

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Община Габрово	2020

(наименование на распоредителя с бюджет)

Кадрово

(наименование на первоначального разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

І ПРИХОДИ, ПОМОЩІ І ДАРЕННЯ					Годишн отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
№	под-№	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020			
01-00		Данък върху доходите на физически лица:								
	01-03	Окончателен годишен (платен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	197 655	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	4 743 322	4 700 000	4 855 000	5 110 000	5 245 000	5 110 000	5 245 000	5 245 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 635 769	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
	13-03	данък върху превозните средства	2 070 128	2 200 000	2 200 000	2 250 000	2 280 000	2 250 000	2 280 000	2 280 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	990 499	850 000	950 000	1 100 000	1 150 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
	13-08	туристически данък	46 926	50 000	55 000	60 000	65 000	60 000	65 000	65 000
20-00		Други данъци	320							
24-00		Приходи и доходи от собственост	2 552 042	2 862 260	3 070 000	3 070 000	3 170 000	3 070 000	3 170 000	3 170 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 341 286	1 606 260	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	959 004	1 041 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000
	24-06	приходи от наеми на земя	113 701	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сменки	138 051	100 000	0	0	0	0	0	0
27-00		Общински такси	5 199 546	5 442 000	5 472 000	5 622 000	5 692 000	5 472 000	5 622 000	5 692 000
	27-01	за ползване на депски градини	543 365	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	27-02	за ползване на депски ясли и други по здравеопазването	123 872	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	157 176	180 000	180 000	190 000	190 000	180 000	190 000	190 000
	27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	158 234	220 000	230 000	250 000	250 000	230 000	250 000	250 000
	27-07	за битови отпадъци	3 864 814	3 800 000	3 800 000	3 900 000	3 950 000	3 800 000	3 900 000	3 950 000
	27-10	за технически услуги	142 837	160 000	165 000	170 000	175 000	165 000	170 000	175 000
	27-11	за административни услуги	165 545	170 000	175 000	180 000	185 000	175 000	180 000	185 000
	27-15	за откупуване на гробни места	41 970	50 000	60 000	70 000	80 000	60 000	70 000	80 000
	27-17	за приютаване на куче	1 628	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-29	други общински такси	105							
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	352 001	370 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	60 184	110 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	291 817	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000

36-00 Други приходи	48 861	30 000	30 000	30 000	30 000
36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-137				
36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	12 076				
36-19 други некапитални приходи	36 922	30 000	30 000	30 000	30 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-321 948	-363 100	-370 000	-370 000	-370 000
37-01 вносен ДДС (-)	-261 746	-300 000	-303 000	-303 000	-303 000
37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-57 084	-60 000	-63 500	-63 500	-63 500
37-09 вносени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-3 118	-3 100	-3 500	-3 500	-3 500
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	176 353	580 000	700 000	700 000	700 000
40-22 постъпления от продажба на сгради	78 671	100 000	200 000	200 000	200 000
40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	42 736	330 000	300 000	300 000	300 000
40-40 постъпления от продажба на земя	54 946	150 000	200 000	200 000	200 000
41-00 Приходи от концесии	71 735	85 000	85 000	85 000	85 000
45-00 Помощи и дарения от страната	1 041 170	20 000	0	0	0
45-01 текущи помощи и дарения от страната	31 315				
45-03 капиталови помощи и дарения от страната	1 009 855	20 000			
всичко	14 061 057	13 926 160	14 442 000	14 847 000	15 152 000
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		90 000	109 500	109 500	109 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 456 447	3 974 320	4 036 800	4 196 000	4 260 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 456 447	3 974 320	4 036 800	4 196 000	4 260 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	477 833	389 030	412 700	415 900	425 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	343 854	349 400	352 000	354 000	362 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	87 110	32 480	35 200	35 900	36 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 675	7 150	25 500	26 000	27 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	26 194	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	701 728	819 715	830 600	850 100	877 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	436 821	520 796	525 800	538 900	553 800
	05-60	здраво-осигурителни вноски от работодатели	186 020	205 150	207 000	212 100	219 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	78 887	93 769	97 800	99 100	103 800
10-00		Извържка	7 224 881	8 428 192	7 801 100	8 409 200	8 507 700

