

година 2018

Приложение № 1
към Решение № 173/27.09.2018 г.
на Общински съвет - Габрово

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2018 г.** до **31.12.2021 г.**
2018 2021

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **5701**

Габрово

(наименование на въровствения разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2018г.

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
						2018	2019	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
	01	01-00 Данък върху доходите на физически лица:	197 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
		01-03 (окончателен годишен (наименен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	197 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци:	4 756 200	5 100 000	5 305 000	5 560 000	5 665 000	5 665 000
		13-01 данък върху недвижими имоти	1 692 800	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
		13-03 данък върху превозните средства	2 315 800	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 800 000	2 800 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и съзидан начин	700 100	850 000	950 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
		13-08 туристически данък	47 500	50 000	55 000	60 000	65 000	65 000
		20-00 Други данъци	200					
		24-00 Приходи и доходи от собственост	2 524 600	2 972 900	3 240 000	3 310 000	3 410 000	3 410 000
		24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 376 800	1 776 300	1 780 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000
		24-05 приходи от наемни на имущество	1 007 000	1 042 000	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 400 000
		24-06 приходи от наемни на земя	116 500	154 600	160 000	160 000	160 000	160 000
		24-07 приходи от дивиденди	26 800		0			
		24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	-2 500		0			
		27-00 Общински такси	5 485 500	5 806 000	5 882 000	5 932 000	5 977 000	5 977 000
		27-01 за ползване на детски градини	517 300	818 000	820 000	820 000	830 000	830 000
		27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	109 100	221 000	225 000	225 000	230 000	230 000
		27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	165 800	220 000	220 000	250 000	250 000	250 000
		27-05 за ползване на изгари, тържища, панафи, тротоари, улични платна и др.	162 000	220 000	230 000	250 000	260 000	260 000
		27-07 за битови отпадъци	4 130 100	3 840 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
		27-10 за технически услуги	175 900	210 000	210 000	210 000	220 000	220 000

01-01	заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	3 646 300	4 634 800	4 665 300	4 696 200	4 699 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	526 500	458 900	314 700	315 300	330 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	355 700	364 800	280 200	280 700	295 200
02-03	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	96 600	34 000	34 500	34 600	34 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	46 100	60 100	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	28 100	0	0	0	0
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	769 500	984 200	994 500	1 004 500	981 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	486 400	670 000	676 300	680 800	673 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	199 100	240 700	243 000	246 500	237 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 000	73 500	75 200	77 200	70 700
10-00	Издръжка	7 500 200	9 441 500	8 839 800	8 073 800	7 884 300
10-11	Храна	812 600	1 005 800	1 029 200	1 034 600	1 068 500
10-12	Медикаменти	5 700	7 500	7 300	7 300	7 300
10-13	Постелен инвентар и облекло	72 700	71 500	70 300	67 800	67 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 500	0	0	0	0
10-15	материали	1 066 100	1 434 400	1 263 900	1 222 200	1 228 700
10-16	горива и енергия	1 973 600	2 161 800	2 199 500	2 152 300	2 174 100
10-20	разходи за външни услуги	2 745 200	3 370 900	3 141 600	2 504 100	2 346 000
10-30	Текущ ремонт	648 900	976 200	865 100	825 100	731 500
10-51	командировки в страната	32 100	35 900	30 000	27 500	27 500
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	18 100	23 200	23 000	23 000	23 000
10-62	разходи за застраховки	56 300	66 900	68 600	68 100	68 100
10-63	наквса ангажмента по земи	4 000	3 800	3 800	3 800	3 800
10-69	други финансови услуги	200	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	29 900	106 100	108 400	108 900	108 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	32 300	177 500	29 100	29 100	29 100
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	397 500	-55 200	75 700	275 700	275 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	12 100	-383 900	-177 200	22 800	22 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни ляхви и административни санкции	385 400	328 700	252 900	252 900	252 900
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ляхви и административни санкции	129 600	195 000	266 700	189 300	158 000
22-00	Разходи за ляхви по земи от страната	129 600	195 000	266 700	189 300	158 000
22-24	Разходи за ляхви по други земи от страната	0	7 000	7 000	7 000	7 000
29-00	Други разходи за ляхви	0	7 000	7 000	7 000	7 000
29-10	Платени ляхви по финансов лизинг и търговски кредит	304 000	522 000	534 000	248 500	323 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	104 000	172 000	172 000	172 000	172 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	200 000	350 000	382 000	76 500	151 500
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	253 200	315 000	265 000	265 000	265 000
45-00	Субедни и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	35 000	40 100	41 000	41 000	41 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 235 300	5 953 800	2 610 500	2 429 000	2 288 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 367 000	1 617 200	835 000	910 000	810 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	60 500	54 400	25 000	10 000	0
52-01	придобиване на комююри и хардуер	220 800	212 100	90 000	180 000	130 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	339 300	971 900	620 000	530 000	530 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	40 000	0

