

2018

Приложение № 1
к Ком. Решению №

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ГАБРОВО	за периода от	до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2021

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
№	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021	
	01						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	197 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
	01-03 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	197 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
13-00	Имуществени и други местни данъци:	4 756 200	5 100 000	5 305 000	5 560 000	5 665 000	5 665 000
	13-01 данък върху недвижими имоти	1 692 800	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	13-03 данък върху превозните средства	2 315 800	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	700 100	850 000	950 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
	13-08 туристически данък	47 500	50 000	55 000	60 000	65 000	65 000
20-00	Други данъци	200					
24-00	Приходи и доходи от собственост	2 524 600	2 972 900	3 240 000	3 310 000	3 410 000	3 410 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 376 800	1 776 300	1 780 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 007 000	1 042 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000
	24-06 приходи от наеми на земя	116 500	154 600	160 000	160 000	160 000	160 000
	24-07 приходи от дивиденди	26 800	0				
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	-2 500	0				
27-00	Общински такси	5 485 500	5 806 000	5 882 000	5 932 000	5 977 000	5 977 000
	27-01 за ползване на детски иградини	517 300	818 000	820 000	820 000	830 000	830 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	109 100	221 000	225 000	225 000	230 000	230 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	165 800	220 000	220 000	250 000	250 000	250 000
	27-05 за ползване на пазари, тържества, панафи, тротоари, улични платна и др.	162 000	220 000	230 000	250 000	260 000	260 000
	27-07 за битови отпадъци	4 130 100	3 840 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
	27-10 за технически услуги	175 900	210 000	210 000	210 000	220 000	220 000

	27-11	за административни услуги	162 300	190 000	190 000	190 000	200 000
	27-15	за откупуване на гробни места	61 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	27-17	за притежаване на куче	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		420 600	515 000	515 000	462 700	470 000
	28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	78 500	115 000	115 000	62 700	70 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	342 100	400 000	400 000	400 000	400 000
36-00	Други приходи		74 200	80 000	50 000	50 000	50 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-100	0			
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	11 700	0			
	36-19	други неданъчни приходи	62 600	80 000	50 000	50 000	50 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-333 500	-363 100	-370 000	-370 000	-370 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-283 000	-300 000	-307 000	-307 000	-307 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-47 800	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-2 700	-3 100	-3 000	-3 000	-3 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		387 600	855 000	700 000	700 000	700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	204 700	200 000	200 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	87 800	405 000	300 000	300 000	300 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	95 100	250 000	200 000	200 000	200 000
41-00	Приходи от концесии		71 200	85 000	85 000	85 000	85 000
45-00	Помощи и дарения от страната		75 600	874 000	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	55 600	54 000			
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	20 000	820 000			
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 659 200	16 135 800	15 618 000	15 940 700	16 198 000
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	99 500	110 000	110 000	110 000	110 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от		до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
Община ГАБРОВО			

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

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					(в лева)	
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2017	2018	2019	2020	2021
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02.1						
01-00 Занлати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		3 646 300	4 634 800	4 665 300	4 696 200	4 699 000

