ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | Код по ЕБК: 7505 | Приложение № 1а

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021 и 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет **2017**	отчет **2018**	отчет **2019**	отчет **2020**	бюджет **2021**	прогноза **2022**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	185 654	200 000	260 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*42 888 494*	*50 400 660*	*57 635 670*	*53 959 585*	*68 356 324*	73 500 000
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0.36%	0.35%	0.41%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	17 608 423	18 805 508	28 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*42 888 494*	*50 400 660*	*57 635 670*	*53 959 585*	*68 356 324*	*73 500 000*
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*34.38%*	*32.66%*	*45.45%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 88 от ЗДБРБ за 2021 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2021-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Добринка Иванова
(име, фамилия)
тел. за контакт: 0601 68 669
e - mail: ivanova@targovishte.bg

Директор дирекция "БФМДТ" : Катина Надкова
(име, фамилия)

Кмет: д-р Дарин Димитров
(име, фамилия)

Съгласно Решение №4 по Протокол №29/26.11.2021г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към ПРИЛОЖЕНИЕ 1"а" от БЮ 5/04.10.2021 г.

Във връзка с изготвянето на Приложение 1 "а" към БЮ 5/04.10.2021 г., е използвана отчетна и прогнозна информация за последните четири години, необходима за изчисляване на съотношения по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.

За показателя „Задължения за разходи" са използвани прогнозните салда по сметки от група 4 от СБО от отчетна група „Бюджет".

За показателя „Поети ангажименти за разходи" се използва кредитното салдо на сметка 9200 от отчетна група „Бюджет" при съобразяване с разпоредбите на чл.88 от ЗДБРБ за 2021 г..

Показателят „Размер на отчетените разходи" са използвани данните от отчетна група „Бюджет" без § 19-00.

За периода 2021-2022 г. са използвани прогнозни данни на база отчетените разходи за последните четири години.

Изготвил: Д. Иванова
ст. счетоводител

08.10.2021 г.

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за **периода 2022-2024 г.** на община Търговище

Код по ЕБК: 7505

Версия за 11 етап

РАЗДЕЛИ	2021 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за 2021 г.	2022 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2023 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2024 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	1 563 655	1 563 655	X	2 689 144	2 689 144	X	485 636	485 636	X	245 636	245 636	X
II. Движение по дълга за периода:	1 125 489	-240 000	1 365 489	2 203 508	-2 203 508	0	-240 000	-240 000	0	-245 636	-245 636	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по банкови заеми от страната /месен кредитор/	1 365 489	0	1 365 489	-1 365 489	-1 365 489	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	1 365 489		1 365 489	0			0			0		
- погашения по главници	0			1 365 489	1 365 489		0			0		
- разходи за лихви	7 022	7 022		8 281	8 281		0			0		
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно Списъка на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление"/	-240 000	-240 000	0	-838 019	-838 019	0	-240 000	-240 000	0	-245 636	-245 636	0
- получени средства по заема (усвояване)	598 019	598 019		0			0			0		
- погашения по главници	838 019	838 019		838 019	838 019		240 000	240 000		245 636	245 636	
- разходи за лихви	35 084	35 084		24 485	24 485		9 130	9 130		3 929	3 929	
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружества и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по финансови и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Промяна на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)	2 689 144	1 323 655	1 365 489	485 636	485 636	0	245 636	245 636	0	0	0	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС / заем, отпускани на реда по ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X

РАЗДЕЛИ	2021 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за 2021 г.	2022 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2023 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2024 г.	в т.ч.: по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Промяна на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел Б - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	**1 563 655**	1 563 655	X	2 689 144	2 689 144	X	485 636	485 636	X	245 636	245 636	X
II. Движение по дълга за периода:	**1 125 489**	-240 000	1 365 489	-2 203 508	-2 203 508	0	-240 000	-240 000	0	-245 636	-245 636	0
- получени средства по дълга (усвояване)	**1 963 508**	598 019	1 365 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	**838 019**	838 019	**0**	2 203 508	2 203 508	0	240 000	240 000	0	245 636	245 636	0
- разходи за лихви	42 106	42 106	**0**	32 766	32 766	0	9 130	9 130	0	3 929	3 929	0
III. Промяна на дълга (+/-)	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)'	2 689 144	1 323 655	1 365 489	485 636	485 636	0	245 636	245 636	0	0	0	0
ОБЩО по Раздел А Дълг в Бюджета:												
I. Дълг в началото на периода	1 563 655	1 563 655	X	2 689 144	2 689 144	X	485 636	485 636	X	245 636	245 636	X
II. Движение по дълга за периода:	**1 125 489**	-240 000	1 365 489	-2 203 508	-2 203 508	0	-240 000	-240 000	0	-245 636	-245 636	0
- получени средства по дълга (усвояване)	**1 963 508**	598 019	1 365 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	**838 019**	838 019	**0**	2 203 508	2 203 508	0	240 000	240 000	0	245 636	245 636	0
- разходи за лихви	42 106	42 106	**0**	32 766	32 766	0	9 130	9 130	0	3 929	3 929	0
III. Промяна на дълга (+/-)	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+II+III)'	2 689 144	1 323 655	1 365 489	485 636	485 636	0	245 636	245 636	0	0	0	0

Бележки, указания за попълване:

1. В колона "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг " (колона С) на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б) задължително се посочва остатъчния размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2020 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЛС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L изчисленията по тези редове също са автоматични.
2. За 2021 г. - на редовете по "Движение по дълга за периода" в колона С се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (вкл. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2021 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2021 г., съгласно поетите ангажименти. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени за 01.01.2021 г. За 2022 г., 2023 г. и 2024 г. се посочва предвиждането движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главници, промяна) по видове дълг. Съгласието в черното на този ред означава, че са посочени новите плащания по дълга, отнасящо се дълга'
4. В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката не се включват данните за взаимообразното превеждане на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕГ.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се изтрива и случаите на такива за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се отбелязват със знак "-".
8. На реда "задълженията по финансов лизинг и търговски кредити" се показват предвижданията за поемане нови задължения с такъв характер.

Изготвил: **Добринка Иванова**
име, фамилия
тел. за контакт: 0601 68 643
e-mail: ivanova.d@kubrat.bg

Съгласно Решение №=4 по Протокол №=29/25.11.2021г.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към ПРИЛОЖЕНИЕ 6"г" от БЮ 5/04.10.2021 г.

Състоянието на общинския дълг на община Търговище към 30.09.2021 г. е както следва:

С Решение №3 от Протокол №44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № **713/21.01.2015 г.** с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД гр. София с цел реализация на проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр.Търговище", в размер на 1 821 635 лева.

