

година **2017**

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

| | |
|---------------|---------------|
| за периода от | до |
| 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |
| 2017 | 2020 |

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **5701**

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2017г.

| §§ | пол-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--------|---|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | (в лева) | | |
| | 011 | | | | | | | |
| 01-00 | | Данък върху доходите на физически лица: | 197 655 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| | 01-03 | сключителен годишен (наметилен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 197 655 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| 13-00 | | Имуществени и други местни данъци: | 4 743 322 | 4 700 000 | 4 855 000 | 5 110 000 | 5 245 000 | |
| | 13-01 | данък върху недвижими имоти | 1 635 769 | 1 600 000 | 1 650 000 | 1 700 000 | 1 750 000 | |
| | 13-03 | данък върху превозните средства | 2 070 128 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 250 000 | 2 280 000 | |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 990 499 | 850 000 | 950 000 | 1 100 000 | 1 150 000 | |
| | 13-08 | туристически данък | 46 926 | 50 000 | 55 000 | 60 000 | 65 000 | |
| 20-00 | | Други данъци | 320 | | | | | |
| 24-00 | | Приходи и доходи от собственост | 2 552 042 | 2 862 260 | 3 070 000 | 3 070 000 | 3 170 000 | |
| | 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 341 286 | 1 606 260 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 700 000 | |
| | 24-05 | приходи от наеми на имущество | 959 004 | 1 041 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 350 000 | |
| | 24-06 | приходи от наеми на земя | 113 701 | 115 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| | 24-08 | приходи от лихви по текущи банковни сметки | 138 051 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27-00 | | Общински такси | 5 199 546 | 5 442 000 | 5 472 000 | 5 622 000 | 5 692 000 | |
| | 27-01 | за ползване на детски градини | 543 365 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
| | 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 123 872 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
| | 27-04 | за ползване на дожилен социален напояване и други общински социални услуги | 157 176 | 180 000 | 180 000 | 190 000 | 190 000 | |
| | 27-05 | за ползване на пазари, тържеша, паназори, троговари, улчични платна и др. | 158 234 | 220 000 | 230 000 | 250 000 | 250 000 | |
| | 27-07 | за битови отпадъци | 3 864 814 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 900 000 | 3 950 000 | |
| | 27-10 | за технически услуги | 142 837 | 160 000 | 165 000 | 170 000 | 175 000 | |
| | 27-11 | за административни услуги | 165 545 | 170 000 | 175 000 | 180 000 | 185 000 | |
| | 27-15 | за откупуване на гробни места | 41 970 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | |
| | 27-17 | за приключване на куче | 1 628 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| | 27-29 | други общински такси | 105 | | | | | |
| 28-00 | | Глоби, санкции и наказателни лихви | 352 001 | 370 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| | 28-02 | глоби, санкции, неустойка, наказателни лихви, обезщетения и начети | 60 184 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | |
| | 28-09 | наказателни лихви за данъци, зими и осигурителни вноски | 291 817 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |

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

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

| за периода от | до |
|---------------|---------------|
| 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Габрово

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5701

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

(в лева)