01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 646 300	4 634 800	4 665 300	4 696 200	4 699 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	526 500	458 900	314 700	315 300	330 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	355 700	364 800	280 200	280 700	295 200
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	96 600	34 000	34 500	34 600	34 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	46 100	60 100	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	28 100	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	769 500	984 200	994 500	1 004 500	981 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	486 400	670 000	676 300	680 800	673 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	199 100	240 700	243 000	246 500	237 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 000	73 500	75 200	77 200	70 700
10-00	Издръжка	7 500 200	9 441 500	8 839 800	8 073 800	7 884 300
10-11	Храна	812 600	1 005 800	1 029 200	1 034 600	1 068 500
10-12	Медикаменти	5 700	7 500	7 300	7 300	7 300
10-13	Постелен инвентар и облекло	72 700	71 500	70 300	67 800	67 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 500	0	0	0	0
10-15	материали	1 066 100	1 434 400	1 263 900	1 222 200	1 228 700
10-16	вода, горива и енергия	1 973 600	2 161 800	2 199 500	2 152 300	2 174 100
10-20	разходи за външни услуги	2 745 200	3 370 900	3 141 600	2 504 100	2 346 000
10-30	Текущ ремонт	648 900	976 200	865 100	825 100	731 500
10-51	командировки в страната	32 100	35 900	30 000	27 500	27 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	18 100	23 200	23 000	23 000	23 000
10-62	разходи за застраховки	56 300	66 900	68 600	68 100	68 100
10-63	такса ангажираност по заеми	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800
10-69	други финансови услуги	200	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	0	106 100	108 400	108 900	108 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	29 900	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 300	177 500	29 100	29 100	29 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	397 500	-55 200	75 700	275 700	275 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 100	-383 900	-177 200	22 800	22 800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	385 400	328 700	252 900	252 900	252 900
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	129 600	195 000	266 700	189 300	158 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	129 600	195 000	266 700	189 300	158 000
29-00	Други разходи за лихви	0	7 000	7 000	7 000	7 000
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0	7 000	7 000	7 000	7 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	304 000	522 000	554 000	248 500	323 500
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	104 000	172 000	172 000	172 000	172 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	200 000	350 000	382 000	76 500	151 500
45-00	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	253 200	315 000	265 000	265 000	265 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	35 000	40 100	41 000	41 000	41 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 235 300	5 953 800	2 610 500	2 429 000	2 288 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 367 000	1 617 200	835 000	910 000	810 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	60 500	54 400	25 000	10 000	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	220 800	212 100	90 000	180 000	130 000
52-04	придобиване на транспортни средства	339 300	971 900	620 000	530 000	530 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	40 000	0

52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	746 400	378 800	100 000	150 000	150 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	28 200	168 500	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 200	108 500	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	60 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земи	26 100	366 000	150 000	150 000	100 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	100 000	100 000	100 000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	16 218 400	24 748 800	19 719 200	18 705 300	18 263 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
ОБЩИНА ГАБРОВО		

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

§§	код-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ	03	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 568 900	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 376 000	3 471 500	3 471 500	3 471 500	3 471 500
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 192 900	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 346 000
61-00		Трансфери между бюджет (нето)	972 700	-276 200	-220 000	-220 000	-200 000
	61-01	трансфери между бюджет - получени трансфери (+)	1 144 000	83 700	80 000	80 000	100 000
	61-02	трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-)	-171 300	-359 900	-300 000	-300 000	-300 000
62-00		Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	-2 724 000	-4 910 500	-1 019 700	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-2 724 000	-4 910 500	-1 019 700	0	0
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	38 800	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	38 800	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 856 400	630 800	4 577 800	5 597 500	5 617 500
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	-86 900	-754 000	4 124 200	717 800	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-86 900	-754 000	4 124 200	717 800	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ГАБРОВО		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Габрово			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК:	5701

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021	
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-II-III+IV.)	1 210 300	-8 736 200	4 600 800	3 550 700	3 552 000	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)	317 400	10 670 900	(2 800 800)	(1 750 700)	(1 752 000)	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 527 700	1 934 700	1 800 000	1 800 000	1 800 000	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ГАБРОВО		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Габрово			
		код по ЕБК:	5701

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021	
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)						
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 809 800	4 604 800	-2 299 800	-1 210 000	-1 212 000	
	83-82 погасения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	2 685 800	5 558 800	1 368 000	0	0	
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-876 000	-954 000	-3 667 800	-1 210 000	-1 212 000	
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	132 100	0	0	0	0	
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	132 100					
	93-17 задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	-362 100	3 624 800	-501 000	-540 700	-540 000	
	93-18 погасения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		3 415 700				
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)		-119 000	-119 000	-119 000	-119 000	
	93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-362 000	328 100	-382 000	-421 700	-421 000	
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-100					
		-1 262 400	2 441 300	0	0	0	

95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 178 900	2 441 300	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 441 300			
99-99	Всичко	317 400	10 670 900	-2 800 800	-1 752 000
	Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 527 700	1 934 700	1 800 000	1 800 000

ИЗГОТВИЛ: Минка Новакова (име и фамилия)

дата: 14.09.2018

РЪКОВОДИТЕЛ: Таня Христова (име и фамилия)

