

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ
МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.
2015 2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701

(по ЕБК)

		I. ПРИХОДИ				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
01-00	01-01	Данък върху доходите на физически лица:					
	01-03	Окончателен годишен (напътен) данък	0	120 000	110 000	100 000	90 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:					
	13-01	Данък върху недвижимата имоти	0	3 385 000	3 415 000	3 430 000	3 440 000
	13-03	Данък върху превозните средства		1 320 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
	13-04	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни начини		1 420 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	13-08	Туристически данък		600 000	600 000	610 000	610 000
				45 000	45 000	50 000	60 000

[illegible]

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от 0 1.1.2015 до 31.12.2018 2018

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701

(по ЕБК)

	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02.1					
01-00	Залатни и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	3 102 383	3 640 750	3 678 300	3 713 800
	01-01 Залатни и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0	3 102 383	3 640 750	3 678 300	3 713 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	473 592	362 900	368 700	371 800
	02-01 за некапитален персонал нает по трудови правоотношения	0	0	1 000	1 000	1 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	401 339	327 100	331 000	333 700
	02-05 изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	56 590	22 500	22 900	23 100
	02-08 обществени за персонала, с характер на възнаграждение	0	14 133	10 600	12 000	12 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	1 530	1 700	1 800	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	626 487	739 800	748 180	756 660
	05-31 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	389 013	475 095	480 750	486 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	161 399	187 475	189 330	191 460
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	76 075	77 230	78 100	79 200
10-00	Издръжка	0	6 639 466	7 430 010	7 507 450	7 686 500
	10-11 Храна	0	838 070	857 300	862 300	870 000
	10-12 Медикаменти	0	8 200	6 200	6 700	7 300
	10-13 Постепен инвентар и облекло	0	41 450	71 470	41 500	58 500
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	1 151	1 500	1 700	2 000
	10-15 материали	0	1 053 275	1 242 470	1 254 900	1 284 700
	10-16 вода, горива и енергия	0	2 296 983	2 427 650	2 443 500	2 501 700
	10-20 разходи за външни услуги	0	1 864 800	2 196 280	2 248 000	2 303 000
	10-30 Текущ ремонт	0	307 991	302 200	323 800	335 000
	10-31 команировки в страната	0	28 850	35 520	35 900	36 000
	10-32 краткосрочни командировки в чужбина	0	12 000	17 000	17 000	17 000

(в лева)

10-62	разходи за застраховки	0	41 400	52 190	52 800	52 800
10-63	такса ангажимент на земи	0	16 000	10 000	10 000	10 000
10-91	други разходи за ОБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	37 350	90 640	92 050	94 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	91 946	119 590	117 100	114 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	281 135	296 910	310 110	323 310
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	58 735	22 310	24 860	27 860
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	222 400	274 600	285 250	295 450
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	50 000	35 000	30 000	25 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	50 000	35 000	30 000	25 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	91 755	72 000	77 000	82 000
42-14	обезщетения и помощи по решения на общинския съвет	0	82 000	72 000	77 000	82 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	9 755	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	321 000	321 000	321 000	321 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	20 000	45 200	50 100	52 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	1 839 212	961 200	1 091 200	1 189 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 907 112	1 029 700	238 000	348 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	31 400	56 900	20 000	25 000
52-02	придобиване на сгради	0	0	10 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	203 500	78 100	15 000	20 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	1 524 000	811 000	200 000	300 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	3 700	3 000	3 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	98 212	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	50 000	70 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 880	5 400	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 880	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	5 400	0	0
54-00	Придобиване на земя	0	155 935	300 000	130 000	150 000

60-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	646 000	300 000	300 000	500 000
		99-99					
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	1 615 957	1 534 870	14 870 040	15 519 370

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 0 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701

