

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

ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2017 г. 31.12.2019 г.
2015 2018
код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		1. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		0	70 000	97 000	60 500	61 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък		70 000	97 000	60 500	61 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		0	3 181 226	3 307 000	3 420 500	3 428 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		920 000	924 000	924 000	925 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		1 465 726	1 570 000	1 705 000	1 710 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		780 000	800 000	781 000	782 000
	13-08	туристически данък		15 500	13 000	10 500	11 000

24-00	Приходи и доходи от собственост		0	1 505 314	1 541 055	1 597 100	1 595 100
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			480 064	542 555	484 100	484 100
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>			318 250	317 000	315 000	315 000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>			525 000	566 500	628 000	626 000
24-07	приходи от <i>дивиденсти</i>			120 000	40 000	90 000	90 000
24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки			62 000	75 000	80 000	80 000
27-00	Общински такси		0	4 561 461	4 315 159	4 374 500	4 396 600
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>			92 194	366 500	436 600	436 600
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването			132 000	118 000	125 500	135 500
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>			261 000	253 000	253 500	254 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротуари, улични платна и др.			60 000	45 000	45 000	45 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>			3 542 417	3 069 659	3 051 000	3 052 000
27-10	за <i>технически услуги</i>			150 000	165 000	165 000	170 000
27-11	за <i>административни услуги</i>			150 000	165 000	165 000	170 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>			22 000	20 000	20 000	20 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>			1 850	2 000	1 900	2 000
27-29	<i>други</i> общински такси			150 000	111 000	111 000	111 500
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		0	255 500	255 000	256 400	256 700
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			55 500	50 000	55 700	55 800
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>			200 000	205 000	200 700	200 900
36-00	Други приходи		0	738 708	649 000	480 000	480 000
36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>			892			
36-19	<i>други</i> недагъчни приходи			737 816	649 000	480 000	480 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		0	-365 247	-430 560	-393 000	-393 000
37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>			-330 000	-380 000	-350 000	-350 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)			-35 247	-50 560	-43 000	-43 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		0	279 983	268 000	190 000	180 000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>			20 000	50 000	5 000	5 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи			50 000	8 000	5 000	5 000
40-40	постъпления от продажба на земя			209 983	210 000	180 000	170 000
41-00	Приходи от концесии			280 000	280 000	310 000	320 000
45-00	Помощи и дарения от страната		0	75 872	0	0	0
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>			75 872			
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ		0	10 582 817	10 281 654	10 296 000	10 324 400

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

за периода от до
1.1.2017 31.12.2019

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	2016	2017	2018	2019
		02					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	3 361 313	4 408 732	3 849 565	4 084 779
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	3 361 313	4 408 732	3 849 565	4 084 779
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	459 563	441 630	337 000	342 600
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	210 375	232 032	197 700	197 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	79 580	90 200	87 200	106 700
	02-05	изплатени суми от <i>СВРС за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	101 946	29 342	1 300	1 300
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	67 662	83 056	50 800	36 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	7 000	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	703 091	910 428	720 751	723 051
	05-51	(<i>ДОО</i>)	0	427 507	565 048	452 560	453 560
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	0	1 478	1 598	1 598	1 598
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	182 550	226 468	176 011	176 511
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	91 556	117 314	90 582	91 382
10-00		Издръжка	0	7 608 690	6 347 939	6 929 800	6 734 000
	10-11	Храна	0	851 555	823 520	826 200	827 200
	10-12	Медикаменти	0	337	6 150	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	95 140	187 625	190 300	190 300
	10-15	материали	0	1 072 966	913 695	893 100	720 300
	10-16	вода, горива и енергия	0	1 853 163	1 975 911	1 646 400	1 687 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	3 025 770	1 680 837	2 706 600	2 632 300
	10-30	Текущ ремонт	0	333 255	235 085	157 500	168 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	43 351	37 561	40 000	40 700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	12 430	7 000	11 000	12 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	66 338	51 654	34 200	35 500
10-69	<i>други</i> финансови услуги	0	2 500	2 500	2 400	1 300
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	27 537	168 616	147 900	147 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	84 260	45 600	45 100	43 600
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	140 088	212 185	228 900	227 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	377 390	360 163	391 000	386 500
19-01	<i>платени обществени данъци, такси, наказателни лихви и административни</i>	0	45 689	23 165	66 800	62 300
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни</i>	0	331 701	335 298	324 200	324 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	154 105	107 269	77 800	64 800
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	22 801	7 153	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	0	131 304	100 116	77 800	64 800
40-00	Стипендии	0	10 000	15 000	15 000	15 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	9 000	4 000	10 000	11 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	9 000	4 000	10 000	11 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	191 000	207 000	206 000	216 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	53 274	50 936	65 000	70 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	3 555 087	2 924 532	1 137 600	897 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 117 205	2 805 375	274 000	463 500
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	10 000	10 000	10 000	26 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	66 000	43 000	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	110 000	771 500	9 000	9 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	2 685	0	5 000	5 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	1 928 520	1 980 875	250 000	423 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	201 000	210 000	0	10 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	10 000	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	201 000	200 000	0	10 000

