

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от
01.01.2015 г. до
31.12.2018 г.
2015 2016 2017 2018

община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:

(по ЕБК)

5701

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	I. ПРИХОДИ				(в лева)	
			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2014	2016	2016	2017	2018	
01-00	011	Данък върху доходите на физически лица:						
		01-03 окончателен годишен (квартален) данък	118 333	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	118 333	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
		13-01 данък върху недвижими имоти	3 214 799	3 385 000	3 400 000	3 430 000	3 440 000	3 440 000
		13-02 данък върху превозните средства	1 293 759	1 320 000	1 320 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни покупки	1 360 480	1 420 000	1 430 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
		13-08 туристически данък	520 718	600 000	600 000	610 000	610 000	610 000
			39 842	45 000	50 000	50 000	50 000	60 000

20-00 Други данъци

24-00 Приходи и доходи от собственост

24-04	четири приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 277 665	491						
24-05	приходи от лизинг на имущество	1 134 885		2 549 950	2 620 000	2 790 000			2 790 000
24-06	приходи от лизинг на земя	968 665		1 360 750	1 400 000	1 500 000			1 500 000
24-08	приходи от лизинг по текущи банкови сметки	100 366		1 014 200	1 030 000	1 100 000			1 100 000
27-00	Общински такси	73 749		100 000	100 000	120 000			120 000
27-01	за ползване на детски градини	5 149 254		75 000	70 000	70 000			70 000
27-02	за ползване на детски лясни и други по здрветопазването	538 995		4 997 000	5 068 000	5 098 800			5 098 800
27-04	за ползване на домашни социални и други общински социални услуги	129 257		560 000	560 000	560 000			560 000
27-05	за ползване на пазари, тържества, паназири, троговари, улечни пазна и др.	163 668		130 000	130 000	135 000			135 000
27-07	за битови отпадъци	140 960		170 000	170 000	175 000			175 000
27-10	за технически услуги	3 751 641		145 000	150 000	155 000			155 000
27-11	за административни услуги	184 030		3 600 000	3 650 000	3 650 000			3 650 000
27-15	за откриване на гробни места	183 109		170 000	180 000	185 000			185 000
27-17	за принесяване на гюче	35 490		40 000	40 000	195 000			195 000
27-29	друг общински такси	2 076		2 000	3 000	3 800			3 800
28-00	Глобни санкции и наказателни лъхви	17							
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лъхви, обезщетения и начети	462 585		350 000	350 000	360 000			360 000
28-09	наказателни лъхви за данъци, лихва и осигурителни вноски	185 737		350 000	350 000	360 000			360 000
36-00	Други приходи	276 848							
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	68 308		20 500	25 000	25 000			25 000
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	-41							
36-19	други неиздадени приходи	26 593							
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	41 756		20 500	25 000	25 000			25 000
37-01	внесен ДДС (*)	-243 489		-320 690	-322 000	-322 400			-322 400
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-179 613		-243 500	-243 500	-243 500			-243 500
37-09	внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-61 585		-74 290	-75 400	-75 800			-75 800
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	-2 291		-3 100	-3 100	-3 100			-3 100
40-22	постъпления от продажба на сгради	519 441		1 000 000	990 000	1 020 000			1 020 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	290 336		250 000	290 000	320 000			300 000
40-40	постъпления от продажба на земя	114 535		200 000	200 000	200 000			200 000
41-00	Приходи от концесии	114 570		550 000	500 000	500 000			500 000
45-00	Помощи и дарения от страната	108 413		80 000	100 000	110 000			110 000
45-01	текущи помощи и дарения от страната	42 470		0	0	0			0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	22 437		0	0	0			0
46-10	текущи помощи и дарения от чужбина	22 437		0	0	0			0
99-99	Помощи и дарения от Европейския съюз	22 437		0	0	0			0
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	11 740 707		12 181 760	12 351 000	12 631 400			12 671 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.01.2015 31.12.2018
2018

община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5701
(по ЕБК)