служебни телефони: 066/818348 e-mail: m.povakova@gabrovo.bg

Web-адрес:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Мария Иванова (име и фамилия)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ГАБРОВО

за периода от до 01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Голям отчет 2017	Бюджет 2018	Проектбюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A	02					
	102	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	102	102 Общи служби (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	33 200	35 000	35 000	35 000	40 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	221 000	232 300	233 500	233 500	251 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	220 600	232 000	233 200	233 200	251 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	40 300	51 500	51 500	51 500	58 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	26 400	30 000	30 000	30 000	35 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 400	13 300	13 300	13 300	14 300
10-00	Издажба						
	10-15	материали	738 300	887 900	895 500	895 500	895 500
	10-16	вода, горива и енергия	83 900	86 200	87 000	87 000	87 000
	10-20	разходи за общински услуги	189 900	225 000	231 800	231 800	231 800
	10-30	Текущ ремонт	347 900	462 700	462 700	462 700	462 700
	10-51	командировки в страната	21 700	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	12 700	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-62	разходи за застраховки	12 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	10-69	други финансови услуги	24 400	30 100	30 100	30 100	30 100
			200				

10-62		разходи за застраховки	300	500	100 000	100 000	0	10 000	50 000	40 000	1 300 000	1 150 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		398 400	73 600	100 000	100 000	0	10 000	50 000	40 000	1 300 000	1 150 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		118 500	0	100 000	100 000	0	10 000	50 000	40 000	1 300 000	1 150 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер		1 500									
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения											
52-05	придобиване на стопански инвентар											
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		117 000									
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		10 200									
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 629 700	1 364 200	1 380 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 150 000
I на група												

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
ОБЩИНА ГАБРОВО				

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектнобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
§§	под-§§	02				
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
#N/A						
102						
102						
ГРУПА - код по ЕБК						
102 Общи служби						
(наименование на дейността)						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	65 200	0	0	0
99-99			65 200			
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	65 200	0	0	0
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
ОБЩИНА ГАБРОВО				

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектнобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
§§	под-§§	02				
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
#N/A						

401		ГРУПА - код по ЕБК							
401		401 Здравеопазване							
		(наименование на дейността)							
10-00 Издръжка									
	10-11	Храна	228 600	256 400	260 000	280 000	300 000		
	10-12	Медикаменти	115 100	127 600	131 200	141 100	150 000		
	10-15	материали	100	800	600	600	600		
	10-16	вода, горива и енергия	16 200	20 200	20 200	20 500	22 000		
	10-20	разходи за външни услуги	76 300	80 000	80 200	90 000	96 800		
	10-30	Текущ ремонт	10 900	16 100	16 100	16 100	17 500		
	10-51	командировки в страната	10 000	11 100	11 100	11 100	12 500		
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 400	8 000	600	600	600		
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 400	8 000	0	0	0		
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 100	0	0	0		
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 100	0	0	0		
	99-99		234 000	265 500	260 000	280 000	300 000		
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000								
I на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.		31.12.2021 г.			
ОБЩИНА ГАБРОВО							

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ											
§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет		Бюджет		Проектнобюджет		Прогноза	
под-§§				2017		2018		2019		2020	
#N/A											
503											
503		503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заеغتостта									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на дейността)									
		01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения		205 300		257 800		263 300	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала				205 300		257 800		263 300	
		02-05		изплатени суми от СЪКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		14 700		3 100		3 200	
		02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		6 800		3 100		3 200	
		02-09		други плащания и възнаграждения		6 500					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели				1 400					
		05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		39 400		50 300		53 500	
		05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели		24 500		32 600		35 000	
		05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		10 600		12 400		13 000	
10-00		Издръжка				4 300		5 300		5 500	
		10-11		Храна		201 700		286 900		337 500	
		10-13		Постелен инвентар и облекло		147 900		210 000		225 000	
								1 000		5 000	
										5 000	

