 |
| 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | | 87 900 | 93 800 | 100 000 | 110 000 | 130 000 |
| 02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | 29 400 | 18 400 | 19 000 | 20 000 | 30 000 |
| 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | | 12 000 | 65 400 | 0 | | |
| 02-09 други плащания и възнаграждения | | 8 800 | | | | |
| 05-00 Заължителни осигурителни вноски от работодатели | | 176 900 | 223 700 | 240 000 | 251 000 | 260 000 |
| 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (100) | | 111 100 | 138 000 | 145 000 | 150 000 | 155 000 |
| 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 42 700 | 49 100 | 55 000 | 58 000 | 60 000 |
| 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 23 100 | 36 600 | 40 000 | 43 000 | 45 000 |
| 10-00 Издръжка | | 639 400 | 684 700 | 666 700 | 662 700 | 662 700 |
| 10-11 Храна | | 5 700 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 10-12 Медикаменти | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10-13 Постелен инвентар и облекло | | 3 000 | 4 400 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10-15 материали | | 105 700 | 98 500 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 10-16 вода, горива и енергия | | 85 300 | 86 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 10-20 разходи за външни услуги | | 408 500 | 431 200 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 10-30 Текущ ремонт | | 15 900 | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 10-51 командировки в страната | | 3 400 | 5 600 | 5 400 | 5 500 | 5 500 |
| 10-52 краткосрочни командировки в чужбина | | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 разходи за застраховки | | 1 400 | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-91 други разходи за СБКО | | | 25 900 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 10 200 | 4 600 | 4 100 | 0 | 0 |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | -500 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | -700 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 1 300 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | | 1 300 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | | 30 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-09 субсидии и плащания | | 30 300 | | | | |
| 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | 26 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | | | 100 | | | |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | 50 400 | 151 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 придобиване на компютри и хардуер | | 2 300 | | | | |
| 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 45 100 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-04 придобиване на транспортни средства | | 3 000 | | | | |
| 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти | | | 135 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 934 700 | 2 330 000 | 2 209 000 | 2 277 000 | 2 366 000 |
| на група | | | | | | 7 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------------------|------|
| | | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | | |
| Габрово - | | | | | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | | |
| | | | | код по ЕБК: | 5701 |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
|------------------------|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 |
| | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | |
| | 802 | | | | | |
| | 802 | 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | | |
| | 10-20 | разходи за общински услуги | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 99-99 | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| на група | | | | | | 8 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|--|
| | | за периода от | до | II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
| | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | | |
| наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | | |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | | | | |
| | | | | | |
| наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | | |
| Габрово | | | | | |
| | | | | | |
| наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | | | | |
| | | код по ЕБК: | | 5701 | |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 |
| | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | |
| | 803 | | | | | |
| | 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 и служебни правоотношения | 14 100 | 32 400 | 35 000 | 38 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 14 100 | 32 400 | 35 000 | 38 000 |
| | | | 900 | 100 | 100 | 100 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 500 | | | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 100 | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 2 600 | 7 000 | 7 900 | 8 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 800 | 4 500 | 5 000 | 5 500 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 700 | 1 600 | 1 800 | 2 000 |
| | | | | | | 2 500 |

[illegible]

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЫПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------------|
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | за периода от | до | ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |

| | |
|---------|------------------|
| Габрово | КОД ПО ЕБК: 5701 |
|---------|------------------|

| §§ | по-§§ | Ш.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектбюджет 2020 | Прогноза 2021 | Прогноза 2022 |
|----|-------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 02 | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | #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 | 61 700 | 77 000 | 87 000 | 95 000 | 102 000 |
| | 02-00 | Други възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 61 700 | 77 000 | 87 000 | 95 000 | 102 000 |
| | | 02-01 Заплати и плащания за персонала | 3 800 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
| | | 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 3 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 400 | | | | |
| | | 02-09 други плащания и възнаграждения | 400 | | | | |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 11 100 | 14 100 | 17 900 | 19 900 | 21 900 |
| | | 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 6 900 | 8 200 | 11 400 | 12 400 | 13 400 |
| | | 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели | 2 800 | 3 600 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| | | 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 400 | 2 300 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| | 10-00 | Измърска | 54 000 | 87 300 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| | | 10-15 материали | 3 300 | 6 300 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | | 10-16 вода, горива и енергия | 4 400 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | 10-20 разходи за външни услуги | 43 300 | 66 200 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | 10-51 командировки в страната | 700 | 2 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | 10-52 краткосрочни командировки в чужбина | 1 800 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10-62 разходи за застраховки | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 |
| | | 10-91 други разходи за СБКО | | 1 800 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

| | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 10-98 | Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 19-81 | Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 131 100 | 183 100 | 175 600 | 194 600 |
| в група | | | | | 8 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------|
| наименование на разпоредителя (бюджет) | за периода от | до | И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |

| | |
|---|------------------|
| наименование на първоначалния разпоредител с бюджет | код по ЕБК: 5701 |
| Габрово | |

| SS | код SS | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектнобюджет 2020 | Прогноза 2021 | Прогноза 2022 |
|-----------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | | |
| | 02 | 806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността) | | | | | |
| | 806 | 806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 463 500 | 471 700 | 515 000 | 540 000 | 560 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 463 500 | 471 700 | 515 000 | 540 000 | 560 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 43 000 | 43 000 | 13 000 | 5 000 | 4 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 18 200 | 12 900 | 13 000 | 5 000 | 4 000 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 22 800 | 30 100 | | | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 2 000 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 84 000 | 95 400 | 100 000 | 108 000 | 116 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 56 300 | 61 200 | 65 000 | 70 000 | 75 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 21 800 | 24 000 | 24 000 | 26 000 | 28 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 5 900 | 10 200 | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
| 10-00 | Издръжка | | 55 800 | 104 600 | 109 200 | 109 200 | 109 200 |
| | 10-11 | Храна | 5 900 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | 10-12 | Медикаменти | 5 100 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 700 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 10-15 | материали | 7 900 | 29 800 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 11 500 | 22 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 10-20 | разходи за жилищни услуги | 13 700 | 13 900 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10-62 | разходи за транспортни | 1 700 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | 10-63 | такси ангажменти по заеми | 8 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 9 200 | 9 200 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 195 200 | 63 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 14 400 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | 180 800 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 841 700 | 777 800 | 737 300 | 762 300 | 789 300 |
| в група | | | | | | | 8 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|------------------------|
| наименование на разпоредителя с бюджет) | | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |

код по ЕБК: 5701

Габрово.
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
|------------------------|--------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 |
| | 02 | | | | | Прогноза 2022 |
| | #N/A | | | | | |
| | 901 | | | | | |
| | 901 | 901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността) | | | | |
| | | 22-00 Разходи за лихви по земи от страната | | | | |
| | 22-24 | Разходи за лихви по други земи от страната | 180 000 | 308 600 | 273 700 | 196 300 |
| | 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 180 000 | 308 600 | 273 700 | 196 300 |
| | 99-99 | | 180 000 | 110 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 418 600 | 373 700 | 296 300 |
| | | на група | | | | 276 500 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|------------------------|
| наименование на разпоредителя с бюджет) | | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| ОБЩИНА ГАБРОВО | | 01.1.2019 г. | 31.12.2022 г. | |

код по ЕБК: 5701

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
|------------------------|--------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2018 | Бюджет 2019 | Проектобюджет 2020 | Прогноза 2021 |
| | 02 | | | | | Прогноза 2022 |
| | #N/A | | | | | |
| | 202 | | | | | |
| | 202 | 202 Полници, вътрешен ред и сигурност (наименование на дейността) | | | | |
| | | 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | | | |
| | 52-03 | Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 65 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | | 65 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | на група | | | | 0 |

Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г. на Община Габрово

Дого

| РАЗДЕЛИ | 2019 г. | В Т.Ч.: | | по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2019 г. | | В Т.Ч.: | | по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг | | по нови за 2020 г. дългове (намерения) | | В Т.Ч.: | | по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг | | по нови за 2022 г. дългове (намерения) | |
|---|-----------|------------|-----------|---|----------|------------|------------|---|------------|---|------------|------------|------------|--|------------|---|------------|
| | | 6 726 061 | X | 6 726 061 | X | 12 375 622 | -1 006 268 | 12 375 622 | -1 006 268 | 11 369 354 | -1 066 272 | 11 369 354 | -1 066 272 | 10 303 082 | -1 083 208 | 10 303 082 | -1 083 208 |
| Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Движение по дълга за периода: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. по емитирани общински ценни книжа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - продажба на ценни книжа | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - погашения по главници и обратно изкупуване | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - разходи за лихви | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. по външни заеми с чуждестранен кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по заема (усвояване) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - погашения по главници | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - разходи за лихви | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. по бюджетни заеми от страната (местен кредитор/ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по заема (усвояване) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - погашения по главници | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - разходи за лихви | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4. по заеми от д-лица от-страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛГ, ФДБ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление") | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по заема (усвояване) | 5 531 761 | -1 184 410 | 6 716 171 | -971 438 | -971 438 | 0 | -1 031 442 | -1 031 442 | 0 | -1 048 378 | -1 048 378 | 0 | -1 048 378 | -1 048 378 | 0 | -1 048 378 | -1 048 378 |
| - погашения по главници | 8 684 910 | 414 382 | 8 270 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви | 3 153 149 | 1 598 792 | 1 554 357 | 971 438 | 971 438 | 971 438 | 0 | 971 438 | 0 | 1 031 442 | 1 031 442 | 1 048 378 | 1 048 378 | 1 048 378 | 1 048 378 | 1 048 378 | 1 048 378 |
| 5. по заеми от лица от-страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (тър. дружества и/или дружества) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по заема (усвояване) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. по фин. лизинг и търговски кредити | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - задължения по финансов лизинг и търговски кредит | 117 800 | 34 300 | 83 500 | -34 830 | -34 830 | -34 830 | 0 | -34 830 | 0 | -34 830 | -34 830 | 0 | -34 830 | -34 830 | 0 | -34 830 | -34 830 |
| - погашения по финансов лизинг и търговски кредит | 186 730 | 46 730 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит | 68 930 | 12 430 | 56 500 | 34 830 | 34 830 | 34 830 | 800 | 34 830 | 800 | 34 830 | 750 | 34 830 | 34 830 | 34 830 | 34 830 | 34 830 | 34 830 |
| - разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит | 1 850 | 350 | 1 500 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 7. безлихвено заем от Централния бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по зема (усвояване) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. безлихвено заем от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община) | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по зема (усвояване) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. безлихвено заем от ПУТЮОС | | | | | | | | | | | | | |
| - получени средства по зема (усвояване) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Преоценка на дълга (+/-) | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Очакван размер на дълга в края на периода I-II-III/ | 12 375 622 | 5 575 951 | 6 799 671 | 11 369 354 | 11 369 354 | 10 303 082 | 10 303 082 | 9 219 874 | 9 219 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТГЪНУВА ПО РЕДА НА ДПС 62011.2 | | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | | | | | | | | | | | | | |
| II. Движение по дълга за периода: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - получени средства по зема (усвояване) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - разходи за лихви * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Преоценка на дълга (+/-) | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Очакван размер на дълга в края на периода I-II-III/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б) | | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 6 726 061 | 6 726 061 | X | 12 375 622 | 12 375 622 | 11 369 354 | 11 369 354 | 10 303 082 | 10 303 082 | X | 10 303 082 | 10 303 082 | X |
| II. Движение по дълга за периода: | 5 649 561 | -1 150 110 | 6 799 671 | -1 006 268 | -1 006 268 | 0 | -1 066 272 | -1 066 272 | -1 066 272 | 0 | -1 083 208 | -1 083 208 | 0 |
| - получени средства по дълга (усвояване) | 8 871 640 | 461 112 | 8 410 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 3 222 079 | 1 611 222 | 1 610 857 | 1 006 268 | 1 006 268 | 0 | 1 066 272 | 1 066 272 | 1 066 272 | 0 | 1 083 208 | 1 083 208 | 0 |
| - разходи за лихви | 308 577 | 185 627 | 122 950 | 273 700 | 273 700 | 0 | 196 300 | 196 300 | 196 300 | 0 | 176 500 | 176 500 | 0 |
| III. Преоценка на дълга (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Очакван размер на дълга в края на периода I-II-III/ | 12 375 622 | 5 575 951 | 6 799 671 | 11 369 354 | 11 369 354 | 10 303 082 | 10 303 082 | 9 219 874 | 9 219 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. ОБЩО за Раздел А/Дълг в Бюджета/ | | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 6 726 061 | 6 726 061 | X | 12 375 622 | 12 375 622 | 11 369 354 | 11 369 354 | 10 303 082 | 10 303 082 | X | 10 303 082 | 10 303 082 | X |
| II. Движение по дълга за периода: | 5 649 561 | -1 150 110 | 6 799 671 | -1 006 268 | -1 006 268 | 0 | -1 066 272 | -1 066 272 | -1 066 272 | 0 | -1 083 208 | -1 083 208 | 0 |
| - получени средства по дълга (усвояване) | 8 871 640 | 461 112 | 8 410 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - погашения по главници | 3 222 079 | 1 611 222 | 1 610 857 | 1 006 268 | 1 006 268 | 0 | 1 066 272 | 1 066 272 | 1 066 272 | 0 | 1 083 208 | 1 083 208 | 0 |
| - разходи за лихви | 308 577 | 185 627 | 122 950 | 273 700 | 273 700 | 0 | 196 300 | 196 300 | 196 300 | 0 | 176 500 | 176 500 | 0 |
| III. Преоценка на дълга (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Очакван размер на дълга в края на периода I-II-III/ | 12 375 622 | 5 575 951 | 6 799 671 | 11 369 354 | 11 369 354 | 10 303 082 | 10 303 082 | 9 219 874 | 9 219 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)

