

до: Лично БФ - 602  
- ПК и ВСИЧЕСМЪ

18.03.16.

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5000

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

№ 435 / 16.03.2016 г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

09-2148 / 15.03.16

**ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**Относно:** Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми общински съветници,

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2017 - 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Във връзка с гореизложеното, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 56 от 28.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2017 г. и писмо БЮ №1 от 10.02.2016 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2017 - 2019 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложение: Съгласно текста.

**Инж. Д. Панов**  
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,  
**Сн. Данева – Иванова**  
Зам – кмет „Икономическо развитие“

**М. Маринов**  
Директор дирекция „БФ“

**Д. Данчева**  
Началник отдел „Бюджет“

Изготвил,  
**Р. Колева**  
Експерт „Бюджет“

година **2016**

ПРОГНОЗ ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2016	2019
Велико Търново		код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2015	Бюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019
		01					
		01.0 Данък върху доходите на физически лица:					
		01-03 окончателен годишен (платен) данък	138 807	130 000	187 000	187 000	187 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	138 807	130 000	187 000	187 000	187 000
		13-01 данък върху недвижими имоти	10 546 186	10 550 000	10 611 480	10 915 000	10 915 000
		13-02 данък върху превозните средства	4 837 067	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	2 731 549	2 700 000	2 800 000	2 830 000	2 830 000
		13-08 туристически данък	2 822 529	2 800 000	2 536 480	2 800 000	2 800 000
			155 041	150 000	175 000	185 000	185 000