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10-11 | Храна | 800 888 | 832 700 | 849 000 | 870 500 | 882 000 |
| 10-12 | Медицименти | 4 145 | 6 200 | 6 800 | 7 400 | 7 400 |
| 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 58 839 | 44 000 | 44 500 | 44 500 | 45 000 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 2 988 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-15 | материали | 1 436 310 | 1 417 137 | 1 468 000 | 1 478 000 | 1 499 200 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 1 903 389 | 2 163 890 | 2 151 500 | 2 156 300 | 2 183 300 |
| 10-20 | разходи за <i>общинни услуги</i> | 2 287 730 | 3 006 160 | 2 561 100 | 2 868 500 | 2 889 100 |
| 10-30 | Текущи ремонт | 566 924 | 715 200 | 477 800 | 741 400 | 750 300 |
| 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 30 462 | 34 550 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i> | 15 590 | 23 200 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 10-62 | разходи за <i>застреховки</i> | 53 130 | 57 490 | 57 900 | 57 900 | 58 300 |
| 10-63 | <i>такси анкажимент по земи</i> | 2 400 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 10-69 | други финансови услуги | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 86 015 | 86 600 | 86 800 | 92 200 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 26 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 35 628 | 36 650 | 36 900 | 36 900 | 37 900 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 247 837 | 273 130 | 273 500 | 273 500 | 273 500 |
| 19-01 | платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции | 20 077 | 25 030 | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| 19-81 | платени <i>общински данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции | 227 760 | 248 100 | 248 300 | 248 300 | 248 300 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заемите от страната | 187 563 | 162 101 | 187 500 | 419 600 | 336 800 |
| 22-24 | Разходи за лихви по <i>други заемите от страната</i> | 187 563 | 162 101 | 229 500 | 419 600 | 336 800 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 149 244 | 337 000 | 341 600 | 351 500 | 345 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i> | 149 244 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 142 000 |
| 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 0 | 200 000 | 204 600 | 208 500 | 209 000 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 80 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-01 | за текуща дейност | 35 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43-09 | други субсидии и плащания | 45 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 267 270 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 40 237 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 53 800 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2 405 654 | 862 300 | 1 434 000 | 1 444 200 | 1 514 200 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 791 368 | 2 254 350 | 550 700 | 560 000 | 595 800 |
| 52-01 | придобиване на <i>комотори и хардуер</i> | 35 557 | 51 060 | 40 000 | 40 000 | 60 000 |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 115 635 | 368 590 | 60 700 | 70 000 | 70 000 |
| 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i> | 2 122 875 | 884 700 | 400 000 | 400 000 | 415 800 |
| 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i> | 1 517 301 | 950 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5 400 | 62 500 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 5 400 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 0 | 56 500 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 84 161 | 30 000 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| всичко | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 19 120 471 | 18 059 438 | 16 597 300 | 17 680 800 | 17 911 800 |

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

за периода от

Община Габрово

до

01.1.2017 г.

31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--------|---|-------------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | (в лева) |
| SS | по-SS | | | | | | |
| III | ТРАНСФЕРИ | | | | | | |
| | 03 | | | | | | |
| 31-00 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 14 675 686 | 5 567 700 | 5 580 700 | 5 580 700 | 5 580 700 | |
| | 31-12 | 3 245 800 | 3 376 000 | 3 376 000 | 3 376 000 | 3 376 000 | |
| | 31-13 | 1 883 408 | 2 191 700 | 2 204 700 | 2 204 700 | 2 204 700 | |
| | 31-18 | 9 629 400 | | | | | |
| | 31-20 | -82 922 | | | | | |
| 61-00 | Трансфери между бюджетни (нето) | -78 326 | -75 700 | -220 000 | -220 000 | -220 000 | |
| | 61-01 | 237 560 | 80 300 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| | 61-02 | -315 886 | -156 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | |
| 62-00 | Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС (нето) | -10 111 432 | -1 791 400 | -1 061 000 | -4 430 000 | 0 | |
| | 62-02 | -10 111 432 | -1 791 400 | -1 061 000 | -4 430 000 | 0 | |
| 64-00 | Трансфери от/за пълнолетни лица, включени в КФП | 45 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 64-01 | 45 281 | | | | | |
| ВСИЧКО | 99-99 | 4 531 209 | 3 700 600 | 4 299 700 | 930 700 | 5 360 700 | |
| 76-00 | Временни безплатни заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС (нето) | 853 779 | 95 000 | -1 128 000 | 1 072 600 | -114 000 | |
| ВСИЧКО | 99-99 | 853 779 | 95 000 | -1 128 000 | 1 072 600 | -114 000 | |
| | | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | | | | | |
| | | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ | | | | | |

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

за периода от

01.1.2017 г.

по

31.12.2020 г.