(в лева)

10-11	Храна	800 888	832 700	849 000	870 500	882 000
10-12	Медикаменти	4 145	6 200	6 800	7 400	7 400
10-13	Постелен инвентар и облекло	58 839	44 000	44 500	44 500	45 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 988	1 000	1 000	1 000	1 000
10-15	материали	1 436 310	1 417 137	1 468 000	1 478 000	1 499 200
10-16	вода, горива и енергия	1 903 389	2 163 890	2 151 500	2 156 300	2 185 300
10-20	разходи за външни услуги	2 287 730	3 006 160	2 561 100	2 868 500	2 889 100
10-30	Текущ ремонт	566 924	715 200	477 800	741 400	750 300
10-51	командировки в страната	30 462	34 550	36 000	36 000	36 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	15 590	23 200	20 000	20 000	20 000
10-62	разходи за застреховки	53 130	57 490	57 900	57 900	58 300
10-63	нииска ангажиamenti по заеми	2 400	4 000	4 000	4 000	4 000
10-69	други финансови услуги	136	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	0	86 015	86 600	86 800	92 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	26 322	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	35 628	36 650	36 900	36 900	37 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	247 837	273 130	273 500	273 500	273 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 077	25 030	25 200	25 200	25 200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	227 760	248 100	248 300	248 300	248 300
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	187 563	162 101	229 500	419 600	336 800
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	187 563	162 101	229 500	419 600	336 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	149 244	337 000	341 600	345 500	351 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	149 244	137 000	137 000	137 000	142 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	200 000	204 600	208 500	209 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	80 848	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	35 531	0	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	45 317	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	267 270	315 000	315 000	315 000	315 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	40 237	51 800	51 800	51 800	53 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 405 654	862 300	1 434 200	1 444 200	1 514 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 791 368	2 254 350	550 700	560 000	595 800
52-01	придобиване на компютри и хардуер	35 557	51 060	40 000	40 000	60 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	115 635	368 590	60 700	70 000	70 000
52-04	придобиване на транспортни средства	2 122 875	884 700	400 000	400 000	415 800
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 517 301	950 000	50 000	50 000	50 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 400	62 500	70 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 400	6 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	56 500	70 000	0	0
54-00	Придобиване на земя	84 161	30 000	150 000	300 000	300 000
90-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	100 000	100 000	100 000	100 000
всичко	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	19 120 471	18 059 438	16 597 300	17 680 800	17 911 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		(в лева)			
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ		2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ					
31-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
III. ТРАНСФЕРИ					
31-12 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		14 675 686	5 567 700	5 580 700	5 580 700
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		3 245 800	3 376 000	3 376 000	3 376 000
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1 883 408	2 191 700	2 204 700	2 204 700
31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		9 629 400			
31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)		-82 922			
61-00 Трансфери между бюджет (нето)		-78 326	-75 700	-220 000	-220 000
61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		237 560	80 300	80 000	80 000
61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-315 886	-156 000	-300 000	-300 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-10 111 432	-1 791 400	-1 061 000	-4 430 000
62-02 - предоставени трансфери (-)		-10 111 432	-1 791 400	-1 061 000	-4 430 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		45 281	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)		45 281			
99-99 ВСИЧКО		4 531 209	3 700 600	4 299 700	930 700
76-00 Времени безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)		853 779	95 000	-1 128 000	1 072 600
99-99 ВСИЧКО		853 779	95 000	-1 128 000	1 072 600
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
ВСИЧКО					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	за периода от	до
Община Габрово	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		(в лева)			
§§	под-§§	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		2016	2017	2018	2019
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II+III+IV.)		325 574	-337 678	1 016 400	-830 500
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V.)		1 152 251	2 076 940	682 000	1 899 300
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)		1 477 825	1 739 262	1 698 400	1 068 800

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

Община Габрово	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Габрово	код по ЕБК:	5701

