Приложение №

| | |
|---|---|
| Година | 2022 |
| | 1.01 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 г.* |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 2022 | 2025 |
| **Търговище** | **код по ЕБК:** | ***7505*** |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

**Бланка версия 1.01 от 2022г.**

(в лева)

| I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 0 1 | | | | | |
| **01-00** | **Данък върху доходите на физически лица:** | | 97 291 | 87 500 | 84 500 | 85 100 | 85 700 |
| | *61-05* | затеглен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 97 291 | 87 500 | 84 500 | 85 100 | 85 700 |
| **13-00** | **Имуществени и други местни данъци :** | | 5 705 632 | 5 735 000 | 5 818 500 | 5 849 000 | 5 879 500 |
| | *13-01* | данък върху *недвижими имоти* | 1 900 741 | 1 750 000 | 1 760 000 | 1 765 000 | 1 770 000 |
| | *13-03* | данък върху *превозните средства* | 2 651 754 | 2 450 000 | 2 475 000 | 2 485 000 | 2 495 000 |
| | *13-04* | данък при придобиване на имущество по *дарения и тъмнеден пачин* | 2 139 688 | 1 520 000 | 1 570 000 | 1 585 000 | 1 600 000 |
| | *13-08* | туристически данък | 13 449 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | 14 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-00 | Други данъци | | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-00 | Приходи и доходи от собственост | | 1 289 980 | 1 552 450 | 1 529 600 | 1 534 300 | 1 536 100 |
| | 24-94 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукции | 223 270 | 578 950 | 589 600 | 591 300 | 593 100 |
| | 24-95 | приходи от наеми на имущество | 327 234 | 315 000 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| | 24-96 | приходи от наеми на земя | 739 691 | 646 000 | 610 000 | 610 000 | 610 000 |
| | 24-97 | приходи от дивиденти | 4 845 | 12 500 | 15 000 | 18 000 | 18 000 |
| 27-00 | Общински такси | | 5 888 262 | 5 269 880 | 5 263 500 | 5 285 600 | 5 302 600 |
| | 27-91 | за ползване на детски градини | 255 074 | 75 143 | x | x | x |
| | 27-92 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 88 265 | 62 700 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| | 27-94 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 364 407 | 305 000 | 305 000 | 307 000 | 309 000 |
| | 27-95 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 125 781 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| | 27-97 | за битови отпадъци | 4 629 202 | 4 216 037 | 4 318 000 | 4 333 000 | 4 348 000 |
| | 27-10 | за технически услуги | 51 335 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 27-11 | за административни услуги | 301 816 | 300 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |
| | 27-13 | за откупуване на гробни места | 29 145 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 27-17 | за притежаване на куче | 13 581 | 13 000 | 13 500 | 13 600 | 13 600 |
| | 27-79 | други общински такси | 89 656 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви | | 380 282 | 349 500 | 355 000 | 360 200 | 365 400 |
| | 28-92 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начета | 70 278 | 44 500 | 45 000 | 45 200 | 45 400 |
| | 28-99 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 310 004 | 305 000 | 310 000 | 315 000 | 320 000 |
| 36-00 | Други приходи | | 346 094 | 294 000 | 185 000 | 186 000 | 187 000 |
| | 36-12 | получени други застрахователни обезщетения | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36-19 | други неданъчни приходи | 345 363 | 294 000 | 185 000 | 186 000 | 187 000 |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | | -400 267 | -346 000 | -397 200 | -397 200 | -397 200 |
| | 37-01 | внесен ДДС (-) | -348 244 | -300 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| | 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -52 023 | -46 000 | -47 200 | -47 200 | -47 200 |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 46-71) | | 299 996 | 345 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| | 40-22 | постъпления от продажба на сгради | 5 200 | 40 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 40-39 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 40-40 | постъпления от продажба на земя | 294 796 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 41-00 | Приходи от концесии | | 11 822 | 320 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 45-00 | Помощи и дарения от страната | | -4 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45-01 | текущи помощи и дарения от страната | -4 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 99-99 | ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 14 614 674 | 13 600 320 | 13 158 900 | 13 223 000 | 13 279 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в т.ч. данъ върху таксиметров превоз на пътници | 39 126 | 0 | 35 000 | 35 600 | 36 200 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПЕК ТЕЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | 31.12.2025 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 | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 02 ; | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 6 132 555 | 6 818 203 | 6 963 900 | 6 994 000 | 7 025 200 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 6 132 555 | 6 818 203 | 6 963 900 | 6 994 000 | 7 025 200 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 576 952 | 623 943 | 561 100 | 553 400 | 558 200 |
