

година 2020

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

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

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Бланка версия 1.01 от 2020г.

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

36-18	коректив за касови постъпления (+/-)	300	85 000	90 000	90 000
36-19	други неданъчни приходи	45 100	-494 100	-320 000	-320 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-470 500	-399 600	-250 000	-250 000
37-01	внесен ДДС (-)	-387 000	-93 000	-68 500	-68 500
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-81 100	-1 500	-1 500	-1 500
37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-2 400	700 000	700 000	700 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	1 028 300	200 000	200 000	200 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	215 600	300 000	300 000	300 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	74 000	200 000	200 000	200 000
40-40	постъпления от продажба на земя	738 700	80 000	80 000	80 000
41-00	Приходи от концесии	80 600	800 000	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната	37 700	800 000	0	0
45-03	капиталови помощи и дарения от сгради	37 700	17 698 400	17 299 000	17 299 000
всичко	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	15 030 700	107 000	107 000	107 000
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	107 200			

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

за периода от	до
01.1.2020 г.	31.12.2023 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

§§	под §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02-1						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 532 500	5 659 300	6 109 200	6 109 200	6 109 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 531 000	5 659 300	6 109 200	6 109 200	6 109 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 500	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	676 900	592 200	520 800	520 800	520 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	421 600	427 100	468 600	468 600	468 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	123 900	52 200	52 200	52 200	52 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	98 900	112 900	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	32 500	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 018 800	1 212 100	1 325 000	1 325 000	1 325 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	649 500	759 400	826 300	826 300	826 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	100	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	255 100	298 200	326 600	326 600	326 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	114 200	154 400	172 100	172 100	172 100
10-00		Издръжка	9 413 900	11 772 100	9 506 400	8 718 100	9 134 900
	10-11	Храна	861 400	1 014 000	1 034 500	1 034 500	1 034 500
	10-12	Медикаменти	4 600	8 500	8 500	8 500	8 500

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

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ						
	03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		10 049 000	6 309 000	6 309 000	6 309 000	6 309 000
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 523 600	3 617 000	3 617 000	3 617 000	3 617 000
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 068 300	2 692 000	2 692 000	2 692 000	2 692 000
	31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 XXX-X	4 472 800				
	31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)	-15 700				
61-00 Трансфери между бюджетите (нето)		328 600	-388 000	-50 000	-50 000	-50 000
	61-01 трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)	440 900	61 000	80 000	80 000	80 000
	61-02 трансфери между бюджетите - предоставени трансфери (-)	-112 300	-449 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00 Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		-785 000	-5 830 000	-1 751 700	-504 200	0
	62-02 предоставени трансфери (-)	-785 000	-5 830 000	-1 751 700	-504 200	0
	62-02 - предоставени трансфери и други лица, включени в КФП	14 900	0	0	0	0
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		14 900				
	64-01 - получени трансфери (+)	9 607 500	91 000	4 507 300	5 754 800	6 259 000
ВСИЧКО		736 300	297 400	101 000	-4 800	0
76-00 Времени безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от ЕС (нето)		736 300	297 400	101 000	-4 800	0
ВСИЧКО		736 300	297 400	101 000	-4 800	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						

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

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

V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
05		2019	2020	2021	2022	2023
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=I-II+III-IV)		4 350 400	-9 463 800	1 281 700	3 810 300	3 533 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V)		(2 641 100)	11 272 200	512 100	(1 979 800)	(1 696 000)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)		1 709 300	1 806 400	1 793 800	1 830 500	1 837 700

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

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

(наименование на распоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК:

5701

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)					(в лева)		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
83-00	Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0 61					
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	-1 195 300	3 940 900	1 184 300	-1 306 500	-1 301 500
	83-82	получения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	376 600	4 802 500	2 177 500	0	0
			-1 571 900	-861 600	-993 200	-1 306 500	-1 301 500
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		344 400	3 698 800	-672 200	-673 300	-394 500
	93-17	заклечения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	182 500	3 000 000			
	93-18	контрания по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-20 000	-46 800	-39 000	-40 100	-41 300
	93-36	друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	183 600	745 600	-633 200	-633 200	-333 200
	93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-1 700				
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-1 790 200	3 632 500	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 842 300	3 632 500	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 632 500				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 641 100	11 272 200	512 100	-1 979 800	-1 696 000
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 709 300	1 806 400	1 793 800	1 830 500	1 837 700

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Татяна Керемедчиева-Иванова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Мика Новакова

(име и фамилия)

дата

10.09.2020

служебни телефони

066/818348

e-mail:

m.povakova@gabrovo.bg

Web-адрес:

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от до

01.1.2020 г.