Към 30.09. 2021 г. е погасена главница в размер на 180 000 лева, която е отразена по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната" а разходите по кредита са в размер на 14 936 лева, които включват лихви 14 036 лева, отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната", такса администриране 900 лева, отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги".

Дължимата главница към 30.09.2021 г. е в размер на 785 636 лева.

С Решение №6 от Протокол №6/31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор за краткосрочен дълг №Д-01-180/09.09.2020 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД гр. София предназначен за финансиране на одобрен проект „Алтернатива за живот" в размер на 598 019 лв.

Кредита е погасен на 18.05.2021 г.

Разходите по кредита към 30.09.2021 г. са в размер на 4526 лв., които включват лихви 4026 лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми в страната", такса администриране 500 лв., отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги".

С Решение №3 от Протокол №20/25.03.2021 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор за кратосрочен дълг №РД-Д-130/12.05.2021 г. с ОББ АД гр. София за изпълнение на проект №BG16RFOP0001-5.001-0031 „Сигурност в Общността" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.

Срок за погасяване 01.04.2022 г.

Разходите по кредита към 30.09.2021 г. са в размер на 2318 лв., които включват лихви отразени по параграф 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната".

С Решение №2 от Протокол №24/24.06.2021 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор за краткосрочен дълг №РД-Д-265/10.09.2021 г. с ОББ АД гр. София за изпълнение на проект №BG16RFOP0001-5.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2"" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.
Кредита е усвоен на 27.09.2021 г. със срок за погасяване 01.08.2022 г.

Изготвил: Д. Иванова
ст. счетоводител

08.10.2021 г.

ФОРМУЛЯР

ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

I. Обща информация:

Община: Търговище
Област: Търговище
Лице за контакт: Валентин Велчев
Длъжност: Заместник- кмет
Телефон за контакт: 0601/ 68 650
Електронна поща: budget@targovishte.bg

II. Наименование на проекта: Изграждане нова сграда на детска градина №5 „Червената шапчица“ гр. Търговище по програма: „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ по МОДУЛ 1 –„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ на МОН

III. Описание на проектното предложение:

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такова): “ДЕТСКА ГРАДИНА №5 “ ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА” УПИ I, ПИ 73626.509.159, кв.112, ул. Любен Каравелов № 29

2. Местонахождение на обекта (град, село): гр. Търговище, ул. Любен Каравелов №29

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта: 45244 жители

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): **предстоящо изграждане на нова сграда**

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): **12 500** жители

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърната площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): **ЗП – 655,20 м2, РЗП – 1550,20 м2, масивна сграда на 2 етажа.**

7. Наличие на проектна готовност (ППР):

- Предпроектно проучване необходимо	да	не	не	се	изисква/не	е
- Идеен проект необходимо	да	не	не	се	изисква/не	е
- Технически проект необходимо	да	не	не	се	изисква/не	е
- ***Работен проект*** необходимо	X	не	не	се	изисква/не	е
- ***Издадено разрешение за строеж***	X	не				

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): **ново строителство, оборудване, обзавеждане**

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта:

- Година за финансиране на разходи за ПИР: 2022 год.
- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): 2022 год.
- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2023 г.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ПИР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране):

Индикативен бюджет на проекта, общо – 3 825 000,00 лв.

СМР – 3 500 000,00 лв.; 91,5%

Независим строителен и авторски надзор – 25 000,00 лв. ; 0,65%

Технологично оборудване и подвижно обзавеждане – 300 000,00 лв.; 7,84%

Финансиране от МОН – Решение №543 от 03.08.2020 г. за 2 000 000,00 лв.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: **1 500 000,00 лв.**

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022 г. – 3 525 000 лв.; 2023 г. – 300 000,00 лв.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на общината_обект". Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

IV. Обосновка на проектното предложение (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрение, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината): **Новата сграда на детската градина ще реши важен обществен интерес - осигуряване на съвременна образователна среда за 120 деца от град Търговище и ще доведе до задоволяване на необходимостта от свободни места в този район на града.**

V. Цели на проектното предложение (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други):

Обща цел: Изграждане на нова сграда на ДГ № 5 „Червената шапчица", отговаряща на съвременните норми и изисквания.

Специфични цели:

1. Създаване на съвременна образователна среда за 120 деца от град Търговище

2. Осигуряване на достатъчно свободни места за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца от предучилищна възраст

3. Осигуряване на условия за въвеждане на задължително предучилищно образование за деца, навършващи 4-годишна възраст в община Търговище

4. Създаване на възможност за десегрегация при приема на деца от кв. „Малчо Малчев", населен предимно с жители от ромски произход.

5. Преодоляване на концентрацията на голям брой деца и персонал в приемащите детски градини - ДГ „Пчелица", ДГ № 7 „Снежанка" и ДГ № 9 „Приказка"

VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5:

VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:

- Функция: 3 „Образование“
- Дейност: 311 „Детски градини“
- Параграф (§§ 52-06):

VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица):

Основен риск за изпълнението на СМР е повишаването цените на строителните материали и недостиг на финансови средства.

Общината разполага с човешки ресурс за изпълнение на нормативната уредба по отношение на Закона за обществените поръчки и управление на проекта.

Проекта ще се осъществи чрез възлагане след проведена процедура по ЗОП от външни фирми – дейности авторски надзор, строителство и независим строителен надзор.

IX. Двойно финансиране. С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

Изготвил: **КМЕТ:**

(Валентин Велчев – Заместник-кмет) **(Д-р Дарин Димитров, подпис и печат)**

Телефон за контакт:0601/68 650

Съгласно Решение №4 по Протокол №29/25.11.2021г.

Към Приложение № 7г

Община	код по ЕБК
Търговище	7505

С П Р А В К А

за разпределение на индикативния бюджет на проект "Изграждане нова сграда на детска градина №5 „Червената шапчица" гр. Търговище по програма: „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022" по МОДУЛ 1 –„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи" на МОН"

Функция по ЕБК	Дейност по ЕБК	Параграф по ЕБК (§ 51-00 - § 55-00)	Общо разходи на индикативния бюджет (к. 4= к. 5+к.6+к.7+к.8), от конто (лв.):	Усвоени средства/очаквано изпълнение към 31.12.2021 г. (лв.)	Разходи за 2022 г. (лв.)	Разходи за 2023 г. (лв.)	Разходи за 2024 г.(лв.)	Общо необходимо финансиране (лв.)	Количествен показател (индикатор за оценка)					
									разгърната площ в кв.м. (за сграда)	линейни метри (за линеен обект)	дължина в км. (за път от изчислена от км ..до км.)	дължина в метри (за улица)	площ в кв.м. за улицата	площ в кв.м. за други обекти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Функция 3 " Образование"	Дейност 311 "Детски градини"	§§52-06	3 825 000	0	3 525 000	300 000		1 500 000	1 550,20					

Забележки: 1. В колони "1" и "2" данните се попълват в арабски числа;

2. В колона "3" се посочва само един параграф или подпараграф, като се записва например 51-00;
3. В к. от 10 до 15 се посочва съответния количествен показател, в съответствие с т. 6 от формуляра, само като число;
4. Сумата в к. 9 трябва да е равна на сумата, посочена в т. III. 11 на Формуляра за приоритетен инвестиционен проект

Съгласно Решение №4 по Протокол №29/25.11.2021г.

