

година

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

Приложение № 13

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
|  |  | за периода от | до            |
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                                       |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  | 2017          | 2020          |
| Търговище  |  | код по ЕБК:   | 7505          |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |               |               |

Бланка версия 1.01 от 2017г.

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ                         |        |   | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|--|--------|---|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§   | под-§§ | НА ИМЕНОВАНИЕ   | 2016          | 2017   | 2018         | 2019      | 2020      |
|  | 0 1    |   |               |        |              |           |           |
| <b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b> |        |   | 0             | 0      | 99 000       | 100 500   | 101 000   |
|  | 01-03  | окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници |               |        | 99 000       | 100 500   | 101 000   |
| <b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>     |        |   | 0             | 0      | 3 522 500    | 3 326 000 | 3 333 700 |
|  | 13-01  | данък върху <i>недвижими имоти</i>  |               |        | 925 000      | 925 500   | 926 000   |
|  | 13-03  | данък върху <i>превозните средства</i>  |               |        | 1 780 000    | 1 580 000 | 1 585 000 |
|  | 13-04  | данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>                    |               |        | 805 000      | 807 000   | 809 000   |
|  | 13-08  | туристически данък  |               |        | 12 500       | 13 500    | 13 700    |

(в лева)

|  |   |   |   |            |            |            |
|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>                             |   | 0 | 0 | 1 398 200  | 1 551 900  | 1 573 300  |
|  | 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                          |   |   | 460 200    | 571 900    | 590 300    |
|  | 24-05 приходи от наеми на имущество   |   |   | 307 000    | 300 000    | 300 000    |
|  | 24-06 приходи от наеми на земя  |   |   | 563 000    | 565 000    | 568 000    |
|  | 24-07 приходи от дивиденди  |   |   | 45 000     | 40 000     | 40 000     |
|  | 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки                                       |   |   | 23 000     | 75 000     | 75 000     |
| <b>27-00 Общински такси</b>  |   | 0 | 0 | 4 341 200  | 4 351 100  | 4 362 200  |
|  | 27-01 за ползване на детски градини   |   |   | 412 000    | 383 500    | 383 500    |
|  | 27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването                          |   |   | 132 500    | 135 000    | 135 000    |
|  | 27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги       |   |   | 253 500    | 254 000    | 254 000    |
|  | 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.          |   |   | 70 000     | 45 000     | 45 000     |
|  | 27-07 за битови отпадъци  |   |   | 3 010 500  | 3 071 000  | 3 072 000  |
|  | 27-10 за технически услуги  |   |   | 165 000    | 165 000    | 170 000    |
|  | 27-11 за административни услуги   |   |   | 165 000    | 165 000    | 170 000    |
|  | 27-15 за откупване на гробни места  |   |   | 28 000     | 20 000     | 20 000     |
|  | 27-17 за притежаване на куче  |   |   | 4 200      | 2 100      | 2 200      |
|  | 27-29 други общински такси  |   |   | 100 500    | 110 500    | 110 500    |
| <b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>                          |   | 0 | 0 | 283 500    | 328 900    | 329 000    |
|  | 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети              |   |   | 65 500     | 45 800     | 45 800     |
|  | 28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски                         |   |   | 218 000    | 283 100    | 283 200    |
| <b>36-00 Други приходи</b>   |   | 0 | 0 | 284 000    | 573 500    | 700 000    |
|  | 36-19 други неданъчни приходи   |   |   | 284 000    | 573 500    | 700 000    |
| <b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>                 |   | 0 | 0 | -276 900   | -412 900   | -320 000   |
|  | 37-01 внесен ДДС (-)  |   |   | -220 000   | -362 900   | -270 000   |
|  | 37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) |   |   | -56 900    | -50 000    | -50 000    |
| <b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b> |   | 0 | 0 | 255 000    | 190 000    | 180 000    |
|  | 40-22 постъпления от продажба на сгради   |   |   | 50 000     | 5 000      | 5 000      |
|  | 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи                      |   |   | 5 000      | 5 000      | 5 000      |
|  | 40-40 постъпления от продажба на земя   |   |   | 200 000    | 180 000    | 170 000    |
| <b>41-00 Приходи от концесии</b>   |   |   |   | 300 000    | 310 000    | 320 000    |
| всичко   | 99-99 <b>І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                      | 0 | 0 | 10 206 500 | 10 319 000 | 10 579 200 |

|  |  |  |  |        |        |        |
|--|--|--|--|--------|--------|--------|
|  | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници |  |  | 35 000 | 33 000 | 33 000 |
|--|--|--|--|--------|--------|--------|

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| Търговище | код по ЕБК: | 7505 |
|-----------|-------------|------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ |        |   | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|---|--------|---|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| §§  | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ  | 2016          | 2017   | 2018          | 2019      | 2020      |
|   | 02 ↓   |   |               |        |               |           |           |
| <b>01-00</b>  |        | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | 0             | 0      | 4 636 800     | 4 940 500 | 5 263 600 |
|   | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>            | 0             | 0      | 4 636 800     | 4 940 500 | 5 263 600 |
| <b>02-00</b>  |        | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | 0             | 0      | 505 500       | 456 300   | 463 000   |
|   | 02-01  | за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>                       | 0             | 0      | 284 200       | 299 100   | 309 300   |
|   | 02-02  | за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>                                     | 0             | 0      | 99 500        | 69 200    | 71 600    |
|   | 02-05  | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на            | 0             | 0      | 1 400         | 1 400     | 1 400     |
|   | 02-08  | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение                           | 0             | 0      | 113 400       | 79 600    | 73 700    |
|   | 02-09  | <i>други</i> плащания и възнаграждения  | 0             | 0      | 7 000         | 7 000     | 7 000     |
| <b>05-00</b>  |        | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | 0             | 0      | 990 100       | 1 047 100 | 1 104 700 |
|   | 05-51  | ( <i>ДОО</i> )  | 0             | 0      | 629 600       | 649 800   | 686 900   |
|   | 05-52  | осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>          | 0             | 0      | 1 900         | 2 000     | 2 000     |
|   | 05-60  | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели                                      | 0             | 0      | 239 900       | 253 100   | 265 500   |
|   | 05-80  | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>                  | 0             | 0      | 118 700       | 142 200   | 150 300   |
| <b>10-00</b>  |        | <b>Издръжка</b>   | 0             | 0      | 6 664 500     | 6 045 000 | 5 684 700 |
|   | 10-11  | Храна   | 0             | 0      | 831 200       | 887 500   | 897 500   |
|   | 10-12  | Медикаменти   | 0             | 0      | 19 400        | 20 200    | 6 200     |
|   | 10-13  | Постелен инвентар и облекло   | 0             | 0      | 185 400       | 185 500   | 185 500   |
|   | 10-15  | материали   | 0             | 0      | 1 003 000     | 1 012 600 | 941 400   |
|   | 10-16  | вода, горива и енергия  | 0             | 0      | 1 972 400     | 1 963 000 | 1 806 200 |
|   | 10-20  | разходи за <i>външни услуги</i>   | 0             | 0      | 1 884 800     | 1 226 300 | 1 133 600 |
|   | 10-30  | Текущ ремонт  | 0             | 0      | 233 700       | 186 300   | 162 500   |
|   | 10-51  | командировки <i>в страната</i>  | 0             | 0      | 35 700        | 37 100    | 37 100    |
|   | 10-52  | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>  | 0             | 0      | 7 000         | 11 000    | 9 000     |