<b>20-00 Други данъци</b>		440	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>		4 745 521	4 399 551	5 094 000	5 116 000	5 116 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 852 953	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 452 024	1 239 551	1 780 000	1 800 000	1 800 000
	24-06 приходи от наеми на земя	331 113	250 000	290 000	310 000	310 000
	24-07 приходи от дивиденди	8 307	10 000	24 000	26 000	26 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	16 077	20 000	150 000	150 000	150 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	85 044	80 000	50 000	30 000	30 000
	24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	3	0			
<b>27-00 Общински такси</b>		8 213 090	8 102 000	8 467 200	8 557 300	8 557 300
	27-01 за ползване на детски градини	810 904	800 000	970 000	980 000	980 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	278 213	280 000	330 000	350 000	350 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	167 828	180 000	210 000	220 000	220 000
	27-07 за битови отпадъци	6 109 208	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	0	6 000			
	27-10 за технически услуги	388 719	300 000	370 000	390 000	390 000
	27-11 за административни услуги	277 969	260 000	320 000	350 000	350 000
	27-15 за откупуване на гроби места	17 474	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17 за притежаване на куче	6 170	6 000	7 200	7 300	7 300
	27-29 други общински такси	156 605	150 000	140 000	140 000	140 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		640 275	600 000	600 000	600 000	600 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	147 176	150 000	150 000	150 000	150 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	493 099	450 000	450 000	450 000	450 000
<b>36-00 Други приходи</b>		77 387	50 000	260 000	260 000	260 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-535	0			
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	4 681	0			
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	1 885	0			
	36-19 други неданъчни приходи	71 356	50 000	260 000	260 000	260 000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-687 900	0	0	0	0
	37-01 внесен ДДС (-)	-442 050	0			
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-245 850	0			
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>		903 724	605 000	600 000	600 000	600 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	102 300	400 000	100 000	100 000	100 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3 469	5 000	60 000	60 000	60 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	797 955	200 000	440 000	440 000	440 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		153 689	156 000	156 000	156 000	156 000
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		47 240	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	47 240	0			
<b>46-00 Помощи и дарения от чужбина</b>		14 869	0	0	0	0
	46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации	10 969	0			
	46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина	3 900	0			
всичко	<b>99-99</b>	<b>1.ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>24 793 328</b>	<b>24 593 551</b>	<b>25 976 680</b>	<b>26 392 300</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
Велико Търново		код по ЕБК: 5401	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 041 375	4 014 930	4 617 838	4 744 390	4 878 105
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 041 375	4 014 930	4 617 838	4 744 390	4 878 105
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	387 946	316 152	345 269	295 884	348 629
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	263 939	227 650	257 550	264 364	268 192
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	73 052	0	0	0	0
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	32 748	86 502	85 719	29 520	78 437
	02-09	други плащания и възнаграждения	18 207	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	569 963	751 095	852 845	878 629	905 429
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	359 108	481 634	553 808	571 179	587 670
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	152 846	198 539	218 292	224 438	231 202
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	58 009	70 922	80 745	83 012	86 557
10-00		Идръжка	16 454 069	18 386 520	18 289 054	18 006 700	18 279 905
	10-11	Храна	943 969	1 170 500	1 263 787	1 305 869	1 340 822
	10-12	Медикаменти	2 257	7 050	8 361	8 392	8 410
	10-13	Постелен инвентар и облекло	26 310	175 505	207 882	211 430	212 004
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 163	16 300	17 000	17 500	18 000
	10-15	материали	1 032 136	1 076 520	1 230 129	1 361 573	1 420 804
	10-16	вода, горива и енергия	3 148 523	3 369 054	3 547 077	3 596 180	3 630 765
	10-20	разходи за външни услуги	10 582 210	10 908 224	10 390 941	10 282 821	10 402 971
	10-30	Текущ ремонт	357 461	153 872	205 023	191 953	194 383
	10-51	командировки в страната	97 865	62 880	67 564	68 952	70 643
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	18 271	20 000	20 000	20 000	20 000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	88 208	106 930	147 377	153 943	158 970
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	16 941	10 000	10 000	0	0
10-69	<i>други финансови услуги</i>	-800	2 000	2 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО	0	80 485	130 821	134 948	138 933
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	31 627	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	98 928	1 227 200	1 041 092	651 139	661 200
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>-4 938 072</b>	<b>175 897</b>	<b>147 237</b>	<b>148 794</b>	<b>150 330</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-4 988 223	54 607	42 690	42 712	42 722
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50 151	121 290	104 547	106 082	107 608
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>199 215</b>	<b>166 000</b>	<b>105 000</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	39 964	53 000	45 000	45 000	40 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	159 251	113 000	60 000	45 000	40 000
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>6 865</b>	<b>8 575</b>	<b>8 575</b>	<b>8 575</b>	<b>8 575</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 865	8 575	8 575	8 575	8 575
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	70 000	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	43 206	50 000	50 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 248 963	39 126	150 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 347 217	3 879 678	1 465 800	965 800	965 800
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	18 021	23 478	20 000	20 000	20 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	93 997	321 437	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	74 032	11 404	30 000	30 000	30 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	212 155	172 400	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	39 111	25 494	10 000	10 000	10 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2 901 291	3 325 465	1 405 800	905 800	905 800
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	8 610	0	0	0	0
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>-126 807</b>	<b>354 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 310	180 000	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	-130 117	174 000	100 000	100 000	100 000
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>	<b>-41 330</b>	<b>37 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ВСІЧКО	99-99	II. ВСІЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦІЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	20 262 610	28 179 723	26 131 618	25 288 772	25 766 773
--------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
----------------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ		03					
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			5 805 594	3 367 900	3 367 900	3 367 900	3 367 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 966 000	2 012 700	2 012 700	2 012 700	2 012 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 286 500	1 355 200	1 355 200	1 355 200	1 355 200
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	561 000	0			
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-7 906	0			
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			-76 668	-133 080	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	165 612	0			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-242 280	-133 080	-86 400	-86 400	-86 400
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-12 724 030	-728 020	-500 000	-500 000	-500 000
	62-01	- получени трансфери (+)	1	0			
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-12 724 031	-728 020	-500 000	-500 000	-500 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	33 867	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	33 867	0			
всичко	99-99	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	-6 961 237	2 506 800	2 781 500	2 781 500
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-2 944 469	4 288 713	-500 000	-1 000 000	-500 000
всичко	99-99	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	-2 944 469	4 288 713	-500 000	-1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

01.1.2016 г.