Приложение № 7г

ФОРМУЛЯР

ЗА ПРИОРИТЕТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

I. Обща информация:

Община: Търговище
Област: Търговище
Лице за контакт: Валентин Велчев
Длъжност: Заместник-кмет
Телефон за контакт: 0601/68 650
Електронна поща: budget@targovishte.bg

II. Наименование на проекта:

„ Изграждане на нова клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище".

III. Описание на проектното предложение:

1. Наименование на обекта (следва да отговаря на разрешителното за строеж, в случай, че има такова): „Регионално депо за неопасни битови отпадъци за регион Търговище"

2. Местонахождение на обекта (град, село):Община Търговище, село Пайдушко, в ПИ 000044 от землището на с.Пайдушко

3. Брой жители по постоянен адрес на населеното място, посочено като местонахождение на обекта:

4. Състояние на обекта, включително година на построяване, година в която е извършен последния ремонт и вида на ремонта, (основен, текущ): Обекта „Регионално депо за битови отпадъци“ е проектирано поетапно, като през 2019г. беше изчерпан капацитета на изградената клетка, което наложи изграждането на нова клетка за битови отпадъци. Изграждането на новата клетка е ново строителство на съседен терен в един общ имот, за което е издадено разрешително за строеж №РС-01-141 от 28.10.214г. и презаверено на 15.12.2017г.

5. Брой засегнати лица от състоянието на обекта (пряко и косвено): 102152 – населението на общините Търговище и Попово

6. Натурален показател (например за път – от км. до км.; за сграда – разгърната площ в кв. м., за улици - обща дължина и в кв. м за интервенция, за други обекти – съобразно тяхната специфичност и брой на видовете дълготрайни материални активи за оборудване и обзавеждане за сгради): Общата площ на новата клетка на депото за битови отпадъци е 30дка и включва басеини за инфилтрат – 2бр., пречиствателна станция за отпадни води, технологични пътища, инсталации, огради и ремонти на съществуващи сгради.

7. Наличие на проектна готовност (ПИР):

- Предпроектно проучване	да	не	не се изисква/не е необходимо
- Идеен проект	да	не	не се изисква/не е необходимо
- Технически проект	да	не	не се изисква/не е необходимо
- Работен проект	X	не	не се изисква/не е необходимо
- Издадено разрешение за строеж	X	не	

Забележка: проектната готовност се посочва в зависимост от вида и спецификата на обекта.

8. Вид на строителните дейности (основен ремонт, реконструкция, ново строителство, смесена дейност) и необходимото оборудване и обзавеждане (за сгради): ново строителство

9. Обща продължителност за изпълнение на обекта: 3 години

- Година за финансиране на разходи за ППР: 2016г.
- Планирано начало/изпълнение на финансиране на СМР (година на започване, след издаване на разрешение за строителство и възлагане изпълнението след процедура по ЗОП): Строителството е започнало на 23.11.2020г.
- Планиран край (година на завършване/въвеждане в експлоатация): 2023 година.

10. Индикативен бюджет на проекта, общо и по видове разходи в лева с ДДС (ППР, СМР, надзор, оценка за съответствие и други, като видовете разходи се посочват и в % от общите разходи, в това число усвоени средства в предходни години и източник/източници на финансиране): Строителство – 6987236лв., авторски надзор – 23400лв, Независим строителен надзор – 35880лв. или общо 7046517лева. Осигурени средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО - 2 173 072 лв. съгласно Решение № 12/25.08.2020 г. на директора на РИОСВ - Шумен и 653641лева възстановени отчисления за 2020 г., преведени през 2021г., Финансиране със собствени средства – 219 804 лева. Необходими средства за завършване на обекта – 4219804 лева.

11. Необходимо финансиране общо с ДДС в лева.: 4 000 000 лв.

12. Разпределение на средствата по т. 11 за финансиране по години, в съответствие с посочените начало и край (например ако е посочен тригодишен период за изпълнение на индикативния бюджет той се разпределя по години): 2022г. – 3 000 000 лева, 2023г. – 1 000 000 лева.

13. За разпределението по т. 12 се представя справка, съгласно приложението, изготвена на Excel (файл – XLS формат), с наименование на файла „код на

общината_обект". Справката се представя и от общините, в чието проектно предложение е предвиден едногодишен срок за изпълнение.

IV. Обосновка на проектното предложение (Оценка на нивото и качеството на съществуващите публични услуги и степента, в която проектът ще допринесе за тяхното подобрение, идентифициране на слабости или проблеми. Основен проблем, който ще се разреши, очаквани ефекти от изпълнението на проекта за жителите на населеното място, където ще се извършва интервенция на обекта или с изпълнение на проекта ще се разрешат проблеми и на жителите на други населени места, на територията на общината):

Поради изчерпване капацитета на старата клетка е преустановено депонирането на битови отпадъци от общините Търговище и Попово. Отпадъците на населените места в община Търговище в обем около 18000 тона годишно се извозват до депото на гр. Шумен, което е свързано с допълнителни разходи за транспорт и зависимост от трета страна. Поради това е взето решение за разширението на депото чрез изграждане на втора клетка. Разширението е предвидено в работен проект за обекта като поетапно строителство. Новата клетка ще се ползва за депониране на неопасни битови отпадъци от общините Търговище и Попово.

V. Цели на проектното предложение (принос за икономическото развитие, подобряване на жизнената среда, очакван брой разкрити работни места, социално въздействие от изпълнението, подобряване предоставяне на конкретната дейност/услуга и други): Осигуряват се нови 10 работни места за поддръжка на съоръженията на депото. Съкращават се на разходите по транспорта на отпадъците, както и на допълнителните разходи по натоварване, претоварване, превоз и депониране за 10 години напред за жителите на гр. Търговище и 51 населени места от общината, както и на жителите на община Попово. Ефект ще има и върху качеството на сметосъбирането чрез съкращаването на времето за извозване на отпадъците.