|              |  |          |          |                  |                  |                  |
|--------------|--|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 10-62        | разходи за <i>застраховки</i>  | 0        | 0        | 45 200           | 58 000           | 58 100           |
| 10-69        | <i>други</i> финансови услуги  | 0        | 0        | 2 500            | 0                | 0                |
| 10-91        | други разходи за СБКО  | 0        | 0        | 148 700          | 182 900          | 190 200          |
| 10-92        | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски           | 0        | 0        | 48 800           | 59 800           | 51 600           |
| 10-98        | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                 | 0        | 0        | 246 700          | 214 800          | 205 800          |
| <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>453 200</b>   | <b>450 100</b>   | <b>450 100</b>   |
| 19-01        | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0        | 0        | 36 500           | 38 000           | 38 000           |
| 19-81        | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0        | 0        | 416 700          | 412 100          | 412 100          |
| <b>22-00</b> | <b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>89 700</b>    | <b>74 200</b>    | <b>61 200</b>    |
| 22-24        | Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>                                 | 0        | 0        | 89 700           | 74 200           | 61 200           |
| <b>40-00</b> | <b>Стипендии</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 000</b>    | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
| <b>42-00</b> | <b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     |
| 42-14        | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>                          | 0        | 0        | 3 000            | 4 000            | 4 000            |
| <b>45-00</b> | <b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>207 000</b>   | <b>207 000</b>   | <b>207 000</b>   |
| <b>46-00</b> | <b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52 400</b>    | <b>52 400</b>    | <b>52 400</b>    |
| <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 466 900</b> | <b>1 315 000</b> | <b>1 078 500</b> |
| <b>52-00</b> | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 977 900</b> | <b>243 900</b>   | <b>429 400</b>   |
| 52-01        | придобиване на <i>компютри и хардуер</i>   | 0        | 0        | 6 000            | 10 000           | 26 000           |
| 52-03        | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>                        | 0        | 0        | 14 000           | 0                | 0                |
| 52-04        | придобиване на <i>транспортни средства</i>   | 0        | 0        | 1 426 500        | 9 000            | 9 000            |
| 52-05        | придобиване на <i>стопански инвентар</i>   | 0        | 0        | 70 000           | 5 000            | 5 000            |
| 52-06        | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>  | 0        | 0        | 461 400          | 219 900          | 389 400          |
| <b>53-00</b> | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>156 000</b>   | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
| 53-01        | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти                  | 0        | 0        | 6 000            | 0                | 0                |
| 53-09        | придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи                        | 0        | 0        | 150 000          | 0                | 10 000           |

|        |  |   |   |   |            |            |            |
|--------|--|---|---|---|------------|------------|------------|
| 00-98  | Резерв за непредвидени и неотложни разходи |   | 0 | 0 | 115 500    | 0          | 0          |
| всичко | 99-99                                      | П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 0 | 0 | 18 336 500 | 14 850 500 | 14 823 600 |

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

|                  |                               |                     |
|------------------|-------------------------------|---------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ | за периода от<br>01.1.2017 г. | до<br>31.12.2020 г. |
|------------------|-------------------------------|---------------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

|           |
|-----------|
| Търговище |
|-----------|

|             |      |
|-------------|------|
| код по ЕБК: | 7505 |
|-------------|------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ -<br>РЕКАПИТУЛАЦИЯ          |        |   | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|--|--------|---|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§   | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ  | 2016          | 2017   | 2018         | 2019      | 2020      |
| <b>III. ТРАНСФЕРИ</b>  |        |   |               |        |              |           |           |
|  | 03 ↓   |   |               |        |              |           |           |
| <b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b> |        |   | 0             | 0      | 5 013 800    | 5 022 800 | 5 022 800 |
|  | 31-12  | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) |               |        | 3 356 900    | 3 356 900 | 3 356 900 |
|  | 31-13  | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)                  |               |        | 1 656 900    | 1 665 900 | 1 665 900 |
| <b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>                                |        |   | 0             | 0      | -60 000      | 54 900    | 56 300    |
|  | 61-01  | трансфери между бюджети - получени трансфери (+)                                    |               | 0      | 0            | 114 900   | 116 300   |
|  | 61-02  | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)                                |               |        | -60 000      | -60 000   | -60 000   |

|   |       |                                      |   |   |           |           |           |
|---|-------|--------------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| всичко  | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ                | 0 | 0 | 4 953 800 | 5 077 700 | 5 079 100 |
| 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) |       |                                      |   |   | 58 400    | 234 000   | 0         |
| всичко  | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | 58 400    | 234 000   | 0         |

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

за периода от до

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |
|------------------|--------------|---------------|

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище

код по ЕБК: 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

|  | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|--|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО              | 2016          | 2017   | 2018         | 2019      | 2020      |
| 0.5  |               |        |              |           |           |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)   | 0             | 0      | -3 117 800   | 780 200   | 834 700   |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)                         | 0             | 0      | 3 912 300    | (780 200) | (834 700) |
| Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | 0             | 0      | 794 500      | 0         | 0         |

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

|  |  |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ                         |  | за периода от | до            |
|  |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) |  |               |               |
| Търговище                                |  | код по ЕБК:   | 7505          |

