

година

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

	за периода от	до
<input type="text"/>	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2017	2020
<input type="text" value="Търговище"/>	код по ЕБК:	7505
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		0 1 ;					
		<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>	103 500	97 000	100 000	100 500	101 000
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	103 500	97 000	100 000	100 500	101 000
		<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>	3 598 000	3 307 000	3 318 200	3 326 000	3 333 700
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	979 300	924 000	925 000	925 500	926 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	1 632 800	1 570 000	1 575 000	1 580 000	1 585 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	970 800	800 000	805 000	807 000	809 000
	13-08	туристически данък	15 100	13 000	13 200	13 500	13 700

<b>20-00 Други данъци</b>		300	0			
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>		1 410 300	1 541 100	1 553 600	1 551 900	1 573 300
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	341 800	542 600	570 600	571 900	590 300
	24-05 приходи от наеми на имущество	289 700	317 000	300 000	300 000	300 000
	24-06 приходи от наеми на земя	616 200	566 500	563 000	565 000	568 000
	24-07 приходи от дивиденди	124 800	40 000	45 000	40 000	40 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	37 800	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>27-00 Общински такси</b>		4 622 000	4 315 200	4 346 500	4 351 100	4 362 200
	27-01 за ползване на детски градини	138 800	366 500	383 500	383 500	383 500
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	110 200	118 000	132 500	135 000	135 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	237 400	253 000	253 500	254 000	254 000
	27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	49 300	45 000	45 000	45 000	45 000
	27-07 за битови отпадъци	3 638 400	3 069 700	3 070 000	3 071 000	3 072 000
	27-10 за технически услуги	144 900	165 000	165 000	165 000	170 000
	27-11 за административни услуги	150 300	165 000	165 000	165 000	170 000
	27-15 за откупуване на гробни места	29 200	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17 за притежаване на куче	2 500	2 000	2 000	2 100	2 200
	27-29 други общински такси	121 000	111 000	110 000	110 500	110 500
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		328 200	255 000	328 700	328 900	329 000
	28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	45 700	50 000	45 700	45 800	45 800
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	282 500	205 000	283 000	283 100	283 200
<b>36-00 Други приходи</b>		466 400	649 000	645 000	645 000	700 000
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	900	0			
	36-19 други недавъчни приходи	465 500	649 000	645 000	645 000	700 000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-479 500	-430 600	-467 100	-412 900	-320 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-434 700	-380 000	-410 000	-362 900	-270 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-44 800	-50 600	-57 100	-50 000	-50 000
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71 )</b>		1 085 900	268 000	200 000	190 000	180 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	1 800	50 000	5 000	5 000	5 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 000	8 000	5 000	5 000	5 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	1 082 100	210 000	190 000	180 000	170 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		351 600	280 000	300 000	310 000	320 000
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		75 900	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	75 900	0			
<b>всичко</b>	<b>99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>11 562 600</b>	<b>10 281 700</b>	<b>10 324 900</b>	<b>10 390 500</b>	<b>10 579 200</b>

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		30 000	33 000	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
0	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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 281 500	4 408 900	4 621 900	4 921 400	5 245 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 281 500	4 408 900	4 621 900	4 921 400	5 245 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	418 500	441 600	427 600	384 900	381 600
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	203 100	232 000	227 400	227 700	227 900
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	74 700	90 200	69 200	69 200	71 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	101 700	1 400	1 400	1 400	1 400
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	39 000	111 000	122 600	79 600	73 700
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	7 000	7 000	7 000	7 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	683 400	910 300	972 500	1 033 700	1 094 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	415 300	564 900	601 400	640 600	677 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 300	1 600	2 000	2 000	2 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	178 200	226 500	235 800	250 100	265 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	88 600	117 300	133 300	141 000	150 300
10-00		Издръжка	5 879 800	6 347 900	5 883 100	5 889 200	5 462 900
	10-11	Храна	847 900	823 500	856 500	857 500	857 500
	10-12	Медикаменти	200	6 100	6 200	6 200	6 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	75 600	187 600	185 500	185 500	148 500
	10-15	материали	679 200	913 700	956 900	975 900	875 200
	10-16	вода, горива и енергия	1 302 900	1 975 900	1 913 700	1 940 200	1 765 400
	10-20	разходи за външни услуги	2 664 400	1 680 700	1 189 800	1 199 800	1 097 800
	10-30	Текущ ремонт	176 600	235 200	164 700	160 500	160 500
	10-51	командировки в страната	35 500	37 600	36 100	37 100	37 100
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	10 300	7 000	80 000	11 000	9 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	30 600	51 800	57 900	58 000	58 100
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	2 500	2 500	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	700	168 500	175 400	182 900	190 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	45 500	45 600	52 600	59 800	51 600
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 900	212 200	207 800	214 800	205 800
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			-326 300	360 100	379 700	379 700	379 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-636 000	24 800	38 000	38 000	38 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	309 700	335 300	341 700	341 700	341 700
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>			120 800	107 300	89 700	74 200	61 200
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	22 800	7 200	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	98 000	100 100	89 700	74 200	61 200
<b>40-00 Стипендии</b>			9 400	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			1 900	4 000	4 000	4 000	4 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	1 900	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>			181 600	207 000	207 000	207 000	207 000
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			48 900	50 900	51 000	51 000	51 000
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			2 590 000	2 924 600	1 258 900	1 315 000	1 078 500
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			459 800	2 805 400	300 000	243 900	429 400
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	9 800	10 000	0	10 000	26 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	56 800	43 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	20 000	771 500	0	9 000	9 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 700	0	0	5 000	5 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	370 500	1 980 900	300 000	219 900	389 400
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			133 400	210 000	0	0	10 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10 000	0	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	133 400	200 000	0	0	10 000

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	197 500	0	0	0	
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	13 482 700	18 990 500	14 210 400	14 519 000	14 420 600

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

0	за периода от	до
	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)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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>			6 343 800	4 619 800	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	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	1 553 900
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-361 400	0			
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			203 300	-60 000	54 900	54 900	56 300
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	268 300	0	114 900	114 900	116 300
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-65 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-2 065 300	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	2 000	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-2 067 300	0	0	0	0