

година 2016

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. |
| | | 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 | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|------------------------------|--------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 01 | | | | | | |
| 01-00 | | Данък върху доходите на физически лица: | 138 807 | 130 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 |
| | 01-03 | окончателен годишен (пат ент ен) данък | 138 807 | 130 000 | 187 000 | 187 000 | 187 000 |
| 13-00 | | Имуществени и други местни данъци : | 10 546 186 | 10 550 000 | 10 611 480 | 10 915 000 | 10 915 000 |
| | 13-01 | данък върху недвиж ими имот и | 4 837 067 | 4 900 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| | 13-03 | данък върху превознит е средст ва | 2 731 549 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 830 000 | 2 830 000 |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 2 822 529 | 2 800 000 | 2 536 480 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| | 13-08 | туристически данък | 155 041 | 150 000 | 175 000 | 185 000 | 185 000 |
| 20-00 | | Други данъци | 440 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24-00 | | Приходи и доходи от собственост | 4 745 521 | 4 399 551 | 5 094 000 | 5 116 000 | 5 116 000 |
| | 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, ст оки и продукция | 2 852 953 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| | 24-05 | приходи от наеми на имущест во | 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 дивидент и | 8 307 | 10 000 | 24 000 | 26 000 | 26 000 |
| | 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови смет ки | 16 077 | 20 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 24-09 | приходи от лихви по срочни депозит и | 85 044 | 80 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 24-10 | приходи от лихви по предоставени заемн в страната и чужбина | 3 | 0 | | | |
| 27-00 | | Общински такси | 8 213 090 | 8 102 000 | 8 467 200 | 8 557 300 | 8 557 300 |
| | 27-01 | за ползване на дет ски градини | 810 904 | 800 000 | 970 000 | 980 000 | 980 000 |
| | 27-02 | за ползване на дет ски ясли и други по здравеопазването | 278 213 | 280 000 | 330 000 | 350 000 | 350 000 |
| | 27-04 | за ползване на домашен социален пат ронаж и други общински социални услуги | 167 828 | 180 000 | 210 000 | 220 000 | 220 000 |
| | 27-07 | за бит ови от падъци | 6 109 208 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 |
| | 27-08 | за ползване на общез ит ия и други по образованието | 0 | 6 000 | | | |
| | 27-10 | за т ехнически услуги | 388 719 | 300 000 | 370 000 | 390 000 | 390 000 |
| | 27-11 | за админист рат ивни услуги | 277 969 | 260 000 | 320 000 | 350 000 | 350 000 |
| | 27-15 | за от купуване на гробни мест а | 17 474 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 27-17 | за прит еж аване 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 |
| 28-00 | | Глоби, санкции и наказателни лихви | 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 | наказат елни лихви за данъци, мит а и осигурит елни вноски | 493 099 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 36-00 | | Други приходи | 77 387 | 50 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| | 36-01 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | -535 | 0 | | | |
| | 36-11 | получени заст раховат елни обезщет ения за ДМА | 4 681 | 0 | | | |
| | 36-12 | получени други заст раховат елни обезщет ения | 1 885 | 0 | | | |
| | 36-19 | други неданъчни приходи | 71 356 | 50 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 37-00 | | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -687 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37-01 | внесен ДДС (-) | -442 050 | 0 | | | |
| | 37-02 | внесен данък върху приходит е от ст опанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -245 850 | 0 | | | |
| 40-00 | | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) | 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 |
| 41-00 | | Приходи от концесии | 153 689 | 156 000 | 156 000 | 156 000 | 156 000 |
| 45-00 | | Помощи и дарения от страната | 47 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45-01 | т екущи помощи и дарения от ст ранат а | 47 240 | 0 | | | |
| 46-00 | | Помощи и дарения от чужбина | 14 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46-50 | т екущи помощи и дарения от други меж дународни организации | 10 969 | 0 | | | |
| | 46-70 | други т екущи помощи и дарения от чуж бина | 3 900 | 0 | | | |
| всичко | 99-99 | I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 24 793 328 | 24 593 551 | 25 976 680 | 26 392 300 | 26 392 300 |