52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	746 400	378 800	100 000	150 000	150 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	28 200	168 500	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 200	108 500	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	60 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	26 100	366 000	150 000	150 000	100 000
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	16 218 400	24 748 800	19 719 200	18 705 300	18 263 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК:

5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021	(в лева)
		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
III. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ							
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 568 900	5 817 500	5 817 500	5 817 500	5 817 500	
	31-12	3 376 000	3 471 500	3 471 500	3 471 500	3 471 500	
	31-13	2 192 900	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 346 000	
61-00	Трансфери между бюджета (нето)	972 700	-276 200	-220 000	-220 000	-200 000	
	61-01	1 144 000	83 700	80 000	80 000	100 000	
	61-02	-171 300	-359 900	-300 000	-300 000	-300 000	
62-00	Трансфери между бюджета и сметка за средствата от ЕС (нето)	-2 724 000	-4 910 500	-1 019 700	0	0	
	62-02	-2 724 000	-4 910 500	-1 019 700	0	0	
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	38 800	0	0	0	0	
	64-01	38 800					
всичко	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 856 400	630 800	4 577 800	5 597 500	5 617 500	
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)	-86 900	-754 000	4 124 200	717 800	717 800	
всичко	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-86 900	-754 000	4 124 200	717 800	717 800	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2018 г.** до **31.12.2021 г.**
 код по ЕБК: **5701**

Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
2017	2018	2019	2020	2021
1 210 300	-8 736 200	4 600 800	3 550 700	3 552 000
317 400	10 670 900	(2 800 800)	(1 750 700)	(1 752 000)
1 527 700	1 934 700	1 800 000	1 800 000	1 800 000

(в лева)

Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
2017	2018	2019	2020	2021
1 210 300	-8 736 200	4 600 800	3 550 700	3 552 000
317 400	10 670 900	(2 800 800)	(1 750 700)	(1 752 000)
1 527 700	1 934 700	1 800 000	1 800 000	1 800 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2018 г.** до **31.12.2021 г.**
 код по ЕБК: **5701**

Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
2017	2018	2019	2020	2021
1 210 300	-8 736 200	4 600 800	3 550 700	3 552 000
317 400	10 670 900	(2 800 800)	(1 750 700)	(1 752 000)
1 527 700	1 934 700	1 800 000	1 800 000	1 800 000

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

наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ГАБРОВО
 код по ЕБК: 5701

§§	наименование на разпоредителя с бюджет)	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
VI	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	2017	2018	2019	2020	2021
83-00	Заемн от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1 809 800	4 604 800	-2 299 800	-1 210 000	-1 212 000
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 685 800	5 558 800	1 368 000	0	0
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-876 000	-954 000	-3 667 800	-1 210 000	-1 212 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	132 100	0	0	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	132 100				
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-362 100	3 624 800	-501 000	-540 700	-540 000
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)		3 415 700			
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-362 000	328 100	-382 000	-421 700	-421 000
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	-100				
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-1 262 400	2 441 300	0	0	0