		(в лева)			
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019
83-00 Заем от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-978 000	820 000	803 000	2 060 000
83-72 Подучени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)			1 696 000	1 757 000	4 430 000
83-82 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-978 000	-876 000	-954 000	-2 370 000
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-281 388	140 000	0	0
88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз		-281 388	140 000		
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)		671 847	-61 960	-121 000	-160 700
93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		672 034	-61 960	-121 000	-160 700
93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-)		-187			
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 739 792	1 178 900	0	0
95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)		2 918 692	1 178 900	0	0
95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 178 900			
99-99 ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		1 152 251	2 076 940	682 000	899 300
всичко		1 477 825	1 739 262	1 698 400	1 668 800
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)					1 271 000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Мария Иванова

(име и фамилия)

Минка Новакова

(име и фамилия)

дата

15.09.2017

служебни телефони

066/818 348

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от до

01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5701

		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза
§§	под-§§	2016	2017	2018	2019
021					
101					
101					
101 Изпълнителни и законодателни органи					
(наименование на дейността)					

01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	32 934	33 300	33 700	34 100	35 000
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	32 934	33 300	33 700	34 100	35 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	220 919	226 750	227 000	228 000	232 600
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	220 257	226 500	227 000	228 000	232 600
02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	662	250	300	300	300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 125	47 410	49 000	49 600	52 100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 242	28 090	29 000	29 500	30 500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 402	12 280	12 500	12 500	13 300
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 481	7 040	7 500	7 600	8 300
10-00	Издръжка	710 200	786 387	790 800	790 800	804 800
10-15	материали	76 786	94 537	98 900	98 900	99 900
10-16	вода, горива и енергия	179 354	225 000	225 000	225 000	230 000
10-20	разходи за външни услуги	338 080	363 000	363 000	363 000	369 000
10-30	Текущ ремонт	12 181	20 000	20 000	20 000	21 000
10-51	командировки в страната	15 129	16 000	16 000	16 000	16 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	14 080	17 000	17 000	17 000	17 000
10-62	разходи за застраховки	25 786	30 100	30 100	30 100	30 100
10-69	други финансови услуги	136	750	800	800	800
10-91	други разходи за СБКО	26 322	20 000	20 000	20 000	21 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	22 346	20 000	20 000	20 000	21 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 458	13 500	13 500	13 500	13 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8 625	10 000	10 000	10 000	10 000
19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 833	3 500	3 500	3 500	3 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	148 464	135 000	135 000	135 000	140 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	148 464	135 000	135 000	135 000	140 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	19 269	20 700	20 700	20 700	21 700
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 800	5 800	5 800	5 800	60 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 396	106 400	40 000	40 000	60 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	24 766	44 700	40 000	40 000	60 000
52-01	придобиване на компютри и хардвер	2 630	61 700	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 400	6 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	5 400	6 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 400	6 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 220 965	1 375 447	1 310 000	1 312 000	1 360 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
			01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
Община Габрово				
Габрово				
код по ЕБК: 5701				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза
	021		2016	2017	2018	2019
	#N/A					
	205					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		48 081	0	0	0

10-20	разходи за външни услуги	3 081			
10-30	Текущ ремонт	45 000			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	56 115			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	68 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		68 000		
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	104 196	68 000	0	0
I на група					

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	5701
-------------	------

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектнобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
	301	(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка							
	10-11	Храна	1 120 360	1 141 000	1 160 000	1 165 000	1 170 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	523 807	556 200	560 000	565 000	568 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12 262	5 500	6 000	6 000	6 000
	10-15	материали	1 227	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	139 801	84 400	88 000	88 000	88 000
	10-20	разходи за външни услуги	295 314	346 250	350 000	350 000	352 000
	10-30	Текущ ремонт	117 630	115 700	120 000	120 000	120 000
	10-51	командировки в страната	26 575	27 400	30 000	30 000	30 000
	10-62	разходи за застраховки	3 400	2 550	3 000	3 000	3 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	344	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции							
	19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	98	0	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 713	200 000	337 000	200 000	200 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи							
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	120 000	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1 138 171	1 461 000	1 497 000	1 365 000	1 370 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