(по ЕБК)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2015	2016	2017	2018
	03						
31-00	А) ТРАНСФЕРИ						
	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	0	4 528 600	4 528 600	4 528 600	4 528 600
	31-13	позичени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		2 884 800	2 884 800	2 884 800	2 884 800
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)						
	61-02	трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	0	1 643 800	1 643 800	1 643 800	1 643 800
				-280 800	-130 000	-130 000	-100 000
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за средства от ЕС (нето)						
	62-02	предоставени трансфери (-)	0	-2 021 300	-23 850	0	0
				-2 021 300	-23 850		

99-99	III. ОБЩО	0	2 226 500	4 374 750	4 398 600	4 428 600
88	под-88	04				
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)		915 795	250 000	-350 000	100 000
99-99	IV. ОБЩО	0	915 795	250 000	-350 000	100 000

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от
0 1.1.2015 до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код: 5701

(по ЕБК)

		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		2014	2015	2016	2017	2018	
	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел-рекапитулация от всички дейности)-III (раздел-рекапитулация от всички трансфери)						
	0.6						
	99-99	0	-832 902	1 749 780	2 011 660	2 122 330	

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 0 1.1.2015 до 31.12.2018 2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

код : 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	289 400	-978 000	-876 000	-884 000	
83-72	Изключени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		1 361 800				
83-82	Изключени по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-1 072 400	-978 000	-876 000	-884 000	
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	0	346 629	400 000	100 000	-50 000	
93-36	Друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		346 629	400 000	100 000	-50 000	
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	1 312 363	0	0	0	
95-01	Сметки в левовете по сметки от предходния период (+)		1 312 363	0	0	0	
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	1 948 392	-578 000	-776 000	-934 000	
	Контрола (дефицит/излишък-финансиране)	0	1 115 490	1 171 780	1 235 660	1 188 330	

ИЗГОТВИЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 0 1.1.2015 до 31.12.2018 2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

код : 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	
	02 :						

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в левя)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		02 ;						
	205	ГРУПА - код по ЕБК						
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)						
10-00	Издръжка							
	10-20	разходи за външни услуги	0	12 716	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	12 716				
	42-10	Текущи трансфери за домакинствата		9 755	0	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	9 755				
				22 471	0	0	0	0
		на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ

за периода от до
0 1.1.2015 31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701
(по ЕБК)

		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в левя)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		02 ;						
	301	ГРУПА - код по ЕБК						
		Образование (наименование на групата)						

10-00 Издръжка	10-11 Храна	0	1 153 360	1 172 120	1 178 600	1 195 900
	10-13 Постелен инвентар и облекло		557 740	572 300	573 000	573 000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 650	3 050	4 000	4 000
	10-15 материали		1 151	1 000	1 200	1 500
	10-16 вода, горива и енергия		117 119	87 200	95 000	100 000
	10-20 разходи за външни услуги		325 333	343 600	340 000	340 000
	10-30 Текущ ремонт		92 400	97 900	98 000	105 000
	10-51 командировки в страната		25 071	25 000	25 000	30 000
	10-62 разходи за застраховки		1 850	1 720	2 000	2 000
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		350	350	400	400
45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			30 696	40 000	40 000	40 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			20 000	20 000	20 000	20 000
52-01 придобиване на машини и хардуер			485 000	60 000	30 000	50 000
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти		0	5 253	0	0	0
92-99			1 940			
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	1 663 613	1 252 120	1 238 600	1 265 900
I на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ

за периода от
0 1.1.2015 до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код
5701
(по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	2014	2015	2016	2017	2018	
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
401						
ГРУПА - код по ЕБК						
Здравеопазване						
(наименование на групата)						
10-00 Издръжка						
10-11 Храна	0	270 100	281 300	290 100	292 400	
10-15 материали		110 500	118 000	118 000	120 000	
10-16 вода, горива и енергия		20 000	21 300	22 000	22 600	
10-20 разходи за външни услуги		110 000	113 100	110 000	120 000	
10-30 Текущ ремонт		14 200	13 500	14 000	14 500	
10-51 командировки в страната		300	300	15 800	10 000	300

10-08	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 100	10 000	5 000
45-00	Субвенции на организация с нестопанска цел	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	25 000	10 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	271 100	316 100	303 400