95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 178 900	2 441 300	0	0
95-07	начислени в левове по сметки в края на периода (-)	-2 441 300			
ВСИЧКО	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	317 400	10 670 900	-2 800 800	-1 752 000
	Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 527 700	1 934 700	1 800 000	1 800 000

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Мария Иванова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Минка Новакова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Таня Христова
(име и фамилия)

дата 14.09.2018 служебни телефони 066/818348 e-mail: m.puchakova@gabrovo.bg

Web-адрес: _____

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ГАБРОВО за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г. **П.Г. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	П.Г. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Прогноза 2021
			Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	
	#N/A	02-1				
	102	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	102	102 Общи служби (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 200	35 000	35 000	40 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 200	35 000	35 000	40 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	221 000	232 300	233 500	251 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	220 600	232 000	233 200	251 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	400	300	300	300
05-00		Задължителни пенсионни вноски от работодатели	40 300	51 500	51 500	58 500
	05-51	обигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 400	30 000	30 000	35 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 400	13 300	13 300	14 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 500	8 200	8 200	9 200
10-00		Издръжка	738 300	887 900	895 500	895 500
	10-15	материали	83 900	86 200	87 000	87 000
	10-16	вода, горива и енергия	189 900	225 000	231 800	231 800
	10-20	разходи за външни услуги	347 900	462 700	462 700	462 700
	10-30	Текущ ремонт	21 700	25 000	25 000	25 000
	10-51	командировки в страната	12 700	16 000	16 000	16 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	12 000	17 000	17 000	17 000
	10-62	разходи за застраховки	24 400	30 100	30 100	30 100
	10-69	други финансови услуги	200			

10-91	други разходи за СБКО	29 900	900	900	900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	15 700	25 000	25 000	25 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 400	13 500	13 500	13 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 000	10 000	10 000	10 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 400	3 500	3 500	3 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	103 100	170 000	170 000	170 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	103 100	170 000	170 000	170 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	19 200	21 000	21 000	21 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19 500	20 000	30 000	30 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	113 400	130 800	20 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	51 800	30 800		
52-01	придобиване на компютри и хардуер	61 600	100 000	20 000	30 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	37 200	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		37 200		
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				
99-99		1 295 400	1 579 200	1 460 000	1 510 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

за периода от **01.1.2018 г.** до **31.12.2021 г.**

ОБЩИНА ГАБРОВО

код по ЕБК: **5701**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

SS	код-SS	наименование на дейността	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	3 000	0	0	0
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	0	3 000	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 000			
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		800			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		500			
10-00		Издръжка					
	10-11	Храна	1 112 800	1 275 100	1 280 000	1 100 000	1 150 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	530 400	645 200	649 500	640 000	660 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	36 100	2 500	2 500		
	10-15	материали	114 400	142 100	142 000	100 000	105 000
	10-16	вода, горива и енергия	301 300	256 800	257 000	200 000	215 000
	10-20	разходи за външни услуги	112 900	176 300	176 000	150 000	155 000
	10-30	Текущ ремонт	9 600	49 700	50 000	10 000	15 000
	10-31	командировки в страната	5 300	2 500	2 500		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

401		ГРУПА - код по ЕБК							
401		401 Здравоназвание		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	228 600	256 400	260 000	280 000	300 000			
	10-11 Храна	115 100	127 600	131 200	141 100	150 000			
	10-12 Медикаменти	100	800	600	600	600			
	10-15 материали	16 200	20 200	20 200	20 500	22 000			
	10-16 вода, горива и енергия	76 300	80 000	80 200	90 000	96 800			
	10-20 разходи за външни услуги	10 900	16 100	16 100	16 100	17 500			
	10-30 Текуч ремонт	10 000	11 100	11 100	11 100	12 500			
	10-51 командировки в страната		600	600	600	600			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 400	8 000	0	0	0			
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 400	8 000						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	1 100	0	0	0			
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 100						
	99-99	234 000	265 500	260 000	280 000	300 000			4
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		260 000	280 000	300 000			

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2018 г.		31.12.2021 г.			
ОБЩИНА ГАБРОВО							