| | 02-01 | *за нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 280 332 | 310 824 | 310 900 | 311 000 | 311 000 |
| | 02-02 | за персонала по *възнаграждения правоотношения* | 90 093 | 119 080 | 88 700 | 88 700 | 88 700 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 152 580 | 2 250 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 02-08 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 53 947 | 200 789 | 159 200 | 151 400 | 156 200 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 1 391 782 | 1 413 961 | 1 441 700 | 1 447 700 | 1 452 500 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното общественото осигуряване (ДОО)* | 897 884 | 883 392 | 897 500 | 899 200 | 901 500 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)* | 3 696 | 3 964 | 4 300 | 4 300 | 4 400 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 324 439 | 345 409 | 352 500 | 353 900 | 355 600 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 165 763 | 181 106 | 187 400 | 190 300 | 191 000 |
| 10-00 | | Издръжка | 6 993 988 | 12 326 660 | 6 108 930 | 6 140 300 | 6 364 000 |
| | 10-11 | Храна | 860 846 | 1 038 800 | 1 042 300 | 1 044 700 | 1 047 400 |
| | 10-12 | Медикаменти | 18 603 | 19 485 | 6 700 | 6 900 | 6 900 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 100 031 | 167 250 | 171 100 | 172 100 | 173 500 |
| | 10-15 | материали | 1 256 059 | 1 424 988 | 917 800 | 931 700 | 951 500 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 2 189 945 | 3 724 256 | 1 766 200 | 1 804 400 | 1 923 100 |
| | 10-20 | разходи *за външни услуги* | 2 305 172 | 4 086 580 | 1 308 670 | 1 280 800 | 1 308 800 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 141 774 | 803 200 | 158 900 | 159 900 | 175 900 |
| | 10-31 | командировки *в страната* | 16 071 | 35 270 | 29 700 | 30 900 | 37 100 |
| | 10-32 | краткосрочни командировки *в чужбина* | 0 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19-02 | разходи за застраховки | 13 803 | 53 815 | 46 860 | 47 400 | 53 400 |
| | 19-09 | други финансови услуги | 6 291 | 10 578 | 7 000 | 7 000 | 12 000 |
| | 19-91 | други разходи за ЦБКЗ | 0 | 238 933 | 240 000 | 240 500 | 241 700 |
| | 19-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 39 371 | 126 110 | 10 100 | 10 100 | 15 400 |
| | 19-99 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 14 020 | 569 415 | 400 600 | 400 600 | 405 600 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 157 564 | 99 085 | 101 370 | 102 600 | 102 600 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 32 503 | 29 885 | 31 000 | 31 800 | 31 800 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 125 061 | 69 200 | 70 370 | 70 800 | 70 800 |
| **22-00** | **Разходи за лихви по заеми от страната** | | 28 895 | 20 247 | 9 100 | 3 900 | 0 |
| | 22-23 | Разходи за лихви по заеми от *банки в страната* | 6 802 | 6 048 | 0 | 0 | 0 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по *други заеми от страната* | 22 093 | 14 199 | 9 100 | 3 900 | 0 |
| **29-00** | **Други разходи за лихви** | | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29-91 | *Други* разходи за лихви към *местна лица* | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40-00** | **Стипендии** | | 16 250 | 25 000 | 27 500 | 30 200 | 33 300 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 2 926 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 2 926 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| **43-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | | 155 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 155 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 217 910 | 456 000 | 456 000 | 456 000 | 456 000 |
| **46-00** | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 38 639 | 61 120 | 200 | 200 | 38 200 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 4 219 949 | 3 529 209 | 2 859 500 | 2 859 500 | 2 859 500 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 1 557 499 | 3 339 609 | 355 500 | 355 500 | 355 500 |
| | 52-01 | придобиване на *компютри и хардуер* | 3 480 | 7 650 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 52-02 | придобиване на *сгради* | 0 | 58 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 513 829 | 123 200 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| | 52-04 | придобиване на *транспортни средства* | 228 979 | 206 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 52-05 | придобиване на *стопански инвентар* | 27 438 | 16 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 783 773 | 2 927 459 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| **53-00** | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 0 | 205 055 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 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 | 0 | 188 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-98 | Резерви за непредвидени и неотложни разходи | | 0 | 867 371 | 0 | 0 | 0 |
| 01-00 | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 21 731 663 | 29 788 763 | 18 928 100 | 18 986 600 | 19 288 300 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | 31.12.2025 г. |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | |
| Търговище | код по ЕБК: | 7505 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