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	122 429	197 451	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	18 923 147	18 990 455	14 013 516	14 018 330

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

за периода от до
1.1.2017 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7505
(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		03					
		A) ТРАНСФЕРИ					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	6 708 043	4 619 800	4 619 800	4 619 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2 948 600	3 065 900	3 065 900	3 065 900
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		3 756 600	1 553 900	1 553 900	1 553 900
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		2 843			
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	937 011	-60 000	-60 000	-60 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		997 011			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	24 942	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)		24 942			
	99-99 III. ОБЩО	0	7 669 996	4 559 800	4 559 800	4 559 800
§§	под-§§ 04					
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-82 588	-88 727	66 000	
	99-99 IV. ОБЩО	0	-82 588	-88 727	66 000	0

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

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)		2014	2016	2017	2018	2019
0 6						
	99-99	0	-752 922	-4 237 728	908 284	865 870

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

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7505
(по ЕБК)

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
	06						
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	-34 000	7 000	12 000	12 000
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		-35 000			
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		1 000	7 000	12 000	12 000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	-795 683	-657 078	-286 284	-243 870
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-590 000	-539 838		
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-205 683	-117 240	-286 284	-243 870
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	-987 430	-299 000	-634 000	-634 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		-987 430	-299 000	-634 000	-634 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	3 524 658	5 880 886	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		3 524 658	5 880 886	0	0
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	1 707 545	4 931 808	-908 284	-865 870
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	0	954 623	694 080	0	0

ИЗГОТВИЛ :

Д. Аначкова
/ име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

А. Панова

служебен телефон :
6Е+07

РЪКОВОДИТЕЛ :

д-р Д. Димитров

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7505
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
	02						
101		<----- ГРУПА - код по ЕБК					

		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	27 675	28 750	40 600	40 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			27 675	28 750	40 600	40 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	202 817	223 348	189 000	189 000
	02-01 за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			201 850	223 348	189 000	189 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за <i>облекло и други</i> на персонала, с характер на			967	0		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	41 687	47 140	41 500	41 500
	05-51 (<i>ДОО</i>)			25 057	28 937	25 000	25 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			11 061	12 101	11 000	11 000
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			5 569	6 102	5 500	5 500
10-00	Издръжка		0	604 069	667 596	784 900	796 800
	10-13 Постелен инвентар и облекло			5 096	41 100	41 300	41 300
	10-15 материали			100 644	105 700	135 000	138 000
	10-16 вода, горива и енергия			182 544	186 300	199 500	203 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			230 271	222 000	257 300	260 000
	10-30 Текущ ремонт			12 083	8 000	18 000	18 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>			10 526	11 800	19 800	20 000
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			7 000	7 000	11 000	12 000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>			10 000	10 000	12 000	13 000
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			9 283	36 305	33 000	33 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			15 000	15 000	26 500	27 000
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			21 622	24 391	31 500	31 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	5 000	4 500	11 000	11 500
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 500	1 500	8 000	8 500
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			3 500	3 000	3 000	3 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	5 000	0	6 000	7 000
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>			5 000		6 000	7 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			53 274	50 936	65 000	70 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			40 100	18 704	25 000	18 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	10 000	40 000	10 000	20 000
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			10 000	10 000	10 000	20 000
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				30 000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	28 000	0	0
	53-01 придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>				8 000		
	53-09 придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи				20 000		
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	989 622	1 108 974	1 173 000	1 194 900