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово						5701	
---------	--	--	--	--	--	------	--

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A						
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
	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	205 300	257 800	263 300	271 200	287 000
	01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	205 300	257 800	263 300	271 200	287 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	14 700	3 100	3 200	3 300	3 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 800	3 100	3 200	3 300	3 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 500				
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 400				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 400	50 300	53 500	55 500	59 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 500	32 600	35 000	36 000	38 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 600	12 400	13 000	13 500	14 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 300	5 300	5 500	6 000	7 000
10-00		Издръжка	201 700	286 900	337 500	343 000	348 000
	10-11	Храна	147 900	210 000	225 000	230 000	235 000
	10-13	Посъстен инвентар и облекло		1 000	5 000	5 000	5 000

	10-15	10-16	10-20	10-30	10-51	10-62	10-91	19-00	19-01	19-81	42-00	52-00	52-03	52-04	99-99
материали			10 200												
вода, горива и енергия			31 500												
разходи за вншни услуги			10 700	9 500											
Текущ ремонт				9 500											
командировки в страната				100											
разходи за аспирации			1 400	1 300											
други разходи за СБКО			6 000	6 000											
Платени данъци, такси и административни санкции			400	500											
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	300											
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	200											
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			200 000	350 000											
други трансфери за домакинствата			200 000	350 000											
Придобиване на дълготрайни материални активи			43 200	51 400											
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			43 200	50 000											
придобиване на транспортни средства			704 700	1 000 000											
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 040 000	1 040 000											
на група															850 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		
ОБЩИНА ГАБРОВО					
(наименование на разпоредителя с бюджет)					

		Бюджет	2018	2019	2020	2021
код по ЕБК: 5701						
наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						

§§	под-§§	И. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A	02					
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	306 400	545 600	557 000	557 000	557 000
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	306 400	545 600	557 000	557 000	557 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	31 100	22 300	23 000	23 000	23 000
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	17 600	16 500	17 000	17 000	17 000
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 700	5 800	6 000	6 000	6 000
		02-09 други плащания и възнаграждения	2 800				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	62 600	110 700	112 000	112 000	112 000
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 000	75 300	76 000	76 000	76 000
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	15 900	26 600	27 000	27 000	27 000
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 700	8 800	9 000	9 000	9 000
10-00		Издръжка	1 377 000	1 861 000	1 744 000	1 744 000	1 644 000
		10-13 Постепен инвентар и облекло	2 400	6 400	7 000	7 000	7 000
		10-15 материали	91 700	178 900	180 000	180 000	180 000
		10-16 вода, горива и енергия	582 500	642 000	650 000	650 000	650 000

10-20	разходи за външни услуги	104 400	150 300	150 000	150 000	150 000	150 000
10-30	Текущ ремонт	589 800	861 800	740 000	740 000	740 000	640 000
10-51	командировки в страната	5 800	5 500				
10-62	разходи за застраховки	400	1 200	2 000	2 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО	14 900	14 900	15 000	15 000	15 000	15 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	370 400	311 600	236 000	236 000	236 000	236 000
19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 500	9 700	10 000	10 000	10 000	10 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	362 900	301 900	226 000	226 000	226 000	226 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 800	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	617 700	5 600 200	2 290 500	2 099 000	2 099 000	2 158 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	702 300	275 500	130 000	180 000	180 000	180 000
52-01	придобиване на компютри и хардвер		1 900				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	72 900	24 800	30 000	30 000	30 000	30 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	629 400	248 800	100 000	150 000	150 000	150 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	60 000	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	26 100	60 000	150 000	150 000	150 000	100 000
54-00	Придобиване на земя	3 508 400	9 171 900	5 262 500	5 121 000	5 121 000	5 030 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
ОБЩИНА ГАБРОВО		

