

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. №: 865/14-09-16
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 12 14 15 16
№ 15.042/6
№ 00300/13.09.16

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

Относно: Актуализирана 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 ЗИФ 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 актуализираната прогноза за 2017 - 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Във връзка с горензложеното, 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 №4 от 08.07.2016 година на Министерството на финансите – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на ЦРБ за 2017 и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г., Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана 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“

О. Петърчева
Началник отдел „Правно осигуряване“

Изготвил,
Р. Колева
Експерт „Бюджет“

ДОКЛАД

Към Проектобюджет за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2018 -2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящият Проектобюджет за 2017 г. и актуализираната бюджетна прогноза 2018-2019 г. на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Решение № 56 от 28.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2017 г. и съобразена с Основните допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г./ Приети в РМС289/20.04.2016 г./

С писмо БЮ-4/08.07.2016 г. Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. Указанията са изготвени във връзка с т.2.2.1. от РМС №56/28.01.2016 година. Решението на МС е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

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 заложили 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.

В разчетите не са включени очакваните постъпления от Данък върху таксиметров превоз на пътници. В изпълнение на Указания на Министерство на финансите /Писмо БЮ-4/08.07.2016 г./ прогнозните приходи от този данък са попълнени в отделна справка Приложение №8а.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017 – 2019 г. са заложили 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, заложили в бюджета за 2016 година.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №4 от 08.07.2016 г., разделението на дейностите финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, действащите закони и подзаконовни нормативни актове, задълженията, произтичащи от решенията на Великотърновски общински съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

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. Средният темп за нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за периода 2017 –

2019 г. не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи на съпоставима база.

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. № 9100-00-56 от 18.07.2016 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 03.08.2016 г. същите са представили макет на Прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. На 30.08.2016 г. бюджетната прогноза съгласно указанията е заредена в информационната система на общините „ИСО - подаване на данни“.

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. 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

Съгласуван,

Св. Данева - Иванова
Зам. кмет „Икономическо развитие“

М. Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Д. Данчева
Началник отдел „Бюджет“

Изготвил:
Р. Колева
Експерт „Бюджет“

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

Община Белене - търново	за периода от	за
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Данъци, вкл. вкл. разпоредбата с бюджета	2016	2019
Белене - търново	код по БСР	5401
Наименование на първоначалните разпоредби с бюджета		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

М	код ББ	НАИМЕНОВАНИЕ	(в лева)				
			Гарантен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
08-00 Данък върту озонирани на физически лица:							
	07-03	озонирани данъци (платежи) - данък	318 807	370 000	187 000	177 000	187 000
13-00 Участествия и други местни данъци:			138 807	170 000	187 000	177 000	187 000
	13-01	данък върту, платен от физически лица	10 546 386	10 551 000	10 611 487	10 915 000	10 915 000
	13-02	данък върту, платен от юридически лица	4 837 000	4 980 000	5 180 500	5 100 000	5 100 000
	13-03	данък върту, платен от юридически лица	2 271 449	2 200 000	2 650 000	2 850 000	2 850 000
	13-04	данък върту, платен от юридически лица (по избор на обречен и възможна норма)	1 822 570	2 200 000	1 136 487	2 800 000	2 800 000
	13-05	участствени данък	715 041	1 80 000	87 000	85 000	85 000