10-15	материали	10 200	13 400	19 500	19 500	19 500
10-16	вода, горива и енергия	31 500	36 100	45 000	45 000	45 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 700	9 500	15 000	15 000	15 000
10-30	Текущ ремонт			20 000	20 000	20 000
10-51	командировки <i>в страната</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 400	1 300	1 500	1 500	1 500
10-91	други разходи за СБКО					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	500	500	500	500
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за <i>домкинствата</i>	100	200	200	200	200
42-19	други текущи трансфери за <i>домкинствата</i>	200 000	350 000	382 000	382 000	382 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	200 000	350 000	382 000	382 000	382 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	43 200	51 400	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		1 400			
99-99		43 200	50 000			
на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	704 700	1 000 000	1 040 000	750 000	850 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.		31.12.2021 г.			
ОБЩИНА ГАБРОВО							

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

		Годишен отчет		Бюджет		Проектнобюджет		Прогноза	
§§		2017		2018		2019		2020	
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ									
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
02-01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	306 400	545 600	545 600	557 000	557 000	557 000	557 000	557 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	306 400	545 600	545 600	557 000	557 000	557 000	557 000	557 000
02-03	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	31 100	22 300	22 300	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 600	16 500	16 500	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
02-09	други плащания и възнаграждения	10 700	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
05-01	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 800							
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	62 600	110 700	110 700	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	39 000	75 300	75 300	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
05-80	вноски за <i>дълготрайно задължително осигуряване от работодатели</i>	15 900	26 600	26 600	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
10-00	Измръска	7 700	8 800	8 800	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 377 000	1 861 000	1 861 000	1 744 000	1 744 000	1 744 000	1 744 000	1 644 000
10-15	материали	2 400	6 400	6 400	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
10-16	вода, горива и енергия	91 700	178 900	178 900	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
		582 500	642 000	642 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000

10-20	разходи за външни услуги	104 400	150 300	150 000	150 000	150 000
10-30	Текущ ремонт	589 800	861 800	740 000	740 000	640 000
10-51	командировки в страната	5 800	5 500			
10-62	разходи за застраховки	400	1 200	2 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО		14 900	15 000	15 000	15 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	370 400	311 600	236 000	236 000	236 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 500	9 700	10 000	10 000	10 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	362 900	301 900	226 000	226 000	226 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 800	19 000	20 000	20 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	617 700	5 600 200	2 290 500	2 099 000	2 158 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	702 300	275 500	130 000	180 000	180 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер		1 900			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	72 900	24 800	30 000	30 000	30 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	629 400	248 800	100 000	150 000	150 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	60 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		60 000			
54-00	Придобиване на земя	26 100	366 000	150 000	150 000	100 000
99-99		3 508 400	9 171 900	5 262 500	5 121 000	5 030 500
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
ОБЩИНА ГАБРОВО				
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			код по ЕБК: 5701	
Габрово				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	02		2017	2018	2019	2020	2021
	#N/A							
	602							
	602		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
			602 Опазване на околната среда					
			(наименование на дейността)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 477 500	1 926 700	1 927 000	1 927 000	1 927 000
	01-01		Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	1 477 500	1 926 700	1 927 000	1 927 000	1 927 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			64 600	900	1 000	1 000	1 000
	02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	3 100				
	02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 700	900	1 000	1 000	1 000
	02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 600				
	02-09		други плащания и възнаграждения	14 200				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			294 100	378 400	380 000	380 000	380 000
	05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	185 300	281 400	282 000	282 000	282 000
	05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	76 800	92 700	93 000	93 000	93 000
	05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32 000	4 300	5 000	5 000	5 000
10-00	Издръжка			2 157 300	2 704 800	2 276 000	2 276 000	2 176 000