(в лева)

| §§ | под-§§ | III IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ<br>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет<br>2021 | Проект на бюджет<br>2022 | Прогноза<br>2023 | Прогноза<br>2024 | Прогноза<br>2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. ТРАНСФЕРИ | | 03 | | | | | |
| 31-00 | | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 7 532 139 | 7 299 600 | 7 299 600 | 7 299 600 | 7 299 600 |
| | 31-12 | общи изравнителни субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 4 238 200 | 4 332 100 | 4 332 100 | 4 332 100 | 4 332 100 |
| | 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 2 733 500 | 2 967 500 | 2 967 500 | 2 967 500 | 2 967 500 |
| | 31-18 | получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ през годовете в СЕБРА 488 00 xxx-x | 1 060 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61-00 | | Трансфери между бюджети (нето) | -11 591 826 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 723 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -908 341 | -60 000 | -60 000 | -60 000 | -60 000 |
| | 61-09 | вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | -11 407 444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-00 | | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | -259 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62-01 | - получени трансфери (+/-) | 12 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (+/-) | -272 072 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-00 | Трансфери вътрешни предприятия и други лица включени в КФП | | 9 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67-00 | – получени трансфери (+) | 9 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99.99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 7 309 475 | 7 239 600 | 7 239 600 | 7 239 600 | 7 239 600 |
| 75-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | 243 183 | 256 823 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99.99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 243 183 | 256 823 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | 31.12.2025 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 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 = | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.+II.+III.+IV.) | -11 669 607 | -8 692 010 | 1 470 400 | 1 476 000 | 1 230 400 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | 281 716 | 8 843 135 | (1 470 400) | (1 476 000) | (1 230 400) |
| Контрола: дефицит/излишък – финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | (11 388 391) | 151 125 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | 31.12.2025 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 | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 06 | | | | | |
| 72-00 | | Предоставени възмездна финансова помощ (нето) | 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72-02 | възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) | 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 83-00 | | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | -62 693 | -1 015 326 | -240 000 | -245 600 | 0 |
| | 83-11 | получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 775 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-21 | погасения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | 0 | -775 326 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-81 | вноски по краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | -598 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-82 | погасения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -240 000 | -240 000 | -240 000 | -245 600 | 0 |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 391 625 | 0 | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| | 88-04 | събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-) | 391 625 | 0 | 308 000 | 308 000 | 308 000 |
| 93-00 | | Други финансиране - нето (+/-) | 0 | +1 346 100 | -1 538 400 | -1 538 400 | -1 538 400 |
| | 93-36 | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-) | 0 | -1 346 100 | -1 538 400 | -1 538 400 | -1 538 400 |
| 95-00 | | Депозити в средства по сметки - нето (+/-) | -48 216 | 11 192 561 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 11 144 345 | 11 192 561 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (+) | -11 192 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 281 216 | 8 843 335 | -1 470 400 | -1 475 000 | -1 230 400 |
| | | | (11 388 391) | 15 125 | 0 | 0 | 0 |

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

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Камелия Пашкова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Светослава Стоилова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Д-р Дарин Димитров
(име и фамилия)

дата: 25.3.2022

служебен телефон: 0601/68644

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | 31.12.2025 г. |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | 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 | | 75 333 | 85 166 | 86 200 | 88 200 | 88 200 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения за персонал, нает по трудови правоотношения | 75 333 | 85 166 | 86 200 | 88 200 | 88 200 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 269 998 | 308 508 | 308 500 | 308 500 | 308 500 |
| | 02-01 | възнаграждения за персонал нает по трудови правоотношения | 267 808 | 308 508 | 308 500 | 308 500 | 308 500 |
| | 02-05 | разходи за ДДФЛ от ТЗПБКО за сметка на фирмата за персонала, нает по трудови правоотношения | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | | 58 283 | 75 280 | 75 100 | 75 100 | 75 100 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 36 179 | 45 513 | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| | 05-60 | здравноосигурителни вноски от работодателя | 14 567 | 18 804 | 18 800 | 18 800 | 18 800 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 7 537 | 10 963 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| 10-00 | Издръжка | | 641 969 | 925 484 | 166 400 | 160 400 | 205 400 |
| | 10-12 | Медикаменти | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 51 750 | 51 800 | 51 800 | 51 800 |
| | 10-15 | материали | 179 596 | 183 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 185 638 | 205 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-26 | разходи за външни услуги | 228 772 | 166 020 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-27 | Текущ ремонт | 7 591 | 70 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-35 | застраховки и *стипендии* | 2 185 | 11 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки и пътувания | 0 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 9 857 | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-69 | други финансови услуги | 6 391 | 8 578 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-91 | други разходи за СЪБО | 0 | 60 121 | 90 100 | 60 100 | 60 100 |
| | 10-92 | глоби, лихви, санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 9 458 | 26 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 12 496 | 123 015 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 2 823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени *окръжни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-91 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности | | 58 510 | 61 000 | | | 38 000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 19 417 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 3 480 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 52-01 | придобиване на *компютри и хардуер* | 3 480 | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 0 | 22 055 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 1 126 818 | 1 475 493 | 733 200 | 733 200 | 815 200 |

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под §§* | *НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ГАРАНТФОНТ И СЪЗДАРЕЗУЧЕТ* | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| | | 03 | | | | | |
| | #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 | | 20 617 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 10-29 | разходи за *външни услуги* | 20 617 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 20 617 | 60 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |

1 на група

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от: 01.1.2022 г. до: 31.12.2025 г.