31.1.2019 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2015	2016	2017	2018	2019
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0.5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-5 374 988	3 209 341	2 126 562	2 885 028	2 907 027
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	9 827 898	(1 420 028)	(586 726)	(1 343 640)	(1 343 590)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	4 452 910	1 789 313	1 539 836	1 541 388	1 563 437



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
----------------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	06					
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)	-28 000	497 000	0	0	0
	72-01 предоставени средства по временна финансова помощ (-)	-28 000	0			
	72-02 еквивалентни суми по временна финансова помощ (+)	0	497 000			
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	7 975 217	-5 758 200	-1 343 640	-1 343 640	-1 343 590
	83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 598 616	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	83-21 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 784 056	-1 814 560	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 440	-730 440	-730 440	-730 390
	83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	5 328 191	0			
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 220 000	0			
	83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 027 717	-5 000 000			
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-629 377	-613 200	-613 200	-613 200	-613 200
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	80 294	-10 103	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	80 294	-10 103			
90-00	Приватизация на дялове, акции и участия	882 232	549 451			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-601 671	-330 036	0	0	0
	93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-601 671	-330 036			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 519 826	3 631 860	756 914	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 950 791	1 334 638			
	95-02 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	51	2			
	95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 922 084	3 054 134	756 914		
	95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 298 964	0			
	95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-2	0			
	95-09 наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-3 054 134	-756 914			
всичко	99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	9 827 898	-1 420 028	-586 726	-1 343 640	-1 343 590
Контрол: дефицит/излиък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		4 452 910	1 789 313	1 539 836	1 541 388	1 563 437

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗГОТВИЛ

РЕНЕТА КОЛЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ

дата

20.6.2016

(име и фамилия)

служебни телефон

062 /619406

mail

Web-адрес



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
----------------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02					
	#N/A					
	101					
	101					
	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правотношения	215 149	260 460	263 000	265 000	267 700
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правотношения	215 149	260 460	263 000	265 000	267 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 455	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-02 за персонала по и не по трудови правотношения	5 226	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-03 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	148	0			
	02-08 обещания за персонала, с характер на възнаграждение	5 007	0			
	02-09 други плащания и възнаграждения	74	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 419	47 143	47 550	48 000	48 450
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 102	29 641	29 900	30 200	30 500
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 599	12 502	12 600	12 700	12 800
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 718	5 000	5 050	5 100	5 150
10-00	Идръжка	1 952 033	2 174 587	2 207 282	2 211 552	2 213 202
	10-11 Храна	2 515	0			
	10-12 Медикаменти	174	0			
	10-15 материали	223 598	256 860	262 960	264 060	264 150
	10-16 вода, горива и енергия	374 848	389 100	401 390	402 600	403 390
	10-20 разходи за външни услуги	1 152 017	1 332 160	1 341 370	1 342 580	1 343 290
	10-30 Текущ ремонт	107 357	51 172	53 423	53 923	53 923
	10-51 командировки в страната	38 983	46 300	47 450	47 700	47 760
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	9 759	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-62 разходи за застраховки	13 781	18 250	18 300	18 300	18 300
	10-91 други разходи за СБКО	0	745	2 389	2 389	2 389
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	28 672	0			
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	329	60 000	60 000	60 000	60 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-4 981 394	87 900	53 400	53 400	53 400

19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5 009 493	400	3 400	3 400	3 400
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28 099	87 500	50 000	50 000	50 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в негътовски организации и дейности	18 548	0			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	17 629	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	24 516	36 831	30 000	30 000	30 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	9 524	20 831	20 000	20 000	20 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	10 432	10 000	10 000	10 000	10 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	6 000			
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	4 560	0			
54-00	Придобиване на земя	0	37 750			
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	-2 710 645	2 648 671	2 605 232	2 611 952	2 616 752