31.12.2023 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на распоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК:

5701

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

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

02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	268 000	294 200	314 000	314 000	314 000
02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		300	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	54 600	62 200	66 000	66 000	66 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	35 700	37 400	40 000	40 000	40 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 800	16 000	17 000	17 000	17 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 100	8 800	9 000	9 000	9 000
10-00	Издръжка	732 100	998 700	1 066 500	1 016 500	1 016 500
10-15	материали	70 800	97 000	100 000	100 000	100 000
10-16	вода, горива и енергия	189 100	200 000	241 500	241 500	241 500
10-20	разходи за белини услуги	332 100	566 700	570 000	540 000	540 000
10-30	Текущ ремонт	7 800	30 000	50 000	30 000	30 000
10-51	командировка в страната	13 900	16 000	16 000	16 000	16 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	20 600	17 000	17 000	17 000	17 000
10-62	разходи за застраховки	33 200	30 100	30 000	30 000	30 000
10-69	други финансови услуги	800				
10-91	други разходи за СБКО	0	900	1 000	1 000	1 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	53 200	14 000	14 000	14 000	14 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 600	27 000	27 000	27 000	27 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	12 600	13 500	13 500	13 500	13 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	10 800	10 000	10 000	10 000	10 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	1 800	3 500	3 500	3 500	3 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	150 700	160 000	150 000	150 000	150 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	150 700	160 000	150 000	150 000	150 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19 900	21 000	20 000	20 000	20 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	86 400	81 900	20 000	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	51 100	76 200	20 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 200	2 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	29 100				
52-05	придобиване на транспортни инвентар	0	3 700	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10 000	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 359 300	1 683 100	1 695 000	1 625 000	1 625 000

и на група

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

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

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

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

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
§§	код-§§	Група - код по ЕБК	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
			2019	2020	2021	2022
	02					
	#N/A					
	301					
	301					
		301 Образование				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 600	2 300	0	0
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		1 100	2 300	0	0
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		1 500	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 500	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		3 500			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 200	500	0	0

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	700	300	0	0	0
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	100	0	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	300	100	0	0	0
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200	0	0	0	0
10-00	Издръжка	1 135 400	1 270 600	1 355 000	1 355 000	1 355 000
10-11	Храна	521 900	587 000	600 000	600 000	600 000
10-13	Постепен инвентар и облекло	32 600	35 400	40 000	40 000	40 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 100	5 200	10 000	10 000	10 000
10-15	материали	127 200	121 900	150 000	150 000	150 000
10-16	вода, горива и енергия	285 400	301 000	320 000	320 000	320 000
10-20	разходи за външни услуги	155 600	161 400	180 000	180 000	180 000
10-30	Текущ ремонт	3 100	55 900	50 000	50 000	50 000
10-51	командировки в страната	3 200	2 400	4 000	4 000	4 000
10-62	разходи за застраховки	300	400	1 000	1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	263 900				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	33 600	17 100	20 000	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	7 900	7 800	10 000	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 900				
52-05	придобиване на стопански инвентар	3 800	9 300	10 000	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	4 000				
99-99	ИЗРАЖАВАНЕ НА ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 440 200	1 290 500	1 375 000	1 355 000	1 355 000