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище

код по ЕБК: 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 01-68 | ПАРАЗИТОВАНИ ДАНЪЦИ И ОТЧИСЛЕНИЯ | | | | | |
| | 02 | | | | | | |
| | N/A | | | | | | |
| | 301 | ГРУПА - вид по ЕБК | | | | | |
| | 301 | 301 Образование | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 1 208 522 | 1 322 125 | 1 366 100 | 1 377 500 | 1 389 900 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 208 522 | 1 322 125 | 1 366 100 | 1 377 500 | 1 389 900 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 62 829 | 94 824 | 95 360 | 86 400 | 86 400 |
| | 02-01 | за нает персонал по трудови правоотношения | 2 184 | 2 316 | 2 400 | 2 500 | 2 500 |
| | 02-03 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 26 896 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| | 02-03 | плащания и суми от СБКО за нает и друг персонал с характер на допълнителни възнаграждения | 25 795 | 2 250 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 02-05 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 954 | 56 268 | 56 600 | 47 600 | 47 500 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 244 261 | 259 987 | 268 800 | 270 700 | 272 400 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 147 650 | 158 052 | 160 000 | 161 200 | 162 800 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 3 696 | 3 964 | 4 300 | 4 300 | 4 400 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 62 877 | 64 799 | 67 000 | 67 500 | 68 100 |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 30 038 | 33 192 | 37 500 | 37 700 | 38 100 |
| 10-00 | Издръжка | | 1 325 947 | 1 529 930 | 1 418 500 | 1 465 400 | 1 485 000 |
| | 10-11 | Храна | 464 079 | 687 100 | 659 500 | 691 700 | 694 400 |
| | 10-15 | Пътувания, командировки | 45 071 | 13 685 | 14 200 | 14 300 | 14 500 |
| | 10-15 | материали | 163 351 | 113 554 | 115 600 | 121 300 | 137 100 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 394 599 | 294 392 | 400 900 | 400 900 | 501 400 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 189 423 | 156 271 | 186 500 | 166 000 | 169 700 |
| | 10-29 | Текущ ремонт | 67 250 | 14 000 | 15 900 | 16 000 | 12 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | 5 416 | 11 700 | 14 700 | 15 700 | 16 700 |
| | 10-52 | разходи за застраховки | 7 279 | 4 655 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| | 10-97 | други разходи за СБКО | 0 | 33 997 | 34 200 | 34 300 | 34 100 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 29 607 | 31 642 | 31 600 | 31 600 | 31 600 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, изключителни лихви и административни санкции | 4 848 | 7 020 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, изключителни лихви и административни санкции | 24 759 | 24 622 | 24 600 | 24 600 | 24 600 |
| 40-00 | Стипендии | | 16 250 | 25 300 | 27 500 | 30 200 | 33 360 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | | 155 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43-01 | за текуща дейност | 155 983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 130 675 | 257 003 | 105 000 | 105 000 | 105 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 900 | 115 659 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-91 | придобиване на компютри и хардуер | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-92 | придобиване на стоки | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на други оборудване, машини и съоръжения | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на нематериални средства | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 1 900 | 16 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 3 186 094 | 3 637 298 | 3 343 000 | 3 367 000 | 3 505 800 |

(по групи)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от: 01.1.2022 г. до: 31.12.2025 г.

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище

код по ЕБК: 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | тип §§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 401 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване<br>(наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | | Издръжка | 103 579 | 97 700 | 44 600 | 44 600 | 44 600 |
| | 10-11 | Храна | 92 668 | 62 700 | 44 600 | 44 600 | 44 600 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 10 711 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 55 065 | 841 | 800 | 800 | 800 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 33 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на *стопански инвентар* | 35 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 4000 | 182 540 | 98 541 | 44 800 | 44 800 | 44 800 4 |

(на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. РАЗКЪСТВЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от: 01.1.2022 г. до: *31.12.2025 г.*

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище

код по ЕБК: *7505*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | тип §§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 503 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 503 | 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта<br>(наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 533 267 | 566 693 | 568 800 | 569 600 | 570 300 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 533 267 | 566 693 | 568 800 | 569 600 | 570 300 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 27 257 | 35 165 | 38 200 | 39 400 | 44 200 |
| | 02-02 | на персонала по *граждански правоотношения* | 9 729 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 02-03 | изплатени суми от *СБКО* за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 11 679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-05 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 5 858 | 25 165 | 18 200 | 19 400 | 24 200 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 104 921 | 107 935 | 108 300 | 108 400 | 108 300 |
| | 05-51 | осигурителни вноски за работодателите за *държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 53 129 | 66 174 | 66 400 | 66 500 | 66 900 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 27 369 | 27 232 | 27 300 | 27 500 | 27 400 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 24 423 | 14 529 | 14 600 | 14 600 | 14 000 |
| 10-00 | | Издръжка | 455 931 | 532 976 | 548 900 | 548 900 | 548 000 |
| | 10-11 | Храна | 304 105 | 308 000 | 308 300 | 308 000 | 308 000 |
| | 10-13 | Постелъчни принадлежности и облекло | 4 194 | 14 100 | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| | 10-15 | материали | 26 796 | 29 250 | 29 400 | 29 400 | 29 400 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 80 377 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 28 984 | 97 356 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| | 10-36 | Такъв ремонт | 10 050 | 16 200 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| | 10-51 | командировки в *страната* | 0 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 1 035 | 3 650 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 3 | 14 000 | 4 100 | 14 00 | 13 100 |
| | 10-92 | разходи за договорени глоби, лихви и неустойки - съдебни обезщетения и разноски | 3 | 131 | 100 | 100 | 100 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 465 | 3 800 | 3 800 | 2 800 | 3 500 |
| | 19-01 | платени *данъци*, мита, такси, наказателни лихви и административни санкции | 970 | 1 210 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 19-92 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 495 | 2 590 | 2 600 | 2 600 | 2 300 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 17 206 | 8 800 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 8 238 | 33 500 | 1 500 | 500 | 1 500 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52-02 | придобиване на *сгради* | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на *транспортни средства* | 8 250 | 41 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 1 148 587 | 1 345 569 | 1 268 600 | 1 270 400 | 1 276 400 5 |