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	25 048	50 000	70 000	80 000	80 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				
	99-99	25 048	50 000	70 000	80 000	80 000
		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>				
		25 048	50 000	70 000	80 000	80 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	189 887	192 933	198 721	204 682	210 823
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>				
	01-01	189 887	192 933	198 721	204 682	210 823
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 985	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>независими трудови правоотношения</i>				
	02-02	13 466	0			
	02-05	изплатени суми от <i>СЕКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-05	5 903	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	348	0			
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>				
	02-09	1 268	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 396	34 343	23 712	24 423	25 156
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				
	05-51	25 335	23 021	23 712	24 423	25 156
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				
	05-60	10 253	9 261			
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				
	05-80	2 808	2 061			
10-00	Издръжка	1 968 665	2 176 902	2 347 062	2 533 740	2 700 425
	10-11	Храна				
	10-11	664 124	650 000	760 000	790 000	820 000
	10-12	Медикаменти				
	10-12	12	1 000	2 300	2 300	2 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-13	12 283	67 305	84 800	84 800	84 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-14	9 934	16 300	17 000	17 500	18 000
	10-15	материали				
	10-15	154 982	149 000	250 000	350 000	380 000
	10-16	вода, горива и енергия				
	10-16	624 265	725 500	800 000	800 000	850 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				
	10-20	359 448	286 000	350 000	400 000	450 000
	10-30	Текущ ремонт				
	10-30	74 465	0			
	10-51	командировки в <i>страната</i>				
	10-51	17 419	5 000	7 000	8 000	9 000
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>				
	10-52	430	0			
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				
	10-62	30 885	35 000	70 000	75 000	80 000
	10-91	други разходи за СБКО				
	10-91	0	1 797	5 962	6 140	6 325
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
	10-92	1 133	0			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
	10-98	19 285	240 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 431	22 500	17 500	18 000	19 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
	19-01	242	0			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
	19-81	3 189	22 500	17 500	18 000	19 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	136 688	0	100 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	39 079	1 538	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				
	52-01	2 814	1 538			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				
	52-03	22 701	0			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				
	52-05	13 564	0			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	36	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				
	53-01	36	0			
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	2 397 167	2 428 216	2 686 995	2 780 845	2 955 404

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00 Издръжка</b>			422 310	627 830	522 167	535 146	542 580
	10-11	Храна	154 864	300 000	220 631	226 147	228 408
	10-12	Медикаменти	222	1 550	1 051	1 077	1 090
	10-13	Постелен инвентар и облекло	662	22 800	23 954	24 553	27 360
	10-15	материали	26 555	40 000	31 519	32 307	32 630
	10-16	вода, горива и енергия	154 277	190 000	194 366	199 225	201 217
	10-20	разходи за външни услуги	50 832	50 000	47 278	48 460	48 495
	10-30	Текущ ремонт	32 371	20 000			
	10-51	командировки в страната	20	480	368	377	380
	10-62	разходи за застраховки	2 106	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	401	0			
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			3 891	500	1 051	1 077	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	306	200			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 585	300	1 051	1 077	1 100
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			28 734	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	28 734	0			
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			-123 120	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	-123 120	0			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	331 815	628 330	523 218	536 223	543 680

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			607 939	829 068	882 144	890 952	899 880
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	607 939	829 068	882 144	890 952	899 880
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			30 641	39 400	51 919	0	58 937
	02-02	за персонала по и външтрудови правоотношения	2 882	0			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 487	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 856	39 400	51 919	0	58 937
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 416	0			
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			113 312	150 061	159 668	161 263	162 878
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 448	87 052	92 625	93 550	94 487
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	31 632	39 795	42 343	42 766	43 194
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 232	23 214	24 700	24 947	25 197
<b>10-00 Издръжка</b>			290 493	436 600	549 448	562 337	569 878
	10-11	Храна	113 056	200 000	262 656	269 222	271 914
	10-12	Медикаменти	135	200	210	215	220
	10-13	Постелен инвентар и облекло	319	21 350	24 383	24 868	27 140
	10-15	материали	26 314	56 350	52 380	53 614	54 120
	10-16	вода, горива и енергия	77 303	80 000	86 151	88 305	89 188
	10-20	разходи за външни услуги	66 613	75 000	91 949	93 997	94 817
	10-30	Текущ ремонт	2 328	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	374	700	736	755	763
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 233	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	2 818	2 700	2 627	2 693	2 720
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	26 464	26 729	26 996
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	300	1 892	1 939	2 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			461	1 200	1 261	1 292	1 305
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	335	850	893	915	925
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	126	350	368	377	380
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			16 752	46 400	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 870	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	46 400			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	2 134	0			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 748	0			
	99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1 059 598	1 502 729	1 644 440	1 615 844	1 692 878