20-00 Други приходи		440	2 000	1 000	1 000	1 000
24-00 Приходи и доходи от собственост						
24-01	притоци приходи от продажби на услуги, стоки и произведения	4 745 321	4 300 551	4 040 000	4 226 000	4 002 000
24-02	притоци от имоти на недвижими	2 832 053	3 401 000	2 900 000	3 400 000	3 800 000
24-03	притоци от имоти на вещи	1 432 024	2 250 000	1 000 000	3 800 000	1 800 000
24-04	притоци от лицензи	331 143	250 000	200 000	3 000 000	3 0 000
24-05	притоци от акции по търговски банки и компании	6 307	10 000	21 000	20 000	20 000
24-06	притоци от акции по селскостопански фирми	16 077	20 000	25 000	20 000	20 000
24-07	притоци от акции по дружествени компании с ограничена отговорност	49 044	30 000	30 000	30 000	30 000
24-08	притоци от акции по дружествени компании с ограничена отговорност	3	3	0	0	0
27-00 Обществен избор						
27-01	за поддържане на детски градини	3 211 000	3 100 000	3 467 200	3 557 200	3 557 200
27-02	за поддържане на детски вили и други по селскостопанското	130 000	800 000	970 000	980 000	980 000
27-03	за поддържане на общински социални заведения и други общински социални услуги	228 213	300 000	320 000	330 000	350 000
27-04	за общински социални услуги	157 928	180 000	210 000	220 000	220 000
27-05	за поддържане на общински и други по образователно	6 109 208	6 100 000	5 300 000	6 100 000	6 100 000
27-06	за общински услуги	0	0	0	0	0
27-07	за поддържане на общински услуги	388 210	300 000	370 000	380 000	380 000
27-08	за поддържане на общински услуги	277 000	260 000	320 000	330 000	330 000
27-09	за поддържане на общински услуги	17 474	30 000	20 000	20 000	20 000
27-10	за поддържане на общински услуги	1 170	5 000	7 000	7 000	7 000
27-11	за поддържане на общински услуги	136 603	150 000	140 000	150 000	150 000
28-00 Глоби, сандаци и имуществени данъци						
28-01	глоби, сандаци, имуществени данъци, максимален размер, обществени и лични	640 275	640 000	640 000	640 000	640 000
28-02	показатели за данъци за общини, които не са извършители на данъци	147 175	130 000	130 000	130 000	130 000
30-00 Други приходи						
30-01	данъци от продажби на услуги от извън пределите на територията на общината	77 387	50 000	70 000	75 000	75 000
30-02	получения от стопаносването на общински земи	4 681	0	0	0	0
30-03	получения от стопаносването на общински земи	1 833	0	0	0	0
30-04	получения от стопаносването на общински земи	1 146	50 000	70 000	75 000	75 000
33-00 Високи АДС и други данъци върху продажбите						
33-01	високи АДС (+)	687 050	0	0	0	0
33-02	високи АДС (-)	442 050	0	0	0	0
40-00 Постъпления от продажби на нефинансови активи (по § 49-51)						
40-01	постъпления от продажби на недвижими имоти	903 723	600 000	550 000	620 000	690 000
40-02	постъпления от продажби на движими имоти	402 400	400 000	400 000	400 000	400 000
40-03	постъпления от продажби на други активи	3 460	0	0	0	0
41-00 Приходи от концесии						
41-01	приходи от концесии	797 702	200 000	440 000	440 000	440 000
45-00 Помощи и дарения от страните						
45-01	помощи и дарения от страните	153 080	150 000	150 000	150 000	150 000
46-00 Помощи и дарения от гражданите						
46-01	помощи и дарения от гражданите	47 740	0	0	0	0
47-00 Помощи и дарения от фирмите						
47-01	помощи и дарения от фирмите	14 869	0	0	0	0
47-02	помощи и дарения от фирмите	10 964	0	0	0	0
47-03	помощи и дарения от фирмите	3 901	0	0	0	0
Итого	Итого приходи, помощи и дарения	34 093 828	24 093 827	22 641 530	25 107 205	26 480 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА СОСЪБЛЕДОВАТЕ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЯНОСТИ

ОБЩИНА ВЕДИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
(наименование на разпоредбата в бюджета)	01.12.2016 г.	31.12.2019 г.

Валута: Търневка	номер БСК: 5401
(наименование на паричната разпоредба в бюджета)	

II. РАЗХОДИ - РЕКАВИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Големината	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
№	код	2015	2016	2017	2018	2019
КАКЪВЪТО СЪНТ ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
02.0						
01-00 Заплата и вознаграждения за персонал: плат по трудов и служебни взаимоотношения						
	01-01	5 041 335	4 014 930	3 711 098	4 327 646	4 498 193
02-00 Други вознаграждения и платове за персонала						
	02-01	3 041 275	4 014 930	4 301 998	4 196 646	4 424 143
	02-02	387 040	310 112	351 220	293 834	301 162
	02-03	257 930	227 636	236 000	243 354	240 822
	02-04	75 052	0	0	0	0
	02-05	32 748	30 300	82 780	0	0
	02-06	18 207	2 000	2 000	2 000	2 000
03-00 Заплата и вознаграждения за персонала: плат по трудов и служебни взаимоотношения						
	03-01	369 963	351 093	317 800	374 451	371 900
	03-02	359 108	481 054	528 027	551 409	546 099
	03-03	22 846	128 039	21 740	217 552	255 808
	03-04	48 769	20 920	28 134	82 592	84 053
10-00 Издръжка						
	10-11	16 454 609	13 588 520	14 579 958	17 957 046	18 218 504
	10-12	943 969	1 170 100	1 276 487	1 304 809	1 368 953
	10-13	2 743	2 000	1 877	2 927	2 510
	10-14	28 710	273 305	213 660	117 872	231 153
	10-15	19 162	16 800	17 000	17 600	18 000
	10-16	1 072 150	1 026 320	1 200 174	1 343 611	1 386 820
	10-20	2 218 333	3 360 034	3 401 173	2 474 927	2 507 049
	10-21	19 587 210	10 908 224	70 666 041	10 370 141	10 309 100
	10-22	343 461	153 822	171 628	11 175	202 443
	10-23	27 865	62 880	57 168	57 077	75 010
	10-24	14 271	20 000	20 000	20 000	20 000