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) |        |   | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|---|--------|---|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§  | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ  | 2016          | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|   | 06 ↓   |   |               |        |              |          |          |
| 72-00   |        | Предоставена възмездна финансова помощ (нето)   | 0             | 0      | 12 000       | 11 000   | 6 000    |
|   | 72-02  | възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)  | 0             |        | 12 000       | 11 000   | 6 000    |
| 83-00   |        | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)   | 0             | 0      | -286 300     | -243 900 | -240 000 |
|   | 83-82  | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)   |               |        | -286 300     | -243 900 | -240 000 |
| 93-00   |        | Друго финансиране - нето (+/-)  | 0             | 0      | -269 000     | -547 300 | -600 700 |
|   | 93-36  | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) |               |        | -269 000     | -547 300 | -600 700 |
| 95-00   |        | Депозити и средства по сметки - нето (+/-)  | 0             | 0      | 4 455 600    | 0        | 0        |
|   | 95-01  | остатък в левове по сметки от предходния период (+)   |               |        | 4 455 600    | 0        | 0        |
| всичко  | 99-99  | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ   | 0             | 0      | 3 912 300    | -780 200 | -834 700 |
| Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) |        |   | 0             | 0      | 794 500      | 0        | 0        |

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

|  |  |               |               |                       |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ                                       |  | за периода от | до            | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|  |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  |               |               |                       |
| Търговище  |  | код по ЕБК:   | 7505          |                       |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |               |               |                       |

| П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |        |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-----------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§                    | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                     | 2016          | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|                       | 02 ↓   |  |               |        |              |          |          |
|                       | #N/A   |  |               |        |              |          |          |
|                       | 101    | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |        |              |          |          |
|                       | 101    | 101 Изпълнителни и законодателни органи<br>(наименование на дейността)           |               |        |              |          |          |
| 01-00                 |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0             | 0      | 29 000       | 30 000   | 32 000   |
|                       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             |               |        | 29 000       | 30 000   | 32 000   |
| 02-00                 |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 0             | 0      | 275 300      | 290 000  | 300 000  |
|                       | 02-01  | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                               |               |        | 275 300      | 290 000  | 300 000  |
| 05-00                 |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 0             | 0      | 58 500       | 59 900   | 57 500   |
|                       | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване         |               |        | 36 600       | 38 000   | 39 500   |
|                       | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                      |               |        | 14 600       | 14 600   | 11 900   |
|                       | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                  |               |        | 7 300        | 7 300    | 6 100    |
| 10-00                 |        | Издръжка   | 0             | 0      | 673 100      | 787 000  | 657 300  |
|                       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло  |               |        | 38 900       | 41 100   | 41 100   |
|                       | 10-15  | материали  |               |        | 103 000      | 131 500  | 112 700  |
|                       | 10-16  | вода, горива и енергия   |               |        | 167 400      | 215 000  | 180 000  |
|                       | 10-20  | разходи за външни услуги   |               |        | 242 000      | 255 000  | 200 000  |
|                       | 10-30  | Текущ ремонт   |               |        | 9 000        | 12 000   | 12 000   |
|                       | 10-51  | командировки в страната  |               |        | 11 500       | 13 000   | 13 000   |
|                       | 10-52  | краткосрочни командировки в чужбина  |               |        | 7 000        | 11 000   | 9 000    |
|                       | 10-62  | разходи за застраховки   |               |        | 10 000       | 12 100   | 12 200   |
|                       | 10-91  | други разходи за СБКО  |               |        | 31 100       | 36 300   | 36 300   |
|                       | 10-92  | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски         |               |        | 17 100       | 25 000   | 15 000   |



|              |   |  |   |   |           |           |           |
|--------------|---|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
|              | 10-98   | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                 |   |   | 36 100    | 35 000    | 26 000    |
| <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                        |  | 0 | 0 | 4 600     | 4 500     | 4 500     |
|              | 19-01   | платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |   |   | 1 600     | 1 500     | 1 500     |
|              | 19-81   | платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 |   | 3 000     | 3 000     | 3 000     |
| <b>46-00</b> | <b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b> |  |   |   | 52 300    | 52 300    | 52 300    |
| <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                        |  |   |   | 15 000    | 15 000    | 18 500    |
| <b>52-00</b> | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                           |  | 0 | 0 | 6 000     | 10 000    | 20 000    |
|              | 52-01   | придобиване на <b>компютри и хардуер</b>   |   |   | 6 000     | 10 000    | 20 000    |
| <b>53-00</b> | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                         |  | 0 | 0 | 26 000    | 0         | 0         |
|              | 53-01   | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти                  | 0 |   | 6 000     |           |           |
|              | 53-09   | придобиване на <b>други</b> нематериални дълготрайни активи                        | 0 |   | 20 000    |           |           |
|              | <b>99-99</b>  | <b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>   | 0 | 0 | 1 139 800 | 1 248 700 | 1 142 100 |

на група

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

|                  |               |               |                              |
|------------------|---------------|---------------|------------------------------|
|                  | за периода от | до            | <b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b> |
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЦЕ | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                              |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