на група

## ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	код по ЕБК:	5401
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 329	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	5 329	0			
	10-00	Издръжка	3 776 274	3 240 760	3 254 775	3 257 610	3 258 955
	10-15	материали	30 144	17 500	24 015	24 530	24 545
	10-16	вода, горива и енергия	1 399 252	1 302 310	1 307 600	1 308 910	1 310 230
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 318 356	1 892 950	1 895 160	1 896 170	1 896 180
	10-30	Текущ ремонт	27 600	26 000	26 000	26 000	26 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	922	0			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 104	4 000	4 000	4 000	4 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 104	4 000	4 000	4 000	4 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	973 153	4 722			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 020 863	2 093 114	800 000	300 000	300 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 205	0			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2 019 658	2 093 114	800 000	300 000	300 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	-18 768	174 000	100 000	100 000	100 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	-18 768	174 000	100 000	100 000	100 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 760 955	5 516 596	4 158 775	3 661 610	3 662 955

i на група

## ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	код по ЕБК:	5401
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/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	1 017 742	1 378 620	1 807 606	1 873 820	1 942 758
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 017 742	1 378 620	1 807 606	1 873 820	1 942 758
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	135 651	114 230	127 330	123 730	124 830
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	111 264	102 530	118 630	119 730	120 830
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	15 197	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 759	11 700	8 700	4 000	4 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	7 431	0			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	183 479	258 998	334 420	346 854	359 763
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	118 378	166 862	211 586	219 289	227 194
	05-60	<i>здраво-осигурителни вноски</i> от работодатели	49 816	68 301	89 588	92 883	96 387
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	15 285	23 835	33 246	34 682	36 182
	10-00	Издръжка	4 804 876	5 922 382	5 589 336	5 121 241	5 196 610
	10-11	Храна	1 829	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	232	1 000	1 500	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 137	36 650	38 650	39 200	39 760
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0	0	0	0
	10-15	материали	311 710	327 810	347 870	359 260	370 320
	10-16	вода, горива и енергия	228 453	295 500	316 350	321 850	326 230
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 142 598	4 754 794	4 339 324	4 250 394	4 305 274
	10-30	Текущ ремонт	112 320	56 700	80 600	82 030	84 460
	10-51	командировки в <i>страната</i>	326	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 171	9 880	10 950	10 950	10 950
	10-91	други разходи за СБКО	0	40 048	54 092	56 057	58 116
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	400 000	400 000		
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	10 901	20 200	21 700	21 700	21 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 652	13 360	14 500	14 500	14 500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 249	6 840	7 200	7 200	7 200
	46-00	Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски организации и дейности</i>	24 658	0			
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	109 134	0			
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	317 800	132 967	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	606	0			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	35 203	0			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	212 155	120 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	14 095	12 967	10 000	10 000	10 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	55 741	0			
	54-00	Придобиване на земи	-41 330	0			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 562 911	7 827 397	7 890 392	7 497 345	7 655 661

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		12 608	16 000	36 000	16 000	16 000
	10-15	материали	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 596	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 008	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт			20 000		
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4	0			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		214	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	214	300	300	300	300
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	12 822	16 300	36 300	16 300	16 300