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ

за периода от
0 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701
(по ЕБК)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	
02	02						
503	503						
	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)						
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	241 586	268 100	270 700	273 500	
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	241 586	268 100	270 700	273 500	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		80 479	3 600	4 000	4 000	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		78 239				
02-03	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 240				
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	43 247	3 600	4 000	4 000	
05-00	Залплати и възнаграждения за персонала, с характер на възнаграждение	0	27 212	30 530	30 900	31 200	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		11 600	12 890	13 000	13 200	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		4 435	4 670	4 700	4 800	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	265 896	228 900	234 200	246 800	
10-00	Издръжка		154 830	142 000	145 000	150 000	
10-11	Храна		1 200	4 350	2 000	4 000	
10-13	Постелен инвентар и облекло		10 979	13 220	14 000	14 000	
10-15	материали		49 400	42 000	45 000	50 000	
10-16	вода, горива и енергия		18 947	14 300	15 000	15 500	
10-20	разходи за електрически услуги		15 900	5 000	5 000	5 000	
10-30	Текущ ремонт		900	910	1 000	1 000	
10-62	разходи за застраховки		3 840	7 120	7 200	7 300	
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		9 900				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	305	310	310	310
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции		205	210	210	210
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции		100	100	100	100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 000	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 000			
99-99	Итого	0	634 513	549 000	557 810	573 810
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
1.1.2015
до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701

(по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
	2014	2015	2016	2017	2018	
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§						
§§						
02						
02						
601						
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)						
01-00						
01-01						
02-00						
02-02						
02-05						
02-08						
05-00						
05-51						
05-60						
05-80						
10-00						
10-13						
10-15						
10-16						
10-20						
10-30						
10-51						
10-62						

10-01	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неучетени по други позиции на ЕБК)	2 800	7 970	8 100	8 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	265 100	277 000	290 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		265 100	277 000	290 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		15 000	17 000	20 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		250 100	260 000	270 000
51-00	Основан ремонт на дълготрайни материални активи		29 100	30 000	32 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		200 000	200 000	200 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		18 093		
			13 500		
			4 593		
54-00	Придобиване на земя		155 935	150 000	150 000
59-99		0	2 425 820	2 297 800	2 369 500
И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАВИТУЛАЦИЯ					
и на група					

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
0 1.1.2015 до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701

(по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2014	2015	2016	2017	2018
§§					
под-§§					
602					
Опазване на околната среда					
(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	1 108 900	1 477 850	1 492 600
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		1 108 900	1 477 850	1 492 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	30 900	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		30 900		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	205 780	286 730	289 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		131 613	182 940	184 800
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		53 227	70 990	71 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		20 940	32 800	33 100
10-00	Издръжка	0	1 282 786	2 146 990	2 158 000
10-11	Храна		9 000	9 000	9 000
10-13	Постепен инвентар и облекло		18 000	31 700	15 000
10-14	Учебни и научно-наследствени разходи и книги за библиотеките		500	500	500

(в лева)

10-15	материали	467 960	609 700	600 000	600 000
10-16	вода, горива и енергия	541 400	636 450	665 000	670 000
10-20	разходи за електрични услуги	240 126	772 340	800 000	800 000
10-31	командировки в страната	2 000	4 400	4 500	4 500
10-62	разходи за застраховка	13 300	18 600	19 000	19 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		43 300	44 000	46 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	37 500	21 850	23 000	23 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 500	550	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 000	21 300	22 000	22 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	846 800	213 000	313 000
52-01	придобиване на кооптори и хардуер	4 900			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	171 000	62 100	10 000	10 000
52-04	придобиване на транспортни средства	1 524 000	781 000	200 000	300 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	3 700	3 000	3 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 880	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 880			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	4 368 646	4 780 220	4 316 100