10-11	Храна	8 000	9 000	9 000	9 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	24 800	40 300	40 000	40 000
10-15	материали	545 900	781 200	600 000	600 000
10-16	вода, горива и енергия	493 800	562 500	565 000	565 000
10-20	разходи за външни услуги	1 053 800	1 089 600	976 000	876 000
10-31	командировки в страната	1 600	3 600	4 000	4 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 100			
10-62	разходи за заспиративни	28 300	29 900	30 000	30 000
10-91	други разходи за СБКО		51 200	52 000	52 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		138 000		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				
19-01	платени данъци, такси, наказателни ляхви и административни санкции	20 400	23 700	24 000	24 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ляхви и административни санкции	1 300	1 300	1 500	1 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	19 100	22 400	22 500	22 500
52-01	придобиване на машини и хандиер	288 400	723 700	685 000	600 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 000	21 700	25 000	
52-04	придобиване на транспортни средства	93 100	50 900	60 000	100 000
52-06	придобиване на инфраструктурни обекти	189 300	541 100	600 000	500 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		110 000		
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 200	60 000	0	0
99-99	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 200	60 000		
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		4 330 500	5 818 200	5 293 000	5 108 000
I на група					6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	2019	2020
ОБЩИНА ГАБРОВО				

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
§§	по-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2020
	02.1				Прогноза 2021
	#N/A				
	702	702 Физическа култура и спорт			
	702	(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	248 200	278 000	285 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	248 200	278 000	285 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 600	21 400	11 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 900	9 000	9 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 400	2 400	2 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 300	10 000	
			47 600	54 000	57 500
			30 400	34 200	36 000
					37 000

05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 600	13 700	14 000	14 500	15 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 600	6 100	6 500	7 000	7 500
10-00	Издръжка	349 300	354 800	359 500	359 500	359 500
10-13	Постепен инвентар и обекто	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
10-15	материали	85 900	77 000	80 000	80 000	80 000
10-16	вода, горива и енергия	184 000	200 000	207 500	207 500	207 500
10-20	разходи за външни услуги	65 400	63 000	65 000	65 000	65 000
10-51	командировки в страната	200	500	500	500	500
10-62	разходи за застраховки	200	200	300	300	300
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 400	9 900	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	300	500	500	500	500
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	300	300	300	300
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	213 600	215 000	215 000	215 000	215 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 500	21 700	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200	16 300			
52-01	придобиване на компютри и хардуер	889 100	1 085 400	922 000	929 000	932 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
ОБЩИНА ГАБРОВО		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

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

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
	02-1		2017	2018	2019	2020
	#N/A					2021
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	703	703 Култура				
		(наименование на дейността)				
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		845 000	950 600	960 000	970 000
02-00	Други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови правоотношения		845 000	950 600	960 000	970 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	152 300	135 900	28 000	28 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	104 500	105 300	19 000	19 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	27 600	9 000	9 000	9 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	14 700	21 600		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 500			
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	182 600	212 400	215 000	217 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	113 100	134 600	136 000	137 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	45 300	50 200	51 000	52 000
			24 200	27 600	28 000	28 500
						179 000
						120 000
						40 000
						19 000

10-00 Издръжка		629 600	675 500	672 000	672 000	622 000
10-11	Храна	6 800	8 000	8 000	8 000	8 000
10-12	Медикаменти	200	200	200	200	200
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 800	7 300	2 000	2 000	2 000
10-15	материали	90 600	85 000	85 000	85 000	85 000
10-16	вода, горива и енергия	97 100	123 500	125 000	125 000	125 000
10-20	разходи за външни услуги	400 500	402 900	405 000	405 000	355 000
10-30	Текущ ремонт	17 800	19 100	19 000	19 000	19 000
10-51	командировки в страната	5 600	3 700	3 000	3 000	3 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	100	200			
10-62	разходи за застраховки	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800
10-91	други разходи за СБКО					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 900	20 100	21 000	21 000	21 000
19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	-2 300	3 700	2 000	2 000	2 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-2 500	800	1 000	1 000	1 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	900	2 000	2 000	2 000	2 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	900	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	900	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	39 600	100 000	50 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		100			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5 000			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	33 100	90 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	33 100	20 000			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		50 000			
99-99			20 000			
И на група		1 880 800	2 172 500	1 928 000	1 941 000	1 818 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
ОБЩИНА ГАБРОВО				

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02.1					
	#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	0	40 700	42 000	45 000	47 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	8 000	9 000	10 000	11 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		6 000	6 500	7 000	7 500
			2 000	2 500	3 000	3 500