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 | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|--------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 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 т рудови правоот ношения | 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 извънт рудови правоот ношения | 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 | обезщетения 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 Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | 359 108 | 481 634 | 553 808 | 571 179 | 587 670 |
| | 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | 152 846 | 198 539 | 218 292 | 224 438 | 231 202 |
| | 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 58 009 | 70 922 | 80 745 | 83 012 | 86 557 |
| 10-00 Издръжка | | | 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 ст ранат а | 97 865 | 62 880 | 67 564 | 68 952 | 70 643 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | 18 271 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | 88 208 | 106 930 | 147 377 | 153 943 | 158 970 |
| | 10-63 | т акса ангаж имент по заеми | 16 941 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | 10-69 | други финансови услуги | -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 |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | | -4 938 072 | 175 897 | 147 237 | 148 794 | 150 330 |
| | 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | -4 988 223 | 54 607 | 42 690 | 42 712 | 42 722 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 50 151 | 121 290 | 104 547 | 106 082 | 107 608 |
| 22-00 Разходи за лихви по заеми от страната | | | 199 215 | 166 000 | 105 000 | 90 000 | 80 000 |
| | 22-21 | Разходи за лихви по заеми от банки в ст ранат а | 39 964 | 53 000 | 45 000 | 45 000 | 40 000 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а | 159 251 | 113 000 | 60 000 | 45 000 | 40 000 |
| 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 решение на общинския съвет | 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 компют ри и хардуер | 18 021 | 23 478 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 52-02 | придобиване на сгради | 93 997 | 321 437 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения | 74 032 | 11 404 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 52-04 | придобиване на т ранспорт ни средст ва | 212 155 | 172 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | 39 111 | 25 494 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 52-06 | изграждане на инфраст рукт урни обект и | 2 901 291 | 3 325 465 | 1 405 800 | 905 800 | 905 800 |
| | 52-19 | придобиване на други ДМА | 8 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | -126 807 | 354 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 3 310 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | -130 117 | 174 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 54-00 Придобиване на земя | | | -41 330 | 37 750 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ 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

| | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|
| | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | за периода от | до |
| | | 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 | | | | | | | |
| 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | | 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 | | | |
| 61-00 Трансфери между бюджети (нето) | | | -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 |
| 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | | -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 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | -6 961 237 | 2 506 800 | 2 781 500 | 2 781 500 | 2 781 500 |
| 76-00 Временни 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 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | -2 944 469 | 4 288 713 | -500 000 | -1 000 000 | -500 000 |

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

| | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|
| | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | за периода от | до |
| | | 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 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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) |
| Контрола: 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

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

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|--------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 0 6 | | | | | | | |
| 72-00 Предоставена временна финансова помощ (нето) | | | -28 000 | 497 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72-01 | предост авени средства по временна финансова помощ (-) | -28 000 | 0 | | | |
| | 72-02 | възст ановени суми по временна финансова помощ (+) | 0 | 497 000 | | | |
| 83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+/-) | | | 7 975 217 | -5 758 200 | -1 343 640 | -1 343 640 | -1 343 590 |
| | 83-11 | получени крат косрочни заеми от банки в страната (+) | 3 598 616 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| | 83-21 | погашения по крат косрочни 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 крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (+) | 5 328 191 | 0 | | | |
| | 83-72 | получени дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (+) | 3 220 000 | 0 | | | |
| | 83-81 | погашения по крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (-) | -1 027 717 | -5 000 000 | | | |
| | 83-82 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (-) | -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 - нет о (+/-) | | | -601 671 | -330 036 | 0 | 0 | 0 |
| | 93-36 | друго финансиране - операции с акт иви - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | -601 671 | -330 036 | | | |
| 95-00 Депозити и средства по сметки - нет о (+/-) | | | 1 519 826 | 3 631 860 | 756 914 | 0 | 0 |
| | 95-01 | ост ат ък в левове по сметки от предходния период (+) | 2 950 791 | 1 334 638 | | | |
| | 95-02 | ост ат ък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 51 | 2 | | | |
| | 95-03 | ост ат ък 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 |
| Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | | | 4 452 910 | 1 789 313 | 1 539 836 | 1 541 388 | 1 563 437 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
(име и фамилия)

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ИЗГОТВИЛ: _____ | РЪКОВОДИТЕЛ: _____ |
| дат а _____ | (име и фамилия) |
| 20.6.7463 | ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ |
| (име и фамилия) | (име и фамилия) |
| служ ебни т елефони _____ | 062 /619406 |
| e-mail: _____ | mayorvt@vt.bia-bg.com |
| Web-адрес: _____ | |