II на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	5701
-------------	------

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Заработна					
	401	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	243 726	245 500	260 000	280 000	290 000
	10-12	Меликаменти	103 459	110 000	115 000	120 000	125 000
	10-15	материали	336				
	10-16	вода, горива и енергия	19 131	25 000	28 000	35 000	36 000
	10-20	разходи за същини услуги	90 230	95 000	98 000	100 000	103 000
	10-30	Текущи ремонт	27 202	15 000	18 000	24 000	25 000
	10-51	командировки в страната	2 904				
	10-62	разходи за застраховки	76	500	1 000	1 000	1 000
	99-99	разходи за юридически лица с нестопанска цел	388				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за дейност 0000		1 000				
		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	244 726	245 500	260 000	280 000	290 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	Община Габрово		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Габрово		
	код по ЕБК:	5701	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Голям отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
	503	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		232 848	220 900	225 000	228 000	231 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	232 848	220 900	225 000	228 000	231 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		15 237	8 600	8 600	8 600	8 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 545				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 729	3 100	3 100	3 100	3 100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 219	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 744				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		42 932	41 350	41 400	43 400	45 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 345	26 900	26 900	28 600	29 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 744	10 650	10 700	11 000	11 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 843	3 800	3 800	3 800	4 300
10-00	Издръжка		215 778	205 270	214 800	230 900	240 400
	10-11	Храна	152 694	145 000	150 000	160 000	162 000
	10-13	Постепен инвентар и облекло	3 583	200	200	200	200
	10-15	материали	12 774	12 300	13 000	14 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	36 338	32 000	35 000	38 000	43 000
	10-20	разходи за същини услуги	9 865	9 700	10 000	12 000	13 000
	10-51	командировки в страната	47	100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки	477	920	1 300	1 300	1 700

10-91	Други разходи за СБКО	5 050	5 200	5 300	5 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	347	600	600	600
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	216	230	300	300
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	131	150	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	200 000	208 500	209 000
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	0	200 000	208 500	209 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	50 000	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	50 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	507 142	726 500	695 000	735 000

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
Община Габрово		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
	02						
	#N/A						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		298 626	324 500	344 500	374 000	399 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	298 626	324 500	344 500	374 000	399 000
			34 557	29 500	29 500	29 500	29 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 046	24 000	24 000	24 000	24 000
	02-02	за персонала по <i>пълен трудови правоотношения</i>					
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 015	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 314				
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 182				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		60 541	65 400	68 400	78 900	88 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	38 064	41 290	41 300	48 400	54 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	14 918	15 610	15 600	18 000	20 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 559	8 500	11 500	12 500	14 000
10-00	Издръжка		1 298 776	1 512 300	1 290 900	1 557 900	1 581 700
	10-13	Постепен инвентар и облекло	1 943	2 700	2 700	2 700	2 700
	10-15	материали	117 475	132 000	135 000	137 000	145 000
	10-16	вода, горива и енергия	625 098	626 000	628 600	630 000	637 000
	10-20	разходи за <i>финанси услуги</i>	86 921	94 100	94 100	95 000	95 000
	10-30	Текущ ремонт	461 776	644 800	417 800	681 400	689 300
	10-51	командировки в <i>страната</i>	5 147	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	416	250	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	7 450		7 500	7 500	7 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		215 258	233 000	233 000	233 000	233 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 428	13 000	13 000	13 000	13 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	204 830	220 000	220 000	220 000	220 000
46-00	Разходи за чужденски внос и участие в нетърговски организации и дейности		20 968	31 000	31 000	31 000	32 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		810 916	462 300	897 000	944 200	964 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 477 341	898 200		0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		98 200			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктури обекти</i>	1 477 341	800 000			

53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	56 500	70 000	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		56 500	70 000	
			84 161	30 000	150 000	300 000
54-00	Придобиване на земя					3 627 400
	54-09	придобиване на земя	4 301 144	3 642 700	3 114 300	3 548 500
		и общо разходи за дейност 0000				6