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 5701

Габрово

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02-1						
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
	602	(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 477 500	1 926 700	1 927 000	1 927 000	1 927 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	64 600	1 926 700	1 927 000	1 927 000	1 927 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 100	900	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	29 700	900	1 000	1 000	1 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 600				
	02-09	други плащания и възнаграждения	14 200				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	294 100	378 400	380 000	380 000	380 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	185 300	281 400	282 000	282 000	282 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	76 800	92 700	93 000	93 000	93 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32 000	4 300	5 000	5 000	5 000
10-00		Издържка	2 157 300	2 704 800	2 276 000	2 276 000	2 176 000

10-11	Храна	8 000	8 500	9 000	9 000	9 000
10-13	Постепен инвентар и облекло	24 800	40 300	40 000	40 000	40 000
10-15	материали	545 900	781 200	600 000	600 000	600 000
10-16	вода, горива и енергия	493 800	562 500	565 000	565 000	565 000
10-20	разходи за външни услуги	1 053 800	1 089 600	976 000	976 000	876 000
10-51	командировки в страната	1 600	3 600	4 000	4 000	4 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 100				
10-62	разходи за застраховки	28 300	29 900	30 000	30 000	30 000
10-91	други разходи за СБКО	51 200	51 200	52 000	52 000	52 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	138 000	138 000	24 000	24 000	24 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	20 400	23 700	24 000	24 000	24 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 100	22 400	22 500	22 500	22 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	288 400	723 700	683 000	600 000	600 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 000	21 700	25 000	25 000	25 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	93 100	50 900	60 000	100 000	100 000
52-04	придобиване на транспортни средства	189 300	541 100	600 000	500 000	500 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		110 000			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	28 200	60 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 200	60 000	60 000	60 000	60 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 330 500	5 818 200	5 293 000	5 208 000	5 108 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	5701
-------------	------

Габрово

(наименование на въпросения разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
	01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	248 200	278 000	280 000	285 000	290 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	248 200	278 000	280 000	283 000	290 000
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 600	21 400	11 500	11 500	7 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 900	9 000	9 000	9 000	5 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 400	2 400	2 500	2 500	2 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		10 000			
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 300				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 600	54 000	55 500	57 500	59 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 400	34 200	35 000	36 000	37 000

10-00 Издръжка	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	за периода от		14 000	14 500	15 000
			01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
			12 600	13 700	14 000	14 500	15 000
			4 600	6 100	6 500	7 000	7 500
			349 300	354 800	359 500	359 500	359 500
	10-13	Постепен инвентар и облекло	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-15	материали	85 900	77 000	80 000	80 000	80 000
	10-16	вода, горива и енергия	184 000	200 000	207 500	207 500	207 500
	10-20	разходи за външни услуги	65 400	63 000	65 000	65 000	65 000
	10-51	командировки в страната	200	500	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки	200	200	300	300	300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 400	9 900	2 000	2 000	2 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	300	500	500	500	500
	19-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	200	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	300	300	300	300
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	213 600	215 000	215 000	215 000	215 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 500	140 000	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200	21 700	0	0	0
	52-01	придобиване на коли, мотори и хардуер	16 300	21 700			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	889 100	1 085 400	922 000	929 000	932 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

Г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет)	код по ЕБК:	за периода от		до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		
ОБЩИНА ГАБРОВО					
Габрово	5701				

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Габрово

код по ЕБК: 5701

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		02-1					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	845 000	950 600	960 000	970 000	935 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	845 000	950 600	960 000	970 000	935 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	152 300	135 900	28 000	28 500	29 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	104 500	105 300	19 000	19 500	20 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 600	9 000	9 000	9 000	9 000
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	14 700	21 600			
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 500				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	182 600	212 400	215 000	217 500	179 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	113 100	134 600	136 000	137 000	120 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	45 300	50 200	51 000	52 000	40 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	24 200	27 600	28 000	28 500	19 000