VI. Очаквани резултати от изпълнението на проектното предложение за лицата по т. III. 5: Очаква се икономически ефект от съкращаване на разходите за транспорт и други допълнителни разходи в размер на около 20% от съществуващите в момента.

VII. Класифициране на дейностите за изпълнение на проектното предложение за отчитане на разходите по Единната бюджетна класификация:

- Функция: 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“.
- Дейност: 627 "Управление на дейностите по отпадъците"
- Параграф (§§ 52-06):

VIII. Анализ и управление на риска. Осъществяване на мониторинг и инвеститорски контрол от общината (Идентифициране на основните източници на рискове за проекта и оценка на въздействието им върху социалния и финансов ефект. Наличен капацитет на общинската администрация по отношение на нормативната уредба в областта на строителството и Закона за обществените поръчки или управлението на проекта ще се осъществи чрез възлагане на външни лица): Проекта се осъществява чрез възлагане след проведена процедура по ЗОП на външни фирми – дейности проектиране, авторски надзор, строителство и независим строителен надзор.

IX. Двойно финансиране. С инвестиционния проект, в частта за посоченото финансиране, общината не е кандидатствала/одобрена за финансиране от друг източник на средства и в случай, че настъпят промени, се задължавам да уведомя своевременно министъра на финансите.

Изготвил:

(Валентин Велчев – Заместник-кмет)

Телефон за контакт:0601/68 650

КМЕТ:

(Д-р Дарин Димитров, подпис и печат)

ТЪРГОВИЩЕ 03.11 КМЕТ

Съгласно Решение №=4 по Протокол №=29/25.11.2021г

Година 2021

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Търговище	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 г.
(наименования на разпоредителя с бюджет)	2021	2024
Търговище	код по ЕБК:	7505
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2021г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		01					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:					
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	101 760	98 000	46 000	46 300	46 500
13-00		Имуществени и други местни данъци:	101 760	98 000	46 000	46 300	46 500
	13-01	данък върху [illegible]	5 220 267	5 195 500	5 352 100	5 361 600	5 371 100
	13-03	данък върху *превозните средства*	1 744 076	1 580 000	1 690 000	1 695 000	1 700 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмездно	2 484 109	2 300 000	2 330 000	2 332 500	2 335 000
	13-08	туристически данък	1 477 555	1 300 000	1 320 000	1 322 000	1 324 000
			14 527	13 500	12 100	12 100	12 100

20-00	Други данъци		821	0	0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост		1 367 741	1 391 148	1 469 300	1 488 300	1 490 100
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукции	162 567	491 148	531 800	548 300	550 100
	24-05	приходи от наеми на имущество	290 155	315 000	315 000	315 000	315 000
	24-06	приходи от наеми на земя	878 536	580 000	610 000	610 000	610 000
	24-07	приходи от дивиденти	36 480	5 000	12 500	15 000	15 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	3	0	0	0	0
27-00	Общински такси		5 548 701	4 902 619	5 291 900	5 312 000	5 416 000
	27-01	за ползване на детски градини	300 686	271 320	251 300	251 300	251 300
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	90 289	109 000	109 000	119 000	119 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	287 248	300 000	266 500	268 500	270 500
	27-05	за ползване на лазари, кърчина, панаири, тротоари, улични платна и др	83 724	110 000	110 000	110 000	110 000
	27-07	за битови отпадъци	4 387 128	3 632 599	4 100 000	4 098 000	4 200 000
	27-10	за технически услуги	37 015	40 000	45 000	50 000	50 000
	27-11	за административни услуги	237 827	295 000	270 000	275 000	275 000
	27-15	за паркуване на гробни места	26 475	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17	за притежаване на куче	12 780	12 000	12 100	12 200	12 200
	27-29	други общински такси	85 529	102 700	98 000	98 000	98 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		375 807	332 000	340 000	340 000	340 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и нечети	74 782	62 000	45 000	45 000	45 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	301 025	270 000	295 000	295 000	295 000
36-00	Други приходи		283 159	262 500	255 500	267 500	275 500
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	1 070	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	282 089	262 500	255 500	267 500	275 500
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-331 834	-322 600	-349 000	-349 000	-349 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-287 865	-280 000	-300 000	-300 000	-300 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-43 969	42 600	-49 000	-49 000	-49 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		414 557	305 000	305 000	305 000	305 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	247 664	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	22 969	5 000	5 000	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	243 904	200 000	200 000	200 000	200 000
41-00	Приходи от концесии		6 657	320 000	12 500	13 500	13 500
45-00	Помощи и дарения от страната		24 904	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	24 904	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 512 520	12 482 167	12 723 300	12 785 200	12 908 700

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	41 000	0	39 000	39 000	39 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Търговище	За периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 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
§§	пар-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			5 512 648	6 299 314	6 338 800	6 370 400	6 402 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 512 648	6 299 314	6 338 800	6 370 400	6 402 400
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			512 348	640 924	580 600	536 200	554 400
	02-01	за нает персонал по трудови правоотношения	224 125	322 468	322 400	322 400	322 400
	02-02	за персонала по граждански договори	78 029	120 340	75 300	80 300	80 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и храна на персонала, с характер на възнаграждение	138 968	2 250	2 300	2 300	2 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	71 226	195 866	180 600	131 200	149 400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател			1 171 492	1 331 761	1 322 100	1 329 300	1 335 000
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	728 509	829 284	825 800	828 600	831 300
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 885	3 767	3 800	3 800	3 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодател	292 627	325 527	322 900	326 700	326 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	147 471	172 583	169 600	172 200	173 800
10-00 Издръжка			6 246 302	10 372 005	6 347 939	6 294 070	6 626 671
	10-11	Храна	854 698	967 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000
	10-12	Медикаменти	20 047	20 650	20 600	20 700	20 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	111 913	215 852	208 100	208 400	208 400
	10-15	материали	1 136 798	1 421 469	1 107 439	1 187 970	1 319 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 599 428	2 100 181	1 397 000	1 346 000	1 417 000
	10-20	разходи за външни услуги	2 188 707	4 427 343	1 982 400	1 895 400	2 017 400
	10-30	Текущ ремонт	196 033	271 349	158 800	158 800	168 271
	10-51	командировки в страната	12 522	41 700	40 700	40 700	40 700
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	9 000	13 700	13 700	13 700