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от

2016

до

2020

Община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|------|--|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | (в лева) |
| V-VI | БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |
| V | БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V-I-II-III-IV) | 325 574 | -337 678 | 1 016 400 | -830 500 | 2 486 900 | |
| VI | ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI-VI-VI) | 1 152 251 | 2 076 940 | 682 000 | 1 899 300 | (1 271 000) | |
| | Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0) | 1 477 825 | 1 739 262 | 1 698 400 | 1 068 800 | 1 215 900 | |

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

Община Габрово
 01.1.2017 г. **31.12.2020 г.**
 код по ЕБК: **5701**

| §§ | под-§§ | Годен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|--|---|-------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. садло) | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| 83-00 | Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 0 61 | | | | |
| 83-72 | Земли от банки и други лица в страната (+) | -978 000 | 820 000 | 803 000 | 2 060 000 | -1 110 000 |
| 83-82 | Земли от други лица в страната (+) | 1 696 000 | 1 696 000 | 1 757 000 | 4 430 000 | |
| 88-00 | Земли от дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -978 000 | -876 000 | -954 000 | -2 370 000 | -1 110 000 |
| 88-03 | Земли от дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -281 388 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 88-03 | Земли от дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -281 388 | 140 000 | | | |
| 93-00 | Друго финансиране - нето (+/-) | 671 847 | -61 960 | -121 000 | -160 700 | -161 000 |
| 93-36 | Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 672 034 | -61 960 | -121 000 | -160 700 | -161 000 |
| 93-39 | Друго финансиране - операции с пасиви (+/-) | -187 | | | | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 1 739 792 | 1 178 900 | 0 | 0 | 0 |
| 95-01 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 2 918 692 | 1 178 900 | 0 | 0 | 0 |
| 95-07 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | -1 178 900 | | | | |
| 99-99 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 1 152 251 | 2 076 940 | 682 000 | 899 000 | 271 000 |
| всичко | | 1 477 825 | 1 739 262 | 1 698 400 | 1 608 300 | 215 900 |

Контрола: дефицит/излиък = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)

ИЗГОТВЯВ: **Милка Новакова**
 (име и фамилия)
 дата: **15.09.2017**
 служебни телефони: **066/818 348**
 e-mail: _____
 Web-адрес: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **Мария Иванова**
 (име и фамилия)
 РЪКОВОДИТЕЛ: **инж. Кристина Кунеева**
 (име и фамилия) * * *
 * * *
 * * *

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

за периода от до **01.1.2017 г. 31.12.2020 г.**
 Община Габрово
 код по ЕБК: **5701**

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **Габрово**
 наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **Габрово**

| §§ | под-§§ | Годен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|---|--------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| 101 | | | | | | |
| 101 | | | | | | |
| 101 | | | | | | |

| №№ | под-№№ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 02! | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 401 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Пазаръжка | | | | | | |
| | 10-11 | Храна | 243 726 | 245 500 | 260 000 | 280 000 | 290 000 |
| | 10-12 | Медикаменти | 103 459 | 110 000 | 115 000 | 120 000 | 125 000 |
| | | | 336 | | | | |
| | 10-15 | Материали | 19 131 | 25 000 | 28 000 | 35 000 | 36 000 |
| | 10-16 | Вода, горива и енергия | 90 230 | 95 000 | 98 000 | 100 000 | 103 000 |
| | 10-20 | Разходи за същинни услуги | 27 202 | 15 000 | 18 000 | 24 000 | 25 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 2 904 | | | | |
| | 10-51 | Командировки в страната | 76 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-62 | Разходи за застраховки | 388 | | | | |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | 1 000 | | | | |
| | 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 244 726 | 245 500 | 260 000 | 280 000 | 290 000 |
| I на група | | | | | | | |

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

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

| №№ | под-№№ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|------------|---|---|--------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 02! | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 503 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 503 | 503 | 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | | | | |
| | 01-01 | Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения | 232 848 | 220 900 | 225 000 | 228 000 | 231 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | |
| | 02-02 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 232 848 | 220 900 | 225 000 | 228 000 | 231 000 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудов правоотношения | 15 237 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудов правоотношения | 4 545 | | | | |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 729 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 4 219 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 744 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | | | | |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО) | 42 932 | 41 350 | 41 400 | 43 400 | 45 400 |
| | 05-60 | държавно-осигурителни вноски от работодатели | 26 345 | 26 900 | 26 900 | 28 600 | 29 600 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 744 | 10 650 | 10 700 | 11 000 | 11 500 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 843 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 4 300 |
| 10-00 | Пазаръжка | | | | | | |
| | 10-11 | Храна | 215 778 | 205 270 | 214 800 | 230 900 | 240 400 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 152 694 | 145 000 | 150 000 | 160 000 | 162 000 |
| | 10-15 | материали | 3 583 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 12 774 | 12 300 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
| | 10-20 | разходи за същинни услуги | 36 338 | 32 000 | 35 000 | 38 000 | 43 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 9 863 | 9 700 | 10 000 | 12 000 | 13 000 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 47 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I на група | | | 477 | 920 | 1 300 | 1 300 | 1 700 |