§§	код-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, вкл. по трудови и служебни правоотношения	2 484 220	3 102 383	3 147 400	3 157 300	3 209 480
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала вкл. по трудови правоотношения	2 484 220	3 102 383	3 147 400	3 157 300	3 209 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	484 103	473 592	514 700	504 700	470 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	310 910	401 339	418 000	409 500	372 700
	02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	73 535	56 590	58 000	58 100	60 700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	82 760	14 133	36 000	34 400	34 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	16 878	1 530	2 700	2 700	3 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	512 491	626 487	648 300	648 700	645 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	321 674	389 013	403 640	403 900	398 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	135 461	161 399	168 360	168 500	169 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	55 356	76 075	76 300	76 300	78 200
10-00		Издръжка	7 020 347	6 639 466	6 801 900	6 766 300	7 409 900
	10-11	Храна	809 765	838 070	838 400	841 600	849 000
	10-12	Медиаменти	8 109	8 200	9 300	9 300	9 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	33 836	41 450	39 200	37 600	41 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1 542	1 151	1 200	1 200	1 500
	10-15	материали	1 530 758	1 053 275	1 082 500	1 085 900	1 131 100
	10-16	вода, горива и енергия	2 042 601	2 296 983	2 329 500	2 338 000	2 412 300
	10-20	разходи за външни услуги	2 200 956	1 864 800	1 927 500	1 884 100	2 319 200
	10-30	Текущ ремонт	256 903	307 991	333 800	350 100	389 300
	10-51	командировки в страната	22 151	28 850	31 400	31 400	34 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	13 934	12 000	12 300	12 400	14 400

10-62	разходи за застраховки	39 272	41 400	42 600	43 300	47 600
10-63	макс ангажименти по заеми	15 296	16 000	22 000	22 000	22 000
10-91	други разходи за СБКО (тука се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	500	37 350	53 400	54 500	55 300
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	22 991	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 733	91 945	78 800	54 900	82 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	220 538	281 135	285 800	286 500	287 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18 410	58 735	61 400	62 000	63 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	202 128	222 400	224 400	224 500	224 700
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	181 832	50 000	6 000	50 000	60 000
22-24	Разходи за лихви по други земи от страната	181 832	50 000	6 000	50 000	60 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	75 277	91 755	86 500	87 500	89 500
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	69 977	82 000	86 500	87 500	89 500
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	5 300	9 755	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с негютанска цел	284 650	321 000	311 000	311 000	311 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негютански организации и дейности	18 446	20 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 949 787	1 839 212	1 474 200	1 516 200	1 609 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	727 098	1 907 112	394 800	191 800	803 000
52-01	придобиване на комотори и хардвер	37 117	31 400	13 000	14 000	43 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	390 203	203 300	42 000	95 000	32 000
52-04	придобиване на транспортни средства	187 932	1 324 000	0	0	300 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	7 807	0	13 000	4 000	48 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	104 039	98 212	323 000	75 000	380 000
52-19	придобиване на други ДМА	0	50 000	3 800	3 800	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 816	2 880	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 816	2 880	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5 000	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	29 747	155 935	0	0	0

00-98) Гезерв за непредвидени и неотложни разходи

99-99	0	646 000	637 000	450 000	1 000 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 996 352	16 156 957	14 307 600	13 970 000	15 896 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2018
2018

код : 5701
(по ЕБК)

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)
	031							
		4) 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 (+)	4 742 379	4 528 600	4 528 600	4 528 600	4 528 600	
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 689 100	2 884 800	2 884 800	2 884 800	2 884 800	
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБГА 488 001 xxx-x	1 915 580	1 643 800	1 643 800	1 643 800	1 643 800	
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ	137 821					
		Трансфери между бюджети (нето)	-122					
61-00	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	77 603	-280 800	-280 000	-130 000	-100 000	
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	232 427					
		Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-154 824	-280 800	-280 000	-130 000	-100 000	
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-1 019 074	-2 021 300	-2 021 300	-1 300 000	-1 000 000	
	62-02	предоставени трансфери (-)	-1 019 074	-2 021 300	-2 021 300	-1 300 000	-1 000 000	

64-00	програма	64-01	получени трансфери (+)	21 951	0	0	0
		99-99		21 951			
		§§	под-§§ 041	3 822 859	2 226 500	4 224 750	4 428 600
			III. ОБЩО				
76-00	Временни безлихвени земаи между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето)			1 130 380	915 795	-750 000	-1 000 000
		99-99		1 130 380	915 795	-750 000	-1 000 000
			IV. ОБЩО				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

община Габрово

(наименование на разпоредбата с бюджет)

за периода от

01.01.2015

до

31.12.2018

2018

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:

5701

(по ЕБК)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел-рекапитуляцията от всички дейности)+III (раздел-рекапитуляцията от всички трансфери)	Отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)
061		697 594	-832 502	1 518 150	2 060 000	2 953 900	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2018
2018

код: 5701
(по ЕБК)