и на група

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

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

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	ГРУПА - код по ЕБК	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		02.1	2019	2020	2021	2022	2023
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ							
	#N/A	401 Здравеопазване					
	401	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		214 000	253 500	255 000	255 000	255 000
10-11	Храна		110 800	130 000	131 500	131 500	131 500
10-12	Медикаменти		300	300	300	300	300
10-15	материали		14 200	24 000	24 000	24 000	24 000
10-16	вода, горива и енергия		75 900	80 000	80 000	80 000	80 000
10-20	разходи за външни услуги		10 600	15 100	15 100	15 100	15 100
10-30	Текущ ремонт		1 700	3 500	3 500	3 500	3 500
10-51	командировки в страната		0	600	600	600	600
10-62	разходи за застраховки		500				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 900	10 700	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2 900				
52-05	придобиване на стопански инвентар		0	10 700	0	0	0
99-99	ИЗРАЖАВАНЕ НА ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		216 900	264 200	255 000	255 000	255 000

и на група

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

за периода от
01.1.2020 г.

до
31.12.2023 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ГАБРОВО

Габрово

код по ЕБК:
5701

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
§§	под-§§	021				
#N/A						
503						
<----- ГРУПА - код по ЕБК						
503						
(наименование на дейността)						
503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	244 600	262 600	281 000	281 000	281 000
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	244 600	262 600	281 000	281 000	281 000
	01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 500	2 600	2 500	2 500	2 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	2 600	2 500	2 500	2 500
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 900				
	02-09 други плащания и възнаграждения	800				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	50 200	50 400	56 500	56 500	56 500
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 200	32 300	35 000	35 000	35 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 600	12 600	15 000	15 000	15 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 400	5 500	6 500	6 500	6 500
10-00	Издръжка	256 500	320 400	324 400	324 400	324 400
	10-11 Храна	207 200	263 900	270 000	270 000	270 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	100	400	0	0	0
	10-15 материали	8 300	8 500	8 500	8 500	8 500
	10-16 вода, горива и енергия	27 000	30 400	30 000	30 000	30 000
	10-20 разходи за същини услуги	9 900	9 600	7 900	7 900	7 900
	10-30 Текущ ремонт	3 000				
	10-51 командировки в страната	0	100	100	100	100
	10-62 разходи за застраховки	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-91 други разходи за СБКО	0	6 100	6 500	6 500	6 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	600	600	600	600	600
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	565 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	565 000	600 000	600 000	600 000	600 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	44 600	1 200	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардвер	0	1 200	0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	44 600				
	99-99 придобиване на транспортни средства	1 178 000	1 237 800	1 265 000	1 265 000	1 265 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
I на група						

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

за периода от
01.1.2020 г.

до
31.12.2023 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ГАБРОВО

Габрово

код по ЕБК:
5701

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02-1					
#N/A						
601						
601	ГРУПА - код по ЕБК					
601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заложителни и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	493 700	562 000	600 000	600 000	600 000
	01-01	493 700	562 000	600 000	600 000	600 000
	01-01	44 600	43 600	23 000	23 000	23 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 400	16 500	16 500	16 500	16 500
	02-02	15 500	6 200	6 500	6 500	6 500
	02-05	4 700	20 900	0	0	0
	02-08	109 400	123 100	134 000	134 000	134 000
	02-09	70 400	78 100	85 000	85 000	85 000
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	26 200	29 500	32 000	32 000	32 000
	05-51	12 800	15 500	17 000	17 000	17 000
	05-60	3 032 300	3 012 200	1 746 100	1 746 100	1 746 100
	05-80	4 900	6 600	6 600	6 600	6 600
10-00	Издръжка	121 900	192 000	192 000	192 000	192 000
	10-13	678 100	630 100	630 000	630 000	630 000
	10-15	155 600	375 000	300 000	300 000	300 000
	10-16	2 063 800	1 786 900	600 000	600 000	600 000
	10-20	4 300	5 200	0	0	0
	10-30	3 200	1 400	1 500	1 500	1 500
	10-51	500				
	10-63	0	15 000	16 000	16 000	16 000
	10-91	236 600	361 600	362 000	362 000	362 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 500	9 600	10 000	10 000	10 000
	19-01	231 100	352 000	352 000	352 000	352 000
	19-81	14 800	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 115 000	5 360 100	1 555 000	1 200 000	1 808 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	157 000	185 600	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 200	14 600	0	0	0
	52-03	0	25 000	0	0	0
	52-04	142 800	146 000	0	0	0
	52-06	0	35 000	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	35 000	0	0	0
	53-09	133 800	359 000	200 000	200 000	200 000
54-00	Придобиване на земя	6 337 200	10 052 200	4 630 100	4 275 100	4 884 000
	99-99					
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
I на група						