| Показател | отчет 2015 | отчет 2016 | отчет 2017 | отчет 2018 | бюджет 2019 | проект на бюджет 2020 | прогноза 2021 | прогноза 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|
| Налични към края на годината задължения за разходи | x | x | x | 917 284 | 1 700 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 13 894 901 | 18 872 634 | 15 820 701 | 17 936 944 | 24 737 652 | 18 076 400 | 18 033 700 | 18 236 400 |
| Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%) | x | x | x | 5.52% | 8.79% | 5.75% | 5.08% | 5.06% |
| Налични към края на годината поети ангажменти за разходи | x | x | x | 5 729 476 | 6 000 000 | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 800 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 13 894 901 | 18 872 634 | 15 820 701 | 17 936 944 | 24 737 652 | 18 076 400 | 18 033 700 | 18 236 400 |
| Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%) | x | x | x | 34.43% | 31.02% | 30.30% | 29.45% | 29.34% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към Решение №

на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020г. 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 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ |
|--|-------------|--|---------------------------|------------------------|--|---|---|----------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми | 47-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 940 | 9 940 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) | 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 63-00 | 121 200 | 1 291 250 | 123 280 | 265 840 | 100 000 | 0 | 1 901 570 |
| Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | 80 000 | -550 000 | 0 | 0 | -54 073 | 0 | -524 073 |
| предоставени заеми (+) | | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| възстановени заеми (-) | | | -550 000 | 0 | 0 | -54 073 | 0 | -604 073 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 201 200 | 741 250 | 123 280 | 265 840 | 45 927 | 19 900 | 1 397 397 |
| Издръжка | 10-00 | 9 200 | 0 | 104 580 | 265 840 | 45 927 | 19 900 | 445 447 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 192 000 | 0 | 18 700 | 0 | 0 | 0 | 210 700 |
| | | 0 | 741 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 250 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | 9 960 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 95-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

към Решение №

на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021г. 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 ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ |
|---|-------------|--|---------------------------|------------------------|--|---|---|----------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 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 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината) | 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 63-00 | | | 49 312 | 159 504 | 0 | 0 | 208 816 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | | | 73 968 | 106 336 | 0 | 0 | 180 304 |
| предоставени заеми (+) | | 0 | 0 | 73 968 | 106 336 | 0 | 0 | 180 304 |
| възстановени заеми (-) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 0 | 0 | 123 280 | 265 840 | 0 | 0 | 389 120 |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 104 580 | 265 840 | 0 | 0 | 370 420 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 0 | 0 | 18 700 | 0 | 0 | 0 | 18 700 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01 | 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 |

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

| | §§ | ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДОМАГАНЕ | ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ | ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ | ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ | ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ |
|---|-------------|--|---------------------------|------------------------|--|---|---|----------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми | 47-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 700 | 18 700 |
| Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината) | 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 63-00 | | | 73 968 | 106 336 | 0 | 0 | 180 304 |
| Временни безплатни заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | | | -73 968 | -106 336 | 0 | 0 | -180 304 |
| предоставени заеми (+) | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| възстановени заеми (-) | | | | -73 968 | -106 336 | 0 | 0 | -180 304 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 700 | 18 700 |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 4 700 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01 | 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 |