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§ код-§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Очегет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
70-00	Придобиване на дялове, акции и участия (нето)	340 781	0	0	0	0
70-10	поставления от продажби на дялове, акции, участия, и от ликвидационни дялове (+)	340 781				
83-00	Земеи от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-385 460	289 400	-348 000	-960 000	-1 350 000
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 283 540	1 361 800	630 000	510 000	
83-81	поставения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 817 000				
83-82	поставения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-852 000	-1 072 400	-978 000	-1 470 000	-1 350 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-29 874	0	0	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-29 874				
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-165 624	346 629	10 000	80 000	-210 000
93-18	платения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-39 674				
93-36	друго финансиране - операции с ливни - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-123 929	346 629	10 000	80 000	-210 000
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-2 021				
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тези параграф се изпълнява и за наличностите на ЦБ и БНБ)	168 487	1 312 363	0	0	0
95-01	остатък в левовете по сметки от предходния период (+)	1 480 850	1 312 363	0	0	0
95-07	наличност в левовете по сметки в края на периода (-)	-1 312 363				
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	128 310	1 948 392	-338 000	-880 000	-1 560 000
	Контрол (дефицит/наличност-финансиране)	825 904	1 115 490	1 180 150	1 180 000	1 393 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2015 до 31.12.2018
2018

код: 5701
(по ЕБК)

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§ код-§§	III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018

02:	101	ГРУПА - код по ЕБК	Изпълнителни и законодателни органи (включване на групата)						
01-00			Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 765	32 000	32 500	33 000	34 000	
02-00			Други възнаграждения и пенсия за персонала	26 765	32 000	32 500	33 000	34 000	
02-01			Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	186 035	200 200	207 200	207 600	205 000	
02-02			за персонала по извънтрудови правоотношения	183 814	200 000	202 000	202 500	204 700	
02-05			изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	796	200	200	300	300	
02-08			обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 425		5 000	4 800		
05-00			Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 862	42 000	42 300	42 400	43 100	
05-51			осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 088	27 860	28 100	28 100	28 600	
05-60			здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 787	11 140	11 200	11 300	11 400	
05-80			вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 987	3 000	3 000	3 000	3 100	
10-00			Издръжка	892 248	842 587	875 500	881 000	951 200	
10-15			материали	106 711	101 287	106 300	107 100	114 000	
10-16			вода, горива и енергия	213 809	253 500	261 300	263 300	272 900	
10-20			разходи за общински услуги	431 445	391 100	410 000	413 500	451 000	
10-30			Текущ ремонт	60 044	15 740	16 500	16 000	19 300	
10-51			командировки в страната	15 012	15 000	15 700	15 700	18 300	
10-52			краткорочни командировки в чужбина	9 491	12 000	12 300	12 400	14 400	
10-62			разходи за застраховки	24 816	25 000	25 700	26 000	30 000	
10-63			такса апарирания по земи	49					
10-91			други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		960	1 000	1 000	1 000	
10-92			разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	17 864					
10-98			други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 007	26 000	26 700	26 000	30 300	
19-00			Платени данъци, такси и административни санкции	10 166	12 000	12 500	13 000	14 200	
19-01			платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	8 811	10 000	10 500	11 000	12 000	
19-81			платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1 355	2 000	2 000	2 000	2 200	
42-00			Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	69 527	80 000	82 000	83 000	85 000	
42-14			обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	69 527	80 000	82 000	83 000	85 000	
46-00			Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	18 446	20 000	20 000	20 000	20 000	
51-00			Основен ремонт на дълготрайни материални активи	83 559	24 880	10 000	7 000	100 000	
52-00			Придобиване на дълготрайни материални активи	31 354	22 780	10 000	13 000	40 000	
52-01			придобиване на комитри и хардвер	52 205	2 100	10 000	8 000	30 000	
52-03			придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 816	0	0	5 000	10 000	
53-00			Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 816	0	0	0	0	
53-01			придобиване на програми продукти и лицензи за програмни продукти	2 816					
99-99			И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 326 424	1 278 667	1 272 000	1 280 000	1 472 500	

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛИВИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701

(по ЕБК)

§§	код-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02:						
	205	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
	10-00	Издръжка	42 710	12 716	0	0	
	10-20	разходи за външни услуги	26 010	12 716		0	
	10-30	Текущ ремонт	16 700				
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 300	9 755	0	0	
	42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	5 300	9 755			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	29 040				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	77 050	22 471	0	0	
		и на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛИВИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701

(по ЕБК)

§§	код-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02:						