| 10-91 | Други разходи за СБКО | 5 050 | 5 200 | 5 300 | 5 400 |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 347 | 380 | 600 | 600 |
| 19-01 | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 216 | 230 | 300 | 300 |
| 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 131 | 150 | 300 | 300 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 204 000 | 208 500 | 209 000 |
| 42-19 | Други текущи трансфери за домакинствата | 0 | 204 000 | 208 500 | 209 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 52-04 | Придобиване на <i>транспортни средства</i> | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 507 142 | 726 300 | 720 000 | 735 000 |

1 на група

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

| за периода от | до | III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---------------|---------------|-----------------------|
| 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

Община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 53-00 Придобване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 56 500 | 70 000 | 0 | 0 |
| 53-09 Придобване на други нематериални дълготрайни активи | | 56 500 | 70 000 | | |
| 54-00 Придобване на земя | 84 161 | 30 000 | 150 000 | 300 000 | 300 000 |
| 99-99 | 4 301 144 | 3 642 700 | 3 114 300 | 3 548 500 | 3 627 400 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | |
| I на група | | | | | 6 |

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

| | | | |
|----------------|---------------|------------------------|--|
| Община Габрово | | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
| за периода от | до | | |
| 01.1.2017 Г. | 31.12.2020 Г. | | |

(наименование на разпоредителя с бюджет) **Габрово** код по ЕБК: **5701**

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Голям отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------------------|--------|--|------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 02 | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | |
| | #N/A | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 602 | ←----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 602 | 602 Опазване на околната среда (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 372 832 | 1 668 200 | 1 688 200 | 1 798 200 | 1 810 100 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 372 832 | 1 668 200 | 1 688 200 | 1 798 200 | 1 810 100 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 55 104 | 2 375 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 255 | | | | |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 30 925 | 2 375 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 11 240 | | | | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 11 684 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 260 350 | 317 000 | 317 000 | 317 000 | 321 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 160 505 | 205 400 | 205 400 | 205 400 | 207 400 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 70 123 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 81 500 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 29 722 | 31 600 | 31 600 | 31 600 | 32 100 |
| 10-00 | | Издръжка | 2 249 949 | 2 407 880 | 2 453 400 | 2 453 400 | 2 478 600 |
| | 10-11 | Храна | 8 463 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 000 |
| | 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 18 555 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 20 000 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 260 | | | | |
| | 10-15 | материали | 852 222 | 834 700 | 880 300 | 880 300 | 890 500 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 412 288 | 507 040 | 507 000 | 507 000 | 510 000 |
| | 10-20 | разходи за общински услуги | 932 064 | 972 840 | 972 800 | 972 800 | 979 500 |
| | 10-51 | краткосрочни командировки в чужбина | 1 551 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 10-52 | разходи за командировки в чужбина | 554 | | | | |
| | 10-62 | разходи за командировки | 23 992 | 22 300 | 22 300 | 22 300 | 22 300 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 40 700 | 45 000 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 20 647 | 24 700 | 24 700 | 24 700 | 24 700 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 477 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19 170 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |
| 52-00 | | Придобване на дълготрайни материални активи | 2 234 080 | 643 960 | 510 700 | 520 000 | 535 800 |
| | 52-01 | придобване на коопирани и хардуер | 5 160 | | | | |
| | 52-03 | придобване на друга оборудване, машини и съоръжения | 111 205 | 135 800 | 60 700 | 70 000 | 70 000 |
| | 52-04 | придобване на транспортни средства | 2 122 875 | 473 000 | 400 000 | 400 000 | 415 800 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 30 000 | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 99-99 | | 6 192 962 | 5 064 115 | 4 996 400 | 5 115 700 | 5 178 600 |
| I на група | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | 6 |

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

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

код по ЕБК: **5701**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) **Габрово**