10-00 Издръжка		585 600	973 900	848 300	236 800	222 300
10-13	Постепен инвентар и облекло		1 600	1 600	1 600	1 600
10-15	материали					
10-16	вода, горива и енергия	14 000	21 400	21 000	21 000	21 000
10-20	разходи за <i>бънини</i> услуги		12 200	13 000	13 000	13 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	571 600	937 300	811 300	199 800	185 300
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		100	100	100	100
10-91	други разходи за СБКО		100	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 200	1 200	1 200	1 200
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	-406 000	-199 800	200	200
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-406 200	-200 000	200 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	199 700	200	200	200	200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		135 000	200 000	200 000	100 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	5 600	0	0	0
99-99		785 300	757 200	899 500	492 000	380 500
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
I на група						8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
ОБЩИНА ГАБРОВО				

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2017	2018	2019	2020	2021
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	62 200	66 000	66 000	66 000	66 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	62 200	66 000	66 000	66 000	66 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4 300	3 900	3 900	3 900	3 900
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	700	2 000	2 000	2 000	2 000
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3 300	1 900	1 900	1 900	1 900
02-09	други плащания и възнаграждения	100				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200				
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
05-60	<i>Здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 300	7 800	7 800	7 800	7 800
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
10-00	Издръжка	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
10-15	материали	71 800	72 700	74 000	74 000	74 000
10-16	вода, горива и енергия	4 600	4 100	4 200	4 200	4 200
10-20	разходи за <i>бънини</i> услуги	6 000	8 500	9 000	9 000	9 000
		56 000	48 800	50 000	50 000	50 000

10-51	командировки в страната	300	2 600	2 600	2 600	2 600
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 900	6 000	6 000	6 000	6 000
10-62	разходи за застраховки		300	300	300	300
10-91	други разходи за СБКО		1 800	1 800	1 800	1 800
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		600	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности	600				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 000				
и на група		151 900	155 600	156 900	156 900	156 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
ОБЩИНА ГАБРОВО						

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектбюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02-1						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	468 500	531 400	535 000	540 000	550 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	25 900	39 100	10 600	10 600	10 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	300				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 700	10 600	10 600	10 600	10 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 200	28 500			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 900	103 600	105 000	107 500	109 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	60 400	67 100	68 000	69 000	70 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24 400	25 800	26 000	27 000	27 000
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	6 100	10 700	11 000	11 500	12 000
	10-12	Меликаменти	48 200	89 500	90 000	90 000	90 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 400	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-15	материали	5 400	6 500	6 500	6 500	6 500
	10-16	вода, горива и енергия	2 400	8 200	8 000	8 000	8 000
	10-20	разходи за същини услуги	8 700	24 900	25 000	25 000	25 000
	10-51	командировки в страната	11 200	15 200	16 000	16 000	16 000
	10-62	разходи за застраховки	11 100	13 400	13 500	13 500	13 500
	10-63	такси ангажименти по заеми	600	700	700	700	700
			100				
			4 000	3 800	3 800	3 800	3 800

#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК							
802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов							
802	(наименование на дейността)							
10-00 Издръжка								
10-20	разходи за външни услуги		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за застраховки			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
99-99				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
I на група								8

за областския дълг (вкл. и измърненит за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Габрово

Версия за II етап

[illegible]