|           |             |      |
|-----------|-------------|------|
| Търговище | код по ЕБК: | 7505 |
|-----------|-------------|------|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |   |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-----------------------|---|--|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| §§                    | под-§§  | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                       | 2016          | 2017   | 2018          | 2019      | 2020      |
|                       | 02 ↓  |  |               |        |               |           |           |
|                       | #N/A  |  |               |        |               |           |           |
|                       | 301   | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |        |               |           |           |
|                       | 301   | <b>301 Образование</b>   |               |        |               |           |           |
|                       |   | (наименование на дейността)  |               |        |               |           |           |
| <b>01-00</b>          | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> |  | 0             | 0      | 939 200       | 985 200   | 1 053 000 |
|                       | 01-01   | заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудови правоотношения</b>        |               |        | 939 200       | 985 200   | 1 053 000 |
| <b>02-00</b>          | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     |  | 0             | 0      | 72 500        | 64 300    | 51 200    |
|                       | 02-01   | за <b>нецатен</b> персонал нает по <b>трудови правоотношения</b>                   |               |        | 1 900         | 2 100     | 2 300     |
|                       | 02-02   | за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>                                 |               |        | 28 000        | 28 000    | 28 000    |
|                       | 02-05   | изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на       |               |        | 1 400         | 1 400     | 1 400     |
|                       | 02-08   | <b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение                      |               |        | 34 200        | 25 800    | 12 500    |
|                       | 02-09   | <b>други</b> плащания и възнаграждения   | 0             |        | 7 000         | 7 000     | 7 000     |
| <b>05-00</b>          | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 |  | 0             | 0      | 184 900       | 194 200   | 207 200   |
|                       | 05-51   | осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване</b>    |               |        | 116 800       | 125 200   | 134 400   |
|                       | 05-52   | осигурителни вноски от работодатели за <b>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</b>     |               |        | 1 900         | 2 000     | 2 000     |
|                       | 05-60   | <b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели                                 |               |        | 46 700        | 49 000    | 52 300    |
|                       | 05-80   | вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>             |               |        | 19 500        | 18 000    | 18 500    |
| <b>10-00</b>          | <b>Издръжка</b>   |  | 0             | 0      | 1 483 100     | 1 515 000 | 1 375 700 |
|                       | 10-11   | Храна  |               |        | 538 200       | 563 500   | 563 500   |
|                       | 10-13   | Постелен инвентар и облекло  |               |        | 39 100        | 38 200    | 38 200    |
|                       | 10-15   | материали  |               |        | 156 800       | 157 000   | 110 000   |
|                       | 10-16   | вода, горива и енергия   |               |        | 402 600       | 408 600   | 350 000   |
|                       | 10-20   | разходи за <b>външни услуги</b>  |               |        | 201 400       | 203 000   | 191 300   |
|                       | 10-30   | Текущ ремонт   |               |        | 82 700        | 85 000    | 61 200    |
|                       | 10-51   | командировки <b>в страната</b>   |               |        | 13 400        | 13 600    | 13 600    |
|                       | 10-62   | разходи за <b>застраховки</b>  |               |        | 7 000         | 6 800     | 6 800     |
|                       | 10-91   | други разходи за СБКО  | 0             |        | 22 900        | 24 600    | 26 400    |
|                       | 10-98   | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                 | 0             |        | 19 000        | 14 700    | 14 700    |
| <b>19-00</b>          | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                                  |  | 0             | 0      | 29 200        | 29 100    | 29 100    |
|                       | 19-01   | платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |               |        | 800           | 800       | 800       |
|                       | 19-81   | платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |               |        | 28 400        | 28 300    | 28 300    |
| <b>40-00</b>          | <b>Стипендии</b>  |  |               |        | 18 000        | 15 000    | 15 000    |
| <b>51-00</b>          | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                                  |  |               |        | 175 400       | 60 000    |           |
| <b>53-00</b>          | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                                   |  | 0             | 0      | 20 000        | 0         | 0         |
|                       | 53-09   | придобиване на <b>други</b> нематериални дълготрайни активи                        |               |        | 20 000        |           |           |
|                       | <b>99-99</b>  | <b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>   | 0             | 0      | 2 922 300     | 2 862 800 | 2 731 200 |

на група

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

|  |  |               |               |                       |  |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|--|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                                       |  | за периода от | до            | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |  |
| Търговище  |  | код по ЕБК:   | 7505          |                       |  |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |               |               |                       |  |

| П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-----------------------|--|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| №№                    | под-№№   | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                       | 2016          | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|                       | 02 ↓   |  |               |        |              |          |          |
|                       | #N/A   |  |               |        |              |          |          |
|                       | 401  | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |        |              |          |          |
|                       | 401  | 401 Здравеопазване<br>(наименование на дейността)                                  |               |        |              |          |          |
| <b>10-00</b>          | <b>Издръжка</b>  |  | 0             | 0      | 290 200      | 350 100  | 360 100  |
|                       | 10-11  | Храна  |               |        | 110 000      | 120 000  | 130 000  |
|                       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло  |               |        | 15 300       | 15 300   | 15 300   |
|                       | 10-15  | материали  |               |        | 12 000       | 12 000   | 12 000   |
|                       | 10-16  | вода, горива и енергия   |               |        | 109 100      | 111 200  | 111 200  |
|                       | 10-20  | разходи за <b>външни услуги</b>  |               |        | 41 000       | 71 000   | 71 000   |
|                       | 10-30  | Текущ ремонт   |               |        | 2 000        | 2 000    | 2 000    |
|                       | 10-62  | разходи за <b>застраховки</b>  |               |        | 800          | 800      | 800      |
|                       | 10-91  | други разходи за СБКО  | 0             |        |              | 17 800   | 17 800   |
| <b>19-00</b>          | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b> |  | 0             | 0      | 5 500        | 5 500    | 5 500    |
|                       | 19-81  | платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |               |        | 5 500        | 5 500    | 5 500    |
| <b>51-00</b>          | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b> |  | 0             |        | 35 000       |          |          |
|                       | 99-99  | <b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>   | 0             | 0      | 330 700      | 355 600  | 365 600  |

на група

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

|  |  |               |               |                       |  |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|--|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                                       |  | за периода от | до            | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |  |
| Търговище  |  | код по ЕБК:   | 7505          |                       |  |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |               |               |                       |  |

| П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |   |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-----------------------|---|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| №№                    | под-№№  | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ   | 2016          | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|                       | 02 ↓  |  |               |        |              |          |          |
|                       | #N/A  |  |               |        |              |          |          |
|                       | 503   | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |        |              |          |          |
|                       | 503   | 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и <b>загостя</b><br>(наименование на дейността) |               |        |              |          |          |
| <b>01-00</b>          | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> |  | 0             | 0      | 414 600      | 440 000  | 479 000  |
|                       | 01-01   | заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудова правоотношения</b>  |               |        | 414 600      | 440 000  | 479 000  |
| <b>02-00</b>          | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     |  | 0             | 0      | 18 800       | 2 300    | 14 600   |
|                       | 02-02   | за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>   |               |        | 12 700       |          |          |
|                       | 02-08   | <b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение  |               |        | 6 100        | 2 300    | 14 600   |
| <b>05-00</b>          | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 |  | 0             | 0      | 80 300       | 83 800   | 91 300   |
|                       | 05-51   | осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване</b>  |               |        | 50 200       | 52 100   | 56 600   |
|                       | 05-60   | <b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели   |               |        | 20 100       | 21 100   | 23 000   |
|                       | 05-80   | вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>   |               |        | 10 000       | 10 600   | 11 700   |
| <b>10-00</b>          | <b>Издръжка</b>   |  | 0             | 0      | 338 600      | 356 200  | 336 200  |
|                       | 10-11   | Храна  |               |        | 183 000      | 204 000  | 204 000  |
|                       | 10-13   | Постелен инвентар и облекло  |               |        | 13 600       | 12 900   | 12 900   |
|                       | 10-15   | материали  |               |        | 18 600       | 19 000   | 13 500   |
|                       | 10-16   | вода, горива и енергия   |               |        | 68 900       | 69 000   | 52 700   |
|                       | 10-20   | разходи за <b>външни услуги</b>  |               |        | 24 700       | 26 000   | 27 000   |
|                       | 10-30   | Текущ ремонт   |               |        | 9 000        | 9 000    | 9 000    |
|                       | 10-51   | командировки <b>в страната</b>   | 0             |        | 500          | 500      | 500      |
|                       | 10-62   | разходи за <b>застраховки</b>  |               |        | 3 000        | 4 000    | 4 000    |