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

И на Група

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

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

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--------|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | 02.1 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 703 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 703 | 703 Култура | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Залати и възнаграждения за персонала, нает по Трудов и служебни правоотношения | 791 386 | 908 420 | 917 500 | 927 000 | 941 000 |
| | 01-01 | Залати и възнаграждения за персонала, нает по Трудов и служебни правоотношения | 791 386 | 908 420 | 917 500 | 927 000 | 941 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания на персонала | 116 744 | 95 180 | 113 500 | 116 500 | 119 500 |
| | 02-02 | Други възнаграждения и плащания на персонала | 87 495 | 88 800 | 90 000 | 90 000 | 92 000 |
| | | за персонала по <u>външноудови правоотношения</u> | | | | | |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 21 010 | 6 380 | 8 500 | 9 000 | 9 000 |
| | | исплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | | | | |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 591 | | 15 000 | 17 500 | 18 500 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 6 648 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 162 895 | 192 655 | 195 000 | 199 000 | 203 600 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО) | 99 645 | 122 410 | 123 000 | 125 000 | 128 000 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 41 216 | 46 530 | 48 000 | 50 000 | 51 000 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 22 034 | 23 715 | 24 000 | 24 000 | 24 600 |
| 10-00 | | Издръжка | 588 842 | 672 955 | 665 300 | 673 400 | 680 400 |
| | 10-11 | Храна | 6 538 | 8 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
| | 10-12 | Медикаменти | 118 | 200 | 300 | 400 | 400 |
| | 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 11 205 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 501 | | | | |
| | 10-15 | материали | 95 649 | 85 900 | 86 000 | 86 000 | 86 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 90 907 | 108 600 | 110 000 | 115 000 | 117 000 |
| | 10-20 | разходи за <u>външни услуги</u> | 373 178 | 407 400 | 408 000 | 410 000 | 413 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 968 | 23 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 2 569 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 357 | 200 | | | |
| | 10-62 | разходи за <u>застреховки</u> | 1 274 | 1 220 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 20 685 | 20 685 | 21 000 | 21 000 | 22 000 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 578 | 6 750 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | -1 215 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | 19-01 | платени <u>държавни</u> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | -1 271 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | 19-81 | платени <u>общински</u> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42-00 | | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 780 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по <u>решение на общинския съвет</u> | 780 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 43-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 45 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43-09 | други субсидии и плащания | 45 317 | | | | |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 31 240 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 12 598 | 60 390 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на <u>копиратори и хардуер</u> | 670 | | | | |
| | 52-02 | придобиване на <u>друго оборудване, машини и свързвания</u> | | 30 390 | | | |
| | 52-04 | придобиване на <u>транспортни средства</u> | | 30 000 | | | |
| 99-99 | | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 749 257 | 2 032 200 | 1 994 000 | 2 018 600 | 2 047 200 |

I на група

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

за периода от

до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Община Габрово
01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

код по ЕБК: 5701

Община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектбюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|---|---|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| #N/A | | | | | | | |
| 802 | | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 802 | | 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издържка | | | | | | |
| | 10-20 | разходи за същински услуги | 2 898 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-62 | разходи за засираване | 2 898 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | | | | | |
| | 19-01 | платени данъци, такси и административни санкции | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | Платени данъци, такси и административни санкции | 310 | | | | |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 3 208 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| I на група | | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

Община Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектбюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|---|---|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| #N/A | | | | | | | |
| 803 | | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 803 | | 803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издържка | | | | | | |
| | 10-15 | материали | 287 602 | 922 800 | 467 700 | 762 600 | 762 600 |
| | 10-20 | разходи за същински услуги | 16 929 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 270 673 | 902 800 | 447 700 | 742 600 | 742 600 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 299 330 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 350 000 |
| | 52-01 | придобиване на коли, автомобили и хандлуер | 7 941 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения | 7 941 | 6 500 | | | |
| | 99-99 | придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения | 594 873 | 1 129 300 | 667 700 | 1 062 600 | 1 112 600 |
| I на група | | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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 |
|--|----------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

код по ЕБК: 5701

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)
Община Габрово

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от до
01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5701