10-00 Издръжка	629 600	675 500	672 000	672 000	622 000
10-11 Храна	6 800	8 000	8 000	8 000	8 000
10-12 Медикаменти	200	200	200	200	200
10-13 Постелен инвентар и облекло	2 800	7 300	2 000	2 000	2 000
10-15 материали	90 600	85 000	85 000	85 000	85 000
10-16 вода, топлина и енергия	97 100	123 500	125 000	125 000	125 000
10-20 разходи за външни услуги	400 500	402 900	405 000	405 000	355 000
10-30 Текущ ремонт	17 800	19 100	19 000	19 000	19 000
10-51 командировки в страната	5 600	3 700	3 000	3 000	3 000
10-52 краткосрочни командировки в чужбина	100	200			
10-62 разходи за застраховки	1 200	1 800	1 800	1 800	1 800
10-91 други разходи за СБКО	20 100	20 100	21 000	21 000	21 000
10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 900	3 700	2 000	2 000	2 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	-2 300	1 000	1 000	1 000	1 000
19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	-2 300	800	800	800	800
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	200	200	200	200	200
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	900	2 000	2 000	2 000	2 000
42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	900	2 000	2 000	2 000	2 000
45-00 Субвентии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	39 600	100 000	50 000	50 000	50 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		100			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	33 100	90 000	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	33 100	20 000			
52-04 придобиване на транспортни средства		50 000			
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти		20 000			
99-99	1 880 800	2 172 500	1 928 000	1 941 000	1 818 000
И на група					7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) ОБЩИНА ГАБРОВО за периода от до 01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	под-§§	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02.1					
	#N/A					
	803					
	803					
01-00	Занаяти и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	40 700	42 000	45 000	47 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	40 700	42 000	45 000	47 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Здравното обществено осигуряване (ДОО)		8 000	9 000	10 000	11 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		6 000	6 500	7 000	7 500
			2 000	2 500	3 000	3 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

ГРУПА - код по ЕБК

803 Транспорт и съобщения

(наименование на дейността)

01-01 Занаяти и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Здравното обществено осигуряване (ДОО)

05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели

10-00 Издръжка	585 600	973 900	848 300	236 800	222 300
10-13 Постепен инвентар и облекло	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
10-15 материали	14 000	21 400	21 000	21 000	21 000
10-16 вода, горива и енергия		12 200	13 000	13 000	13 000
10-20 разходи за външни услуги	571 600	937 300	811 300	199 800	185 300
10-51 командировки в страната	100	100	100	100	100
10-62 разходи за застраховки	100	100	100	100	100
10-91 други разходи за СБКО	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	0	-406 000	-199 800	200	200
19-01 платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-406 000	-200 000		
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	199 700	135 000	200 000	200 000	100 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	5 600	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 600			
99-99	785 300	757 200	899 500	492 000	380 500
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
I на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

ОБЩИНА ГАБРОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	5701
Габрово	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код §§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годяшен отчет 2017	Бюджет 2018	Проектобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A	02					
	805	← ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	62 200	66 000	66 000	66 000	66 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	62 200	66 000	66 000	66 000	66 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4 300	3 900	3 900	3 900	3 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	700	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 300	1 900	1 900	1 900	1 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100				
	02-09	други плащания и възнаграждения	200				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 300	7 800	7 800	7 800	7 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 600	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00		Издръжка	71 800	72 700	74 000	74 000	74 000
	10-15	материали	4 600	4 100	4 200	4 200	4 200
	10-16	вода, горива и енергия	6 000	8 500	9 000	9 000	9 000
	10-20	разходи за външни услуги	56 000	48 800	50 000	50 000	50 000

#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
802	(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка		0	3 000	3 000	3 000	3 000
10-20	разходи за външни услуги		1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховка		2 000	2 000	2 000	2 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
I на група						8

ПРОГНОЗА
за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и за разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на община Габрово