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
1.1.2017 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		02					

301	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
	Образование	(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	792 549	881 291	881 291	881 291
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		792 549	881 291	881 291	881 291
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	60 908	68 689	41 000	41 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>		1 525	1 684	1 700	1 700
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>		26 360	28 000	27 000	27 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на		25 280	1 440	1 300	1 300
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		7 743	30 565	11 000	11 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			7 000		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	151 747	168 987	168 987	168 987
	05-51	(<i>ДОО</i>)		90 394	105 195	105 195	105 195
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		1 478	1 598	1 598	1 598
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		41 169	44 013	44 013	44 013
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		18 706	18 181	18 181	18 181
10-00	Издържка		0	1 381 486	1 475 962	1 355 000	1 355 000
	10-11	Храна		543 518	563 520	533 200	533 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло		36 919	38 230	35 300	35 300
	10-15	материали		166 059	156 973	97 600	97 600
	10-16	вода, горива и енергия		386 268	408 638	437 700	437 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		166 903	190 802	170 200	170 200
	10-30	Текущ ремонт		61 114	61 152	25 000	25 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		10 073	13 600	12 000	12 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		6 530	6 744	6 400	6 400
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		1 012	21 614	23 800	23 800
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		3 090	14 689	13 800	13 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	28 250	29 052	27 800	27 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		6 685	834	800	800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		21 565	28 218	27 000	27 000
40-00	Стипендии			10 000	15 000	15 000	15 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			260 020	261 000	17 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	32 000	5 000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		12 000			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		20 000	5 000		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 716 960	2 904 981	2 506 078	2 489 078

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2017 до
31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2016	2017	2018	2019
		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					

	02						
401	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
	Здравеопазване	(наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	285 455	300 132	318 400	320 400
10-11	Храна			97 463	90 000	90 000	90 000
10-13	Постелен инвентар и облекло			16 010	15 260	16 000	16 000
10-15	материали			13 350	12 000	12 000	12 000
10-16	вода, горива и енергия			107 452	111 250	109 600	109 600
10-20	разходи за външни услуги			45 859	51 000	68 000	70 000
10-30	Текущ ремонт			397	2 000	2 000	2 000
10-62	разходи за застраховки			686	800	800	800
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			4 238	17 822	20 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	6 717	5 500	4 200	4 200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			6 717	5 500	4 200	4 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				50 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	292 172	355 632	322 600	324 600

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
	02						
503	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
		програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и ----- (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	366 945	377 202	377 202	277 202
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения			366 945	377 202	377 202	277 202
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	30 664	1 130	0	1 000

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		3 896			
	02-05	изплатени суми от <i>СВКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>разходи за облекло</i>		9 468			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		17 300	1 130		1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	68 242	69 745	71 000	71 100
	05-51	(ДОО)		40 191	42 525	44 300	44 400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		18 995	18 106	17 800	17 800
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		9 056	9 114	8 900	8 900
10-00	Издръжка		0	342 915	305 400	393 800	402 100
	10-11	Храна		210 574	170 000	203 000	204 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		6 466	13 525	13 600	13 600
	10-15	материали		14 464	13 857	19 200	20 400
	10-16	вода, горива и енергия		69 764	54 000	80 200	82 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		29 326	25 000	41 000	41 500
	10-30	Текущ ремонт		4 926	7 000	11 000	12 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			500	1 000	1 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		2 268	4 000	4 500	4 800
	10-91	други разходи за СВКО (тук се отчитат разходите за СВКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		312	9 918	9 700	9 700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			600	600	600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 815	7 000	10 000	12 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	2 598	2 600	4 000	4 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		800	1 000	2 000	2 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 798	1 600	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				41 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	12 000	14 000	20 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					6 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			12 000	9 000	9 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				5 000	5 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	811 364	809 077	860 002	775 402