РАЗДЕЛИ	2018 г.	в т.ч.:		по покети към		по покети към		по покети към		по покети към		по покети към	
		по сключени към 01.01.2018 г.	по сключени през 2018 г. договорни за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.	Проект за 2019 г.	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)	по покети към дългове (намерения)
- разходи за лихви *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства от ПУДООС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (усояване)		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
- разходи за лихви *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	13 899 749	5 698 249	8 201 500	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАЩА И ОТЧУТА В СЕС (заем, отпускан на редица на ДДС 6201.12)													
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:													
- получени средства по зема (усояване)	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 (+/-)	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/	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	5 929 624	5 929 624	X	13 899 749	13 899 749	11 574 629	X	11 574 629	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	X
II. Движение по дълга за периода:													
- получени средства по дълга (усояване)	7 970 125	-231 375	8 201 500	-2 325 120	-2 325 120	-1 324 810	0	-1 324 810	-1 324 810	-1 416 300	-1 416 300	-1 416 300	0
- погашения средства по дълга (усояване)	9 043 434	761 934	8 281 500	1 732 170	1 732 170	274 680	0	274 680	274 680	185 190	185 190	185 190	0
- разходи за лихви	1 073 309	993 309	80 000	4 057 290	4 057 290	1 599 490	0	1 599 490	1 599 490	1 601 490	1 601 490	1 601 490	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	202 000	182 000	20 000	273 700	273 700	196 300	0	196 300	196 300	165 000	165 000	165 000	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	13 899 749	5 698 249	8 201 500	11 574 629	11 574 629	10 249 819	0	10 249 819	10 249 819	8 833 519	8 833 519	8 833 519	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А													
I. Дълг в началото на периода	5 929 624	5 929 624	X	13 899 749	13 899 749	11 574 629	X	11 574 629	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	X
II. Движение по дълга за периода:													
- получени средства по дълга (усояване)	7 970 125	-231 375	8 201 500	-2 325 120	-2 325 120	-1 324 810	0	-1 324 810	-1 324 810	-1 416 300	-1 416 300	-1 416 300	0
- погашения средства по дълга (усояване)	9 043 434	761 934	8 281 500	1 732 170	1 732 170	274 680	0	274 680	274 680	185 190	185 190	185 190	0
- разходи за лихви	1 073 309	993 309	80 000	4 057 290	4 057 290	1 599 490	0	1 599 490	1 599 490	1 601 490	1 601 490	1 601 490	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	202 000	182 000	20 000	273 700	273 700	196 300	0	196 300	196 300	165 000	165 000	165 000	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	13 899 749	5 698 249	8 201 500	11 574 629	11 574 629	10 249 819	0	10 249 819	10 249 819	8 833 519	8 833 519	8 833 519	0

Забележки:

1. В колоната "по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг" (колоната С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в отчети към 31.12.2017 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчетят в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчетят в СЕС). В колоните по покети дългове към 01.01.2019 г., 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. (колони Е, I и L), на ред "Дълг в началото на годината", изчислената са автоматични.
2. За 2018 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усоявания (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2018 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива до края на 2018 г., съгласно погашените планово-бюджетни. За 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се посочва планираното движение по дълга (усоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Съгласно в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колоните "по нови за г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвидените нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погашен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната покети към 01.01. на следващата година).
5. В справката не се включват данните за заемоборазното прекъсване на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката II, както и заемите между СЕС сметките II).
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+/-".

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

към Решение

на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.) на Община Габрово

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	бюджет 2018	проект 2019	прогноза 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	439 614	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 700 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	12 294 501	9 789 905	14 236 627	10 878 748	18 621 400	13 405 700	12 361 800	11 940 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за	x	x	x	3.73%	13.45%	11.90%	13.03%	12.07%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	5 896 768	6 650 000	6 000 000	5 800 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	12 294 501	9 789 905	14 236 627	10 878 748	18 621 400	13 405 700	12 361 800	11 940 000
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	49.97%	49.69%	42.00%	41.98%	41.19%

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".

2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2019-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2019 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТ ЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И 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 средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 017 920	0	0	0	1 866	1 019 786
Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	50 622	1 992 999	63 000	95 073	100 000	3 015	2 304 709
Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	113 792	4 130 300	-63 000	-95 073	54 073	-3 740	-4 124 248
предоставени заеми (+)		113 792	450 000	0	0	54 073	0	617 865
възстановени заеми (-)		0	-1 076 279	-63 000	-95 073	0	-3 740	-1 238 092
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	195 899	3 427 302	0	0	210 834	31 959	3 865 994
Издръжка	10-00	7 500	41 216	0	0	183 711	30 965	263 392
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	188 399	22 116	0	0	27 123	994	238 632
		0	3 363 970	0	0	0	0	3 363 970
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	31 485	1 098 662	0	0	56 761	278	1 187 186
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	56 000	0	0	0	9 960	65 960

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
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	6 700	6 700
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	0	0	0	0	0	0	0
Временни безпихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми (+)		0	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (-)		0	0	0	0	0	0	0
РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	0	6 700	6 700
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	6 700	6 700
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0
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