

година 2016

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Велико Търново	код по БЕК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 (път ент ент) 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 недвижим имот и	4 837 067	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
	13-03	данък върху превозит с 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	4 949 000	4 996 000	5 002 000
	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 ввемя на имущество во	1 452 024	1 239 551	1 780 000	1 800 000	1 800 000
	24-06	приходи от ввемя 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	25 000	30 000	36 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозит и	85 044	80 000	30 000	30 000	30 000
	24-10	приходи от лихви по предоставени ввемя в страната и чужбина	3	0	0	0	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 път ронаж и други общински социални услуги	167 828	180 000	210 000	220 000	220 000
	27-07	за бит ови от падяци	6 109 208	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	27-08	за ползване на общежит ия и други по образованието	0	6 000	0	0	0
	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 прят 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, мвт а и осигурит елни вноски	493 099	450 000	450 000	450 000	450 000
36-00		Други приходи	77 387	50 000	70 000	75 000	75 000
	36-01	реализирания 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	70 000	75 000	75 000
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 опанка дейност на бюджетните предприятия (-)	-245 850	0			
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	903 724	605 000	600 000	620 000	600 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	102 300	400 000	100 000	120 000	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	25 641 680	26 107 300	26 093 300

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по БЕК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	4 261 698	4 376 646	4 498 193
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоотношения	3 041 375	4 014 930	4 261 698	4 376 646	4 498 193
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	387 946	316 152	351 220	268 854	301 182
	02-02	за персонала по извънт рудови правоотношения	263 939	227 650	259 440	263 354	266 182

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	73 052	0	0	0	0
	02-08	общест сения за персонала, с характер на възнаграждение	32 748	86 502	89 780	3 500	33 000
	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	817 880	851 453	874 970
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ аванс о общест вево осигуряване (ДОО)	359 108	481 634	528 037	551 403	566 699
	05-60	здравно-осигурит сения вноски от работодатели	152 846	198 539	211 729	217 557	223 618
	05-80	вноски за допълнит сия задълж ит сия осигуряване от работ одит сия	58 009	70 922	78 114	82 493	84 653
10-00	Издръжка		16 454 069	18 386 520	18 379 998	17 937 080	18 239 404
	10-11	Храна	943 969	1 170 500	1 263 787	1 305 869	1 348 253
	10-12	Медикаменти	2 257	7 050	8 871	8 927	9 010
	10-13	Постелен инвентар и облекло	26 310	175 505	213 660	217 872	221 135
	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	1 230 124	1 363 611	1 386 820
	10-16	вода, горива и енергия	3 148 523	3 369 054	3 401 177	3 474 920	3 507 049
	10-20	разходи за външни услуги	10 582 210	10 908 224	10 668 081	10 370 171	10 509 606
	10-30	Текущ ремонт	357 461	153 872	171 023	171 523	202 883
	10-51	командировки в ст ранат а	97 865	62 880	67 168	68 677	70 010
	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	145 177	150 293	155 350
	10-63	т акса ангаж имент по засми	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	122 730	126 517	130 088
	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	1 039 200	639 200	659 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		-4 938 072	175 897	146 846	147 982	149 629
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-4 988 223	54 607	42 297	42 397	42 497
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50 151	121 290	104 549	105 585	107 132
22-00	Разходи за лихви по засми от страната		199 215	166 000	105 000	90 000	80 000
	22-21	Разходи за лихви по засми от банки в ст ранат а	39 964	53 000	45 000	45 000	40 000
	22-24	Разходи за лихви по други засми 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	204 490	204 715	204 950
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 347 217	3 879 678	1 472 600	1 067 200	1 067 200
	52-01	придобиване на компют ри и хардвер	18 021	23 478	21 400	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 сения	74 032	11 404	35 400	31 400	31 400
	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 инфраструктурни обект и	2 901 291	3 325 465	1 405 800	1 005 800	1 005 800
	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	25 898 307	25 102 505	25 574 103

