

година 2019

Приложение №1

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

наименование на разпоредителя с бюджет)	ОБЩИНА ГАБРОВО	за периода от	до
		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
Габрово		2019	2022
наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК:	5701

Бланка версия 1.01 от 2019г.

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

36-00 Други приходи		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	66 800	137 400	138 000	138 000	138 000
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	-100				
36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	11 800				
36-19	други неданъчни приходи	1 400				
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	53 700	137 400	138 000	138 000	138 000
37-01	внесен ДДС (-)	-332 000	-313 100	-320 000	-320 000	-320 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-263 200	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-66 200	-60 000	-67 000	-67 000	-67 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	-2 600	-3 100	-3 000	-3 000	-3 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	423 600	700 000	700 000	700 000	700 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	211 100	200 000	200 000	200 000	200 000
40-40	постъпления от продажба на земя	66 000	300 000	300 000	300 000	300 000
41-00	Приходи от концесии	146 500	200 000	200 000	200 000	200 000
45-00	Помощи и дарения от страната	81 900	80 000	80 000	80 000	80 000
45-01	текущи помощи и дарения от страната	60 700	810 000	0	0	0
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	40 700	810 000	0	0	0
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	20 000	0	0	0	0
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	14 131 100	15 600 000	14 802 000	14 802 000	14 802 000
		107 700	105 000	105 000	105 000	105 000

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

наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
ОБЩИНА ГАБРОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 892 900	4 833 700	5 208 000	5 398 000	5 582 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 892 900	4 833 700	5 208 000	5 398 000	5 582 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	561 300	565 600	449 500	467 500	535 500
02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	339 800	389 100	399 000	424 000	483 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	109 500	48 400	50 500	43 500	52 500
02-09	други плащания и възнаграждения	74 200	128 100	0	0	0
03-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 800	0	0	0	0
03-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	794 000	1 029 400	1 126 500	1 186 300	1 246 500
03-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	508 700	639 000	700 100	732 600	764 100
		199 500	256 900	280 800	297 500	315 500

05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	85 800	133 500	145 600	156 200	166 900
10-00	Издръжка		7 821 700	8 660 700	8 206 200	8 133 800	8 101 200
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти	825 000	957 200	993 500	994 500	994 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 500	7 000	7 000	6 700	6 700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	48 400	96 000	98 700	100 700	100 700
	10-15	Материали	14 000	11 800	15 000	15 000	15 000
	10-16	Вода, горива и енергия	1 222 700	1 304 100	1 333 500	1 348 500	1 355 500
	10-20	разходи за външни услуги	1 962 500	2 079 300	2 134 200	2 154 000	2 166 000
	10-30	Текущ ремонт	2 934 500	3 278 200	2 751 100	2 705 400	2 692 400
	10-51	командировки в страната	558 500	304 800	395 600	380 100	302 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	35 900	41 000	37 500	37 100	37 100
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина	41 700	43 700	31 500	31 500	28 500
	10-62	разходи за изстраховки	26 700	30 100	35 000	35 000	30 000
	10-63	такса ангажменти по заеми	33 300	44 200	45 100	45 100	45 100
	10-69	други финансови услуги	8 500	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-91	други разходи за СБКО	100	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	107 900	113 600	117 600	118 100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	63 800	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		40 600	348 400	207 900	155 600	202 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	300 700	-1 078 000	326 800	326 800	326 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	42 500	-1 357 700	32 900	32 900	32 800
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		258 200	279 700	293 900	293 900	293 300
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	180 000	308 600	273 700	196 300	176 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		180 000	308 600	273 700	196 300	176 500
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	515 800	662 300	602 000	640 000	631 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	165 800	162 300	102 000	140 000	131 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		350 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	43-09	други субсидии и плащания	30 300	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		30 300	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		239 500	325 000	295 000	280 000	280 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		35 100	39 800	40 000	40 000	40 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 521 000	4 900 000	1 725 500	1 556 800	1 518 700
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 098 300	2 694 900	50 000	35 000	25 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	91 400	58 700	30 000	25 000	15 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	239 700	1 111 000	10 000	5 000	5 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	485 700	806 400	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	251 500	20 800	10 000	5 000	5 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		30 000	698 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	63 500	94 800	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	29 900	70 800	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		33 600	24 000	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		183 600	40 000	0	0	0
Всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	582 800	100 000	100 000	100 000
			18 237 700	23 659 600	18 403 200	18 360 500	18 562 500

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

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

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
SS	под-SS	2018	2019	2020	2021	2022	
III. ТРАНСФЕРИ							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)							
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 817 500	6 064 700	6 064 700	6 064 700	6 064 700	
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 471 500	3 523 600	3 523 600	3 523 600	3 523 600	
61-00 Трансфери между бюджет (нето)		2 346 000	2 541 100	2 541 100	2 541 100	2 541 100	
	61-01 трансфери между бюджет - получени трансфери (+)	1 012 000	-19 900	-20 000	-20 000	-20 000	
	61-02 трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-)	1 164 700	80 100	80 000	80 000	80 000	
62-00 Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)		-152 700	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
	62-02 предоставени трансфери (-)	-1 477 300	-5 572 100	0	0	0	
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		-1 477 300	-5 572 100	0	0	0	
	64-01 получени трансфери (+)	39 500	0	0	0	0	
	99-99	39 500	0	0	0	0	
всичко		5 391 700	472 700	6 044 700	6 044 700	6 044 700	
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ							
	76-00 Времени безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	-784 800	699 200	524 100	-180 400	180 400	
	99-99	-784 800	699 200	524 100	-180 400	180 400	
всичко							