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОЛА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Габрово	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(наименование на распоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Група - код по ЕБК
§§	под-§§	02-1	02-1
#N/A	#N/A		
602	602		
602	602		
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 правоотношения		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		
02-05	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение		
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		
02-09	други плащания и възнаграждения		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя		
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		
10-00	Издръжка		
10-11	Храна		
10-13	Постепен инвентар и облекло		
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		
10-15	материали		
10-16	вода, горива и енергия		
10-20	разходи за външни услуги		
10-51	командировки в страната		
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		
10-62	разходи за изпитаване		
10-91	други разходи за СБКО		
19-00	Плащани данъци, такси и административни санкции		
19-01	плащени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		
19-81	плащени однокисни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		
52-01	придобиване на компютри и хардуер		
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		
52-04	придобиване на транспортни средства		
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		

і на група

Община Габрово

(наименование на распорядителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5701

SS	код SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02-1						
	#N/A						
	702	ГРУПА - код по ЕВК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
	01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	239 292	253 000	257 900	260 700	263 700
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	239 292	253 000	257 900	260 700	263 700
		01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 740	12 150	16 800	16 000	18 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 906	8 100	9 000	10 000	12 000
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения					
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 200	2 400	2 800	3 000	3 200
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 650	5 000	3 000	3 000
		02-09 други плащания и възнаграждения	1 634				
	05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	44 559	48 300	49 300	50 800	53 000
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 193	28 306	29 000	30 000	31 000
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 083	12 380	12 500	12 800	13 800
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 283	7 614	7 800	8 000	8 200
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	350 846	350 100	316 500	308 400	312 400
	10-00	Издръжка					
		10-13 Постепен инвентар и облекло	4 398	4 200	4 200	4 200	4 200
		10-15 материали	94 939	80 000	80 000	80 000	80 000
		10-16 вода, горива и енергия	153 118	200 000	166 400	158 300	160 300
		10-20 разходи за същини услуги	70 861	58 000	58 000	58 000	60 000
		10-30 Текущ ремонт	17 520				
		10-51 командировки в страната	1 119	500	500	500	500
		10-62 разходи за застраховки	230	400	400	400	400
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 661	7 000	7 000	7 000	7 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	394	450	500	500	500
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	194	200	200	200	200
		19-81 платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	250	250	300	300	300
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	217 317	215 000	215 000	215 000	215 000
		45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 220 895				
	51-00	Основан ремонт на дълготрайни материални активи	42 140	24 400	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 180	1 200			
		52-01 придобиване на кооперации и хардуер	23 200				
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	39 960				
		52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	2 129 183	903 400	856 000	851 400	862 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

і на групу

ПРОВОДНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪРЪЛЕНИЈАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Община Габрово

(наименование на распоредителя с бюджет)