17-02	расходы на амортизацию	88 308	862 930	75 177	130 111	158 350
17-07	прочие расходы на содержание имущества	31 080	10 060	13 130	0	0
18-09	прочие финансовые доходы	400	2 000	2 100	2 000	2 000
18-09	прочие доходы от СБКИ	0	80 485	123 730	123 317	20 388
18-09	расходы на договорные санкции и штрафы, судебные издержки и расходы по делу, расходы на исполнение в других процедурах и исполнительных документах	51 827	0	0	0	0
19-00	Платежи дивиденды, штрафы и административные санкции	98 928	1 127 200	11 012 200	289 200	650 200
19-01	платежи по облигациям, облигациям, облигациям, облигациям и административным санкциям	4 938 072	275 897	146 340	147 982	159 870
19-02	платежи по облигациям, облигациям, облигациям, облигациям и административным санкциям	4 988 123	54 507	42 297	42 297	42 497
22-00	Расходы на закупку товаров от страны	30 143	121 230	104 548	105 582	107 132
22-01	Расходы на закупку товаров от страны и поставки	299 245	159 000	82 222	90 000	90 000
22-02	Расходы на закупку товаров от страны и поставки	30 308	53 000	42 152	43 352	40 000
22-03	Расходы на закупку товаров от страны и поставки	192 211	113 000	53 000	65 000	60 000
41-00	Скучные трансферты, обязательства и прочие из деятельности	0	0	0	0	0
42-00	Общественные расходы по результатам из деятельности	6 805	8 171	8 171	8 171	8 171
45-00	Субсидии и другие трансферты из деятельности	6 805	8 171	8 171	8 171	8 171
46-00	Расходы на членские взносы и участие в международных организациях и деятельности	70 000	0	0	0	0
51-00	Расходы на оплату труда и материалы из деятельности	43 200	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00	Приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	1 248 961	39 126	204 090	204 090	234 090
52-01	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	3 347 217	1 472 600	1 472 600	1 472 600	1 472 600
52-02	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	8 021	27 474	2 100	20 000	20 000
52-03	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	95 097	224 337	0	0	0
52-04	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	24 032	47 404	32 400	32 400	32 400
52-05	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	212 155	173 900	0	0	0
52-06	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	39 571	23 494	10 000	10 000	0 000
52-07	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	2 961 291	1 329 460	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52-08	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	8 610	0	0	0	0
53-00	Приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	120 892	154 000	154 000	154 000	109 000
53-01	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	1 200	180 000	0	0	0
53-02	приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	119 692	179 000	154 000	154 000	109 000
54-00	Приобретение на оплату труда и материалы из деятельности	47 110	55 240	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЕНЕЖА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВРЛИКО ТЪРНСВО		за периода от	до
(не включва резервната бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Велико Търново		код по ЕБС:	5401
(не включва нехарактерния разпоредителс бюджет)			

III. IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИКВЕН ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отраз	Бюджет	Проективен бюджет	Приходи	Притоци	
№	№ по №	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
31-00 Трансфери между бюджетни и бюджетни на организации ЦБ (нето)							
	31-10	обща и правни лица субсидии и други трансфери за социал. дейности от ЦБ на община (*)	5 805 594	3 367 500	3 762 000	3 367 000	3 367 000
	31-11	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (*)	1 966 000	2 042 700	2 012 700	2 012 700	2 012 700
	31-12	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез дозволителен СЪБЪД 488 901 500000	3 280 500	1 355 200	1 755 200	1 355 200	1 355 200
	31-20	взаимни трансфери за ЦБ (*)	561 000	0	0	0	0
	31-90	трансфери между бюджетни (нето)	2 900	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджетни - получени трансфери (*)	76 668	177 000	85 000	85 000	85 000
	61-02	трансфери между бюджетни - предоставени трансфери	161 612	0	0	0	0
	62-00	трансфери между бюджетни и сметки за средства в от. БС (нето)	242 700	133 000	140 000	140 000	140 000
	62-01	получени трансфери (*)	22 724 030	228 190	500 000	430 000	500 000
	62-02	предоставени трансфери (*)	1	0	0	0	0
			-11 724 010	728 070	-500 000	-500 000	-500 000

64-00 Трансферни от/за държавни предприятия и държавни институции и КФД	73 367	0	0	0	0
64-01 - включени трансфери (-)	73 367	0	0	0	0
65-00 Временно финансиране на местни бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-5 984 237	2 516 900	2 781 230	2 274 500	2 784 500
65-01	-2 984 469	4 288 715	-507 511	-1 650 660	500 000
65-02	-2 999 768	-1 771 815	3 288 741	-1 000 000	-300 000
ИВ. ВСИЧКО ВРЕМЕННО ФИНАНСИРАНЕ					

ПРОЦЕНКА ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГГ. НА ПРОСТРАНСТВО НА МЕСТНИ ДОХОДИ И НА ТЪЛКОДНИЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ПЕЛИНО ГЪРНОВО	кв. период от	до
01.01.2016 г.	31.12.2019 г.	
Вид на Тържовно	кв. на БББС	3407

УЧЕТНО ПОЗИЦИЯ	в лева				
	2015	2016	2017	2018	2019
V, VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) ИЛИ ПРОШЪК (+) (V = П. III + IV)	-5 574 988	3 700 341	3 004 623	2 257 295	2 800 067
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI = V)	3 827 696	(1 420 024)	(1 467 786)	(1 340 649)	(1 345 390)
Анализ на дефинициите за финансиране с обратен знак (V + VI = 0)	-1 747 292	1 280 317	1 536 837	1 917 944	1 454 677

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНЕВО		за периода от	до
Г-господство на разходите (с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2019 г.
Велико Търново		код по ЕВК:	3401

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансови на биле, валута)		Годишен отчет	Бюджет	Прогнозираният	Прогноза	Прогноза	
№	код-БК	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
17-07		Предоставяне временно финансов помощ (вече)	-28 000	407 000	0	0	0
22-02		изоставяне суми на временно финансов помощи (*)	0	407 000			
83-0		Земни от банки и другите и странични - мляк (*)	7 975 217	-5 758 200	-1 312 640	-1 241 640	-1 241 500
83-01		изоставяне кредитирани пасиви от банки и странични (*)	3 598 015	3 864 000	3 400 000	2 100 000	2 400 000
83-02		получения по депозитни сметки от банки и странични (*)	-1 784 356	-1 814 200	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
83-03		получения по депозитни сметки от други лица в страната (*)	-710 640	-740 000	-700 000	-730 440	-730 000
83-04		получения по депозитни сметки от други лица в страната (*)	-5 218 191	0	0	0	0
83-05		получения по депозитни сметки от други лица в страната (*)	3 720 000	0	0	0	0
83-06		получения по депозитни сметки от други лица в страната (*)	-1 007 747	-1 000 000	0	0	0
83-07		получения по депозитни сметки от други лица в страната (*)	-629 377	-615 200	-613 200	-613 200	-613 200
88-00		Сбирани средства и извършени плащания за сметки на други банки, сметки и фондове	80 254	-10 000	0	0	0
88-01		сбирани средства и извършени плащания за сметки на други банки, сметки и фондове	80 254	-10 000	0	0	0
89-00		Прилагане на отпуски, донор и чужбина	882 232	369 451			
90-00		Други финансови - мляк (*)	-638 671	-520 000	0	0	0
90-01		други финансови - мляк (*)	-638 671	-520 000			
90-02		Дивиденди и приходи по сметки - мляк (*)	1 516 836	1 601 000	750 000	0	0
90-03		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	2 590 781	1 239 000	0	0	0
90-04		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	50	0	0	0	0
90-05		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	3 622 084	3 954 000	750 000	0	0
90-06		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	-1 298 964	0	0	0	0
90-07		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	0	0	0	0	0
90-08		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	-3 084 330	-276 000	0	0	0
Итого:		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	7 827 408	1 180 028	347 200	-1 241 640	-1 241 500
		Контрол: дефиниция - финансиране и оброти (IV + VI + 0)	4 452 916	1 285 312	1 400 000	1 447 655	1 471 100