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ ЗА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| §§ | код-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 021 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 601 | ------- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 601 | **601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство** | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 379 523 | 410 031 | 421 700 | 424 000 | 426 300 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 379 523 | 410 031 | 421 700 | 424 000 | 426 300 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 19 089 | 8 685 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 2 160 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 8 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 8 356 | 5 685 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 76 302 | 80 485 | 82 700 | 83 200 | 83 700 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодателя за *Държавното общественото осигуряване (ДОО)* | 10 257 | 51 195 | 52 800 | 52 100 | 51 500 |
| | *05-69* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 19 107 | 19 810 | 20 300 | 20 500 | 20 600 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 6 938 | 9 482 | 9 600 | 10 600 | 11 600 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 1 164 519 | 1 576 922 | 46 300 | 46 400 | 67 500 |
| | *10-12* | Медикаменти | 64 | 110 | 200 | 300 | 300 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 6 613 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 500 |
| | *10-15* | материали | 230 870 | 258 744 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 664 060 | 1 019 700 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 245 264 | 256 600 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 14 761 | 14 300 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | *10-51* | командировки *в страната* | 370 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 2 517 | 3 700 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *10-91* | други разходи за СБКО | 0 | 11 868 | 12 200 | 12 200 | 12 300 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| **19-00** | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 2 850 | 7 800 | 8 300 | 9 300 | 9 300 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 294 | 4 200 | 4 400 | 5 200 | 5 200 |
| | *19-81* | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 556 | 3 600 | 3 900 | 4 100 | 4 100 |
| **51-00** | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 3 105 614 | 1 855 788 | 1 243 600 | 1 243 600 | 1 243 600 |
| **52-00** | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 300 316 | 699 373 | 348 000 | 348 000 | 348 000 |
| | *52-03* | придобиване на *други оборудване, машини и съоръжения* | 51 235 | 81 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| | *52-04* | придобиване на *транспортни средства* | 147 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 81 427 | 618 573 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| **53-00** | | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | 0 | 158 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | *53-99* | придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи | 0 | 158 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 5 048 213 | 4 797 284 | 2 200 100 | 2 204 000 | 2 227 900 6 |

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯ ЗА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище | код по ЕБК: 7505

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | код-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 602 | ------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 602 | 602 Опазване на околната среда<br>(наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 872 860 | 2 078 292 | 2 143 200 | 2 149 600 | 2 156 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 1 872 860 | 2 078 292 | 2 143 200 | 2 149 600 | 2 156 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 67 429 | 45 079 | 41 700 | 41 700 | 41 700 |
| | 02-02 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 720 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 44 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 22 122 | 45 079 | 40 900 | 40 900 | 40 900 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 378 292 | 409 112 | 421 900 | 423 200 | 424 500 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 239 256 | 260 335 | 268 800 | 268 700 | 268 600 |
| | 05-56 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 93 981 | 99 982 | 103 400 | 103 700 | 104 000 |
| | 05-86 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 45 045 | 48 795 | 49 700 | 50 800 | 51 900 |
| 10-00 | | Издръжка | 1 745 266 | 2 585 741 | 1 688 150 | 1 695 200 | 1 702 500 |
| | 10-12 | Медикаменти | 381 | 500 | 600 | 700 | 700 |
| | 10-13 | Пределен инвентар и облекло | 17 915 | 22 500 | 23 400 | 23 600 | 23 600 |
| | 10-15 | материали | 299 057 | 277 815 | 293 500 | 298 900 | 298 900 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 438 697 | 581 400 | 640 400 | 675 400 | 675 400 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 939 931 | 1 561 537 | 585 770 | 550 500 | 557 600 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 30 112 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 |
| | 10-51 | командировки в *страната* | 1 390 | 2 300 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 17 723 | 20 000 | 21 550 | 22 100 | 22 100 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 59 189 | 61 900 | 61 100 | 61 300 |
| | 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 14 864 | 21 500 | 22 070 | 23 300 | 23 300 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 5 875 | 9 300 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 8 989 | 12 000 | 12 870 | 13 100 | 13 100 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 849 411 | 2 235 749 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 147 065 | 19 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на *транспортни средства* | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 702 346 | 2 145 949 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 4 928 062 | 7 375 273 | 4 318 000 | 4 333 000 | 4 348 000 |