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 806 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 806 | 806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Залпати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 433 594 | 501 000 | 503 000 | 505 000 | 509 000 |
| | 01-01 | Залпати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 433 594 | 501 000 | 503 000 | 505 000 | 509 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 16 634 | 10 350 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |

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

I на група

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

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

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

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 021 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 901 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 901 | 901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността) | | | | | |
| | 22-00 | Разходи за лихви по заемни от страната | 187 563 | 162 101 | 229 500 | 419 600 | 336 800 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по други заемни от страната | 187 563 | 162 101 | 229 500 | 419 600 | 336 800 |
| | 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 187 563 | 262 101 | 329 500 | 519 600 | 436 800 |

I на група

Наименование на общината

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

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

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват прогнозни данни.

Изготвил:

(М. Цветкова)

тел. за контакт: 066 818369

e-mail: m. tsyuatkova@gabrovo.bg

Директор Дирекция ФС:

(М. Иванова)



За Кмет:

(инж. Климент Кушев)

(съгл. Заповед 1668/15.09.2017) *

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

| | §§ | ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ | ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ | ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ | ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получени чрез небюджетни предприятия | 47-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 510 | 74 510 |
| средства от КФП по международни програми | | | | | | | | |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) | 62-00 | 0 | 1 057 268 | 0 | 0 | 0 | 3 732 | 1 061 000 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 63-00 | 180 675 | 7 800 320 | 137 336 | 189 012 | 150 025 | 409 626 | 8 866 994 |
| Временни безвъзвращени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | 0 | 1 017 644 | -26 494 | 132 673 | 0 | 3 740 | 1 127 563 |
| Възстановени заеми (+) | | 0 | 1 992 150 | 75 000 | 132 673 | 0 | 3 740 | 2 203 563 |
| Предоставени заеми (-) | | 0 | -974 506 | -101 494 | 0 | 0 | 0 | -1 076 000 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 179 653 | 13 026 148 | 110 842 | 321 685 | 250 025 | 493 749 | 14 382 102 |
| Издръжка | 10-00 | 7 190 | 176 944 | 76 155 | 163 800 | 222 902 | 72 187 | 719 176 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 172 463 | 61 267 | 34 689 | 157 885 | 27 123 | 30 062 | 483 489 |
| | | 0 | 12 787 937 | 0 | 0 | 0 | 391 500 | 13 179 437 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01 | 40 000 | 4 040 411 | 0 | 0 | 100 000 | 3 368 | 4 183 779 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 95-07 | 41 022 | 889 495 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 931 744 |

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

| | §§ | ОП ЗА ХРАНИ ИЛИПИ 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 | 40 500 | 40 500 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) | 62-00 | 0 | 4 430 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 430 541 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 63-00 | 33 100 | 2 879 160 | 75 000 | 132 673 | 117 327 | 4 991 | 3 242 251 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | 136 792 | -1 130 652 | -75 000 | -132 673 | 132 673 | -3 740 | -1 072 600 |
| предоставени заеми (+) | | 136 792 | 0 | 0 | 0 | 132 673 | 0 | 269 465 |
| възстановени заеми (-) | | 0 | -1 130 652 | -75 000 | -132 673 | 0 | -3 740 | -1 342 065 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 210 914 | 7 068 544 | 0 | 0 | 250 000 | 33 018 | 7 562 476 |
| Издържка | 10-00 | 210 914 | 23 436 | 0 | 0 | 167 177 | 26 800 | 217 413 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 82 823 | 6 218 | 303 955 |
| | | 0 | 7 041 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 041 108 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01 | 41 022 | 889 495 | 0 | 0 | 0 | 1 227 | 931 744 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 96-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | 9 960 |

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

| | \$\$ | ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ | ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ | ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ | ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ |
|--|-------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| 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 | 136 792 | 583 257 | 0 | 0 | 132 673 | 0 | 852 722 |
| Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | -136 792 | 383 257 | 0 | 0 | -132 673 | 0 | 113 792 |
| предоставени заеми (+) | | 0 | 483 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 257 |
| възстановени заеми (-) | | -136 792 | -100 000 | 0 | 0 | -132 673 | 0 | -369 465 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 0 | 966 514 | 0 | 0 | 0 | 19 900 | 986 414 |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 900 | 19 900 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 0 | 966 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 514 |
| 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 |