Г.О. СМЕТОДИТЕЛ

ИЗГОТВЕН

ГЕНТА КОЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ

Дата:

24.8.2016

Служба за отчети

062/519-406



ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНЕВО		за периода от	до
Г-господство на разходите (с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2019 г.
Велико Търново		код по ЕВК:	3401

II. РАЗХОД ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогнозираният	Прогноза	Прогноза	
№	код-БК	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
02							
02-00		Земни и извършени плащания за персонал, чиято професия е свързана с дейността	215 140	260 460	263 000	264 000	267 000
02-01		земни и извършени плащания за персонал, чиято професия е свързана с дейността	215 140	260 460	263 000	264 000	267 000
02-02		Други извършени плащания за персонал	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
02-03		изоставяне суми на временно финансов помощи (*)	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
02-04		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	148	0	0	0	0
02-05		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	0 000	0	0	0	0
02-06		получения в резултат на продажба на ценни книжа (*)	0	0	0	0	0
05-00		Застъпителни и извършени плащания за работещите	22 409	47 103	47 500	48 200	48 500
05-01		Застъпителни и извършени плащания за работещите в публичния сектор (ЗОВ)	20 402	39 641	39 900	40 400	40 600
05-02		Застъпителни и извършени плащания за работещите в частния сектор	1 997	7 462	7 600	7 800	7 900
05-03		Застъпителни и извършени плащания за работещите в частния сектор	0	0	0	0	0
08-00		Издръжка	1 952 033	2 171 562	2 301 000	2 208 132	2 208 472
08-01		Храна	0	0	0	0	0
08-02		Медицински	174	0	0	0	0
08-03		Специален материал и обекти	0	0	0	0	0
08-04		Материали	333 506	350 000	365 000	370 000	375 000
08-05		Обществен транспорт	374 848	389 000	393 000	397 000	401 000
08-06		Издръжка за обществени услуги	1 152 017	1 232 000	1 238 000	1 240 000	1 241 000
08-07		Издръжка за обществени услуги	107 000	110 000	110 000	110 000	110 000
08-08		Издръжка за обществени услуги	36 783	40 000	40 000	40 000	40 000
08-09		Издръжка за обществени услуги	9 750	10 000	10 000	10 000	10 000
08-10		Издръжка за обществени услуги	13 263	14 000	14 000	14 000	14 000
08-11		Издръжка за обществени услуги	0	0	0	0	0
08-12		Издръжка за обществени услуги	28 571	0	0	0	0
08-13		Издръжка за обществени услуги	329	0	0	0	0
08-14		Издръжка за обществени услуги	4 951 354	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
08-15		Издръжка за обществени услуги	3 610 405	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
08-16		Издръжка за обществени услуги	21 000	20 000	20 000	20 000	20 000
08-17		Издръжка за обществени услуги	14 548	0	0	0	0
08-18		Издръжка за обществени услуги	17 600	0	0	0	0
08-19		Издръжка за обществени услуги	24 316	20 000	20 000	20 000	20 000
08-20		Издръжка за обществени услуги	9 321	20 000	20 000	20 000	20 000