в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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		155 128	209 651	242 140	263 674	296 255
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	155 128	209 651	242 140	263 674	296 255
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 698	23 700	24 460	25 140	15 120
	02-02	за персонала по <i>външнотрудови правоотношения</i>	7 275	15 120	15 120	15 120	15 120
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 698	0			
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	55	8 580	9 340	10 020	
	02-09	други плащания и възнаграждения	670	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		28 558	37 793	44 510	48 709	54 770
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 155	24 573	28 668	31 478	35 446
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 720	10 058	11 892	12 955	14 564
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 683	3 162	3 950	4 276	4 760
10-00	Издръжка		578 039	830 590	948 434	1 002 860	1 061 972
	10-11	Храна	6 762	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	1 482	3 300	3 300	3 300	3 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 045	3 600	5 100	5 100	5 100
	10-15	материали	99 902	69 000	83 030	92 260	101 570
	10-16	вода, горива и енергия	147 378	193 500	224 500	250 510	279 660
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	256 364	151 200	170 240	178 780	188 455
	10-31	командировки в <i>страната</i>	32 721	0	0	0	0
	10-32	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	4 356	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	13 356	15 000	18 000	18 000	18 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	6 290	7 264	7 910	8 887
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	412	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 261	388 700	437 000	447 000	457 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		8 833	1 200	10 828	11 328	11 828
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	46	0			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 787	1 200	10 828	11 328	11 828
45-00	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		70 000	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		804 017	574 931	20 000	20 000	20 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	5 696	1 404	20 000	20 000	20 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	3 553	12 527			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	794 768	561 000			
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 659 273	1 677 865	1 290 372	1 371 711	1 459 945

в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
--------------------------	--	--	---------------	--------	----------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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	455 789	595 324	654 749	674 437	684 999
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	455 789	595 324	654 749	674 437	684 999
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	92 597	68 822	62 060	62 514	63 242
	02-02	за персонала по <i>външни</i> трудови правоотношения	63 972	45 500	49 800	50 514	51 242
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 783	0	0	0	0
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	6 663	23 322	12 260	12 000	12 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 179	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	98 072	116 226	130 208	135 314	139 549
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	58 262	81 838	92 747	96 746	98 866
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 779	29 960	32 441	33 383	34 298
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 031	4 428	5 020	5 185	6 385
10-00		Издръжка	1 421 604	1 341 411	1 110 834	1 021 413	967 885
	10-11	Храна	469	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	864	13 300	18 195	18 609	19 044
	10-15	материали	105 864	112 000	117 455	121 042	124 469
	10-16	вода, горива и енергия	92 607	120 144	131 400	136 350	78 400
	10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	1 187 839	1 054 920	800 000	700 000	700 000
	10-51	командировки в страната	2 651	3 700	3 810	3 920	4 040
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	19 495	22 200	23 100	24 100	24 100
	10-91	други разходи за СБКО	0	15 147	16 874	17 392	17 832
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	75	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 740	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	7 155	34 397	33 197	33 197	33 197
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	4 351	32 397	16 497	16 497	16 497
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	2 804	2 000	16 700	16 700	16 700
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 865	8 575	8 575	8 575	8 575
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 865	8 575	8 575	8 575	8 575
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 359	34 404	50 000		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	38 986	266 544	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	10 000	219 000			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	20 376	47 544			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	8 610	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 133 427	2 465 703	2 049 623	1 935 450	1 897 447

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
Велико Търново	код по ЕБК:	5401	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	802	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	34 789	53 400	54 000	54 500	56 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	34 789	53 400	54 000	54 500	56 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	450	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	450	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	6 373	9 878	10 004	10 092	10 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 748	5 820	5 900	5 950	6 010
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 658	2 563	2 592	2 616	2 650
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	967	1 495	1 512	1 526	1 540
10-00		Издръжка	12 313	22 102	34 000	38 000	39 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	3 000	3 000	4 000	4 000
	10-15	материали	3 423	5 000	8 000	8 000	9 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 837	6 000	12 000	12 000	12 000
	10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	3 566	6 000	8 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната	100	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	387	500	1 000	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 602	2 000	2 500	2 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	53	200	500	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	53	200	500	1 000	1 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 207	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 207	0			
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15 045	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 274	0			
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	11 771	0			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	70 230	85 580	98 504	103 592	106 700