|  |              |  |          |          |                |                |                |
|--|--------------|--|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
|  | 10-91        | други разходи за СБКО  | 0        |          | 10 500         | 11 200         | 12 000         |
|  | 10-92        | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски           | 0        |          | 100            | 600            | 600            |
|  | 10-98        | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                 |          |          | 6 700          |                |                |
|  | <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 600</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   |
|  | 19-01        | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |          |          | 700            | 1 000          | 1 000          |
|  | 19-81        | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |          |          | 900            | 2 000          | 2 000          |
|  | <b>46-00</b> | <b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>      |          |          | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|  | <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                             | <b>0</b> |          | <b>39 000</b>  |                |                |
|  | <b>52-00</b> | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14 000</b>  | <b>14 000</b>  | <b>20 000</b>  |
|  | 52-01        | придобиване на <i>компютри и хардуер</i>   |          |          |                |                | 6 000          |
|  | 52-03        | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>                        |          |          | 14 000         |                |                |
|  | 52-04        | придобиване на <i>транспортни средства</i>   | 0        |          |                | 9 000          | 9 000          |
|  | 52-05        | придобиване на <i>стопански инвентар</i>   |          |          |                | 5 000          | 5 000          |
|  | <b>53-00</b> | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|  | 53-09        | придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи                        |          |          | 24 000         |                |                |
|  | <b>99-99</b> | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>931 000</b> | <b>899 400</b> | <b>944 200</b> |

на група

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

|  |               |               |                        |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         | за периода от | до            | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                        |

|  |             |      |
|--|-------------|------|
| Търговище  | код по ЕБК: | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |             |      |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |              |  | Годишен отчет | Бюджет   | Проектобюджет    | Прогноза         | Прогноза         |
|------------------------|--------------|--|---------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| §§                     | под-§§       | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ   | 2016          | 2017     | 2018             | 2019             | 2020             |
|                        |              | 02   |               |          |                  |                  |                  |
|                        | #N/A         |  |               |          |                  |                  |                  |
|                        | 601          | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |          |                  |                  |                  |
|                        | 601          | 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство<br>(наименование на дейността) |               |          |                  |                  |                  |
|                        | <b>01-00</b> | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>205 400</b>   | <b>208 000</b>   | <b>207 100</b>   |
|                        | 01-01        | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>                   |               |          | 205 400          | 208 000          | 207 100          |
|                        | <b>02-00</b> | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>5 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>     |
|                        | 02-02        | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>   |               |          | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|                        | 02-08        | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение                                  |               |          | 4 000            | 3 000            | 3 000            |
|                        | <b>05-00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>39 900</b>    | <b>40 200</b>    | <b>40 200</b>    |
|                        | 05-51        | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване</i>                |               |          | 25 700           | 23 600           | 23 500           |
|                        | 05-60        | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели   |               |          | 9 900            | 10 000           | 10 000           |
|                        | 05-80        | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>                         |               |          | 4 300            | 6 600            | 6 700            |
|                        | <b>10-00</b> | <b>Издръжка</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>586 600</b>   | <b>772 000</b>   | <b>761 900</b>   |
|                        | 10-13        | Постелен инвентар и облекло  |               |          | 5 500            | 5 200            | 5 200            |
|                        | 10-15        | материали  |               |          | 71 000           | 175 000          | 175 000          |
|                        | 10-16        | вода, горива и енергия   |               |          | 361 700          | 451 000          | 440 800          |
|                        | 10-20        | разходи за <i>външни услуги</i>  |               |          | 121 900          | 120 000          | 120 000          |
|                        | 10-30        | Текущ ремонт   |               |          | 13 000           | 7 000            | 7 000            |
|                        | 10-51        | командировки <i>в страната</i>   |               |          | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
|                        | 10-62        | разходи за <i>застраховки</i>  |               |          | 3 000            | 7 000            | 7 000            |
|                        | 10-91        | други разходи за СБКО  | 0             |          | 5 700            | 5 800            | 5 900            |
|                        | 10-98        | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                             |               |          | 3 800            |                  |                  |
|                        | <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>3 000</b>     | <b>7 700</b>     | <b>7 700</b>     |
|                        | 19-01        | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции             |               |          | 2 000            | 7 000            | 7 000            |
|                        | 19-81        | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции             |               |          | 1 000            | 700              | 700              |
|                        | <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>   | <b>0</b>      |          | <b>1 482 100</b> | <b>400 000</b>   | <b>460 000</b>   |
|                        | <b>52-00</b> | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>10 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>223 500</b>   |
|                        | 52-06        | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>  |               |          | 10 000           | 90 000           | 223 500          |
|                        | <b>53-00</b> | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
|                        | 53-09        | придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи                                    |               |          | 60 000           |                  | 10 000           |
|                        | <b>99-99</b> | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>2 392 000</b> | <b>1 521 900</b> | <b>1 714 400</b> |

на група

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

|  |  |               |               |                       |  |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|--|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                                       |  | за периода от | до            | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |  |
| Търговище  |  | код по ЕБК:   | 7505          |                       |  |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |               |               |                       |  |