Образование	1 084 987	1 153 360	1 120 000	1 120 000	1 166 000
10-00 Издръжка					
<i>(наименование на групата)</i>					
10-11 Храна	528 342	557 740	550 000	550 000	550 000
10-13 Постелен инвентар и облекло	425	1 650	1 600	1 600	2 000
10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	1 542	1 151	1 200	1 200	1 500
10-15 материали	108 582	117 119	117 600	117 600	130 000
10-16 вода, горива и енергия	304 355	325 333	315 600	315 600	320 000
10-20 разходи за външни услуги	100 218	92 400	93 000	93 000	105 000
10-30 Текущ ремонт	34 242	25 071	23 000	23 000	30 000
10-51 коопировак в сградата	1 636	1 850	2 000	2 000	2 000
10-62 разходи за застраховки	518	350	400	400	500
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 127				
10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни дъждови и административни санкции	3	0	0	0	0
45-00 Субвенции на организации с нестопанска цел	3	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
51-01 платени държавни данъци, такси, наказателни дъждови и административни санкции	7 757	20 000	10 000	10 000	10 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи					
52-01 придобиване на машини, оборудване и хардуер	48 000	485 000	40 000	30 000	150 000
52-02 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	57 705	5 253	40 000	20 000	50 000
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 940		5 000	10 000
52-05 придобиване на стопански инвентар	46 933			10 000	10 000
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти			20 000	10 000	30 000
99-99	10 772	3 313	20 000	5 000	
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАВИТУЛАЦИЯ	1 198 432	1 663 613	1 210 000	1 180 000	1 376 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)
за периода от 01.01.2015 до 31.12.2018 2018
Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701
(по ЕБК)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лева)
		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	
		2014	2015	2016	2017	2018
	021					

401 ГРУПА - код по ЕБК

Здравеопазване

(наименование на групата)

10-00 Издръжка	257 299	270 100	280 000	288 000	293 900
10-11 Храна	114 042	110 500	114 500	117 700	121 000
10-12 Меблименти	345				
10-15 материали	19 608	20 000	21 400	22 000	22 600
10-16 вода, горива и енергия	109 310	110 000	114 000	117 000	119 300
10-20 разходи за външни услуги	13 686	14 200	14 700	15 200	15 700
10-30 Текуч ремонт					
10-51 комунални услуги в страната	110	300	300	15 800	10 000
10-62 разходи за застраховки	198			300	300
10-98 други разходи, такси и административни санкции		15 100	15 100	0	5 000
19-90 Платени данъци, такси и административни санкции	37	0	0	0	0
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни димови и административни санкции	37				
45-90 Субсидии на организации с нестопанска цел	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	444	0	16 000	25 000	10 000
52-01 придобиване на компютри и хардуер				45 000	20 000
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			1 000	1 000	
52-05 придобиване на стопанска ивентар			12 000	20 000	10 000
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	444		3 000	4 000	10 000
99-99	258 780	271 100	297 000	300 000	324 900
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАВИТУЛАЦИЯ					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово
(наименование на гваровстения разпоредител с бюджет)

кол.: 5701
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в леве)
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	
	021						

503 ГРУПА - код по ЕБК

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
(наименование на групата)

01-00	Залпани и възнаградения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	180 341	241 386	250 800	255 800	258 400
	01-01 заплати и възнаградения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	180 341	241 386	250 800	255 800	258 400
02-00	Други възнаградения и плащания за персонала	7 681	80 479	72 600	67 600	27 000
	02-02 за персонала по избитни трудови правоотношения		78 239	65 500	60 500	20 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 292	2 240	2 400	2 400	2 000
	02-08 облекченици за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09 други плащания и възнаградения	2 241		4 000	4 000	4 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	1 148		700	700	1 000
	05-51 осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 202	43 247	56 600	56 600	49 900
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателите	20 179	27 212	37 000	37 000	32 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	9 462	11 600	15 200	15 200	13 400
10-00	Израждка	3 561	4 435	4 400	4 400	4 500
	10-11 Храна	237 480	265 896	272 000	270 000	280 000
	10-13 Постепен лъчешар и облекло	153 911	154 830	158 400	158 400	161 000
	10-15 материали	793	1 200	1 200	1 200	1 300
	10-16 вода, горива и енергия	11 561	10 979	11 200	11 200	12 500
	10-20 разходи за външни услуги	37 553	49 400	50 500	50 500	52 000
	10-30 Текущ ремонт	17 014	18 947	19 400	19 900	21 500
	10-62 разходи за застраховки	15 232	15 900	16 300	16 300	15 000
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 416	900	1 000	1 000	1 000
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		3 840	7 000	7 600	7 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		9 900	7 000	3 900	8 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни, лихви и административни санкции	263	305	500	500	500
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни, лихви и административни санкции	201	205	300	300	300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	62	100	200	200	200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 500				
	52-01 придобиване на конспиративни активи	4 274	3 000	5 000	5 000	20 000
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	790			0	7 000
	52-05 придобиване на стопански инвентар		3 000	2 000		3 000
	99-99	3 484				
	И на група	470 741	634 513	657 300	655 500	642 800