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по ББК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ						
31- 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
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 286 500	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	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-7 906	0	0	0
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-76 668	-133 080	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	165 612	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-242 280	-133 080	-86 400	-86 400
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ВС (нето)		-12 724 030	-728 020	-500 000	-500 000
	62-01	- получени трансфери (+)	1	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-12 724 031	-728 020	-500 000	-500 000
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		33 867	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	33 867	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	-6 961 237	2 506 800	2 781 500	2 781 500
76-00	Временни безлихвени засми между бюджети и сметки за средствата от ВС (нето)		-2 944 469	4 288 713	-500 000	-1 000 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 944 469	4 288 713	-500 000	-1 000 000

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по ББК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)						
		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	2 024 873	2 786 295	2 800 697
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	1 438 147	1 442 655	1 457 107

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Велико Търново	код по ЕБК:	5401

(в лева)						
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	2015	2016	2017	2018	2019
0 6 :						
72-00 Предоставена временна финансова помощ (нето)		-28 000	497 000	0	0	0
	72-01 предоставявани средства по временна финансова помощ (-)	-28 000	0			
	72-02 възврат авансови суми по временна финансова помощ (+)	0	497 000			
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		7 975 217	-5 758 200	-1 343 640	-1 343 640	-1 343 590
	83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 598 616	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	83-21 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 784 056	-1 814 560	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 440	-730 440	-730 440	-730 390
	83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	5 328 191	0			
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 220 000	0			
	83-81 погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 027 717	-5 000 000			
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-629 377	-613 200	-613 200	-613 200	-613 200
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		80 294	-10 103	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	80 294	-10 103			
90-00 Приватизация на дялове, акции и участия		882 232	549 451			
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)		-601 671	-330 036	0	0	0
	93-36 друго финансиране - операции с акт или - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-601 671	-330 036			
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		1 519 826	3 631 860	756 914	0	0
	95-01 ост вт в лево по сметки от предходния период (+)	2 950 791	1 334 638	0	0	0
	95-02 ост вт в лево равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	51	2	0	0	0
	95-03 ост вт в лево по депозити от предходния период (+)	2 922 084	3 054 134	756 914	0	0
	95-07 наличност в лево по сметки в края на периода (-)	-1 298 964	0			
	95-08 наличност в лево равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-2	0			
	95-09 наличност в лево 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	1 438 147	1 442 655	1 457 107

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	
	(име и фамилия)
ИЗГОТВИЛ:	РЪКОВОДИТЕЛ:
дат а	
29.8.2016	
	(име и фамилия)
службни телефони	e-mail:
	Web-адрес:

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Велико Търново	код по ЕБК:	5401	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			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 трудови правоотношения	215 149	260 460	263 000	265 000	267 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	10 455	4 000	24 000	4 000	4 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	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	0	0	0
	02-08	общест. едни за персонала, с характер на възнаграждение	5 007	0	20 000		
	02-09	други плащания и възнаграждения	74	0			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 419	47 143	47 500	48 200	48 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ. аванс о общест. вено осигуряване (ДОО)	20 102	29 641	29 900	30 500	31 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 599	12 502	12 600	12 700	12 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	3 718	5 000	5 000	5 000	5 000
10-00		Издръжка	1 952 033	2 174 587	2 203 772	2 208 132	2 209 872
	10-11	Храна	2 515	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	174	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 900	1 900	1 900

10-15	материали	223 598	256 860	265 960	267 060	267 150
10-16	вода, горива и енергия	374 848	389 100	393 390	394 600	395 390
10-20	разходи за външни услуги	1 152 017	1 332 160	1 339 370	1 340 580	1 341 290
10-30	Текущ ремонт	107 357	51 172	55 423	55 923	55 923
10-51	командировки в ст. разв. а	38 983	46 300	47 040	47 380	47 530
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	9 759	20 000	20 000	20 000	20 000
10-62	разходи за заст. разходи	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	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани 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 държ. авии данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-5 009 493	400	3 400	3 400	3 400
19-81	платени общински 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 компютри и хардуер	9 524	20 831	20 000	20 000	20 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 432	10 000	10 000	10 000	10 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	6 000			
52-05	придобиване на стопански инвентар	4 560	0			
54-00	Придобиване на земя	0	37 750			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	-2 710 645	2 648 671	2 621 672	2 608 732	2 613 772

Група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :					
	#N/A					
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка	25 048	50 000	60 000	50 000	70 000
	10-20	25 048	50 000	60 000	50 000	70 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				
		25 048	50 000	60 000	50 000	70 000