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
Велико Търново	код по ЕБК:	5401	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			705 161	940 000	940 020	940 030	940 050
	10-15	материали	29 056	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 372	4 800	4 820	4 830	4 850
	10-20	разходи за външни услуги	671 538	930 000	930 000	930 000	930 000
	10-62	разходи за застраховки	195	200	200	200	200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 133	200	200	200	200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	2 088	100	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	45	100	100	100	100
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	623 807	605 800	605 800	605 800
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	623 807	605 800	605 800	605 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	707 294	1 564 007	1 546 020	1 546 030	1 546 050

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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			364 952	495 474	515 478	517 325	519 190
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	364 952	495 474	515 478	517 325	519 190
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			77 140	66 000	75 500	80 500	82 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	54 525	60 500	70 000	75 000	77 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 386	0			
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	4 060	3 500	3 500	3 500	3 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 169	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			69 354	96 653	102 773	103 974	104 663
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 680	62 827	68 670	69 543	70 011
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 389	26 099	26 836	27 135	27 309
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 285	7 727	7 267	7 296	7 343
10-00 Издръжка			468 504	595 356	667 696	684 771	691 348
	10-11	Храна	350	20 500	20 500	20 500	20 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	7 500	9 800	10 300	4 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	129	0	0	0	0
	10-15	материали	20 588	37 000	46 900	50 500	54 000
	10-16	вода, горива и енергия	35 335	57 200	63 500	66 600	70 600
	10-20	разходи за външни услуги	340 983	315 200	337 620	342 440	346 460
	10-30	Текущ ремонт	1 020	0	25 000	30 000	30 000
	10-51	командировки в страната	5 271	6 700	8 200	8 200	8 700
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 493	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	14	200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	14 856	15 776	15 831	15 888
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	62 313	136 200	140 200	140 200	140 200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 146	3 300	3 300	3 300	3 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	2 146	3 300	3 300	3 300	3 300
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			0	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			55 263	103 546	0	0	0
	52-01	придобиване на машини и хардуер	0	1 109			
	52-02	придобиване на сгради	55 263	102 437			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	180 000	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	180 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 037 359	1 590 329	1 414 747	1 439 870	1 451 001

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	02 :					
#N/A						
901						
901	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	<b>901 Разходи некласифицирани в другите функции</b> (наименование на дейността)					
<b>10-00 Издръжка</b>		16 141	12 000	12 000	2 000	2 000
	<i>10-63 такса ангажимент по заеми</i>					
	<i>10-69 други финансови услуги</i>	16 941	10 000	10 000		
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>		-800	2 000	2 000	2 000	2 000
	<i>22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната</i>	199 215	166 000	105 000	90 000	80 000
	<i>22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната</i>	39 964	53 000	45 000	45 000	40 000
	<b>99-99</b>	159 251	113 000	60 000	45 000	40 000
	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	215 356	178 000	117 000	92 000	82 000

на група





Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
наименование на заемополучателя

Нови заеми	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Нови заеми	X	X	X	2400000	2400000	2400000
				2400000	2400000	2400000

лева

Определяне на дълг към края на годината

лева

Дълг в началото на годината	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>I. Финансиране (нето)</b>	<b>4813148</b>	<b>4725554</b>	<b>12700770</b>	<b>6942570</b>	<b>5598930</b>	<b>4255290</b>
1. Получени заеми	-87594	7975216	-5758200	-1343640	-1343640	-1343590
1.1. По договори преди 01.01.	5932211	12146807	2400000	2400000	2400000	2400000
1.2. По нови заеми	2398738	858686				
2. Погашения по заеми	3533473	11288121	2400000	2400000	2400000	2400000
1.1. По договори преди 01.01.	6019805	4171591	8158200	3743640	3743640	3743590
1.2. По нови заеми	3559736	2288652	8158200	3743640	3743640	3743590
2460069	1882939					
<b>II. Преоценка на дълга (+/-)</b> <i>(възникнала в резултат на валутно-курскови разлики)</i>						
По курс на БНБ към 31.12.						
<b>Дълг към края на годината</b>	<b>4725554</b>	<b>12700770</b>	<b>6942570</b>	<b>5598930</b>	<b>4255290</b>	<b>2911700</b>