за периода от
01.01.2015
до
31.12.2018
2018

код: 5701

(по ЕБК)

(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02 :					
601	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)						
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	185 595	298 000	301 800	302 000	315 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	185 595	298 000	301 800	302 000	315 000
	02-01 за персонала по извънтрудови правоотношения	42 265	40 500	40 000	39 000	44 500
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	26 339	28 000	28 000	28 000	30 000
	02-05 изплатена сума от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 802	7 500	8 000	8 000	9 500
	02-08 обемления за персонала, с характер на възнаграждение	5 820	5 000	4 000	3 000	5 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	1 304				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 632	60 400	58 200	58 400	61 800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 627	38 670	36 300	36 500	38 200
05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	9 506	15 080	15 200	15 200	16 600
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 499	6 650	6 700	6 700	7 000
10-00	Издръжка	998 054	1 156 380	1 280 200	1 281 000	1 743 100
10-13	Постелен инвентар и облекло	780	1 200	3 600	4 000	4 000
10-15	материали	84 722	123 900	188 000	190 000	195 000
10-16	вода, горива и енергия	687 239	680 000	700 000	700 000	750 000
10-20	разходи за външни услуги	95 674	119 100	128 000	125 000	480 000
10-30	Текущ ремонт	125 085	224 780	247 000	248 000	300 000
10-51	командировки в страната	4 082	4 000	4 000	4 000	4 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	472	600	600	700	700
10-62	разходи за застраховки					
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		2 800	9 000	9 300	9 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	193 530	228 500	230 000	230 000	230 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лесни и административни санкции	10 931	28 500	30 000	30 000	30 000
19-91	платени общински данъци, такси, наказателни лесни и административни санкции	182 599	200 000	200 000	200 000	200 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 031 462	468 012	200 000	300 000	400 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	144 567	18 093	0	0	0
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	61 438	13 500			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	83 129	4 593			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 000	0	0	0	0
54-00	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	29 747	155 935			
99-99	на група	4 668 852	2 425 820	2 110 200	2 210 400	2 794 400
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :
(по ЕБК)

5701

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	(в лева)
Ш.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ								
	02							
	602	←----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Опазване на околната среда						
		(наименование на групата)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	789 631	1 108 900	1 114 000	1 114 000	1 120 000	
02-00		Други възнаграждения и плащания на персонала вает по трудови правоотношения	789 631	1 108 900	1 114 000	1 114 000	1 120 000	
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	81 875	30 900	34 400	34 000	35 000	
		4 812						
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер за възнаграждение	21 706	30 900	32 000	32 000	32 000	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	46 080		2 400	2 000	3 000	
	02-09	други плащания и възнаграждения	9 277					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	149 978	205 780	206 800	206 800	207 200	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	94 487	131 613	132 300	132 300	132 300	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	40 192	53 227	53 500	53 500	53 600	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 299	20 940	21 000	21 000	21 100	
		2 307 844		1 282 786	1 238 200	1 238 800	1 247 500	
10-00		Издръжка						
	10-13	Постепен инвентар и облекло	22 200	18 000	18 000	18 000	18 500	
	10-15	материали	971 240	467 960	423 000	423 000	425 000	
	10-16	вода, горива и енергия	412 955	541 400	541 500	542 000	543 000	
	10-20	разходи за външни услуги	890 017	240 126	240 200	240 000	245 000	
	10-51	командировки в страната	419	2 000	2 000	2 000	2 000	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	205					
	10-62	разходи за транспортни	10 808	13 300	13 500	13 800	14 000	
19-00		Плащания данъци, такси и административни санкции	19 538	37 500	40 000	40 000	40 000	
	19-01	платени лъжливци данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1 741	17 500	18 000	18 000	18 000	
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	17 797	20 000	22 000	22 000	22 000	
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	263 326	1 699 900	300 000	245 000	100 000	
		52-01 придобиване на машини и хардуер		4 900	60 000	60 000	500 000	

52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	105 394	171 000	10 000	
52-04	придобиване на транспортни средства	157 932	1 524 000		300 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	300 000	50 000	200 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 880	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 880	0	0
99-99		3 612 192	4 568 646	3 178 400	2 938 600
на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				3 249 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от

01.01.2015

до

31.12.2018

2018

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код

5701

(по ЕБК)