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

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

(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
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02-1					
#N/A						

602	ГРУПА - код по ЕБС								
602	602	Описание на околната среда (наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 877 200	2 407 700	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 877 200	2 407 700	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500	2 587 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		97 300	15 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	02-01	Други възнаграждения и плащания за персонала	97 300	15 300	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	02-02	Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения	700						
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	44 100	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	02-03	изплатени суми от СБКО за обекти и други, на-персонала, е-характер на възнаграждение	33 500	12 100	0	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 000						
05-00	Други плащания и възнаграждения		394 200	474 900	522 000	522 000	522 000	522 000	522 000
	05-01	Заложителни осигурителни вноски от работодателите	250 800	305 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	100 300	119 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	43 100	50 900	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	2 291 700	3 322 200	2 241 400	1 640 900	1 640 900	2 240 900	2 240 900
10-00	Изпиръжка		8 400	13 100	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-11	Храна	23 500	44 200	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	742 700	873 200	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	10-15	материали	526 500	618 100	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	10-16	вода, горива и енергия	960 100	1 677 500	1 189 900	589 400	589 400	1 189 400	1 189 400
	10-20	разходи за белини услуги	700						
	10-30	Текущ ремонт	2 400	4 300	0	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	1 000						
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	24 900	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500
	10-62	разходи за заспиративски	0	61 300	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 300						
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	200						
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 600	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		14 300	16 900	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лехви и административни санкции	19 300	24 100	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лехви и административни санкции	876 600	518 000	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	1 000	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	555 200	31 400	0	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	231 400	373 600	0	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	12 500						
	52-05	придобиване на стопански инвентар	77 500	112 000	0	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	60 000	0	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		60 000						
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 630 600	6 779 100	5 395 400	4 794 900	4 794 900	5 394 900	5 394 900
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА	за периода от		до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.		

ОБЪЕДИНА Г АБРОВО

(...наименование на назначителя с бюджет)

Габрово

назпореител с бюджет)

		Годовиен отчет	Бюджет 2020	Проектобюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
\$§	под-§§	02.1				
	#N/A	<-----				
	702	ГРУПА - код по ЕВК				
	702	702 Физическа култура и спорт				

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

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектобюджет		Прогноза	
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019		2020		2021		2022	
§§	02-01								
#N/A	703								
703	703 Култура								
(наименование на дейността)									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	955 600		1 141 300		1 244 000		1 244 000	
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	955 600		1 141 300		1 244 000		1 244 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	190 400		177 400		144 100		144 100	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	119 100		104 400		126 100		126 100	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	37 400		18 000		18 000		18 000	
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	29 200		55 000		0		0	
02-09	други плащания и възнаграждения	4 700							

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	217 300	257 300	281 000	281 000	281 000	281 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	135 100	157 300	172 000	172 000	172 000	172 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	52 400	60 400	66 000	66 000	66 000	66 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 800	39 600	43 000	43 000	43 000	43 000
10-00	Издръжка	619 900	802 800	801 800	755 400	572 200	
10-11	Храна	6 900	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10-12	Медикаменти	100	200	200	200	200	200
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
10-15	материали	92 500	103 800	103 000	103 000	103 000	103 000
10-16	вода, горива и енергия	84 600	104 100	104 000	104 000	104 000	104 000
10-20	разходи за външни услуги	410 600	505 600	544 700	498 300	315 100	
10-30	Текущ ремонт	6 200	35 300	0	0	0	0
10-51	командировки в страната	2 100	4 500	0	0	0	0
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 100	200	0	0	0	0
10-62	разходи за асфалтове	1 300	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
10-91	други разходи за СБКО	0	27 200	28 000	28 000	28 000	28 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 100	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-2 200	400	400	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-2 500					
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	400	400	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	34 700	0	0	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	34 700					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	5 400	100 000	100 000	80 000	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100	100	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	119 600	428 300	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 900	65 000	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	43 000	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	114 700	320 300	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 000	12 800	0	0	0	0
53-07	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 000	12 800	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 143 200	2 943 400	2 574 300	2 507 500	2 244 300	