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2017

до

31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:
(по ЕБК)

7505

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2016	2017	2018	2019
		02						
		601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
			Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	119 242	195 051	195 051	195 051

01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		119 242	195 051	195 051	195 051
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	6 806	4 000	4 000	4 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		1 140	1 000	1 000	1 000
02-05	изплатени суми от <i>СВКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>по извънтрудова основа</i>		2 806			
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		2 860	3 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	22 359	36 764	36 764	36 764
05-51	(<i>ДОО</i>)		14 838	21 865	21 865	21 865
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		5 967	9 398	9 398	9 398
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 554	5 501	5 501	5 501
10-00	Издръжка	0	635 402	669 667	742 500	779 500
10-13	Постелен инвентар и облекло		4 055	5 500	4 000	4 000
10-15	материали		83 470	85 000	87 000	87 500
10-16	вода, горива и енергия		416 366	444 000	550 000	580 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		114 114	117 720	80 000	80 500
10-30	Текущ ремонт		6 500	7 033	10 000	15 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		4 817	4 000	4 000	4 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		580	5 414	3 500	3 500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 500		3 000	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	3 976	2 000	2 000	2 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3 976	2 000	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				1 000	1 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 720 145	880 000	397 000	180 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 574 000	1 708 000	90 000	223 500
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		24 000			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		1 550 000	1 708 000	90 000	223 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	175 000	180 000	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		175 000	180 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	4 256 930	3 675 482	1 467 315	1 420 815

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7505
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		02					
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Опазване на околната среда (наименование на групата)					

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	627 357	1 372 785	845 221	1 175 135
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		627 357	1 372 785	845 221	1 175 135
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	29 508	15 611	8 000	8 000
02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>разходи за облекло</i>		16 916			
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		12 592	15 611	8 000	8 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	118 175	261 701	79 800	80 400
05-51	(<i>ДОО</i>)		74 933	163 603	50 400	50 400
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		31 765	65 893	19 900	20 000
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		11 477	32 205	9 500	10 000
10-00	Издръжка	0	2 733 562	1 396 707	1 984 900	1 730 400
10-13	Постелен инвентар и облекло		16 433	19 750	13 000	13 000
10-15	материали		343 910	221 843	380 200	202 200
10-16	вода, горива и енергия		338 518	354 000	67 000	67 200
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		1 757 577	687 036	1 474 500	1 394 800
10-30	Текущ ремонт		135 753	57 000	33 000	36 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		7 500	3 176	2 000	2 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		31 706	18 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		4 665	35 902	12 400	12 400
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		42 500			
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		55 000		800	800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	28 244	13 000	11 100	11 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		17 259	3 000	8 100	8 100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10 985	10 000	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	488 520	793 375	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		20 000			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		90 000	754 500		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		378 520	38 875		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	2 000	0	10 000
53-01	придобиване на <i>програми продукти и лицензи за програмни продукти</i>			2 000		
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>					10 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	4 025 366	3 855 179	2 929 021	3 015 035

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
1.1.2017 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		02 ;					
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