10-62	разходи за застраховки	40 261	63 621	60 300	63 300	64 300
10-69	други финансови услуги	3 566	4 000	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	0	221 743	213 100	213 300	213 400
10-92	разходи за договорни глоби, неустойки, съдебни обезщетения и разноски	66 368	126 200	26 100	26 100	26 100
10-98	други разходи, неквалифицирани в другите параграфи на подгрупата	15 961	481 897	100 700	100 700	102 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	996 184	640 214	135 900	135 900	135 900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 630	100 225	59 100	59 100	59 100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	955 554	539 989	76 800	76 800	76 800
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	31 519	25 307	24 993	9 130	3 929
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	10 764	0	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	31 519	25 307	14 199	9 130	3 929
29-00	Други разходи за лихви	71 913	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви на нефинансови предприятия	71 913	0	0	0	0
40-00	Стипендии	19 398	20 000	20 000	20 000	20 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 124	3 000	3 000	3 000	3 000
42-14	обезщетения и помощи по решения на общинския съвет	3 124	3 000	3 000	3 000	3 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	183 608	411 000	411 000	411 000	411 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	52 930	62 120	50 200	61 200	61 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 573 440	4 536 592	1 503 000	1 443 000	1 503 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	204 348	3 894 025	1 697 918	2 307 300	987 500
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	16 300	10 000	10 000	10 000
52-02	придобиване на сървъри	0	10 000	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	85 595	288 252	229 000	229 000	229 000
52-04	придобиване на транспортни средства	39 960	651 845	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	4 029	27 400	25 200	25 200	25 200
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	74 764	2 900 228	5 433 718	2 043 100	723 300
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	73 851	95 055	58 000	58 000	58 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	17 055	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	73 851	78 000	58 000	58 000	58 000

00-98	Резерв за непредвидени и непредвидими разходи		0	812 107	0	0	0
ВСИЧКО:	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	18 153 405	29 142 824	22 497 410	18 978 500	18 102 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Търговище (наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.
Търговище (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	7505

(в лева)

§§	код-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
III. ТРАНСФЕРИ		03 ;					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	7 877 138	6 471 700	6 471 700	6 471 700	6 471 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	4 178 300	4 238 200	4 238 200	4 238 200	4 238 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 984 200	2 233 500	2 233 500	2 233 500	2 233 500
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxxx	1 714 638	0	0	0	0
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	-9 685 960	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	2 164 609	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-818 959	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	61-09	вътрешни трансфери в сметката на първостепенния разпоредител (+/-)	-11 031 610	0	0	0	0
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-13 789	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	26 365	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-40 154	0	0	0	0

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФН		14 991	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	14 991	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-1 807 620	6 411 700	6 411 700	6 411 700	6 411 700
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-246 701	950 946	1 457 290	0	0
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ПРИЕМНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-246 701	950 946	1 457 290	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Търговище	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище	код по ЕБК:	*7505*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-6 694 906	-9 298 011	-1 901 110	218 400	1 218 400
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(2 131 107)	9 403 676	(2 623 890)	(1 218 400)	(1 218 400)
Контрола: дефицит/излишък с финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(8 826 013)	105 665	(4 525 000)	(1 000 000)	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Търговище	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище	код по ЕБК: *7505*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		06					
72-00		**Предоставена възмездна финансова помощ (нето)**	2 000	12 000	0	0	0
	72-02	*възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)*	2 000	12 000	0	0	0
83-00		**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	598 019	-838 019	-1 365 490	0	0
	83-71	*получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)*	598 019	0	0	0	0
	83-81	*плащания по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)*	0	-598 019	-1 365 490	0	0
	83-82	*плащания по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-240 000	-240 000	0	0	0
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	543 024	0	280 000	320 000	320 000
	88-04	*събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)*	543 024	0	280 000	320 000	320 000
93-00		**Друго финансиране - *нето* (+/-)**	1 778 867	-914 650	-1 538 400	-1 538 400	-1 538 400
	93-19	*чужди средства от други лица* (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	271 585	0	0	0	0
	95-56	*друго финансиране - операции с активи* - предоставени временни депозити и приходи на други бюджетни организации (-/+)	1 507 282	-914 650	-1 538 400	-1 538 400	-1 538 400
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-4 813 017	11 144 345	0	0	0
	95-01	*остатък в левове по сметки от предходния период (+)*	6 501 245	11 144 345	0	0	0
	95-07	*салдо/остатък в левове по сметки в края на периода (-)*	-11 314 262	0	0	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-2 131 107	9 403 676	-2 623 890	-1 218 400	-1 218 400
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(8 826 013)	105 565	(4 525 000)	(1 000 000)	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Кашка Пасева*
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Светослав Сотиров*
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Д-р Дорьо Дилянов*
(име и фамилия)

дата *15.10.2021*

служебен телефон 0601/68644

e-mail:

Уеб адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Търговище	01.1.2021 г.	*31.12.2024 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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*	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					