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 |
| | 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.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|--|--------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | | | 215 149 | 260 460 | 263 000 | 265 000 | 267 700 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения | 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 извънт рудови правоот ношения | 5 226 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 148 | 0 | | | |
| | 02-08 | обещет ения 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 Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | 20 102 | 29 641 | 29 900 | 30 200 | 30 500 |
| | 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | 8 599 | 12 502 | 12 600 | 12 700 | 12 800 |
| | 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 3 718 | 5 000 | 5 050 | 5 100 | 5 150 |
| 10-00 Издръжка | | | 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 ст ранат а | 38 983 | 46 300 | 47 450 | 47 700 | 47 760 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i> | 9 759 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | 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>държ авни</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 нетърговски 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>компют ри и хардуер</i> | 9 524 | 20 831 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i> | 10 432 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52-04 | придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i> | 0 | 6 000 | | | |
| 52-05 | придобиване на <i>ст опански инвент ар</i> | 4 560 | 0 | | | |
| 54-00 | Придобиване на земя | 0 | 37 750 | | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | -2 710 645 | 2 648 671 | 2 605 232 | 2 611 952 | 2 616 752 |

i 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 |
| | 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.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|----------|--|---------------|--------|----------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 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> | 25 048 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 25 048 | 50 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 |

i 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 |
| | 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.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---------------------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 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>т рудови правоот ношения</i> | 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>извънт рудови правоот ношения</i> | 13 466 | 0 | | | |
| | 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 5 903 | 0 | | | |
| | 02-08 | <i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 348 | 0 | | | |
| | 02-09 | <i>други</i> плащания и възнаграждения | 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>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 25 335 | 23 021 | 23 712 | 24 423 | 25 156 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 10 253 | 9 261 | | | |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 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 | 664 124 | 650 000 | 760 000 | 790 000 | 820 000 |
| | 10-12 | Медикаменти | 12 | 1 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 12 283 | 67 305 | 84 800 | 84 800 | 84 800 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 9 934 | 16 300 | 17 000 | 17 500 | 18 000 |
| | 10-15 | материали | 154 982 | 149 000 | 250 000 | 350 000 | 380 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 624 265 | 725 500 | 800 000 | 800 000 | 850 000 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 359 448 | 286 000 | 350 000 | 400 000 | 450 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 74 465 | 0 | | | |
| | 10-51 | командировки <i>в ст ранат а</i> | 17 419 | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i> | 430 | 0 | | | |
| | 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | 30 885 | 35 000 | 70 000 | 75 000 | 80 000 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 1 797 | 5 962 | 6 140 | 6 325 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1 133 | 0 | | | |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 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>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 242 | 0 | | | |
| | 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 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>компют ри и хардуер</i> | 2 814 | 1 538 | | | |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i> | 22 701 | 0 | | | |
| | 52-05 | придобиване на <i>ст опански инвент ар</i> | 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 | 36 | 0 | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 2 397 167 | 2 428 216 | 2 686 995 | 2 780 845 | 2 955 404 |

i 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 | | | | | | |
| | 401 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | 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 ст ранат а | 20 | 480 | 368 | 377 | 380 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | 2 106 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 401 | 0 | | | |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | | 3 891 | 500 | 1 051 | 1 077 | 1 100 |
| | 19-01 | платени държ авни 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 |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | | 28 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-02 | придобиване на сгради | 28 734 | 0 | | | |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | -123 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | -123 120 | 0 | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 331 815 | 628 330 | 523 218 | 536 223 | 543 680 |

i 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 | | | | | | |
| | 503 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 503 | 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | | 607 939 | 829 068 | 882 144 | 890 952 | 899 880 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения | 607 939 | 829 068 | 882 144 | 890 952 | 899 880 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | | | 30 641 | 39 400 | 51 919 | 0 | 58 937 |
| | 02-02 | за персонала по извънт рудови правоот ношения | 2 882 | 0 | | | |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 8 487 | 0 | | | |
| | 02-08 | обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение | 14 856 | 39 400 | 51 919 | 0 | 58 937 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 4 416 | 0 | | | |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | 113 312 | 150 061 | 159 668 | 161 263 | 162 878 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | 71 448 | 87 052 | 92 625 | 93 550 | 94 487 |
| | 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | 31 632 | 39 795 | 42 343 | 42 766 | 43 194 |
| | 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 10 232 | 23 214 | 24 700 | 24 947 | 25 197 |
| 10-00 Издръжка | | | 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 ст ранат а | 374 | 700 | 736 | 755 | 763 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | 2 818 | 2 700 | 2 627 | 2 693 | 2 720 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | | | 26 464 | 26 729 | 26 996 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 300 | 1 892 | 1 939 | 2 000 |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | | 461 | 1 200 | 1 261 | 1 292 | 1 305 |
| | 19-01 | платени държ авни 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 |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | | 16 752 | 46 400 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на компют ри и хардуер | 3 870 | 0 | | | |
| | 52-04 | придобиване на т ранспорт ни средст ва | 0 | 46 400 | | | |
| | 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | 2 134 | 0 | | | |
| | 52-06 | изграждане на инфраст рукт урни обект и | 10 748 | 0 | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 059 598 | 1 502 729 | 1 644 440 | 1 615 844 | 1 692 878 |

i 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 | |
| | | 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.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>извън рудови правоот ношения</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>държ авни</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>ст опански инвент ар</i> | 1 205 | 0 | | | |
| | 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни урни обект и</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 | II. 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