Версия за II етап

РАЗДЕЛИ	В Т.Ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг		по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2018 г.		В Т.Ч.: по постя към 01.01.2019 г. дългове		Проект за 2019 г.		В Т.Ч.: по постя към 01.01.2020 г. дългове		Прогноза за 2020 г.		В Т.Ч.: по постя към 01.01.2021 г. дългове		Прогноза за 2021 г.	
	5 929 624	7 970 125	8 201 508	13 899 749	13 899 749	13 899 749	11 574 629	11 574 629	11 574 629	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819
I. Дълг в началото на периода	5 929 624	7 970 125	8 201 508	13 899 749	13 899 749	13 899 749	11 574 629	11 574 629	11 574 629	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819
II. Движение по дълга за периода:																
1. по емитувани общински ценни книжа	0	-231 375	0	-2 325 120	-2 325 120	-2 325 120	0	-1 324 810	-1 324 810	0	-1 416 300	-1 416 300	0	-1 416 300	-1 416 300	0
- продажба на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. по възникнали заемни (с чуждестранен кредитор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усъюзване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. по банкови заеми от страната (местен кредитор)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усъюзване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др. съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	7 603 955		7 865 800	-2 599 800	-2 599 800	-2 599 800	0	-1 510 000	-1 510 000	0	-1 512 000	-1 512 000	0	-1 512 000	-1 512 000	0
- получени средства по заема (усъюзване)	8 559 955		7 865 800	1 368 000	1 368 000	1 368 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	954 000		3 967 800	3 967 800	3 967 800	3 967 800	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000
- разходи за лихви	195 000		13 000	263 700	263 700	263 700	186 300	186 300	186 300	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (сврт дружество или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усъюзване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фпм. лизинги и търговски кредити	364 170		335 700	274 680	274 680	274 680	185 190	185 190	185 190	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	483 479		415 700	364 170	364 170	364 170	274 680	274 680	274 680	185 190	185 190	185 190	185 190	185 190	185 190	185 190
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	119 309		80 000	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490	89 490
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	7 000		7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усъюзване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усъюзване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАЩА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА

РАЗДЕЛИ	В.Т.4:		В.Т.4:		В.Т.4:		В.Т.4:		В.Т.4:		В.Т.4:	
	по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2018 г. договори за дълг	по сключени към 01.01.2019 г. дългове	по сключени през 2019 г. дългове	по сключени към 01.01.2020 г. дългове	по сключени през 2020 г. дългове	по сключени към 01.01.2021 г. дългове	по сключени през 2021 г. дългове	по сключени към 01.01.2021 г. дългове	по сключени през 2021 г. дългове	по сключени към 01.01.2021 г. дългове	по сключени през 2021 г. дългове
РАЗДЕЛИ	2018 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2021 г.
- разходи за лихва*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Безлихвен заем от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихва*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	13 899 749	5 698 249	8 201 500	11 574 629	10 249 819	10 249 819	8 833 519	8 833 519	0	8 833 519	8 833 519	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАЩА И ОТЧИТА В СЕС (земеи, отпуснати по реда на МС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихва*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	5 929 624	5 929 624	13 899 749	13 899 749	11 574 629	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	0
II. Движение по дълга за периода:	7 970 125	-231 375	8 201 500	-2 325 120	-1 324 810	-1 324 810	-1 416 300	-1 416 300	0	-1 416 300	-1 416 300	0
- получени средства по дълга (усвояване)	9 043 434	761 934	8 281 500	1 732 170	274 680	274 680	185 190	185 190	0	185 190	185 190	0
- погашения по главници	1 073 309	993 309	80 000	4 057 290	1 599 490	1 599 490	1 601 490	1 601 490	0	1 601 490	1 601 490	0
- разходи за лихва	202 000	182 000	20 000	273 700	196 300	196 300	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	13 899 749	5 698 249	8 201 500	11 574 629	10 249 819	10 249 819	8 833 519	8 833 519	0	8 833 519	8 833 519	0
в т.ч. ОБЩО за Раздел А												
I. Дълг в началото на периода	5 929 624	5 929 624	13 899 749	13 899 749	11 574 629	11 574 629	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	10 249 819	0
II. Движение по дълга за периода:	7 970 125	-231 375	8 201 500	-2 325 120	-1 324 810	-1 324 810	-1 416 300	-1 416 300	0	-1 416 300	-1 416 300	0
- получени средства по дълга (усвояване)	9 043 434	761 934	8 281 500	1 732 170	274 680	274 680	185 190	185 190	0	185 190	185 190	0
- погашения по главници	1 073 309	993 309	80 000	4 057 290	1 599 490	1 599 490	1 601 490	1 601 490	0	1 601 490	1 601 490	0
- разходи за лихва	202 000	182 000	20 000	273 700	196 300	196 300	165 000	165 000	0	165 000	165 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+II+III	13 899 749	5 698 249	8 201 500	11 574 629	10 249 819	10 249 819	8 833 519	8 833 519	0	8 833 519	8 833 519	0