Забележка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг  
и други форми на дълг за периода 2017-2019 г.**

**ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2017 г.										
2018 г.										
2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: .....  
(Р. КОЛЕВА)

сл. тел.: 062/619-406  
e-mail: mayorgi@vt.bia-bg.com



РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДЖАНОВ  
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

ПРОГНОЗА ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД (ИБСФ-3-КСФ)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2014	ПЛАН 2016	ПРОГНОЗА 2017	ПРОГНОЗА 2018	ПРОГНОЗА 2019
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5	1 000	1 500	1 500
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	6 336 911	11 350 000	11 850 000	14 820 000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-4 291 800	500 000	500 000	500 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	164 423			
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>2 209 539</b>	<b>11 851 000</b>	<b>12 351 500</b>	<b>15 321 500</b>
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>2 209 539</b>	<b>11 851 000</b>	<b>12 351 500</b>	<b>15 321 500</b>

инж. Д. Панов

Кмет на Община Ведичко Търново  


Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Цонева

Директор дирекция "Общинско развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

## ДОКЛАД

### към бюджетната прогноза 2017 г.-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2017 -2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 56 от 28.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2017 г.

С писмо БЮ-1/10.02.2016 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с кредити за 2017 и 2019 г. Решението на МС е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Указанията са изготвени във връзка с т. 2.1.3. от РМС №56/28.01.2016 година.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според който общините съставят бюджетни прогнози за периода 2017-2019 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги. При приемане на решение за увеличаването им, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017 – 2019 г., са заложи одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 355 200 лв., а общата изравнителна субсидия е в размер на 2 012 700 лв. – това са размерите, заложи в Бюджета на Община Велико Търново за 2016 година.

В раздел „Финансиране” са планирани намеренията за бъдещи усвоявания и плащания по нови и стари дългове за финансиране дейността на Община Велико Търново.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №1 от 10.02.2016 г.

Разходите по бюджетната прогноза на общината са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като няма разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления.

Със Заповед № РД 22-391 от 16.02.2016 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура 2017.

Изготвено е писмо с изх. № 9100-145 от 18.02.2016 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 23.02.2016 г. същите са представили макет на Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Същото писмо е изпратено и до Сдружението на кметовете и кметските наместници при Община Велико Търново „Янтра 2001”. На 02.03.2016 г. бюджетната прогноза съгласно указанията е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни”.

С писмо № 9100-146 от 18.02.2016 г. са уведомени „КОЦ – Велико Търново” ЕООД, „ЦПЗ Велико Търново” ЕООД, „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, „МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов” ЕООД, че същите следва да представят информация съгласно изискванията на БЮ-1/10.02.2016 г.

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2017 г.-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Така се създават условия за дискусия и прозрачност на провежданата икономическа и финансова политика като се предлага синтезирана информация относно икономическото развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на Община Велико Търново в условията на фискални ограничения.

Настоящата Бюджетна прогноза отразява намеренията на Общинската администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и дългосрочна устойчивост на общинските финанси като в същото време се осигури изпълнението на приоритетите.

**Инж. Даниел Панов**

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

**Сн. Данева – Иванова**

Зам – кмет „Икономическо развитие”

**М. Маринов**

Директор дирекция „Бюджет и финанси”

**Д. Данчева**

Началник отдел „Бюджет”

Изготвил,

Р. Колева,

Експерт „Бюджет”