(наименование на первоначального распорядителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ									
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
§§	поd-§§	02	ГРУПА - код по ЕБК	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектнобюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	
	703		703 Култура						
			(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			791 386	908 420	917 500	927 000	941 000	
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения		791 386	908 420	917 500	927 000	941 000	
				116 744	93 180	113 500	116 500	119 500	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			87 495	88 800	90 000	90 000	92 000	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения							
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		21 010	6 380	8 500	9 000	9 000	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 591		15 000	17 500	18 500	
	02-09	други плащания и възнаграждения		6 648					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			162 895	192 655	195 000	199 000	203 600	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		99 645	122 410	123 000	125 000	128 000	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		41 216	46 530	48 000	50 000	51 000	
	05-80	вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели		22 034	23 715	24 000	24 000	24 600	
10-00	Издръжка			588 842	672 955	665 300	673 400	680 400	
	10-11	Храна		6 538	8 000	10 000	11 000	12 000	
	10-12	Медикаменти		118	200	300	400	400	
	10-13	Постоеи инвентар и облекло		11 205	6 500	6 500	6 500	6 500	
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		1 501					
	10-15	материали		95 649	85 900	86 000	86 000	86 000	
	10-16	вода, горива и енергия		90 907	108 600	110 000	115 000	117 000	
	10-20	разходи за външни услуги		373 178	407 400	408 000	410 000	413 000	
	10-30	Текущ ремонт		968	23 000	10 000	10 000	10 000	
	10-51	командировки в страната		2 569	4 500	5 000	5 000	5 000	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		357	200				
	10-62	разходи за застраховки		1 274	1 220	1 500	1 500	1 500	
	10-91	други разходи за СБКО			20 685	21 000	21 000	22 000	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			4 578	6 750	7 000	7 000	7 000	
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-1 215	500	600	600	600	
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-1 271	400	500	500	500	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			56	100	100	100	100	
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		780	2 000	2 000	2 000	2 000	
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			45 317	0	0	0	0	
	43-09	други субсидии и плащания		45 317					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			31 240	100 000	100 000	100 000	100 000	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			100		100	100	100	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			12 598					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			670	60 390	0	0	0	
	52-01	придобиване на машини и хардуер		670					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			30 390				
	52-04	придобиване на транспортни средства			30 000				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 749 257	2 032 200	1 994 000	2 018 600	2 047 200	

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

010

Ц.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Община Габрово	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Габрово	код по ЕБК:	5701
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
§§	под-§§		Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектбюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		021					
	#N/A						
	802	ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-20	разходи за външни услуги	2 898	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за транспортни	2 898	1 000	1 000	1 000	1 000
				2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции						
	19-01	платени данъци, такси и административни санкции	310	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 208	3 000	3 000	3 000	3 000
на група							8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Габрово	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Габрово	код по ЕБК:	5701	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
§§	под-§§		Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Проектбюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		021					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	287 602	922 800	467 700	762 600	762 600
	10-20	разходи за външни услуги	16 929	20 000	20 000	20 000	20 000
			270 673	902 800	447 700	742 600	742 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		299 330	200 000	200 000	300 000	350 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 941	6 500	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	7 941				
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6 500			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	594 873	1 129 300	667 700	1 062 600	1 112 600
на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Габрово	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Габрово

код по ЕБК: 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02-1						
	#N/A						
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризъм					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		54 935	65 000	67 000	69 000	72 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	54 935	65 000	67 000	69 000	72 000
			4 898	4 125	4 200	4 200	4 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		350	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 850	2 125	2 200	2 200	2 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 552				
	02-09	други плащания и възнаграждения	146				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		10 338	12 600	12 900	13 100	14 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 060	7 500	7 700	7 800	8 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 920	3 200	3 200	3 300	3 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 358	1 900	2 000	2 000	2 300
			50 942	77 260	76 300	78 900	78 900
10-00	Издръжка		938	3 800	3 800	3 800	3 800
	10-15	материали	4 365	8 500	9 500	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	43 916	53 780	55 000	57 000	57 000
	10-20	разходи за същини услуги	1 124	2 600	2 600	2 600	2 600
	10-51	командировки в страната	599	6 000	3 000	3 000	3 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	300	300	100	100	100
	10-62	разходи за заспиративки	1 680	1 680	1 700	1 800	1 800
	10-91	други разходи за СБКО					
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	540	600	600	600	600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		540	600	600	600	600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни дънъци и административни санкции	121 653	159 585	161 000	165 800	169 900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					8

т на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
01.1.2017 г.		31.12.2020 г.			
Община Габрово					

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§					
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	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	433 594	501 000	503 000	505 000
			433 594	501 000	503 000	505 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
			16 634	10 350	10 400	10 400