Почивно дело						
(наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	29 280	29 280	29 700	29 900
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		29 280	29 280	29 700	29 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 305	697	0	0
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>разходи за облекло</i>		805			
	<i>02-08</i> <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		1 500	697		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 445	5 476	5 700	5 700
	<i>05-51</i> (<i>ДОО</i>)		3 574	3 660	3 900	3 900
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 449	1 406	1 400	1 400
	<i>05-80</i> вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		422	410	400	400
10-00	Издръжка	0	36 697	36 700	70 400	77 700
	<i>10-13</i> Постелен инвентар и облекло		4	500	500	500
	<i>10-15</i> материали		3 210	4 300	5 000	5 000
	<i>10-16</i> вода, горива и енергия		29 349	21 284	40 000	45 000
	<i>10-20</i> разходи за <i>външни услуги</i>		3 427	3 000	8 500	9 000
	<i>10-30</i> Текущ ремонт		282	6 400	13 500	15 000
	<i>10-91</i> други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		425	216	900	900
	<i>10-98</i> други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			1 000	2 000	2 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	9 000	7 700	7 000	7 000
	<i>19-81</i> платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		9 000	7 700	7 000	7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		15 000	100 000		
	<i>99-99</i> II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	97 727	179 853	112 800	120 300

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2017 до
31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код:
(по ЕБК)

7505

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2016	2017	2018	2019
	02					
	702					
	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	31 629	36 653	34 800	34 800
	<i>01-01</i> заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		31 629	36 653	34 800	34 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 162	0	0	0
	<i>02-05</i> изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>разходи за облекло</i>		1 162			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	5 958	6 840	6 700	6 700
	<i>05-51</i> (<i>ДОО</i>)		3 815	4 567	4 400	4 400
	<i>05-60</i> <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 591	1 760	1 700	1 700

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		552	513	600	600
10-00	Издръжка		0	63 668	57 800	98 300	99 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 004	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали		2 077	5 406	15 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия		57 090	47 000	75 000	75 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 400	1 900	3 200	3 400
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		97	994	1 100	1 100
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 000	1 000	2 500	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	2 000	1 700	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 000			
45-00	Субsidии на организации с нестопанска цел			191 000	207 000	206 000	216 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			850 000	850 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	10 000	247 000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		10 000	13 000		
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			234 000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	24 000	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		24 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 179 417	1 406 993	345 800	356 500

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2017

до
31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2016	2017	2018	2019
	02							
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Култура (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	486 767	535 178	493 500	497 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			486 767	535 178	493 500	497 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	49 207	34 902	20 100	24 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			9 394	7 000	2 000	20 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>възнаграждения</i>			23 365	27 902		
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			16 448		18 100	4 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	120 590	129 075	121 100	122 100
	05-51 (ДОО)				66 524	73 187	69 600	70 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			25 057	25 942	23 700	23 900
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			29 009	29 946	27 800	28 000
10-00	Издръжка			0	181 407	229 986	218 600	218 600

10-13	Постелен инвентар и облекло		720	17 000	17 500	17 500
10-15	материали		31 641	8 184	9 600	9 600
10-16	вода, горива и енергия		13 445	15 984	16 000	16 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		99 827	6 034	6 000	6 000
10-30	Текущ ремонт		1 705	1 500		
10-51	командировки <i>в страната</i>		13 817	3 800	3 800	3 800
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		5 430			
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 156	760	800	800
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		110	15 724	14 900	14 900
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		13 556	161 000	150 000	150 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	536	820	800	800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		336	620	600	600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 500			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 685	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>		2 685			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	849 692	929 961	854 100	863 700

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2017 до
31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2016	2017	2018	2019
		02					
	704	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Религиозно дело (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	124 199	132 300	126 200	127 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		124 199	132 300	126 200	127 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	14 810	13 000	13 000	13 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>		7 000	7 000	7 000	7 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>		4 000	4 000	4 000	4 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>оруги</i> на персонала, с характер на <i>външно</i>		1 810	0		
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		2 000	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	24 150	26 033	25 700	26 000
	05-51	(<i>ДОО</i>)		15 211	17 001	17 600	17 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		6 529	6 830	6 500	6 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 410	2 202	1 600	1 600
10-00	Издръжка		0	110 968	99 249	99 600	99 700