§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза		Прогноза
				2014	2015	
II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
	02 ;					
701	←..... ГРУПА - код по ЕБК					
	Почивно мело					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)					
	01-01 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	19 869	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 869	0	0	0	0
	02-05 изпитателни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 225	0	0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	876	0	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	3 306	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43	0	0	0	0
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 606	0	0	0	0
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 345	0	0	0	0
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	958	0	0	0	0
10-00	Издръжка	303	0	0	0	0
	10-15 материали	6 473	0	0	0	0
	10-16 вода, горива и енергия	416	0	0	0	0
	10-20 разходи за общини услуги	4 908	0	0	0	0
	99-99	1 149	0	0	0	0
на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	34 173	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701
(по ЕБК)

§§	код-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лев)
					2014	2015	2016	
	02	Физическа култура и спорт						
	702	ГРУПА - код по ЕБК						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)	210 200	224 850	227 000	227 000	233 000	
02-00		Други възнаграждения и плащания на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	210 200	224 850	227 000	227 000	233 000	
	02-02	за персонала по календарен правоотношения	15 068	10 300	11 000	11 000	15 500	
	02-05	изплатени суми от СЕКО и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 316	7 500	7 500	7 500	8 000	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 960		700	700	4 000	
			992	1 000	1 000	1 000	1 500	
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 028	41 650	42 000	42 000	43 100	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	10 774	11 200	11 300	11 300	11 600	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 728	10 250	10 300	10 300	11 500	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	364 997	368 760	370 000	370 000	387 900	
10-00		Издръжка						
	10-13	Постепен инвентар и облекло	3 149	3 500	3 500	3 500	4 000	
	10-15	материали	110 637	100 600	101 000	101 000	110 000	
	10-16	вода, горива и енергия	161 112	200 000	200 500	200 500	205 000	
	10-20	разходи за външни услуги	83 306	56 960	57 200	57 200	60 000	
	10-51	командировки в страната	1 574	2 000	2 000	2 000	2 500	
	10-62	разходи за транспорт	225	350	400	400	400	
	10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 994	5 350	5 400	5 400	6 000	
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции						
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	275	440	300	300	500	
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	60	140	100	100	200	
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел	215	300	200	300	300	
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	196 791	200 000	200 000	200 000	200 000	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	18 000	3 000	100 000	50 000	100 000	
	52-04	придобиване на транспортни средства	15 000	3 000	0	0	0	

52-05	придобване на стопански инвентар	3 000				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					100 000
59-99		844 339	849 000	950 300	900 500	980 000
I на група						
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701
(по ЕБК)

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Прогноза			(в леве)
				2014	2015	2016	
		02 :					
703		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)					
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	666 478	735 447	740 000	740 000	760 000
			666 478	735 447	740 000	740 000	760 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	122 233	102 913	99 900	99 900	109 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	89 379	87 600	85 000	85 000	90 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за отпуски и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 034	6 900	6 900	6 900	8 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 731	8 413	8 000	8 000	10 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 089				
05-00		Забавлятелни осигурителни вноски от работодатели	136 441	149 710	150 100	150 100	1 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 621	94 450	94 300	94 300	93 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	34 309	36 910	37 400	37 400	40 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 511	18 350	18 400	18 400	18 500
10-00		Издръжка	528 494	574 970	590 000	590 000	594 600
	10-11	Храна	8 961	10 000	10 000	10 000	11 000
	10-12	Медаманти	88	200	200	200	300
	10-13	Постепен инвентар и обекто	2 412	10 800	5 800	3 800	6 000
	10-15	материали	83 851	88 000	88 500	88 500	90 000
	10-16	вода, горива и енергия	91 798	107 850	115 000	118 000	118 000
	10-20	разходи за всички услуги	328 779	310 170	315 000	319 000	325 000
	10-30	Текущ ремонт	5 600	21 000	21 000	21 000	10 000
	10-51	командировки в страната	2 454	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-62	разходи за застраховки	819	900	1 000	1 000	1 000

10-91	10-98	18 650	22 000	22 000	22 000	22 800
10-91	10-98	3 732	4 900	9 000	4 000	8 000
19-00	19-01	-3 274	390	500	500	500
19-00	19-07	-3 337	390	500	500	500
42-00	42-14	63	2 000	4 500	4 500	4 500
45-00	45-00	450	2 000	4 500	4 500	4 500
51-00	51-00	79 102	100 000	100 000	100 000	100 000
52-00	52-01	44 122	32 000	50 000	50 000	50 000
52-00	52-03	142 131	145 606	0	50 000	82 000
52-00	52-04	1 724	5 300		50 000	
52-00	52-05	15 000				2 000
52-00	52-06	9 694	90 306			80 000
52-00	52-19		50 000			
99-99	99-99	1 716 177	1 843 036	1 735 000	1 735 000	1 802 900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от
01.01.2015
до
31.12.2018
2018