02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 719	10 350	10 400	10 400	10 400
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	759				
02-09	други плащания и възнаграждения	2 156				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодател	80 988	95 000	97 600	98 300	100 200
05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	52 767	60 900	63 500	64 200	65 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	22 614	24 500	24 500	24 500	25 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	5 607	9 600	9 600	9 600	10 000
10-00	Издръжка	56 881	103 740	102 400	104 900	104 900
10-11	Храна	5 927	5 000	5 500	6 000	6 000
10-12	Медикаменти	3 691	6 000	6 500	7 000	7 000
10-13	Постепен инвентар и облекло	6 893	5 400	5 400	5 400	5 400
10-15	материали	9 666	44 500	35 000	35 000	35 000
10-16	вода, горива и енергия	16 377	15 500	22 000	23 000	23 000
10-20	разходи за същини услуги	11 361	12 840	13 500	14 000	14 000
10-51	командировки в страната	300	500	500	500	500
10-62	разходи за застраховки	223				
10-63	такса инкасиamenti по засели	2 400	4 000	4 000	4 000	4 000
10-91	други разходи за СЕКО	9 700	300	300	300	300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	43	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	35 531				
43-01	за текуща дейност	35 531				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 800	276 500	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 800	6 500			
52-04	придобиване на транспортни средства	270 000				
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	625 428	986 590	713 400	718 600	724 500
I на група						8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2017 г.		31.12.2020 г.	
Община Габрово			
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2016	2017	2018	2019	2020
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	02.1.3						
	N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		187 563	162 101	229 500	419 600	336 800
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната		187 563	162 101	229 500	419 600	336 800
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		187 563	262 101	329 500	519 600	436 800
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		187 563	262 101	329 500	519 600	436 800
I на група							9

ПРОГНОЗА

за общински дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Габрово

за общинския дълг (вкл. и намъренията за поемане на нов дълг) и на разходите за обслужване на дълговете

Код по ЕБК:

5701

РАЗДЕЛИ	2017 г.	В т.ч.:		Проект за 2018 г.		Прогноза за 2019 г.		В т.ч.:		Прогноза за 2020 г.		по нови за 2020 г. дългове (намерения)
		по сключени през 2017 г. договори за дълг	по сключени през 2017 г. договори за дълг	по нови за 2018 г. дългове (намерения)	по нови за 2018 г. дългове (намерения)	по нови за 2019 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове	по нови за 2020 г. дългове	по нови за 2020 г. дългове (намерения)			
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	4 185 069	4 185 069	X	6 425 011	6 425 011	X	7 155 086	7 155 086	X	9 639 521	9 639 521	X
II. Движение по дълга за периода:	2 239 942	-941 290	3 181 232	730 075	-774 925	1 505 000	2 484 435	-1 946 106	4 430 541	-1 119 490	-1 119 490	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	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
2. по външни заеми (с чуждестранен кредитор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	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
3. по банкови заеми от страната (местен кредитор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	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
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФДАГ, ФФЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор	2 252 000	-876 000	3 128 000	803 000	-702 000	1 505 000	2 520 541	-1 910 000	4 430 541	-1 110 000	-1 110 000	0
- получени средства по заема (условяване)	3 128 000	876 000	3 128 000	1 757 000	252 000	1 505 000	4 890 541	1 910 000	4 890 541	1 110 000	1 110 000	0
- погашения по главници	876 000	125 800	36 300	229 500	111 200	118 300	419 600	248 700	170 900	336 800	336 800	0
- разходи за лихви	162 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	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	-12 058	-65 290	53 232	-72 925	-72 925	0	-36 106	-36 106	0	-9 490	-9 490	0
6. по финансови и търговски кредити	79 848	65 290	79 848	72 925	72 925	36 106	36 106	36 106	36 106	9 490	9 490	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	91 906	65 290	26 616	72 925	72 925	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	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
8. безлихвени заеми от друг първоначален разпоредител с	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (условяване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Община Габрово

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на общините за периода 2018 - 2020 г.

Показател	отчет 2013	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	бюджет 2017	прогноза 2018	прогноза 2019	прогноза 2020
Налични към края на годината задължения за разходи	x			740 012	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 700 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 840 937	12 294 501	9 639 307	14 236 627	12 603 243	11 043 700	11 945 300	12 074 300
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x		6.30%	14.76%	14.31%	14.45%	14.27%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x			5 231 078	6 000 000	5 800 000	6 000 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	10 840 937	12 294 501	9 639 307	14 236 627	12 603 243	11 043 700	11 945 300	12 074 300
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x		44.51%	49.21%	48.82%	48.16%	48.67%

Забележки:

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, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажименти 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 ББК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват прогнозни данни.