01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			62 527	74 628	74 600	74 600	74 600
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			62 527	74 628	74 600	74 600	74 600
	02-01	за вещите персонал нает по трудови правоотношения	214 544	310 248	310 200	310 200	310 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за обезщ. и други по персонала с характер на възнаграждение	212 423	310 248	310 200	310 200	310 200
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			2 121	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Допълнително обществено осигуряване (ДОО)	48 923	73 974	74 000	74 000	74 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	30 359	45 788	45 800	45 800	45 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 326	18 476	18 500	18 500	18 500
10-00 Издръжка			6 398	9 710	9 700	9 700	9 700
	10-12	Медикаменти	484 849	884 518	663 300	490 300	663 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	142	500	500	500	500
	10-15	материали	0	51 750	50 800	50 800	50 800
	10-16	храна, горива и смазочни	78 296	191 400	89 000	89 000	89 000
	10-20	разходи за външни услуги	115 637	171 100	150 000	89 000	150 000
	10-30	Текущ ремонт	250 442	296 525	210 000	98 000	210 000
	10-51	командировки в страната	4 891	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 286	16 700	15 700	15 700	15 700
	10-62	разходи за застраховки	0	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-91	други разходи за СБКО	4 406	11 300	11 300	11 300	11 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и ликвидни	0	56 809	55 000	55 000	55 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 351	26 100	26 000	26 000	26 000
15-00 Платени данъци, такси и административни санкции			16 398	55 334	28 000	28 000	28 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 542	20 000	20 000	20 000	20 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 475	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности			1 067	10 000	10 000	10 000	10 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			52 810	62 000	50 000	61 000	61 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			73 682	91 000	91 000	31 000	91 000
	52-01	придобиване на компютри и софтуер	18 960	10 000	10 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	10 000	10 000	10 000	10 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			18 960	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	17 055	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	17 055	0	0	0
1 на група			959 897	1 543 423	1 293 100	1 071 100	1 304 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	#N/A						
	205	<— ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка							
	10-20	разходи за външни услуги	12 807	50 000	50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 807	50 000	50 000	50 000	50 000
2 на група			12 807	50 000	50 000	50 000	50 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Търговище | 01.1.2021 г. | 31.12.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище | код по ЕБК: 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 044 048	1 236 451	1 246 300	1 256 200	1 266 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 044 048	1 236 451	1 246 300	1 256 200	1 266 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	61 850	93 538	110 700	93 200	94 200
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	2 050	2 220	2 200	2 200	2 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30 313	34 000	34 000	34 000	34 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за обезщ. и други възн. на персонала, с характер на възнаграждение	27 816	2 350	2 300	2 300	2 300
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 671	55 068	72 200	54 700	55 700
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	210 766	243 698	245 500	247 600	249 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	127 596	148 815	149 800	150 900	152 200
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 885	3 767	3 800	3 800	3 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	54 497	60 680	61 100	61 700	62 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25 788	30 436	30 800	31 200	31 300
10-00		Издръжка	1 337 645	1 350 488	1 330 000	1 330 000	1 330 000
	10-11	Храна	503 251	686 000	686 000	686 000	686 000
	10-13	Постелни принадлежности и облекло	47 663	52 952	52 900	52 900	52 900
	10-15	материали	243 316	157 671	157 000	157 000	157 000
	10-16	вода, горива и енергия	269 238	326 399	300 000	300 000	300 000
	10-20	разходи за външни услуги	288 674	209 744	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	77 009	46 739	46 800	46 800	46 800
	10-51	командировки в страната	1 831	13 500	13 500	13 500	13 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	4 700	4 700	4 700
	10-53	разходи за застраховки	6 663	9 271	9 300	9 300	9 300
	10-91	други разходи за СБКО	0	30 745	30 900	30 900	30 900
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	17 467	8 900	8 900	8 900
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	34 087	35 847	35 900	35 900	35 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 134	7 020	7 000	7 000	7 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 953	28 827	28 900	28 900	28 900
40-00		Стипендии	19 398	20 000	20 000	20 000	20 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	120	120	200	200	200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	123 288	135 000	65 000	65 000	65 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	6 400	36 782	1 510 418	300 000	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 400	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	20 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	2 200	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	14 582	1 510 418	300 000	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15 000	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	15 000	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 852 602	3 351 924	4 564 018	3 348 200	3 061 400

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище | за периода от: 01.1.2021 г. | до: 31.12.2024 г. | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище | код по ЕБК: 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	вид §§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	ВНД						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка					
	10-11	Храна	261 017	81 000	179 000	179 000	179 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	101 171	0	82 000	82 000	82 000
	10-15	материали	18 000	0	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	21 425	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-20	разходи за външни услуги	71 924	0	15 000	15 000	15 000
	10-30	Текущ ремонт	48 171	50 000	60 000	60 000	60 000
	10-51	командировки в страната	0	10 000	2 000	2 000	2 000
	10-63	разходи за застраховки	159	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	167	1 000	0	0	0
	19-81	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 509	7 000	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 509	7 000	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	46 439	62 000	62 000	62 000	62 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	25 200	25 200	25 200	25 200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 6000	0	25 200	25 200	25 200	25 200
1 на група			313 965	175 200	266 200	266 200	266 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

§§	вид §§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02					
	ВНД						
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застрахов (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	459 952	534 222	538 700	543 100	547 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	459 952	534 222	538 700	543 100	547 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	29 156	43 198	35 700	25 000	42 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 500	20 000	20 000	25 000	25 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и храна на персонала, с характер на възнаграждения	10 579	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 077	23 198	15 700	0	17 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	91 081	106 865	106 000	107 500	107 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	55 434	65 758	64 800	65 700	65 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 453	27 065	26 900	27 300	27 300
	05-80	вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване от работодатели	12 194	14 052	14 300	14 500	14 500
10-00		Издръжка	367 109	476 018	408 100	408 100	408 100
	10-11	Храна	250 276	280 000	250 000	250 000	250 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 265	23 000	11 000	11 000	11 000
	10-15	материали	26 562	28 150	26 000	26 000	26 000
	10-16	вода, горива и енергия	58 865	74 000	71 000	71 000	71 000
	10-20	разходи за външни услуги	17 215	40 632	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	7 505	16 000	15 000	15 000	15 000
	10-51	командировки в страната	0	500	500	500	500

	10-62	разходи за застраховки	1 421	3 350	3 000	3 000	3 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	13 290	11 500	11 500	11 500
	10-92	разчети за договорени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	100	100	100
	10-99	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	6 996	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		3 329	5 600	3 600	3 600	3 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, показатели лихви и административни санкции	873	1 100	1 100	1 100	1 100
	19-81	платени общински данъци, такси, показатели лихви и административни санкции	2 449	3 500	2 500	2 500	2 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 186	7 500	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	21 500	0	0	0
	52-03	придобиване на компютри и хардуер	0	1 500	0	0	0
	52-04	придобиване на стоки	0	10 000	0	0	0
	52-08	придобиване на транспортни средства	0	10 000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	958 806	1 192 903	1 092 100	1 087 300	1 109 000

5 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	група						
	601	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
	601	691 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		336 550	381 185	385 700	387 900	390 200
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	336 550	381 185	385 700	387 900	390 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		15 717	8 400	8 400	8 400	8 400
	02-02	за персонала по изпълнителни правоотношения	4 900	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-05	паричните суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 307	0	0	0	0
	02-09	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 510	5 400	5 400	5 400	5 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		68 181	74 862	75 800	76 200	76 700
	05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44 827	48 250	48 900	48 700	48 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	17 080	18 425	18 600	18 700	18 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 274	8 187	8 300	8 800	9 300
10-00	Издръжка		901 927	1 210 977	511 000	537 000	557 100
	10-12	Медикаменти	218	100	100	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 667	7 000	7 200	7 500	7 500
	10-15	материали	207 096	280 655	315 000	325 000	335 000
	10-16	вода, горива и енергия	504 580	651 665	107 000	117 000	127 000
	10-20	разходи за външни услуги	174 272	227 000	56 000	56 000	56 000
	10-30	Текущ ремонт	8 463	23 296	13 000	13 000	13 000
	10-51	командировки в страната	620	1 100	1 100	1 100	1 100
	10-62	разходи за застраховки	4 011	7 000	4 000	4 000	4 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	11 161	11 200	11 200	11 300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 886	7 500	8 900	8 900	8 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, показатели лихви и административни санкции	167	5 900	5 900	5 900	5 900
	19-81	платени общински данъци, такси, показатели лихви и административни санкции	1 719	1 600	3 000	3 000	3 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 411 189	3 321 343	365 000	365 000	365 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		52 334	990 653	729 400	729 400	729 400
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52 334	72 252	49 000	49 000	49 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	238 000	0	0	0
	52-08	изграждане на инфраструктурни обекти	0	680 401	680 400	680 400	680 400
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		58 851	58 000	58 000	58 000	58 000