Група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :					
	#N/A					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	301	301 Образование				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	189 887	192 933	192 923	191 052	192 217
	01-01	189 887	192 933	192 923	191 052	192 217
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т. трудови правоотношения				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 985	0	0	0	0
	02-02	13 466	0			
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения				
	02-05	5 903	0			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение				
	02-08	348	0			
	02-08	обещане за персонала, с характер на възнаграждение				
	02-09	1 268	0			
	02-09	други плащания и възнаграждения				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 396	34 343	37 195	37 980	38 212
	05-51	25 335	23 021	24 583	25 353	25 508
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно осигуряване (ДОО)				
	05-60	10 253	9 261	9 260	9 170	9 226
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				
	05-80	2 808	2 061	3 352	3 457	3 478
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател				
10-00	Издръжка	1 968 665	2 176 902	2 347 062	2 558 740	2 570 425
	10-11	664 124	650 000	760 000	790 000	820 000
	10-11	Храна				
	10-12	12	1 000	2 300	2 300	2 300
	10-12	Медикаменти				
	10-13	12 283	67 305	84 800	84 800	84 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло				
	10-14	9 934	16 300	17 000	17 500	18 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				
	10-15	154 982	149 000	250 000	350 000	350 000
	10-15	материали				
	10-16	624 265	725 500	800 000	825 000	800 000
	10-16	вода, горива и енергия				
	10-20	359 448	286 000	350 000	400 000	400 000
	10-20	разходи за външни услуги				
	10-30	74 465	0			
	10-30	Текущ ремонт				
	10-51	17 419	5 000	7 000	8 000	9 000
	10-51	командировки в ст. разв. а				
	10-52	430	0			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина				
	10-62	30 885	35 000	70 000	75 000	80 000
	10-62	разходи за заст. разходи				
	10-91	0	1 797	5 962	6 140	6 325
	10-91	други разходи за СБКО				
	10-92	1 133	0			
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				
	10-98	19 285	240 000			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 431	22 500	17 500	18 000	19 000
	19-01	242	0			
	19-01	платени държ. авии данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
	19-81	3 189	22 500	17 500	18 000	19 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	136 688	0	100 000	100 000	100 000

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		39 079	1 538	0	0	0
52-01 придобиване на компютри и хардуер		2 814	1 538			
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		22 701	0			
52-05 придобиване на стопански инвентар		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	2 694 680	2 905 772	2 919 854

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	524 573	537 687	551 136
	10-11	Храна	154 864	300 000	220 631	226 147	231 800
	10-12	Медикаменти	222	1 550	1 051	1 077	1 110
	10-13	Постелен инвентар и облекло	662	22 800	27 360	28 044	28 745
	10-15	материали	26 555	40 000	31 519	32 307	33 115
	10-16	вода, горива и енергия	154 277	190 000	194 366	199 225	204 206
	10-20	разходи за външни услуги	50 832	50 000	47 278	48 460	49 670
	10-30	Текущ ремонт	32 371	20 000			
	10-51	командировки в ст. равнат а	20	480	368	377	390
	10-62	разходи за заст. разходи	2 106	3 000	2 000	2 050	2 100
	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	1 104
	19-01	платени държ. данъци	306	200			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 585	300	1 051	1 077	1 104
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
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	525 624	538 764	552 240

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново	код по ЕБК:	5401
----------------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	877 248	886 020	894 888
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по т. трудови правоотношения	607 939	829 068	877 248	886 020	894 888
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			30 641	39 400	25 000	0	0
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения	2 882	0			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 487	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 856	39 400	25 000		
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 416	0			
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			113 312	150 061	164 923	173 660	175 399
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ. аванс о общест. венно осигуряване (ДОО)	71 448	87 052	98 252	104 550	105 597
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	31 632	39 795	42 108	42 529	42 955
	05-80	вноски за допълнит. едно задълж. ит. едно осигуряване от работ. одвт. ели	10 232	23 214	24 563	26 581	26 847
10-00 Издръжка			290 493	436 600	550 370	563 340	576 550
	10-11	Храна	113 056	200 000	262 656	269 222	275 953
	10-12	Медикаменти	135	200	220	250	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	319	21 350	27 320	27 878	28 400
	10-15	материали	26 314	56 350	52 380	53 614	54 890
	10-16	вода, горива и енергия	77 303	80 000	86 151	88 305	90 513
	10-20	разходи за външни услуги	66 613	75 000	91 949	93 997	96 097
	10-30	Текущ ремонт	2 328	0			
	10-51	командировки в ст. равнат а	374	700	750	800	850
	10-52	краткосрочни командировки в чужд. бива	1 233	0			
	10-62	разходи за заст. разходи	2 818	2 700	2 627	2 693	2 700
	10-91	други разходи за СБКО	0	300	26 317	26 581	26 847
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	300			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			461	1 200	1 270	1 380	1 507
	19-01	платени държ. данъци	335	850	900	1 000	1 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	126	350	370	380	400
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			16 752	46 400	0	0	0