Забелжки:

- В колона "по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в съответен към 31.12.2017 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В колоните по поети дългове към 01.01.2019 г., 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. (колони Г, И, Л), на ред "Дълг в началото на годината", изключената се автоматично.
- За 2018 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоения (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по нето, извършени от началото на 2018 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такса до края на 2018 г., съгласно погасените планово-оценки. За 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се посочва планираното движение по дълга (усвоения и плащания) за съответните години.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усвоения, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Съответаето в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колоните "по нови за г. дългове" (колони С, J и M) се посочват предвидените нови за съответната година дългове (замерени за дълг) т.е. информация за дългове, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).
- В справката не се включват данните за заемоборазното превръщане на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката ѝ, както и заемите между СЕС сметките ѝ).
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихва" се използва в случаите на лихва за забава.
- За целите на справката, погашенията на главници се посочват със знак "+/-".

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
към Решение № 173/27.09.2018 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.) на Община Габрово

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	бюджет 2018	проект 2019	прогноза 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	439 614	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 700 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи		9 789 905	14 236 627	10 878 748	18 621 400	13 405 700	12 361 800	11 940 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за	x	x	x	3,73%	13,45%	11,90%	13,03%	12,07%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	5 896 768	6 650 000	6 000 000	5 800 000	5 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи		9 789 905	14 236 627	10 878 748	18 621 400	13 405 700	12 361 800	11 940 000
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	49,97%	49,69%	42,00%	41,98%	41,19%

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 2019-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към Решение № 173/27.09.2018 г.
на Общински съвет Габрово

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТ ЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И 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	1 017 920	0	0	0	1 866	1 019 786
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	50 622	1 992 999	63 000	95 073	100 000	3 015	2 304 709
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	113 792	-4 130 300	-63 000	-95 073	54 073	-3 740	-4 124 248
предоставени заеми (+)		113 792	450 000	0	0	54 073	0	617 865
възстановени заеми (-)		0	-1 076 279	-63 000	-95 073	0	-3 740	-1 238 092
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	195 899	3 427 302	0	0	210 834	31 959	3 865 994
Издръжка	10-00	7 500	41 216	0	0	183 711	30 965	263 392
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	188 399	22 116	0	0	27 123	994	238 632
		0	3 363 970	0	0	0	0	3 363 970
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	31 485	1 098 662	0	0	56 761	278	1 187 186
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	56 000	0	0	0	9 960	65 960

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

§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
46-00	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от чужбина							
47-00	0	0	0	0	0	9 940	9 940
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми							
62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)							
63-00	113 792	550 000	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)							
76-00	-113 792	-550 000	0	0	100 000	0	763 792
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)							
	0	0	0	0	-54 073	0	-717 865
предоставени заеми (+)							
	0	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (-)							
	-113 792	-550 000	0	0	-54 073	0	-717 865
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
01,02,05	0	0	0	0	45 927	19 900	65 827
Разходи за персонала							
10-00	0	0	0	0	45 927	19 900	65 827
Издръжка							
51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на нефинансови активи							
95-01	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период							
95-07	0	0	0	0	0	9 960	9 960
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)							

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. 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.:							
	46-00	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от чужбина							
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми							
	47-00	0	0	0	0	6 700	6 700
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)							
	62-00	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)							
	63-00	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)							
	76-00	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми (+)							
възстановени заеми (-)							
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	6 700	6 700
Издръжка	10-00	0	0	0	0	6 700	6 700
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0