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

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

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

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

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

§§	код-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в. лева)
		2018	2019	2020	2021	2022	
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. садо)							
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)					
83-72		817 800	2 443 800	-950 000	-950 000	-1 000 000	
83-82		1 771 800	5 519 200	0	0	0	
91-00		-954 000	-3 075 400	-950 000	-950 000	-1 000 000	
91-00		0	90 000	0	0	0	
91-21		0	90 000	0	0	0	
93-00		-257 300	4 485 300	-150 000	-150 000	-120 000	
93-17		18 000	3 265 200	-50 000	-50 000	-50 000	
93-18		-97 000	-97 000	-50 000	-50 000	-50 000	
93-36		-274 100	1 317 100	-100 000	-100 000	-70 000	
93-37		-1 200	0	0	0	0	
95-00		599 000	1 842 300	0	0	0	
95-01		2 441 300	1 842 300	0	0	0	
95-07		-1 842 300	0	0	0	0	
99-99		1 159 500	8 861 400	-1 100 000	-1 100 000	-1 120 000	
всичко		1 659 800	1 973 700	1 867 600	1 205 800	1 344 600	
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ							
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)							

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:		МАРИЯ ИВАНОВА
		(име и фамилия)
ИЗГОТВИЛ:		ТАНЯ ХРИСТОВА
		(име и фамилия)
дата		11.09.2019
служебни телефони		066/818 348
e-mail:		m.plovakova@gabrovo.bg
Web-адрес:		

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

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

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

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

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					Прогноза	
					Прогноза	Прогноза
					Бюджет	Прогноза
					Проектобюджет	Прогноза

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

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

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

наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

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

10-15	материали	15 600	16 000	18 000	18 000	18 000
10-16	вода, горива и енергия	74 100	78 000	80 200	80 000	80 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 000	15 000	16 000	16 000	16 000
10-51	командировки в страната		500			
10-62	разходи за <i>застираховки</i>	300	3 400	3 400	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 400	3 400	3 400	0	0
99-99		209 300	243 200	250 000	250 000	250 000
3	на група					250 000

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

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
И.Л. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала							
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
10-00 Издръжка							
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции							
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата							
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	(наименование на дейността)	225 600	248 900	270 000	280 000	290 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		225 600	248 900	270 000	280 000	290 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		8 500	9 300	3 000	3 000	3 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 300	2 400	3 000	3 000	3 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 900	6 900			
02-09	други плащания и възнаграждения		1 300				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		41 300	47 500	62 000	66 000	72 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		26 400	30 600	40 000	42 000	45 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		10 700	11 900	15 000	16 000	18 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4 200	5 000	7 000	8 000	9 000
10-00	Издръжка		244 200	325 100	369 500	369 500	369 500
10-11	Храна		186 400	270 600	300 000	300 000	300 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		900	300	0	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		8 100	7 400	10 000	10 000	10 000
10-15	материали		30 000	30 100	37 000	37 000	37 000
10-16	вода, горива и енергия		8 200	10 000	15 000	15 000	15 000
10-20	разходи за външни услуги		9 400				
10-30	Текущ ремонт		1 200	100	0	0	0
10-62	разходи за застираховки		1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
10-91	други разходи за СБКО		5 300	6 000	6 000	6 000	6 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		400	500	500	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции		300	300	300	300	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции		100	200	200	200	200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		350 000	500 000	500 000	500 000	500 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата		350 000	500 000	500 000	500 000	500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		52 100	50 000	0	0	0

52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 300			
52-04	придобиване на транспортни средства	50 800	50 000		0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	922 100	1 181 300	1 205 000	1 219 000
И на група					1 235 000

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

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

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

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

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
	53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	33 600	24 000	0	0	0
54-00 Придобиване на земя		33 600	24 000			
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи		183 600	40 000			
	99-99		472 800			
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		4 837 800	7 803 800	3 896 100	3 757 900	3 693 800,6
а група						

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

ОБЩИНА ГЯБОВО (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от		до	ИЗ. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2019 г.		31.12.2022 г.	