52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 870	0			
52-04	придобиване на транспортни средства	0	46 400			
52-05	придобиване на стопански инвентар	2 134	0			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	10 748	0			
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 059 598	1 502 729	1 618 811	1 624 400	1 648 337

и на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.				

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2015	2016	2017	2018	2019
	02:					
	#N/A					
	601	<----- ГРУПА - код по ББК				
	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 извън рудови правоотношения	5 329	0			
	10-00 Издръжка	3 776 274	3 240 760	3 143 175	3 044 700	3 054 725
	10-15 материали	30 144	17 500	20 015	20 530	20 545
	10-16 вода, горива и енергия	1 399 252	1 302 310	1 200 000	1 200 000	1 210 000
	10-20 разходи за външни услуги	2 318 356	1 892 950	1 895 160	1 796 170	1 796 180
	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 държавни 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	100 000	100 000	100 000
	52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	2 020 863	2 093 114	800 000	400 000	400 000
	52-05 придобиване на стопански инвентар	1 205	0			
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	2 019 658	2 093 114	800 000	400 000	400 000
	53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	-18 768	174 000	100 000	100 000	100 000
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	-18 768	174 000	100 000	100 000	100 000
	99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 760 955	5 516 596	4 147 175	3 648 700	3 658 725

и на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.				

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№	под-№	2015	2016	2017	2018	2019
	02:					
	#N/A					
	602	<----- ГРУПА - код по ББК				
	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	1 470 312	1 530 496	1 588 593
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	1 017 742	1 378 620	1 470 312	1 530 496	1 588 593
	02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	135 651	114 230	119 630	117 830	117 930
	02-02 за персонала по извън рудови правоотношения	111 264	102 530	119 630	117 830	117 930
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 197	0			
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 759	11 700			
	02-09 други плащания и възнаграждения	7 431	0			
	05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	183 479	258 998	276 387	287 318	298 199
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавно осигуряване (ДОО)	118 378	166 862	178 151	185 013	191 850
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	49 816	68 301	72 586	75 470	78 339
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	15 285	23 835	25 650	26 835	28 010
	10-00 Издръжка	4 804 876	5 922 382	5 859 867	5 323 567	5 442 626
	10-11 Храна	1 829	0			
	10-12 Медикаменти	232	1 000	2 000	2 000	2 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	2 137	36 650	42 480	44 050	45 690
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	100	0			
	10-15 материали	311 710	327 810	366 320	378 340	386 550
	10-16 вода, горива и енергия	228 453	295 500	305 850	311 350	315 730
	10-20 разходи за външни услуги	4 142 598	4 754 794	4 624 484	4 465 784	4 567 514
	10-30 Текущ ремонт	112 320	56 700	63 100	64 600	65 960
	10-51 командировки в страната	326	0			
	10-62 разходи за застигане	5 171	9 880	10 950	10 950	10 950
	10-91 други разходи за СБКО	0	40 048	44 683	46 493	48 232
	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 държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 652	13 360	14 200	14 200	14 200
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 249	6 840	7 500	7 500	7 500
	46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски 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	11 400	10 000	10 000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	606	0	1 400	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 203	0			
	52-04 придобиване на транспортни средства	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>инфраст рукт 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	7 759 296	7 290 911	7 479 048

на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			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	16 000	16 000	16 000
	10-15	материали	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 596	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	7 008	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4	0			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		214	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	214	300	300	300	300
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		12 822	16 300	16 300	16 300	16 300