и на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ

за периода от
0 1.1.2015 до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701
(по ЕБК)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в леве)
§§	наименование на параграфите и подпараграфите	2014	2015	2016	2017	2018	
	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
	702						
	02.1						
	Физическа култура и спорт						
	(наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	224 850	237 000	240 000	242 000	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	224 850	237 000	240 000	242 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	10 300	11 100	11 200	11 900	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		7 500	7 500	7 500	8 000	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 800	2 400	2 400	2 400	
02-09	други плащания и възнаграждения		1 000	1 200	1 300	1 500	

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	41 650	44 000	44 500	45 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		20 200	27 920	28 200	28 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		11 200	11 680	11 800	12 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		10 250	4 400	4 500	4 600
10-00	Издръжка	0	368 760	395 600	385 600	388 700
10-13	Постепен извентар и облекло		3 500	4 200	4 200	4 200
10-15	материали		100 600	110 600	112 000	115 000
10-16	вода, горива и енергия		200 000	210 000	200 000	200 000
10-20	разходи за външни услуги		56 960	60 500	61 000	61 000
10-51	командировки в страната		2 000	2 600	2 600	2 600
10-62	разходи за застраховки		350	350	400	400
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 350	5 350	5 400	5 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	440	340	400	400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		140	140	150	150
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		300	200	250	250
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		200 000	200 000	200 000	200 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 000	4 100	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер			4 100		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 000			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	849 000	890 140	881 700	888 100
I на група						

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ

за периода от
1.1.2015
до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

кол: 5701

(по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2014	2015	2016	2017	2018
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
02	02				
703	ГРУПА - код по ЕБК				
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	735 447	790 600	798 500
01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	735 447	790 600	798 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	102 913	98 500	102 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		87 600	82 600	85 000

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 900	8 900	9 000	9 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		8 413	7 000	8 000	8 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	149 710	160 480	162 100	163 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)		94 450	100 405	101 400	102 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		36 910	39 115	39 500	40 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		18 350	20 960	21 200	21 400
10-00	Издръжка	0	574 970	600 560	593 000	600 100
10-11	Храна		10 000	11 000	12 000	12 000
10-12	Медикаменти		200	200	200	300
10-13	Постелен инвентар и облекло		10 800	16 770	3 800	3 800
10-15	материали		88 000	103 600	104 000	104 000
10-16	вода, горива и енергия		107 850	111 700	113 000	115 000
10-20	разходи за външни услуги		310 170	302 300	305 000	310 000
10-30	Текущ ремонт		21 000	1 000		
10-51	командировки в страната		2 500	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за застраховки		900	1 000	1 000	1 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)		18 650	18 350	19 000	19 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 900	31 440	32 000	32 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	390	510	600	600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		390	410	500	500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	100	100
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	2 000	2 000	2 000	2 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		100 000	100 000	100 000	100 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		32 000	12 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	145 606	70 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 300			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		90 306			
52-19	придобиване на други ДМА		50 000	70 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 843 036	1 834 750	1 758 500	1 774 700

г на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от 0 1.1.2015 до 31.12.2018 2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701 (по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
	2014	2015	2016	2017	2018	
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02 :						

802	ГРУПА - код по ЕБК								
	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)								
10-00 Издръжка									
10-15 материали									
10-20 разходи за външни услуги									
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции									
19-01 платени данъци, такси, наказателни такси и административни санкции									
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ								

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
1.1.2015
до
31.12.2018
2018