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

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

52-05	придобиване на <i>спонански инвеститар</i>			17 000		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		30 000	92 000		
53-00	Придобиване на <i>нематериални дълготрайни активи</i>		0	67 200	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			67 200		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		4 627 400	7 293 100	5 419 400	5 599 900
я на група						6

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

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				
§§	код-§§	Годинашен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		2018	2019	2020	2021	2022
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала						
02-01 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>						
02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение						
02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение						
02-09 <i>други плащания и възнаграждения</i>						
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателите						
05-51 осигурителни вноски от работодателите за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>						
05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодателите						
05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателите</i>						
10-00 Издръжка						
10-13 Постелен инвентар и облекло						
10-15 материали						
10-16 вода, горива и енергия						
10-20 разходи за <i>външни услуги</i>						
10-31 командировки <i>в страната</i>						
10-62 разходи за <i>застиранови</i>						
10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи						
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции						
19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи						
52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>						
99-99						
я на група		959 300	962 500	1 000 000	1 024 000	1 056 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				

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

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

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

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

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

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

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021
	#N/A					Прогноза 2022
	802					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов				
		(наименование на дейността)				
10-00 Издръжка						
	10-20	разходи за външни услуги	0	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за застраховки		1 000	1 000	1 000
	99-99			2 000	2 000	2 000
А на група		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	3 000	3 000	3 000
						3 000
						8

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

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021
	#N/A					Прогноза 2022
	803					
	803	803 Транспорт и съобщения				
		(наименование на дейността)				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 100	32 400	35 000	38 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			14 100	32 400	35 000	40 000
	02-05	изплатени суми от ЕБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	900	100	100	100
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	300	100	100	100
	02-09	други плащания и възнаграждения	500			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			100			
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 600	7 000	7 900	8 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 800	4 500	5 000	5 500
			700	1 600	1 800	2 000
						2 500

05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100	900	1 100	1 200	1 400
10-00	Извържка					
10-13	Постелен инвентар и облекло	817 900	786 300	240 500	179 800	159 800
10-15	материали			1 500	1 500	1 500
10-16	вода, горива и енергия	18 100		21 500	22 000	22 000
10-20	разходи за електрически услуги	2 000		15 000	15 000	15 000
10-51	командировки в страната	797 800		201 100	140 400	120 400
10-62	разходи за застраховки			100	100	100
10-91	други разходи за СБКО			200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			500	600	600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	0		-1 386 300	600	600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции			-1 386 500	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			200	200	200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	135 000		50 000	100 000	150 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 600		0	0	0
99-99		5 600				
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	976 100	-510 500	334 100	327 200	360 400
	на група					

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

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

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектнобюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
		02					
	#N/A						
	805						
	805	ГРУПА - код по ЕВК					
		805 Грузия					
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	61 700	77 000	87 000	95 000	102 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала						
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 800	4 100	4 100	4 100	4 100
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 000	2 100	2 000	2 000	2 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	2 100	2 100	2 100	2 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	400				
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели						
			11 100	14 100	17 900	19 900	21 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 900	8 200	11 400	12 400	13 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 800	3 600	4 000	4 500	5 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 400	2 300	2 500	3 000	3 500
10-00	Издръжка						
	10-15	материали	54 000	87 300	66 000	66 000	66 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 300	6 300	6 500	6 500	6 500
	10-20	разходи за съвнинни услуги	4 400	4 500	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки в страната	43 300	66 200	50 000	50 000	50 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	700	2 600	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	1 800	5 000	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	500	300	500	500	500
				1 800	2 000	2 000	2 000

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

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

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

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

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

[illegible]

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

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	проект на бюджет 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	917 284	1 700 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	13 894 901	18 872 634	15 820 701	17 936 944	24 737 652	18 076 400	18 033 700	18 236 400
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5,52%	8,79%	5,75%	5,08%	5,06%
Налични към края на годината постигнати ангажменти за разходи	x	x	x	5 729 476	6 000 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	13 894 901	18 872 634	15 820 701	17 936 944	24 737 652	18 076 400	18 033 700	18 236 400
Съотношение на наличните към края на год. постигнати ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	34,45%	31,02%	30,30%	29,45%	29,34%

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	9 940	9 940
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	121 200	1 291 250	123 280	265 840	100 000	0	1 901 570
Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	80 000	-550 000	0	0	-54 073	0	-524 073
предоставени заеми (+)		80 000	0	0	0	0	0	80 000
възстановени заеми (-)			-550 000	0	0	-54 073	0	-604 073
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	201 200	741 250	123 280	265 840	45 927	19 900	1 397 397
Издръжка	10-00	9 200	0	104 580	265 840	45 927	19 900	445 447
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	192 000	0	18 700	0	0	0	210 700
		0	741 250	0	0	0	0	741 250
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	9 960	9 960
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00			49 312	159 504	0	0	208 816
Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00			73 968	106 336	0	0	180 304
предоставени заеми (+)		0	0	73 968	106 336	0	0	180 304
възстановени заеми (-)				0	0	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	123 280	265 840	0	0	389 120
Издръжка	10-00	0	0	104 580	265 840	0	0	370 420
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	18 700	0	0	0	18 700
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

към Решение № 198/26.09.2019 г.
на Общински съвет Габрово

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	18 700	18 700
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00			73 968	106 336	0	0	180 304
Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00			-73 968	-106 336	0	0	-180 304
предоставени заеми (+)		0	0			0	0	0
възстановени заеми (-)				-73 968	-106 336	0	0	-180 304
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	0	0			0	18 700	18 700
Издръжка	10-00	0	0			0	4 700	4 700
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	14 000	14 000
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0		0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0