за периода от до
01.1.2016 г. 31.1.2019 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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 | | | | | | |
| | 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>т рудови правоот ношения</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>извън рудови правоот ношения</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>обезщет ения</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>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 118 378 | 166 862 | 211 586 | 219 289 | 227 194 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 49 816 | 68 301 | 89 588 | 92 883 | 96 387 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</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 <i>в ст ранат а</i> | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за <i>заст раховки</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>държ авни</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 негърговски организации и дейности | 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>компют ри и хардуер</i> | 606 | 0 | | | |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i> | 35 203 | 0 | | | |
| | 52-04 | придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i> | 212 155 | 120 000 | | | |
| | 52-05 | придобиване на <i>ст опански инвент ар</i> | 14 095 | 12 967 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни урни обект и</i> | 55 741 | 0 | | | |
| | 54-00 | Придобиване на земя | -41 330 | 0 | | | |
| | 99-99 | II. 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

за периода от до
01.1.2016 г. 31.1.2019 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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 | | | | | | |
| | 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 външни услуги | 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 общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 214 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 12 822 | 16 300 | 36 300 | 16 300 | 16 300 |

i 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 |
| | 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.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 т рудови правоотношения | 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 извън рудови правоотношения | 7 275 | 15 120 | 15 120 | 15 120 | 15 120 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 6 698 | 0 | | | |
| | 02-08 | обезщетения 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 Държ авно о общест вено осигуряване (ДОО) | 18 155 | 24 573 | 28 668 | 31 478 | 35 446 |
| | 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | 7 720 | 10 058 | 11 892 | 12 955 | 14 564 |
| | 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 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 външни услуги | 256 364 | 151 200 | 170 240 | 178 780 | 188 455 |
| | 10-51 | командировки в ст ранат а | 32 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | 4 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 46 | 0 | | | |
| | 19-81 | платени общински 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 друго оборудване, машини и съоръж ения | 5 696 | 1 404 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | 3 553 | 12 527 | | | |
| | 52-06 | изграждане на инфраст рукт урни обект и | 794 768 | 561 000 | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 659 273 | 1 677 865 | 1 290 372 | 1 371 711 | 1 459 945 |

i 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 |
| | 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.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 <i>т рудови правоотношения</i> | 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>извънт рудови правоотношения</i> | 63 972 | 45 500 | 49 800 | 50 514 | 51 242 |
| 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 20 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | <i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 6 663 | 23 322 | 12 260 | 12 000 | 12 000 |
| 02-09 | <i>други</i> плащания и възнаграждения | 1 179 | 0 | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 98 072 | 116 226 | 130 208 | 135 314 | 139 549 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 58 262 | 81 838 | 92 747 | 96 746 | 98 866 |
| 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 23 779 | 29 960 | 32 441 | 33 383 | 34 298 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 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 услуги</i> | 1 187 839 | 1 054 920 | 800 000 | 700 000 | 700 000 |
| 10-51 | командировки <i>в ст ранат а</i> | 2 651 | 3 700 | 3 810 | 3 920 | 4 040 |
| 10-62 | разходи за <i>заст раховки</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 разноски | 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>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4 351 | 32 397 | 16 497 | 16 497 | 16 497 |
| 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви 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 и</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 |

і 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 |
| | 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.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 <i>т рудови правоотношения</i> | 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 <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 450 | 0 | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 373 | 9 878 | 10 004 | 10 092 | 10 200 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 3 748 | 5 820 | 5 900 | 5 950 | 6 010 |
| 05-60 | | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 1 658 | 2 563 | 2 592 | 2 616 | 2 650 |
| 05-80 | | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 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 услуги</i> | 3 566 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10-51 | | командировки <i>в ст ранат а</i> | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | | разходи за <i>заст раховки</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 лихви 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>компют ри 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 |

і 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 |
| | 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.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 заст раховки | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 133 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 088 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви 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 |

i 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 |
| | 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.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 т 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 извън трудови 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 | обезщетения 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 Държ авно 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 работодател | 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 заст раховки | 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви 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 компютри 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 |

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

i на група