10-12	Медикаменти		244	150	200	200
10-13	Постелен инвентар и облекло		2 028	4 260	4 200	4 200
10-15	материали		33 048	33 000	33 000	33 000
10-16	вода, горива и енергия		20 502	24 818	22 400	22 500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		44 277	33 000	34 000	34 000
10-30	Текущ ремонт		8 380	0		
10-51	командировки <i>в страната</i>		190	50	100	100
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 900	600	1 900	1 900
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		399	3 371	3 800	3 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	10 900	7 751	7 800	7 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		4 640	1 491	1 500	1 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		6 260	6 260	6 300	6 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	4 000	4 000	4 000	4 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		4 000	4 000	4 000	4 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		80 504	150 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	100 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					100 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	2 000	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		2 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	371 531	432 333	276 300	377 700

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
1.1.2017 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
	02						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	23 766	60 843	25 900	25 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		23 766	60 843	25 900	25 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3 160	2 400	2 400	2 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>		2 400	2 400	2 400	2 400
	02-05	изплатени суми от <i>СЪКО за оолекло и оруги</i> на персонала, с характер на <i>разработчици</i>		760			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 795	11 764	5 100	5 100
	05-51	(<i>ДОО</i>)		2 975	7 052	3 100	3 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		1 310	3 008	1 300	1 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		510	1 704	700	700

10-00 Издръжка		0	859 755	620 813	358 000	358 500
10-13	Постелен инвентар и облекло		746	3 000	1 000	1 000
10-15	материали		229 129	200 892	39 500	40 000
10-16	вода, горива и енергия		206 791	273 287	12 000	12 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		326 644	89 000	303 900	303 900
10-30	Текущ ремонт		55 160	45 000		
10-51	командировки <i>в страната</i>		10	2 100		
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		6 275	5 500	500	500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			1 734	800	800
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		35 000	300	300	300
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		0	300	5 300	300	300
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		196	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		104	5 100	100	100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			580 818	573 828	698 600	698 600
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 472 594	1 274 948	1 090 300	1 090 800

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2017 до
31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2016	2017	2018	2019
		02						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	731 904	759 399	800 100	800 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			731 904	759 399	800 100	800 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	58 216	77 853	59 500	59 300
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			32 390	47 800	50 800	52 300
	02-05	изплатени суми от <i>СВЛО за облекло и други</i> на персонала, с характер на <i>разработчик</i>			18 607			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			7 219	30 053	8 700	7 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	139 943	146 903	158 400	158 700
	05-51	<i>(ДОО)</i>			89 995	97 456	107 200	107 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			37 657	38 011	39 300	39 400
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			12 291	11 436	11 900	12 000
10-00	Издръжка			0	361 306	487 927	505 400	496 300
	10-12	Медикаменти			93	6 000		
	10-13	Постелен инвентар и облекло			5 659	28 000	42 400	42 400
	10-15	материали			49 964	66 540	60 000	60 000

	10-16	вода, горива и енергия		25 074	35 350	37 000	37 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		195 145	254 345	260 000	259 000
	10-30	Текущ ремонт		46 955	40 000	45 000	45 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>		235	1 535	300	300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 000	1 250	1 300	1 300
	10-69	<i>други</i> финансови услуги		2 500	2 500	2 400	1 300
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		6 416	19 602	24 000	24 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		26 760	30 000	18 000	16 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 505	2 805	15 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	279 869	280 240	315 000	310 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		8 433	12 940	45 000	40 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		271 436	267 300	270 000	270 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	160 000	100 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>				160 000	100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 571 238	1 752 322	1 998 400	1 924 700

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2016	Проектобюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		02					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	154 105	107 269	77 800	64 800
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>		22 801	7 153		
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>		131 304	100 116	77 800	64 800
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			122 429	197 451		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	276 534	304 720	77 800	64 800

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2017 до 31.12.2019
2018

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		02					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

за периода от
1.1.2017 до
31.12.2019
2018**ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		02					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					

на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА

за периода от
1.1.2017 до
31.12.2019
2018**ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **7505**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2016	2017	2018	2019
		02					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
	10-00 Издръжка		0	12 000	0	0	0
	10-15	материали		2 000			
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		10 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	12 000	0	0	0

на група