Изготвил:

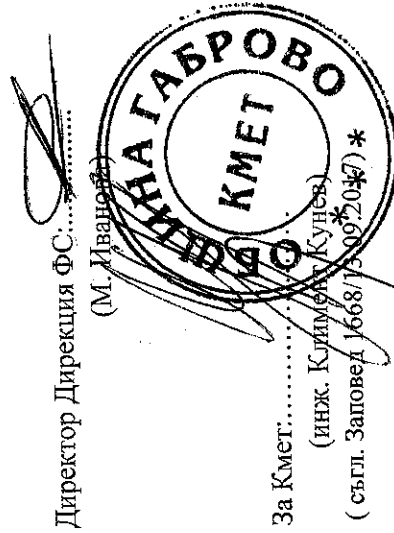
(М. Пяtkова)

тел. за контакт: 066 818369

е - mail: m. tsuyatkova@gabrovo.bg

Директор Дирекция ФС:

(М. Иванов)



За Кмет:

(инж. Климент Кунев)

(съгл. Заповед 1668/15.09.2017)*

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2018г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕК	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕК	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	74 510	74 510
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 057 268	0	0	0	3 732	1 061 000
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	180 675	7 800 320	137 336	189 012	150 025	409 626	8 866 994
Времени безвъзмездни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	1 017 644	-26 494	132 673	0	3 740	1 127 563
предоставени заеми (+)		0	1 992 150	75 000	132 673	0	3 740	2 203 563
възстановени заеми (-)		0	-974 506	-101 494	0	0	0	-1 076 000
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	179 653	13 026 148	110 842	321 685	250 025	493 749	14 382 102
Издръжка	10-00	7 190	176 944	76 153	163 800	222 902	72 187	719 176
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	172 463	61 267	34 689	157 885	27 123	30 062	483 489
		0	12 787 937	0	0	0	391 500	13 179 437
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	40 000	4 040 411	0	0	100 000	3 368	4 183 779
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	41 022	889 495	0	0	0	1 227	931 744

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕК	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕК	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 КОП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	40 500	40 500
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	4 430 541	0	0	0	0	4 430 541
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	33 100	2 879 160	75 000	132 673	117 327	4 991	3 242 251
Временно безплатени заеми между бюджета и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	136 792	-1 130 652	-75 000	-132 673	132 673	-3 740	-1 072 600
предоставени заеми (+)		136 792	0	0	0	132 673	0	269 465
възстановени заеми (-)		0	-1 130 652	-75 000	-132 673	0	-3 740	-1 342 065
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01.02.05	0	23 436	0	0	250 000	33 018	7 562 478
Издръжка	10-00	210 914	4 000	0	0	167 177	26 800	217 413
Придобиване на нефинансови активи	51.52.53.54	0	7 041 108	0	0	82 823	6 218	303 955
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	41 022	889 495	0	0	0	1 227	931 744
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	9 960	9 960

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020г. на Община Габрово

		ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ 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.:	§§							0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия	47-00	0	0	0	0	0	9 940	9 940
Средства от КФП по международни програми							0	0
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 администрация орган) получени трансфери (+)	63-00	136 792	583 257	0	0	132 673	0	852 722
Временни безвъзмездни заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-136 792	383 257	0	0	-132 673	0	113 792
предоставени заеми (+)		0	483 257	0	0	0	0	483 257
възстановени заеми (-)		-136 792	-100 000	0	0	-132 673	19 900	-369 465
II РАЗХОДИ, в т.ч.:	01,02,05	0	966 514	0	0	0	19 900	986 414
Разходи за персонала	10-00	0	0	0	0	0	0	19 900
Издръжка	51,52,53,54	0	966 514	0	0	0	0	966 514
Придобиване на нефинансови активи								
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