6

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище | код по ЕБК: 7565

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | код-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 701 | ------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 701 | 701 Почивно дело<br>(наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 22 182 | 37 044 | 38 100 | 38 400 | 38 800 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 22 182 | 37 044 | 38 100 | 38 400 | 38 800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | | 1 654 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 643 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 4 395 | 7 120 | 7 300 | 7 300 | 7 500 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 953 | 4 364 | 4 700 | 4 700 | 4 800 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 1 098 | 1 778 | 1 800 | 1 800 | 1 900 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 364 | 778 | 800 | 800 | 800 |
| 10-00 Издръжка | | 70 446 | 45 500 | 46 100 | 46 100 | 46 100 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 10-15 | материали | 34 279 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 26 656 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 9 511 | 4 249 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 1 001 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | 8 348 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 8 348 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 177 025 | 99 664 | 101 500 | 101 800 | 102 400 |

7 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ |
|---|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | 31.12.2025 г. | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | | 021 | | | | | |
| | #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 | | | 62 353 | 78 116 | 78 100 | 78 100 | 78 100 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 62 353 | 78 116 | 78 100 | 78 100 | 78 100 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | | | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | 12 289 | 15 014 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 8 191 | 9 077 | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 3 087 | 3 750 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 991 | 2 187 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 10-00 Издръжка | | | 99 789 | 156 185 | 157 200 | 157 200 | 157 200 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 1 321 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-15 | материали | | 12 488 | 12 665 | 13 700 | 13 700 | 13 700 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 77 208 | 115 500 | 115 500 | 115 500 | 115 500 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 6 751 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 2 021 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | | 0 | 2 020 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 0 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | | 247 910 | 456 000 | 456 000 | 456 000 | 456 000 |
| 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 423 616 | 783 315 | 756 400 | 756 400 | 756 400 |

7 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7505

| §§ | под §§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАР/ГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 703 | ------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 703 | 703 Култура | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 809 954 | 883 234 | 898 200 | 906 500 | 914 900 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 809 954 | 883 234 | 898 200 | 906 500 | 914 900 |
| 02-00 | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 71 208 | 64 792 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| | 02-91 | за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения* | 10 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-92 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 29 295 | 22 200 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 30 735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 838 | 41 592 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 05-00 | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 187 933 | 194 275 | 198 200 | 200 300 | 200 100 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното общественно осигуряване (ДОО)* | 109 138 | 117 977 | 114 000 | 115 100 | 116 300 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 42 617 | 43 266 | 44 000 | 44 400 | 44 900 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 36 178 | 39 032 | 40 200 | 40 800 | 38 900 |
| 10-00 | | **Издръжка** | 335 905 | 625 773 | 631 900 | 638 900 | 646 300 |
| | 10-12 | Медикаменти | 0 | 72 | 100 | 100 | 100 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 2 406 | 21 945 | 23 800 | 24 200 | 24 500 |
| | 10-15 | материали | 94 336 | 44 960 | 46 100 | 47 300 | 48 600 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 53 310 | 92 292 | 94 900 | 97 500 | 100 400 |
| | 10-26 | разходи за *външни услуги* | 173 240 | 86 790 | 88 500 | 90 500 | 92 700 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 3 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-51 | командировки в *страната* | 6 680 | 4 620 | 2 700 | 2 900 | 3 100 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 860 | 1 430 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | 19-01 | други разходи за СБКО | 0 | 22 661 | 23 400 | 24 000 | 24 500 |
| | 19-98 | други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 401 | 351 000 | 351 000 | 351 000 | 351 000 |
| 19-00 | | **Платени данъци, такси и административни санкции** | 9 562 | 9 213 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 061 | 2 355 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 6 501 | 6 858 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
| 42-00 | | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | 2 926 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 2 926 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 51-00 | | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | 101 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | 1 944 | 154 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на *транспортни средства* | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на *стопански инвентар* | 1 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 1 520 487 | 1 934 787 | 1 771 900 | 1 789 300 | 1 804 900 |

(на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Търговище

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7505

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 803 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 803 | 803 Транспорт и съобщения<br>(наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 127 194 | 154 110 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 127 194 | 154 110 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 824 | 4 380 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | 02-92 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 3 840 | 4 380 | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
| | 02-93 | изплатени суми от *СБКО за обекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 2 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 25 942 | 30 425 | 31 700 | 31 700 | 31 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното общественото осигуряване (ДОО)* | 17 204 | 18 857 | 19 600 | 19 600 | 19 600 |
| | 05-69 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 6 502 | 7 555 | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 2 236 | 4 011 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 10-00 | | Издръжка | 406 311 | 1 208 520 | 1 207 200 | 1 207 500 | 1 207 500 |
| | 10-12 | Медикаменти | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 4 477 | 4 000 | 4 200 | 4 500 | 4 500 |
| | 10-15 | материали | 136 355 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 113 480 | 407 641 | 408 000 | 408 000 | 408 000 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 146 595 | 310 333 | 310 500 | 310 500 | 310 500 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 10-51 | командировки *с страната* | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 5 094 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 1 140 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 25 300 | 25 300 | 25 300 | 25 300 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 3 989 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 15 300 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 653 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 336 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 719 775 | 1 183 500 | 1 183 500 | 1 183 500 | 1 183 500 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 290 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 290 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 580 614 | 2 596 233 | 2 602 100 | 2 602 400 | 2 602 400 |