	52-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	58 851	58 000	58 000	58 000	58 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 846 655	6 053 920	3 142 800	2 170 800	2 193 700

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Търговище	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименованието на разпоредителя с бюджет)

Търговище	код по ЕБК: 7505

(наименование на вышестоящия разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	4N/A						
	602	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 682 436	1 889 250	1 901 200	1 907 400	1 913 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 682 436	1 889 250	1 901 200	1 907 400	1 913 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		80 761	40 712	40 100	34 100	34 100
	02-05	колективни суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	41 329	0	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	39 432	40 712	40 100	34 100	34 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		371 221	372 539	375 800	375 000	376 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	216 661	231 941	235 100	234 900	235 300
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	85 906	90 900	91 300	91 700	92 000
	05-80	*вноски за допълнително задължително осигуряване* от работодателя	39 366	49 509	47 400	48 400	48 900
10-00	Издръжка		1 669 595	2 113 702	2 192 500	2 235 700	2 286 700
	10-12	Медикаменти	2 362	850	900	900	900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 257	23 450	20 200	20 200	20 200
	10-15	материали	273 422	247 055	304 000	324 000	344 000
	10-16	вода, горива и енергия	349 740	453 117	470 000	470 000	470 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	983 408	1 245 843	1 256 000	1 276 000	1 286 000
	10-30	Текущ ремонт	25 192	64 000	64 000	64 000	64 000
	10-51	*командировки в страната*	810	2 300	2 300	2 300	2 300
	10-62	разходи за *застраховки*	21 404	22 000	23 000	26 000	27 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	34 087	51 100	51 300	51 300
	10-98	*други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи*	0	1 000	1 000	1 000	1 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		16 849	40 794	42 000	42 000	42 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 566	27 120	27 000	27 000	27 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9 283	13 674	15 000	15 000	15 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		12 864	2 309 613	3 200 000	1 019 800	0
	52-03	придобиване на *други оборудване, машини и съоръжения*	2 100	36 000	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	112 305	0	0	0
	52-05	*капитални* на *инфраструктурни обекти*	10 764	2 162 308	3 200 000	1 019 800	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 803 736	6 766 430	7 749 600	5 614 000	4 632 600

6 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Търговище	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище	код по ЕБК: 7505

(наименование на вышестоящия разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02 ;					
	#N/A						
	701	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		17 981	34 320	34 400	34 800	35 100
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	17 981	34 320	34 400	34 800	35 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 492	2 800	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	612	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	880	2 800	1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 613	6 596	6 600	6 700	6 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 514	4 228	4 200	4 300	4 300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	902	1 647	1 700	1 700	1 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	197	721	700	700	700
10-00	Издръжка		18 912	41 000	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	250	0	0	0
	10-15	материали	1 105	6 000	0	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	14 333	35 000	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	3 434	5 500	0	0	0
	10-30	Текущ ремонт	0	3 314	0	0	0
	10-91	Други разходи за СБКО	0	936	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		8 698	9 000	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, показателни знаци и административни санкции	8 698	9 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		42 395	70 000	70 000	70 000	70 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	93 091	163 716	112 000	112 500	112 800

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище	код по ЕБК:	7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2020	Бюджет 2021	Проектобюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
		02 ;					
	#N/A						
	702	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		51 804	73 000	73 000	73 000	73 000
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	51 804	73 000	73 000	73 000	73 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 225	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 225	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		10 109	14 031	14 000	14 000	14 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 787	8 483	8 500	8 500	8 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 622	3 504	3 500	3 500	3 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	2 044	2 000	2 000	2 000
10-00	Издръжка		66 108	145 567	6 100	7 200	6 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 570	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	8 322	19 665	100	1 200	100
	10-16	вода, горива и енергия	48 861	85 000	100	100	100
	10-20	разходи за външни услуги	1 762	16 000	2 000	2 000	2 000
	10-30	Текущ ремонт	5 593	10 000	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 902	1 900	1 900	1 900

	10-99	други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подпараграфи	0	10 000	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	185 608	411 000	411 000	411 000	411 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	64 000	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	64 000	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	20 000	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	20 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900	375 854	663 598	504 100	505 200	504 100

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище	код по ЕБК:	7505

(наименованието на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	поб-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	00ПА						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	746 466	824 524	832 400	840 200	848 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	746 466	824 524	832 400	840 200	848 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	61 415	61 688	39 200	29 000	29 000
	02-01	за персонал нает по трудови правоотношения	9 652	10 000	10 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 173	9 000	9 000	9 000	9 000
	02-05	компенсируеми суми от СБКО за обезщети и други на персонала, с характер на възнаграждение	26 965	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 625	42 688	20 200	10 000	10 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	172 816	182 071	184 300	186 100	188 000
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	99 809	106 201	107 000	108 000	109 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодател	39 280	40 412	40 900	41 200	41 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	33 727	35 458	36 400	36 900	37 400
10-00		Издръжка	285 023	580 689	187 100	187 100	187 100
	10-12	Медикаменти	127	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 772	19 950	20 000	20 000	20 000
	10-15	материали	79 339	40 873	40 900	40 900	40 900
	10-16	вода, горива и енергия	32 066	48 900	48 900	48 900	48 900
	10-20	разходи за външни услуги	145 229	78 900	5 200	5 200	5 200
	10-30	Текущ ремонт	11 715	20 000	0	0	0
	10-51	командировки и стипендии	3 716	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-62	разходи за застраховки	420	1 300	1 300	1 300	1 300
	10-91	други разходи за СБКО	0	21 466	21 500	21 500	21 500
	10-99	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 639	345 000	45 000	45 000	45 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	8 870	9 043	9 200	9 200	9 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, неикономически глоби и административни санкции	2 499	2 185	2 300	2 300	2 300
	19-91	платени общински данъци, такси, икономически глоби и административни санкции	6 371	6 858	6 900	6 900	6 900
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 124	3 000	3 000	3 000	3 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 124	3 000	3 000	3 000	3 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	98 298	130 000	130 000	130 000	130 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	35 029	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	31 000	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	4 029	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900	1 401 041	1 791 015	1 385 200	1 384 600	1 394 400