I на група

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

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза
			2019	2020	2021	2022
	02.1					
	#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	3 900	5 000	5 000	5 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 900	5 000	5 000	5 000

I на група

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

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

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

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

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

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Бюджет

Проектбюджет

Прогноза

Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
	805	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		76 800	88 000	96 000	96 000	96 000
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	76 800	88 000	96 000	96 000	96 000
			4 600	3 900	3 800	3 800	3 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		800	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 400	1 900	1 800	1 800	1 800
	02-09	други плащания и възнаграждения	400				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		15 900	18 200	20 000	20 000	20 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 800	10 500	11 500	11 500	11 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 100	4 600	5 100	5 100	5 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	3 100	3 400	3 400	3 400
10-00	Издръжка		72 600	94 800	94 400	94 400	94 400
	10-15	материали	900	5 800	5 800	5 800	5 800
	10-16	вода, горива и енергия	3 700	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за външни услуги	66 900	71 400	71 000	71 000	71 000
	10-31	командировки в страната	800	2 600	2 600	2 600	2 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	300	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-62	разходи за транспорт	0	300	300	300	300
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 100	2 100	2 100	2 100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	600	600	600	600
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции		500	0	0	0	0
	19-81	плащания общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	500				
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	3 000	0	0	0
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	170 400	207 900	214 200	214 200	214 200

Г на група

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

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

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
	806	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		458 200	708 100	769 300	769 300	769 300
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	458 200	708 100	769 300	769 300	769 300
			37 700	36 900	18 500	18 500	18 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 600	17 600	17 500	17 500	17 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 800	18 300	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 300				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		95 800	139 900	152 500	152 500	152 500

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

[illegible]

[illegible]

Приложение №3
към Решение № 195/24.07.2020 Г.
на Общински съвет Габрово

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

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	проект на бюджет 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	259 420	1 100 000	1 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	40 200 344	38 403 086	42 874 846	49 537 160	28 122 565	19 970 650
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0,61%	2,77%	2,85%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	9 330 645	5 800 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	40 200 344	38 403 086	42 874 846	49 537 160	28 122 565	19 970 650
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	21,82%	14,60%	16,51%

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез бюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 712 500	0	0	0	39 150	0	1 751 650
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) Времени безвъзмездни заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	63-00	0	4 543 250	80 000	292 300	0	519 880	24 000	5 459 430
предоставени заеми (+)	76-00	0	0	43 280	-174 534	0	52 320	-22 000	-100 934
възстановени заеми (-)		0	216 000	123 280	0	0	52 320	-24 000	367 600
		0	-216 000	-80 000	-174 534	0	0	-24 000	-494 534
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01.02.05	0	6 255 750	123 280	117 766	0	682 580	2 000	7 181 376
Издръжка	10-00	0	90 000	104 580	6 000	0	131 339	2 000	333 919
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	60 000	18 700	111 766	0	120 591	0	311 057
Придобиване на нефинансови активи	51.52.53.54	0	6 105 750	0	0	0	430 650	0	6 536 400
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	71 230	0	71 230
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	465 000	0	0	0	39 150	0	504 150
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	63-00	0	1 035 000	43 280	0	0	682 771	0	1 761 051
предоставени заеми (+)	76-00	0	0	-43 280	0	0	48 020	0	4 740
взстановени заеми (-)		0	0	-43 280	0	0	48 020	0	48 020
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01.02.05	0	1 500 000	0	0	0	769 941	0	2 269 941
Издръжка	10-00	0	70 000	0	0	0	163 000	0	233 000
Токуми трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	50 000	0	0	0	176 291	0	226 291
Придобиване на нефинансови активи	51.52.53.54	0	1 380 000	0	0	0	430 650	0	1 810 650
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2023 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 ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	63-00	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми (+)	76-00	0	0	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (-)		0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							-20 500	0	-20 500
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
Издръжка	10-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00						20 500	0	20 500
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0