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| Търговище | 01.1.2022 г. | *31.12.2025 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ<br>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 806 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 806 | 806 Други дейности по икономиката<br>(наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 045 368 | 1 205 392 | 1 206 500 | 1 207 100 | 1 207 700 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 1 045 368 | 1 205 392 | 1 206 500 | 1 207 100 | 1 207 700 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 39 369 | 51 500 | 51 500 | 51 500 | 51 500 |
| | 02-62 | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 17 462 | 25 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за обекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 24 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-98 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 7 776 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 209 187 | 234 330 | 232 600 | 232 700 | 232 800 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното общественото осигуряване (ДОО)* | 133 936 | 157 571 | 156 600 | 156 700 | 156 700 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 52-40 | *нетрил.-осигурителни вноски от работодатели* | 53 134 | 58 556 | 58 200 | 58 200 | 58 200 |
| | 52-89 | *вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 22 117 | 18 103 | 17 800 | 17 800 | 17 900 |
| 10-00 | **Издръжка** | | 613 969 | 2 971 919 | 101 200 | 101 200 | 124 500 |
| | 10-11 | Храна | 0 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10-14 | Медикаменти | 17 858 | 18 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-15 | Постелен инвентар и облекло | 18 932 | 28 500 | 28 600 | 28 600 | 28 600 |
| | 10-16 | материали | 80 628 | 100 600 | 5 000 | 5 000 | 13 300 |
| | 10-26 | вода, горива и енергия | 153 940 | 715 531 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-30 | разходи за *външни услуги* | 305 368 | 1 340 418 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-51 | Текущ ремонт | 6 337 | 576 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |
| | 10-62 | *командировки в страната* | 20 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-69 | разходи за *застраховки* | 2 050 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | 10-91 | *други финансови услуги* | -100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-92 | други разходи за СЪО | 0 | 29 870 | 29 900 | 29 900 | 29 900 |
| | 10-98 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 29 913 | 100 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 10-99 | *други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подпараграфи* | -77 | 55 800 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 19-00 | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 383 056 | 1 020 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 13 725 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 369 331 | 420 | 400 | 400 | 400 |
| 51-00 | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 0 | 176 580 | 176 600 | 176 600 | 176 600 |
| 52-00 | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 77 975 | 59 937 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на *компютри и хардуер* | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на *други оборудване, машини и съоръжения* | 4 800 | 12 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на *транспортни средства* | 73 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 0 | 42 937 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 2 378 974 | 4 706 688 | 1 749 400 | 1 759 100 | 1 774 100 |

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

за периода от: 01.1.2022 г. до: *31.12.2025 г.*

Търговище

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: *7505*

Търговище

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | Годишен отчет 2021 | Проект на бюджет 2022 | Прогноза 2023 | Прогноза 2024 | Прогноза 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | | | | | |
| | | 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** | | 28 895 | 20 247 | 9 100 | 3 900 | 0 |
| | 22-21 | Разходи за лихви по заеми от *банки в страната* | 6 803 | 6 048 | 0 | 0 | 0 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по *други заеми от страната* | 22 093 | 14 199 | 9 100 | 3 900 | 0 |
| 29-00 | **Други разходи за лихви** | | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29-91 | *Други разходи за лихви към местни лица* | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-98 | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | | 0 | 867 371 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 29 666 | 887 618 | 9 100 | 3 900 | 0 |

1 на група

Съгласно Решение №: 2 по Протокол №: 36/28.04.2022г.

Приложение №2

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Код по ЕБК: 7505

Наименование на общината

**Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)**

| **Показател** | отчет **2018** | отчет **2019** | отчет **2020** | отчет **2021** | проект на бюджет **2022** | прогноза **2023** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налични към края на годината задължения за разходи | x | x | x | | 306 204 | 400 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | *42 888 494* | *50 400 660* | *53 959 585* | *66 698 877* | *73 324 232* | 77 000 000 |
| **Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)** | x | x | x | 0.00% | 0.50% | 0.59% |
| Налични към края на годината поети ангажименти за разходи | x | x | x | 15 216 035 | 30 500 000 | 33 500 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | *42 888 494* | *50 400 660* | *53 959 585* | *66 698 877* | *73 324 232* | *77 000 000* |
| **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 | *28.45%* | *49.92%* | *49.45%* |

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. 91 от ЗДБРБ за 2022 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 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:.....

(Добрина Иванова)

тел. за контакт: 0601 68 669

e - mail: ivanova.d@targovishte.bg

Директор дирекция "БФМДТ": .....

(Катина Надкова)

Кмет:.....

(д-р Дарин Димитров)

Съгласно Решение №: 2 по Протокол №: 56/28.04.2022 г.