| П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  | Годишен отчет   | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|-----------------------|--|---|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§                    | под-§§   | 2016  | 2017   | 2018         | 2019      | 2020      |
|                       | 02 ↓   |   |        |              |           |           |
|                       | #N/A   |   |        |              |           |           |
|                       | 602  | <----- ГРУПА - код по ЕБК   |        |              |           |           |
|                       | 602  | 602 Опазване на околната среда<br>(наименование на дейността)               |        |              |           |           |
| 01-00                 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0   | 0      | 1 438 100    | 1 467 700 | 1 528 900 |
|                       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения        |        |              |           |           |
| 02-00                 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 0   | 0      | 26 900       | 20 500    | 15 600    |
|                       | 02-08  | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                      |        |              |           |           |
| 05-00                 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 0   | 0      | 282 100      | 286 000   | 297 900   |
|                       | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване    |        |              |           |           |
|                       | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                 |        |              |           |           |
|                       | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели             |        |              |           |           |
| 10-00                 | Издръжка   | 0   | 0      | 1 644 900    | 1 042 700 | 1 016 600 |
|                       | 10-12  | Медикаменти   |        |              |           |           |
|                       | 10-13  | Постелен инвентар и облекло   |        |              |           |           |
|                       | 10-15  | материали   |        |              |           |           |
|                       | 10-16  | вода, горива и енергия  |        |              |           |           |
|                       | 10-20  | разходи за външни услуги  |        |              |           |           |
|                       | 10-30  | Текущ ремонт  |        |              |           |           |
|                       | 10-51  | командировки в страната   |        |              |           |           |
|                       | 10-62  | разходи за застраховки  |        |              |           |           |
|                       | 10-91  | други разходи за СЪКО   |        |              |           |           |
|                       | 10-98  | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи          |        |              |           |           |
| 19-00                 | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 0   | 0      | 26 500       | 24 300    | 24 300    |
|                       | 19-01  | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |        |              |           |           |
|                       | 19-81  | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |        |              |           |           |
| 51-00                 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                  |   |        |              | 240 000   |           |
| 52-00                 | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 0   |        | 1 376 500    | 100 000   | 0         |
|                       | 52-04  | придобиване на транспортни средства   |        |              |           |           |
|                       | 52-06  | изграждане на инфраструктурни обекти  |        |              |           |           |
| 99-99                 | П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000  | 0   | 0      | 4 795 000    | 3 181 200 | 2 883 300 |

на група

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

|  |  |               |               |                       |  |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|--|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                                       |  | за периода от | до            | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                       |  |
| Търговище  |  | код по ЕБК:   | 7505          |                       |  |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |               |               |                       |  |

| П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |  | Годишен отчет  | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-----------------------|--|--|--------|--------------|----------|----------|
| §§                    | под-§§   | 2016   | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|                       | 02 ↓   |  |        |              |          |          |
|                       | #N/A   |  |        |              |          |          |
|                       | 701  | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |        |              |          |          |
|                       | 701  | 701 Почивно дело<br>(наименование на дейността)                      |        |              |          |          |
| 01-00                 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0  | 0      | 27 800       | 36 600   | 39 900   |
|                       | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения |        |              |          |          |
| 02-00                 | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 0  | 0      | 700          | 0        | 0        |
|                       | 02-08  | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение               |        |              |          |          |
| 05-00                 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 0  | 0      | 5 400        | 7 100    | 7 600    |

|              |  |  |   |   |         |        |        |
|--------------|--|--|---|---|---------|--------|--------|
|              | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване</i>    |   |   | 4 000   | 4 500  | 4 900  |
|              | 05-60  | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели                                 |   |   | 1 400   | 1 800  | 1 900  |
|              | 05-80  | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>             |   |   |         | 800    | 800    |
| <b>10-00</b> | <b>Издръжка</b>  |  | 0 | 0 | 37 000  | 25 400 | 25 500 |
|              | 10-13  | Постелен инвентар и облекло  | 0 |   | 500     | 500    | 500    |
|              | 10-15  | материали  |   |   | 4 800   | 3 200  | 3 200  |
|              | 10-16  | вода, горива и енергия   |   |   | 21 400  | 10 800 | 10 800 |
|              | 10-20  | разходи за <i>външни услуги</i>  |   |   | 3 500   | 2 100  | 2 100  |
|              | 10-30  | Текущ ремонт   | 0 |   | 5 000   | 6 800  | 6 800  |
|              | 10-91  | други разходи за СБКО  | 0 |   | 800     | 1 000  | 1 100  |
|              | 10-98  | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                  | 0 |   | 1 000   | 1 000  | 1 000  |
| <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b> |  | 0 | 0 | 9 000   | 7 000  | 7 000  |
|              | 19-81  | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |   |   | 9 000   | 7 000  | 7 000  |
| <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b> |  |   |   | 44 000  |        |        |
| <b>52-00</b> | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>    |  | 0 | 0 | 30 000  | 0      | 0      |
|              | 52-05  | придобиване на <i>стопански инвентар</i>   |   |   | 30 000  |        |        |
| <b>99-99</b> |  | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>  | 0 | 0 | 153 900 | 76 100 | 80 000 |

на група

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

|  |               |               |                               |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         | за периода от | до            | <b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b> |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                               |

|  |             |      |
|--|-------------|------|
| Търговище  | код по ЕБК: | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |             |      |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |   |   | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|---|---|---------------|--------|---------------|----------|----------|
| §§                     | под-§§  | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ  | 2016          | 2017   | 2018          | 2019     | 2020     |
|                        | 02  |   |               |        |               |          |          |
|                        | #N/A  |   |               |        |               |          |          |
|                        | 702   | <----- ГРУПА - код по ЕБК   |               |        |               |          |          |
|                        | 702   | <b>702 Физическа култура и спорт</b><br>(наименование на дейността)                     |               |        |               |          |          |
| <b>01-00</b>           |   | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> | 0             | 0      | 26 100        | 28 000   | 30 000   |
|                        | 01-01   | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>            |               |        | 26 100        | 28 000   | 30 000   |
| <b>02-00</b>           |   | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     | 0             | 0      | 1 200         | 0        | 0        |
|                        | 02-08   | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение                           |               |        | 1 200         |          |          |
| <b>05-00</b>           |   | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 | 0             | 0      | 5 100         | 8 400    | 9 300    |
|                        | 05-51   | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване</i>         |               |        | 3 400         | 5 100    | 5 600    |
|                        | 05-60   | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели                                      |               |        | 1 300         | 2 100    | 2 300    |
|                        | 05-80   | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>                  |               |        | 400           | 1 200    | 1 400    |
| <b>10-00</b>           | <b>Издръжка</b>   |   | 0             | 0      | 58 800        | 66 000   | 64 100   |
|                        | 10-13   | Постелен инвентар и облекло   |               |        | 1 000         | 1 500    | 1 500    |
|                        | 10-15   | материали   |               |        | 6 700         | 7 400    | 5 400    |
|                        | 10-16   | вода, горива и енергия  |               |        | 45 000        | 53 000   | 53 000   |
|                        | 10-20   | разходи за <i>външни услуги</i>   |               |        | 4 400         | 1 900    | 1 900    |
|                        | 10-91   | други разходи за СБКО   | 0             |        | 700           | 1 200    | 1 300    |
|                        | 10-98   | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                       | 0             |        | 1 000         | 1 000    | 1 000    |
| <b>19-00</b>           | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                        |   | 0             | 0      | 0             | 1 700    | 1 700    |
|                        | 19-01   | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      |               |        | 0             | 1 700    | 1 700    |
| <b>45-00</b>           | <b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b> |   |               |        | 207 000       | 207 000  | 207 000  |
| <b>51-00</b>           | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>                        |   | 0             |        | 432 200       |          |          |
| <b>52-00</b>           | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                           |   | 0             | 0      | 184 000       | 0        | 0        |
|                        | 52-06   | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>   | 0             |        | 184 000       |          |          |
| <b>53-00</b>           | <b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>                         |   | 0             | 0      | 20 000        | 0        | 0        |
|                        | 53-09   | придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи                             |               |        | 20 000        |          |          |
| <b>99-99</b>           |   | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>   | 0             | 0      | 934 400       | 311 100  | 312 100  |