код
5701
(по ЕБК)

§§	наименование на параграфите и подпараграфите	I одитен отчет 2014	Бюджет 2015	Прогноза 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	02 I					
802	ГРУПА - код по ЕБК					
10-00	Издръжка					
	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
10-15	материали	3 467	29 000	15 000	16 000	20 000
10-20	разходи за услуги	642	300			
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 325	28 700	15 000	16 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	500				
19-07	платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	0	2 000	2 000	2 000	2 000
99-99	99-99	3 467	2 000	2 000	2 000	2 000
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		31 000	17 000	18 000	22 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

Габрово
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5701
(по ЕБК)

§§	под-§§	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	803	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Транспорт и съобщения						
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)						
		01-01 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 741	0	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	10 741	0	0	0	0	0
		02-05 Изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	684	0	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	684					
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 945	0	0	0	0	0
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 277					
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	516					
10-00		Издръжка	152					
		10-15 материали	188 134	500 541	550 000	500 000	515 000	
		10-16 вода, горнина и енергия	8 090	10 000	10 000	10 000	15 000	
		10-20 разходи за общински услуги	174					
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	179 870	490 541	540 000	490 000	500 000	
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	789 663	829 200	829 200	829 200	829 200	
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	3 600	3 800	3 800	0	
		52-19 придобиване на други ДМА		3 600				
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	991 167	1 333 341	1 383 000	1 333 000	1 344 200	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

община Габрово
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.01.2015 до
31.12.2018
2018

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				(в лев)
		Големият отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	
		2014	2015	2016	2017	2018
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	021					
	805					
	Туризм					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на групата)					
	01-01	6 698	52 300	52 300	52 500	54 000
02-00	Други възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 698	52 300	52 300	52 500	54 000
	02-02	847	1 400	1 400	1 400	2 000
	02-05	250				
	02-08	597	1 400	800	800	1 000
05-00	Задължителна осигурителни вноски от работодателя					
	05-51	1 291	9 500	600	600	1 000
	05-60	722	5 740	5 740	5 800	5 800
	05-80	381	2 560	2 560	2 600	
10-00	Издръжка	188	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	36 724	95 260	106 000	106 000	101 700
	10-16	18 559	2 500	3 500	3 500	4 000
	10-20	214	7 200	9 000	9 000	9 100
	10-30	17 371	77 960	80 000	80 000	80 000
	10-51	424	5 500	10 000	10 000	5 000
	10-52	156	600	1 900	1 900	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 500	1 600	1 600	1 600
52-00	Привличане на дълготрайни материални активи				25 000	
	52-01	13 092	1 780	20 000	0	4 000
	52-03	3 249	1 780	2 000		
	52-05	8 520		8 000		2 000
	99-99	1 323		10 000		2 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		58 652	160 240	189 200	194 500	168 700
I на група						

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				Прогноза	Прогноза	Прогноза
		Годишен отчет	Бюджет	2016	2017			
		2014	2015	2016	2017	2018		
	02.1							
	806							
		ГРУПА - код по ЕБК						
		Други дейности по икономиката						
01-00		(наименование на групата)						
		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
		387 902	409 300	429 000	433 000	435 000		
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала						
		387 902	409 300	429 000	433 000	435 000		
		23 190	6 900	48 200	44 200	32 900		
		за персонала по извънтрудови правоотношения						
		12 968	5 650	30 000	26 000	20 000		
		заплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение						
		8 197	720	5 900	5 900	5 900		
		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						
		2 025	530	11 300	11 300	7 000		
		Други плащания и възнаграждения						
		71 506	74 200	82 800	82 800	81 100		
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
		45 802	43 268	49 500	49 500	48 000		
		осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
		19 576	19 682	22 000	22 000	21 800		
		здравно-осигурителни вноски от работодатели						
		6 128	11 250	11 300	11 300	11 300		
		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00		71 436	87 110	105 000	105 500	109 000		
		Изражжа						
		4 509	5 000	5 500	5 500	6 000		
		10-11 Храна						
		7 676	8 000	9 100	9 100	9 500		
		10-12 Медикаменти						
		4 077	5 100	5 500	5 500	5 500		
		10-13 Постоян инвентар и облекло						
		6 139	10 630	12 000	12 000	13 000		
		10-15 материали						
		19 174	20 300	22 100	22 100	23 000		
		10-16 вода, горива и енергия						
		14 092	11 880	15 000	15 300	16 000		
		10-20 разходи за външни услуги						
		522	600	1 000	1 000	1 000		
		10-31 комунални услуги в страната						
		15 247	16 000	22 000	22 000	22 000		
		10-43 такса инвентаризация по земни						
		10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)						
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи						
		0	2 000	0	0	0		
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
		554 034	579 510	665 000	665 500	658 000		
		99-99 на група						
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ						