0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код: 5701

(по ЕБК)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	2014	2015	2016	2017	2018	
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02						
803						
ГРУПА - код по ЕБК						
Транспорт и съобщения (наименование на групата)						
10-00 Издръжка						
10-15 материали						
10-20 разходи за външни услуги						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи						
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
99-99						
П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от
0 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код : 5701
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	02						
	805	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризм					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	52 300	58 700	59 300	59 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		52 300	58 700	59 300	59 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 400	2 600	2 600	2 600
	02-01	за пенсии персонал нает по трудови правоотношения			1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 400	1 600	1 600	1 600
05-00		Застрахователни осигурителни вноски от работодатели	0	9 500	10 650	10 780	10 860
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)		5 740	7 450	7 550	7 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 560	2 900	2 930	2 960
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 200	300	300	300
10-00		Издръжка	0	95 260	76 850	79 750	82 300
	10-15	материали		2 500	1 750	1 900	2 100
	10-16	вода, горива и енергия		7 200	8 300	8 500	8 700
	10-20	разходи за финансови услуги		77 960	62 500	65 000	67 000
	10-30	Текущ ремонт		5 500			
	10-51	командировки в страната		600	1 900	1 900	2 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)		1 500	1 700	1 750	1 800
19-00		Платени давания, такси и административни санкции					
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	0	700	700	700
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	придобиване на коли, мотори и хардуер	0	1 780	800	800	800
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 780	10 000	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	160 240	159 600	153 230	156 460

и на група

за периода от
1.1.2015
до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701

(по ЕБК)

	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	
	02						
806	← ГРУПА - код по ЕБК						
	Други дейности по икономиката (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0	409 300	466 500	471 200	475 900	
	01-01 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения		409 300	466 500	471 200	475 900	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	6 900	5 300	5 500	5 700	
	02-05 изпитателна сума от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 650	4 800	5 000	5 200	
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		720				
	02-09 други плащания и възнаграждения		530	500	500	500	
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодателите	0	74 200	85 200	86 100	87 200	
	05-31 осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		43 268	60 900	61 500	62 200	
	05-40 здравно-осигурителни вноски от работодателите		19 682	22 700	22 900	23 200	
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите		11 250	1 600	1 700	1 800	
10-00	Издръжка	0	87 110	85 440	88 600	92 100	
	10-11 Храна		5 000	5 000	5 500	6 000	
	10-12 Медицински		8 000	6 000	6 500	7 000	
	10-13 Постепен инвентар и облекло		5 100	8 100	8 500	8 500	
	10-15 материали		10 630	10 300	11 000	12 000	
	10-16 вода, горива и енергия		20 300	21 500	22 000	23 000	
	10-20 разходи за услуги		11 880	12 940	13 500	14 000	
	10-31 командировки в страната		600	600	600	600	
	10-63 такса ангажимент по заеми		16 000	10 000	10 000	10 000	
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	9 600	11 000	11 000	11 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2 000		0	0	
	99-99	0	579 510	642 440	651 400	660 900	
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						
	на група						

за периода от
0 1.1.2015 до
31.12.2018
2018

(наименование на разпоредител с бюджет)

Община Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в левя)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	
		02						
	901	←----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)						
22-00	Разходи за лихви по заемни от страната		0	50 000	35 000	30 000	25 000	
	22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната		50 000	35 000	30 000	25 000	
60-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			646 000	300 000	300 000	500 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	696 000	335 000	330 000	525 000	
I	на група							

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016–2018 г.
ОБЩИНА ГЛАВОВО
наименование на засмолучателя

лева

	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Отчет	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X	X	X								
	X		X									
Определяне на дълг към края на годината												
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Отчет	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	3994141	5045929	4660468		5029922	4051922	3175922					
I. Финансиране (нето)	1051788	-385461	369454		-978000	-876000	-884000					
1. Получени заеми	3943712	3283539	1361800									
1.1. По договори преди 01.01.	602129	2927173	318244									
1.2. По нови заеми	3341583	356366	1043556									
2. Погашения по заеми	2891924	3669000	992346		978000	876000	884000					
1.1. По договори преди 01.01.	2891924	3669000	992346		978000	876000	884000					
1.2. По нови заеми												
II. Преоценка на дълга (+/-) (взликания в резултат на валутно-курсови разлики)												
По курс на БНБ към 31.12.												
Дълг към края на годината	5045929	4660468	5029922		4051922	3175922	2291922					

Забележки:
Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и
намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016–2018 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

На начислена основа		лсвг					
Разходи за лихви		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Отчет	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	150 657,00	181 832,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00
1. По заеми преди 01.01.	150657	181832	50000,00	50000,00	50000,00	35000,00	25000,00
2. По нови заеми							