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ТА

Търговище	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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	2020	2021	2022	2023	2024
		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	119 732	130 000	130 600	130 600	130 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	119 732	130 000	130 600	130 600	130 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 417	3 840	3 800	3 800	3 800
	02-02	за персонала по изпълнително правоотношение	3 600	3 840	3 800	3 800	3 800
	02-05	паричните суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 817	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 666	25 649	25 800	25 800	25 800
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 997	15 917	16 000	16 000	16 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодател	6 329	6 328	6 400	6 400	6 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 340	3 354	3 400	3 400	3 400
10-00		Издръжка	402 026	928 876	579 039	628 420	738 021
	10-12	Медикаменти	139	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 006	17 000	17 000	17 000	17 000
	10-15	материали	134 996	360 000	85 459	134 870	235 000
	10-16	вода, горива и енергия	83 116	208 000	208 000	208 000	208 000
	10-20	разходи за външни услуги	128 746	257 245	257 200	257 200	257 200
	10-30	Текущ ремонт	50 000	50 000	0	0	9 471
	10-51	командировки в страната	40	1 100	1 100	1 100	1 100
	10-52	разходи за застраховки	893	5 700	5 700	5 700	5 700
	10-91	други разходи за СБКО	0	3 531	3 600	3 600	3 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	25 300	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 112	15 300	15 300	15 300	15 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 936	5 200	5 200	5 200	5 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 176	10 100	10 100	10 100	10 100
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	701 932	719 749	720 000	720 000	720 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	375 540	180 000	180 000	180 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	180 000	180 000	180 000	180 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	195 540	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 259 885	2 198 954	1 654 539	1 703 970	1 813 571

Сума група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Търговище	за периода от 01.1.2021 г.	до 31.12.2024 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	#N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					

		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	991 152	1 121 734	1 121 900	1 122 500	1 123 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	991 152	1 121 734	1 121 900	1 122 500	1 123 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	39 771	76 500	31 500	31 500	31 500
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	16 543	50 500	5 500	5 500	5 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	23 197	0	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	31	26 000	26 000	26 000	26 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200 046	231 056	216 300	216 400	216 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното общественно осигуряване (ДОО)*	128 525	153 903	145 700	145 800	145 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	51 034	58 041	54 000	54 000	54 100
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	20 487	19 112	16 600	16 600	16 600
10-00		Издръжка	439 284	2 309 170	241 200	241 200	241 200
	10-11	Храна	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-12	Медикаменти	17 059	28 100	18 000	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 623	28 500	27 000	27 000	27 000
	10-15	материали	62 919	70 000	70 000	70 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	51 028	57 000	27 000	27 000	27 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	234 547	1 949 954	51 000	51 000	51 000
	10-30	Текущ ремонт	5 665	10 000	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	60	2 300	2 300	2 300	2 300
	10-62	разходи за застраховки	876	2 700	2 700	2 700	2 700
	10-69	*други* финансови услуги	3 566	4 000	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	27 816	26 400	26 400	26 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	57 017	100 000	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-2 076	37 800	15 800	15 800	15 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	407 309	492 130	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 980	41 700	600	600	600
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	389 329	450 430	400	400	400
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 031	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	24 761	124 737	42 900	42 900	42 900
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	4 800	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	24 761	0	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	77 000	0	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	42 937	42 900	42 900	42 900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 170 354	4 355 327	1 654 800	1 655 500	1 656 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Търговище	01.1.2021 г.	*31.12.2024 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*	2020	2021	2022	2023	2024
		02 :					
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи некласифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	31 519	25 307	24 943	9 130	3 929
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	0	0	10 744	0	0
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	31 519	25 307	14 199	9 130	3 929
29-00		Други разходи за лихви	71 913	0	0	0	0
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	71 913	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	812 107	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	103 432	837 414	24 943	9 130	3 929

i на група

Съгласно Решение №4 по Протокол №29/25.11.2021г

Приложение № 8а

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНТИРАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19												
Община Търговище	7503											
(наименование на бюджетната организация)	(код по ЕБК)											
ОБЩО РАЗХОДИ	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021 (в лева)						ПРОЕКТ 2022 (в лева)					
	БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на targeted	КСФ	ДФЗ-РА	ДЕС	ДМП	БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на targeted	КСФ	ДФЗ-РА	ДЕС	ДМП
1. Персонал	260 000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.												
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	260 000						240 000					
1.3. Осигурителни вноски												
2. Издръжка	128 000		55 000				154 000					
3. Лихви												
в т. ч. външни												
4. Социални разходи, стипендии												
в т. ч. стипендии												
5.Субсидии	195 983											
6. Придобиване на нефинансови активи												
7. Капиталови трансфери	129 000						156 000					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина												
9. Прираст на държавния резерв и намаление на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за повишаване на държавния резерв												
постъпления от продажби на държавния резерв (-)												
ВСИЧКО РАЗХОДИ	713 983	0	55 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0

Съгласно Решение №=4 по Протокол №= 29/25.11.2021г.

Приложение № 8а

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Община Търговище	7505
(наименование на бюджетната организация)	*(код по ЕБК)*

МЕРКИ	Нормативно основание	ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021 (в лева)			ПРОЕКТ 2022 (в лева)		
		БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на дарения	Сметки за средства от ЕС	БЮДЖЕТ	в т.ч. за сметка на дарения	Сметки за средства от ЕС
МЕРКИ - ОБЩО:		713 983	0	55 000	550 000	0	0
За субсидиране на пътнически превози за междуселищни линии	ПМС №326 от 12.10.2021 г.	155 983					
Изграждане на преградни стени в помещения с обществен достъп	Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването	5 000			5 000		
Създаване на организация за еднопосочно движение на посетителите на базари, пазари, тържища, детски градини, училища и други административни сгради, с цел недопускане на повече от 1 човек на 8 кв.м. и осигуряване на дистанция най - малко 1.5 метра между посетителите. Изграждане на съоръжения за хора в неравностойно положение.	Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването	63 000			84 000		
Осигуряване на средства за допълнителни възнаграждения на работници и служители, работещи на първа линия /Служители в административно и делодателно обслужване; Служители работещи на терен; Служители, чиито преки задължения са свързани с пряк контакт с граждани/	Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването	240 000			240 000		
Внедряване на електронни платформи за обществени консултации и разширяване на кръга на предоставяните електронни услуги от администрацията.	Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването	50 000			15 000		
Разширяване на броя детски площадки на открито, разширяване на паркове, алеи и места за отдих, с цел намаляване струпването на посетители на едно място. Изграждане на велоалея.	Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването	170 000			156 000		
Насърчителни мерки, относно повишаване на броя ваксинирани в общината /публичност и информираност/	Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването	30 000			50 000		
Голъл обяд в условията COVID-19	СП"Фонд за социално подпомагане"			40 000			
Патронажна грижа +	ОП"Развитие на човешките ресурси"			15 000			

Съгласно Решение №-4 по Протокол №-29/25.11.2021г.