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
ВР	код-ВР	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	01						
	010						
	0101	Затваряне на всички разходи за персонала, излет по трудови и служебни взаимоотношения	304 952	405 474	518 453	520 725	522 000
	0102	Други външни разходи и услуги за персонала	364 952	495 474	518 453	520 725	522 600
	02	Други разходи за персонала	77 340	91 030	77 500	80 500	77 500
	0202	за изпитания по изпълнение на работните места	54 528	64 500	72 000	75 000	72 000
	0203	за изпитания на СБКО на обекта в даден момент на времето с характер на изпитателност	0 312	0	0	0	0
	0208	обслужване на персонала в сферата на туристически услуги	0 360	4 500	3 500	3 500	3 500
	0225	други разходи за услуги	2 250	2 000	2 000	2 000	2 000
	03	Застрахователни осигурителни вноски от работодатели	69 584	86 545	103 285	104 451	105 122
	0301	осигурителни вноски от работодатели за Държавен пенсионен осигурителен фонд (ДПОФ)	43 680	61 827	69 644	70 081	70 283
	0302	взноски за държавен пенсионен осигурителен фонд от работодатели	19 289	25 000	26 816	27 124	27 535
	0303	вноски за държавен пенсионен осигурителен фонд от работодатели	6 615	7 718	7 825	7 246	7 304
	10	Издръжка	468 304	583 546	635 734	648 443	653 000
	1001	Житие	320	40 000	20 500	20 500	27 400
	1002	Електроенергия и вода	0	7 500	9 400	10 400	10 500
	1003	Услуги в сферата на комуникационни услуги и услуги за информационни технологии	0	0	0	0	0
	1004	материали	20 168	37 000	41 200	42 500	43 000
	1005	платени услуги	35 333	57 500	67 000	65 500	70 000
	1006	Транспорт	340 582	315 700	337 600	362 400	346 500
	1007	възстановяване на сградни	1 020	0	0	0	0
	1008	възстановяване на материални и нематериални	3 271	6 700	3 700	3 200	3 600
	1009	разходи за заплати	0	0	0	0	0
	1010	заплащане на СБКО	0	18 436	18 447	18 563	18 600
	1011	разходи за държавни услуги и услуги за държавни институции и институции	0	0	0	0	0
	1012	Други разходи, изключващи разходи за други материали и услуги	62 313	136 200	110 700	140 200	140 200
	1013	заплащане на държавни услуги, такси и издръжката за услуги в информационни системи	2 146	3 300	3 200	2 200	3 200
	1014	Разходи за енергия, вода и услуги в сферата на комуникационни услуги и услуги	3 146	3 300	3 200	2 200	3 200
	1015	Осигурителен разход на изключителни материални услуги	0	30 000	30 000	30 000	30 000
	1016	Приспособяване на изключителни материални услуги	55 263	100 000	1 000	0	0
	1017	приспособяване на материални услуги	0	100 000	0	0	0
	1018	приспособяване на услуги	55 263	100 000	0	0	0
	1019	приспособяване на други материали, услуги и услуги	0	0	0	0	0
	1020	Приспособяване на нематериални информационни услуги	0	100 000	0	0	0
	1021	приспособяване на промяна на условията за износване на материални услуги	0	100 000	0	0	0
	1022		1 047 354	1 281 329	1 390 240	1 407 543	1 431 443

ГРЪБНОЦИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСРЕДСТВОТО НА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИ ВЪН

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от до
 (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2017 г. 31.12.2017 г. II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Велико Търново кв. ББК: 3401

(наименование на предоставяния разпоредителен бюджет)

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
ВР	код-ВР	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	020						
	0201						
	0202						
	0203						
	0204						
	0205						
	0206						
	0207						
	0208						
	0209						
	0210						
	0211						
	0212						
	0213						
	0214						
	0215						
	0216						
	0217						
	0218						
	0219						
	0220						
	0221						
	0222						
	0223						
	0224						
	0225						
	0226						
	0227						
	0228						
	0229						
	0230						
	0231						
	0232						
	0233						
	0234						
	0235						
	0236						
	0237						
	0238						
	0239						
	0240						
	0241						
	0242						
	0243						
	0244						
	0245						
	0246						
	0247						
	0248						
	0249						
	0250						
	0251						
	0252						
	0253						
	0254						
	0255						
	0256						
	0257						
	0258						
	0259						
	0260						
	0261						
	0262						
	0263						
	0264						
	0265						
	0266						
	0267						
	0268						
	0269						
	0270						
	0271						
	0272						
	0273						
	0274						
	0275						
	0276						
	0277						
	0278						
	0279						
	0280						
	0281						
	0282						
	0283						
	0284						
	0285						
	0286						
	0287						
	0288						
	0289						
	0290						
	0291						
	0292						
	0293						
	0294						
	0295						
	0296						
	0297						
	0298						
	0299						
	0300						
	0301						
	0302						
	0303						
	0304						
	0305						
	0306						
	0307						
	0308						
	0309						
	0310						
	0311						
	0312						
	0313						
	0314						
	0315						
	0316						
	0317						
	0318						
	0319						
	0320						
	0321						
	0322						
	0323						
	0324						
	0325						
	0326						
	0327						
	0328						
	0329						
	0330						
	0331						
	0332						
	0333						
	0334						
	0335						
	0336						
	0337						
	0338						
	0339						
	0340						
	0341						
	0342						
	0343						
	0344						
	0345						
	0346						
	0347						
	0348						
	0349						
	0350						
	0351						
	0352						
	0353						
	0354						
	0355						
	0356						
	0357						