§§	код-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018	Прогноза
	02							
	901	ГРУПА - код по ЕБК						
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на Групата)						
22-00		Разходи за лехви по Земеи от страната	181 832	50 000	6 000	50 000	60 000	
	22-24	Разходи за лехви по друга земя от страната	181 832	50 000	6 000	50 000	60 000	
00-99		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		646 000	637 000	450 000	1 000 000	
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	181 832	696 000	643 000	500 000	1 060 000	
		И на група						

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и при намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 г.
ОБЩИНА ГАБОВО
 наименоване на заемополучателя

	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Разчети	Прогноза	Разчети	Прогноза	Разчети	Прогноза	Разчети	Прогноза
Нови заеми	X		X		X		X		X		X	
Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда, вкл. благоустройство на дворните площи на ОУ „Цанко Дюсепанов“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“.	X		X		X		X		X		X	
Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на Дом на културата „Емануил Манолов“												510000
Определяне на дълг към края на годината												
	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Отчет	Прогноза	Отчет	Прогноза	Разчети	Прогноза	Разчети	Прогноза	Разчети	Прогноза	Разчети	Прогноза
Дълг в началото на годината												
I. Финансиране (нето)	3994141		5045929		4660468		4949999		4601999		3641999	
1. Получени заеми	1051788		-383461		289351		-348000		-960000		-1330000	
1.1. По договори преди 01.01.	3943712		3283539		1361877		630000		510000			
1.2. По нови заеми	602129		2927173		318244							
	3341583		356366		1043633		630000		510000			
2. Погашения по заеми	2891924		3669000		1072346		978000		1470000		1350000	
2.1. По договори преди 01.01.	2891924		3669000		992346		978000		1470000		1350000	
2.2. По нови заеми					80000							
II. Преоценка на дълга (+/-) (влиянието в резултат на волатилност на курсовете на валутите)												
По курс на БНБ към 31.12.												
Дълг към края на годината	5045929		4660468		4949999		4601999		3641999		2291999	

Забелески:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016–2018 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

На начислена основа	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	Разчети	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Разходи за лихви												
Общо					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1. По заеми преди 01.01.					60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2. По нови заеми												

лева

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2016г. на Община Габрово

И ПРИХОДИ, в т.ч.:	§§	ОПРЕГИОНИ В РАСТЕЖ	Други междун. програми	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
Помощи и дарения от страната				
Помощи и дарения от чужбина	45-00		45 979,00	45979,00
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	46-00	0,00	7 950,00	7950,00
	62-00	0,00		
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	5 350 000,00	23 850,00	23850,00
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	750 000,00		750000,00
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0,00		0,00
II РАЗХОДИ, в т.ч.:				
Разходи за персонала	01,02,05	5 200 000,00	134 742,00	5 334 742,00
Издръжка	10-00	104 000,00	73 671,00	177 671,00
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	520 000,00	61 071,00	581 071,00
		4 576 000,00		4 576 000,00
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0,00	56 963,00	56 963,00
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	900 000,00	0,00	900 000,00

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2017г. на Община Габрово

ПРИХОДИ, в т.ч.:	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ДМП	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
Помощи и дарения от чужбина				
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето)	46-00	0,00	7 950,00	7950,00
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0,00	7 950,00	7950,00
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	5 055 000,00	0,00	5055000,00
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	1 000 000,00		1000000,00
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0,00		0,00
II РАЗХОДИ, в т.ч.:				
Разходи за персонала	01,02,05	6 460 000,00	15 900,00	6475900,00
Издръжка	10-00	129 200,00	8 206,00	137 406,00
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	646 000,00	7 694,00	653694,00
		5 684 800,00		5684800,00
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	900 000,00	0,00	900 000,00
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	495 000,00	0,00	495 000,00

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

	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОБЩОТО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0,00	0,00
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	3 895 000,00	3 895 000,00
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-1 750 000,00	-1 750 000,00
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0,00	0,00
II РАЗХОДИ, в т.ч.:			
Разходи за персонала		2 640 000,00	2 640 000,00
Издръжка	01,02,05	52 800,00	52 800,00
Придобиване на нефинансови активи	10-00	264 000,00	264 000,00
	51,52,53,54	2 323 200,00	2 323 200,00
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	495 000,00	495 000,00
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0,00	0,00