на група

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

|  |               |               |                               |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         | за периода от | до            | <b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b> |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                               |

|  |            |      |
|--|------------|------|
| Търговище  | код по ЕБК | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |            |      |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |        |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза  | Прогноза  |
|------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§                     | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                     | 2016          | 2017   | 2018         | 2019      | 2020      |
|                        |        | 02 ↓   |               |        |              |           |           |
|                        | #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 | 0             | 0      | 666 300      | 758 700   | 820 700   |
|                        | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             |               |        | 666 300      | 758 700   | 820 700   |
| 02-00                  |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 0             | 0      | 38 500       | 19 000    | 19 000    |
|                        | 02-01  | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения                               |               |        | 7 000        | 7 000     | 7 000     |
|                        | 02-02  | за персонала по извънтрудови правоотношения                                      |               |        | 11 000       | 10 000    | 10 000    |
|                        | 02-08  | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                           |               |        | 20 500       | 2 000     | 2 000     |
| 05-00                  |        | Задължителни осигурителни вноски от работодатели                                 | 0             | 0      | 157 600      | 179 800   | 191 200   |
|                        | 05-51  | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване         |               |        | 92 600       | 105 600   | 110 300   |
|                        | 05-60  | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                      |               |        | 32 700       | 37 100    | 40 100    |
|                        | 05-80  | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                  |               |        | 32 300       | 37 100    | 40 800    |
| 10-00                  |        | Издръжка   | 0             | 0      | 376 200      | 332 900   | 334 000   |
|                        | 10-12  | Медикаменти  |               |        | 100          | 200       | 200       |
|                        | 10-13  | Постелен инвентар и облекло  |               |        | 21 200       | 21 200    | 21 200    |
|                        | 10-15  | материали  |               |        | 44 300       | 41 200    | 41 200    |
|                        | 10-16  | вода, горива и енергия   |               |        | 44 000       | 38 900    | 38 200    |
|                        | 10-20  | разходи за външни услуги   |               |        | 63 400       | 41 300    | 41 300    |
|                        | 10-30  | Текущ ремонт   |               |        | 20 000       | 1 500     | 1 500     |
|                        | 10-51  | командировки в страната  |               |        | 4 000        | 3 800     | 3 800     |
|                        | 10-62  | разходи за застраховки   |               |        | 1 200        | 1 600     | 1 600     |
|                        | 10-91  | други разходи за СБКО  |               |        | 17 000       | 22 200    | 24 000    |
|                        | 10-98  | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи                |               |        | 161 000      | 161 000   | 161 000   |
| 19-00                  |        | Платени данъци, такси и административни санкции                                  | 0             | 0      | 8 800        | 8 600     | 8 600     |
|                        | 19-01  | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      |               |        | 1 900        | 1 700     | 1 700     |
|                        | 19-81  | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции      |               |        | 6 900        | 6 900     | 6 900     |
| 42-00                  |        | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата                          | 0             | 0      | 3 000        | 4 000     | 4 000     |
|                        | 42-14  | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет                               |               |        | 3 000        | 4 000     | 4 000     |
| 51-00                  |        | Основен ремонт на дълготрайни материални активи                                  |               |        | 120 700      |           |           |
| 52-00                  |        | Придобиване на дълготрайни материални активи                                     | 0             | 0      | 100 000      | 0         | 100 000   |
|                        | 52-06  | изграждане на инфраструктурни обекти   |               |        | 100 000      |           | 100 000   |
| 53-00                  |        | Придобиване на нематериални дълготрайни активи                                   | 0             | 0      | 6 000        | 0         | 0         |
|                        | 53-09  | придобиване на други нематериални дълготрайни активи                             |               |        | 6 000        |           |           |
| 99-99                  |        | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000   | 0             | 0      | 1 477 100    | 1 303 000 | 1 477 500 |

на група

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

|  |               |               |                        |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         | за периода от | до            | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                        |

|  |            |      |
|--|------------|------|
| Търговище  | код по ЕБК | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |            |      |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |        |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§                     | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                     | 2016          | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|                        |        | 02 ↓   |               |        |              |          |          |
|                        | #N/A   |  |               |        |              |          |          |
|                        | 803    | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |        |              |          |          |
|                        | 803    | 803 Транспорт и съобщения  |               |        |              |          |          |
|                        |        | (наименование на дейността)  |               |        |              |          |          |
| 01-00                  |        | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0             | 0      | 83 800       | 92 200   | 101 400  |
|                        | 01-01  | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения             |               |        | 83 800       | 92 200   | 101 400  |
| 02-00                  |        | Други възнаграждения и плащания за персонала                                     | 0             | 0      | 3 000        | 2 400    | 2 400    |
|                        | 02-02  | за персонала по извънтрудови правоотношения                                      |               |        | 3 000        | 2 400    | 2 400    |