Приложение №3

ПРОГНОЗА

за общинския дълг, в намаляемата за поемане на нов дълг и за разходите за лихви за периода 2023-2025 г. на община Тервел

Код по ЕИК

Разход по ЗДБ

Лева

| Показатели | 2022 г. | в т.ч.: по сключени договори за дълг/ емисии до датата на влизане в сила на ЗДБ за съответната година | по сключени през 2023 г. нови заеми/ емисии дълг в рамките на пълен срок на предстоящи за погасяване през 2023 г. | 2023 г. | в т.ч.: по сключени договори за дълг/ емисии до датата на внасяне на проекта на ЗДБ за съответната година | поемането на задължения през 2023 г. по нови заеми/ емисии дълг в рамките на пълен срок | 2024 г. | в т.ч.: по сключени договори за дълг/ емисии до датата на внасяне на проекта на ЗДБ за съответната година | поемането на задължения през 2024 г. по нови заеми/ емисии дълг в рамките на пълен срок | 2025 г. | в т.ч.: по сключени договори за дълг/ емисии до датата на внасяне на проекта на ЗДБ за съответната година | поемането на задължения през 2025 г. по нови заеми/ емисии дълг в рамките на пълен срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздел I - ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЪЛГ В КРАЯ НА ГОДИНАТА | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 1 560 967 | 1 560 967 | X | 485 636 | 485 636 | X | 245 636 | 245 636 | X | 0 | 0 | X |
| II. Движение на дълга за периода | -1 075 331 | -1 075 331 | 0 | 240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Нови заеми/ емисии дългови ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления от емисии облигации | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| лихви за заеми | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. по първични емисии с държавни гаранции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 3. по първични емисии от държавен гарант | 775 326 | -775 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 775 326 | 775 326 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи за лихви | 4 005 | 4 005 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 4. постъпления от държави, международни финансови институции, Европейския съюз, от програми и фондове на Европейския съюз, от международни договори, от други правителства, от международни организации, от чуждестранни юридически лица и от чуждестранни граждани | 240 000 | -240 000 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 240 000 | 240 000 | | -240 000 | 240 000 | | -245 636 | 245 636 | | 0 | | |
| разходи за лихви | 14 000 | 14 000 | | 9 130 | 9 130 | | 5 029 | 5 029 | | 0 | | |
| 5. постъпления от страната, от местни и чуждестранни физически лица, от нефинансови предприятия, от нефинансови публични предприятия, от финансови институции, от Българската народна банка (Централна банка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 6. постъпления от финансови активи и търговски кредити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления от финансови активи и търговски кредити | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| плащания за финансови активи и търговски кредити | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи и лихви за финансови активи и търг. кредити | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 7. постъпления от Българската банка за развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 8. Безлихвени заеми от други чуждестранни юридически лица (кроме групата от позиция 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 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 заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| III. Промяната на дълга (I+/-II) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+/-II) | 485 636 | -485 636 | 0 | 245 636 | 245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Раздел II - ДЪЛГ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА (ПО ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ВКЛЮЧВА ДЪЛГА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 3, ТОЧКА 1 ОТ ЗДБ) | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 0 | | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| II. Движение на дълга за периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| постъпления по емисии | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| разходи за лихви | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| III. Промяната на дълга (+/-) | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| IV. Очакван размер на дълга в края на периода (I+/-II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо за Раздел I и Раздел II | | | | | | | | | | | | |
| I. Дълг в началото на периода | 1 560 967 | 1 560 967 | X | 485 636 | 485 636 | X | 245 636 | 245 636 | X | 0 | 0 | X |
| II. Движение на дълга за периода | -1 075 331 | -1 075 331 | 0 | 240 000 | -240 000 | 0 | -245 636 | -245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| получени средства по заеми (основници) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| постъпления по емисии | 1 015 326 | 1 015 326 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 245 636 | 245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| разходи за лихви | 28 347 | 28 347 | 0 | 9 130 | 9 130 | 0 | 5 029 | 5 029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Промяната 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) | 485 636 | 485 636 | 0 | 245 636 | 245 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Съгласно Решение №2 по Протокол №36/28.04.2022г.

**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 № 3 от БЮ №1/18.03.2022 г.**

Състоянието на общинския дълг на община Търговище към 31.12.2021 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.

През 2021 г. е погасена главница в размер на 240 000 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 19 268 лева, които включват лихви 18 068 лева, отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната", такса администриране 1200 лева, отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги".

Дължимата главница към 31.12.2021 г. е в размер на 725 636 лева.

На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и Решение № 2 по Протокол №24 от 24.06.2021 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор **№ РД-265/10.09.2021 г.** с ОББ АД за краткосрочен кредит в размер на **775 326** лева, предназначен 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.

Усвояването на договорената сума е извършено на 27.09.2021 г.и е отразено по §§ 8311" Получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)" . Срокът на погасяване, съгласно клаузите на сключения договор е 01.08.2022 г.

Извършените разходи за лихви по кредита към 31.12.2021 г. са в размер на 2 464 лева, отразени по параграф 22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната".

Изготвил: Д. Иванова,
ст. счетоводител
22.03.2022 г.