Община: Велико Гърново			
Код по ЕБК:	5401		
Показатели/година:	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
Планирани приходи от:	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Данък върху таксиметров превоз на пътници (лв.)	159 250	159 250	159 250
Допълнителна информация:	2017 г.	2018 г.	2019 г.
- прогнозен брой данъчно задължени лица по чл. 61у от ЗМДГ	63	63	63
- прогнозен годишен размер на данъка по чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДГ (в границите от 300 лв. до 1000 лв.)	350	350	350

Изготвил: М. ЙОВЧЕВА

/име, фамилия, телефон и е-таил

Кмет: ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

/име и фамилия




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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ГЪРНОВО
размереновани на заемополучателя

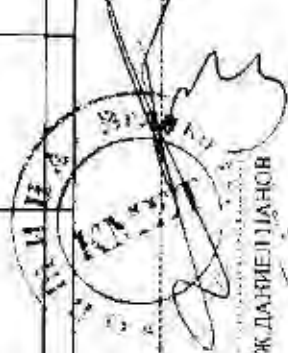
проект / договор № / дата / Длъжник/дателя / Заемодател



	Первоначална стойност на лизинговия актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Первоначална вношка		Дата на първо получаване на лизингово задължение и друга форма на дълг. Дата - ден, месец, година/	Кратен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг. Дата - ден, месец, година/	Периодичност на плащанията (месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност)	Погасителна вношка		Длинен процент	
		Валута на плащане	Размер на первоначалната вношка по лизинга (% от стойността на актива)				Главно	Длинен		
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:

ИЗГОТВЯВ:  (Р. КОЛЕВА)

бул. Гера 062/619-406
e-mail: ladan@veliko-granovo.bg



РЪКОВОДИТЕЛ: 
ИВЖ ДАВИДЕТИАНОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
ДАВЕИДА ДАНЧЕВА

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
наименование на заемополучателя

л.свв

	2017	2018	2019
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	2400000	2400000	2400000
1. Нови заеми	2 400 000	2 400 000	2 400 000

л.свв

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината						
	4813148	4725554	12700770	6942570	5598930	4255290
С. Финансиране (заем)						
	-87594	7975216	-5758200	-1343640	-1343640	-1343690
1. Получени заеми						
1.1. По договори преди 31.12	3932211	12146807	2400000	2400000	2400000	2400000
1.2. По нови заеми	2398738	858686				
	3533475	11388121	2400000	2400000	2400000	2400000
2. Погасения по заеми						
2.1. По договори преди 01.01	6019805	417159	8158200	3743640	3743640	3743690
2.2. По нови заеми	3559746	2388632	8158200	3743640	3743640	3743690
	2460069	1862934				
II. Промяна на дълг (+/-) (включително в резултат на валутно-курсни разлики)						
По курс на ЕВС към 31.12						
Дълг към края на годината	4725554	12700770	6942570	5598930	4255290	2911700

Задължения:

Пензионна дългосрочна обикност над придобити заеми (включително погасения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БИВ за съответната валута към датата на извършване на операцията)

Приложение № 6А

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действителни договори за заемни и намерения за посване на задължения по нови договори за заемни за периода 2017-2019 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
намеряване на заемополучатели

На начислена основа	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Отчет	114 633,00	Отчет	199 215,90	Разчети	166 000,00	Прогноза	105 000,00	Прогноза	90 000,00	Прогноза	80 000,00
Общо		72 495		40 192		136 000		75 000		60 000		50 000
1. По заемни шеди 01.07.		42 229		159 025		39 500		30 000		30 000		30 000
2. По нови заемни												

леля

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2014	ПЛАН 2016	ПРОГНОЗА 2017	ПРОГНОЗА 2018	ПРОГНОЗА 2019
I. ПРИХОДИ				
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	10 250 000	10 750 000	13 720 000
ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-4 291 800	500 000	1 000 000	500 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	164 423			
ОБЩО ПРИХОДИ	2 209 539	10 751 000	11 751 500	14 221 500
II. РАЗХОДИ	2 209 539	10 751 000	11 751 500	14 221 500

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико 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"