|              |   |  |   |   |           |           |           |
|--------------|---|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>05-00</b> | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b> |  | 0 | 0 | 16 500    | 12 900    | 13 300    |
|              | 05-51   | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване</i>    |   |   | 10 200    | 7 900     | 8 200     |
|              | 05-60   | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели                                 |   |   | 4 100     | 3 200     | 3 300     |
|              | 05-80   | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>             |   |   | 2 200     | 1 800     | 1 800     |
| <b>10-00</b> | <b>Издръжка</b>   |  | 0 | 0 | 725 400   | 320 800   | 320 900   |
|              | 10-12   | Медикаменти  |   |   | 500       |           |           |
|              | 10-13   | Постелен инвентар и облекло  |   |   | 4 000     | 2 300     | 2 300     |
|              | 10-15   | материали  |   |   | 253 800   | 110 300   | 110 300   |
|              | 10-16   | вода, горива и енергия   |   |   | 106 000   | 106 000   | 106 000   |
|              | 10-20   | разходи за <i>външни услуги</i>  |   |   | 303 000   | 89 000    | 89 000    |
|              | 10-30   | Текущ ремонт   |   |   | 50 000    | 5 000     | 5 000     |
|              | 10-51   | командировки <i>в страната</i>   |   |   | 1 100     | 600       | 600       |
|              | 10-62   | разходи за <i>застраховки</i>  |   |   | 4 500     | 5 500     | 5 500     |
|              | 10-91   | други разходи за СБКО  | 0 |   | 2 200     | 1 800     | 1 900     |
|              | 10-98   | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                 | 0 |   | 300       | 300       | 300       |
| <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>  |  | 0 | 0 | 10 300    | 5 300     | 5 300     |
|              | 19-01   | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |   |   | 2 200     | 200       | 200       |
|              | 19-81   | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |   |   | 8 100     | 5 100     | 5 100     |
| <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>  |  |   |   | 123 500   | 600 000   | 600 000   |
| <b>52-00</b> | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>     |  | 0 | 0 | 167 400   | 0         | 65 900    |
|              | 52-06   | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>  |   |   | 167 400   |           | 65 900    |
|              | <b>99-99</b>  | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>  | 0 | 0 | 1 129 900 | 1 033 600 | 1 109 200 |

на група

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

|  |               |               |                               |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         | за периода от | до            | <b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b> |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                               |

|  |            |      |
|--|------------|------|
| Търговище  | код по ЕБК | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |            |      |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |   |  | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|---|--|---------------|--------|---------------|----------|----------|
| §§                     | под-§§  | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                       | 2016          | 2017   | 2018          | 2019     | 2020     |
|                        |   | 02 ↓   |               |        |               |          |          |
|                        | #N/A  |  |               |        |               |          |          |
|                        | 806   | <----- ГРУПА - код по ЕБК  |               |        |               |          |          |
|                        | 806   | <b>806 Други дейности по икономиката</b><br>(наименование на дейността)            |               |        |               |          |          |
| <b>01-00</b>           | <b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> |  | 0             | 0      | 806 500       | 894 100  | 971 600  |
|                        | 01-01   | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>       |               |        | 806 500       | 894 100  | 971 600  |
| <b>02-00</b>           | <b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     |  | 0             | 0      | 63 600        | 53 800   | 56 200   |
|                        | 02-02   | за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>                                |               |        | 43 800        | 27 800   | 30 200   |
|                        | 02-08   | <i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение                       |               |        | 19 800        | 26 000   | 26 000   |
| <b>05-00</b>           | <b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 |  | 0             | 0      | 159 800       | 174 800  | 189 200  |
|                        | 05-51   | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване</i>    |               |        | 107 600       | 106 100  | 115 200  |
|                        | 05-60   | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели                                 |               |        | 40 100        | 43 800   | 47 400   |
|                        | 05-80   | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>             |               |        | 12 100        | 24 900   | 26 600   |
| <b>10-00</b>           | <b>Издръжка</b>   |  | 0             | 0      | 450 600       | 476 900  | 432 400  |
|                        | 10-12   | Медикаменти  |               |        | 18 000        | 20 000   | 6 000    |
|                        | 10-13   | Постелен инвентар и облекло  |               |        | 27 000        | 28 000   | 28 000   |
|                        | 10-15   | материали  |               |        | 70 900        | 76 000   | 68 100   |
|                        | 10-16   | вода, горива и енергия   |               |        | 40 300        | 45 000   | 39 000   |
|                        | 10-20   | разходи за <i>външни услуги</i>  |               |        | 213 900       | 230 000  | 210 000  |
|                        | 10-30   | Текущ ремонт   |               |        | 8 000         | 16 000   | 16 000   |
|                        | 10-51   | командировки <i>в страната</i>   |               |        | 1 600         | 1 300    | 1 300    |
|                        | 10-62   | разходи за <i>застраховки</i>  |               |        | 1 300         | 1 200    | 1 200    |
|                        | 10-69   | <i>други</i> финансови услуги  |               |        | 2 500         |          |          |
|                        | 10-91   | други разходи за СБКО  |               |        | 20 700        | 23 400   | 25 000   |
|                        | 10-92   | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски           |               |        | 31 600        | 34 200   | 36 000   |
|                        | 10-98   | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи                 |               |        | 14 800        | 1 800    | 1 800    |
| <b>19-00</b>           | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>                                  |  | 0             | 0      | 354 700       | 353 400  | 353 400  |
|                        | 19-01   | платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |               |        | 14 300        | 13 000   | 13 000   |
|                        | 19-81   | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции |               |        | 340 400       | 340 400  | 340 400  |
| <b>52-00</b>           | <b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>                                     |  | 0             | 0      | 90 000        | 29 900   | 0        |

|  |              |   |   |   |           |           |           |
|--|--------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
|  | 52-04        | придобиване на <i>транспортни средства</i>  |   |   | 50 000    |           |           |
|  | 52-05        | придобиване на <i>стопански инвентар</i>    |   |   | 40 000    |           |           |
|  | 52-06        | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i> |   |   |           | 29 900    |           |
|  | <b>99-99</b> | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>     | 0 | 0 | 1 925 200 | 1 982 900 | 2 002 800 |

на група

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

|  |               |               |                        |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ                         | за периода от | до            | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г.  | 31.12.2020 г. |                        |

|  |             |      |
|--|-------------|------|
| Търговище  | код по ЕБК: | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |             |      |

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |              |   | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------------|---|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§                     | под-§§       | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ                                  | 2016          | 2017   | 2018         | 2019     | 2020     |
|                        |              | 02  |               |        |              |          |          |
|                        | #N/A         |   |               |        |              |          |          |
|                        | 901          | <----- ГРУПА - код по ЕБК   |               |        |              |          |          |
|                        | 901          | 901 Разходи неклассифицирани в другите функции<br>(наименование на дейността) |               |        |              |          |          |
|                        | 22-00        | Разходи за лихви по заеми от страната   | 0             | 0      | 89 700       | 74 200   | 61 200   |
|                        | 22-24        | Разходи за лихви по други заеми от страната                                   |               |        | 89 700       | 74 200   | 61 200   |
|                        | 00-98        | Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                    | 0             |        | 115 500      |          |          |
|                        | <b>99-99</b> | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>                                       | 0             | 0      | 205 200      | 74 200   | 61 200   |

на група