на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			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	241 058	261 876	293 224
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т трудови правоотношения</i>	155 128	209 651	241 058	261 876	293 224
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 698	23 700	26 580	16 560	16 560
	02-02	за персонала по <i>извън трудови правоотношения</i>	7 275	15 120	16 560	16 560	16 560
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 698	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	55	8 580	10 020		
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	670	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		28 558	37 793	45 063	49 451	55 301
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авант о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	18 155	24 573	29 268	32 301	36 117
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	7 720	10 058	11 845	12 874	14 424
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одит ели</i>	2 683	3 162	3 950	4 276	4 760
10-00	Издръжка		578 039	830 590	946 434	990 860	1 059 972
	10-11	Храна	6 762	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	77 030	86 260	95 570
	10-16	вода, горива и енергия	147 378	193 500	224 500	250 510	279 660
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	256 364	151 200	174 240	182 780	192 455
	10-51	командировки <i>в от равнат а</i>	32 721	0			
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	4 356	0			
	10-62	разходи за <i>заест разходи</i>	13 556	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			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 261	388 700	437 000	437 000	457 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		8 833	1 200	10 828	11 328	11 828
	19-01	платени <i>държ авнат</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	46	0			
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 787	1 200	10 828	11 328	11 828
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		70 000	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		804 017	574 931	21 400	21 400	21 400
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	5 696	1 404	21 400	21 400	21 400
	52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	3 553	12 527			
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	794 768	561 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 659 273	1 677 865	1 291 363	1 351 475	1 458 285

на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	644 289	662 077	673 631
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т. рудови правоотношения</i>	455 789	595 324	644 289	662 077	673 631
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		92 597	68 822	80 510	49 964	80 192
	02-02	за персонала по <i>извън рудови правоотношения</i>	63 972	45 500	49 250	49 964	50 692
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	20 783	0			
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 663	23 322	31 260		29 500
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 179	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		98 072	116 226	133 537	139 364	141 789
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авиот о общест вево осигуряване (ДОО)</i>	58 262	81 838	92 833	97 170	98 995
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	23 779	29 960	33 884	34 809	35 409
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	16 031	4 428	6 820	7 385	7 385
10-00	Издръжка		1 421 604	1 341 411	1 112 538	1 015 981	1 020 448
	10-11	Храна	469	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	864	13 300	11 900	12 300	12 700
	10-15	материали	105 864	112 000	115 000	118 000	120 000
	10-16	вода, горива и енергия	92 607	120 144	113 600	114 500	116 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 187 839	1 054 920	800 000	700 000	700 000
	10-30	Текущ ремонт			26 500	25 000	25 000
	10-51	командировки <i>в ст равнат а</i>	2 651	3 700	3 810	3 920	4 040
	10-62	разходи за <i>зает разходи</i>	19 495	22 200	22 400	22 400	22 400
	10-91	други разходи за СБКО	0	15 147	19 328	19 861	20 208
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	75	0			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 740	0			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		7 155	34 397	33 197	33 197	33 197
	19-01	платени <i>държ авиот</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	4 490	4 715	4 950
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	2 017 136	1 913 873	1 962 782

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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	59 400	65 340
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т. рудови правоотношения</i>	34 789	53 400	54 000	59 400	65 340
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	9 990	10 989	12 088
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авиот о общест вево осигуряване (ДОО)</i>	3 748	5 820	5 886	6 475	7 122
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	1 658	2 563	2 592	2 851	3 136
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	967	1 495	1 512	1 663	1 830
10-00	Издръжка		12 313	22 102	28 800	37 600	37 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	3 000	3 000	3 500	3 500
	10-15	материали	3 423	5 000	5 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 837	6 000	10 000	15 000	15 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 566	6 000	8 000	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в ст равнат а</i>	100	0			
	10-62	разходи за <i>зает разходи</i>	387	500	500	500	500
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 602	2 300	2 600	2 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		53	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	53	200	200	200	200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 207	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компози рни и хардвер</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	92 990	108 189	115 228

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 аванс 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 урни обект и	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

и на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	518 868	520 725	522 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т трудови правоотношения	364 952	495 474	518 868	520 725	522 600
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	обещет ения 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	103 285	104 491	105 182
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ аванс о общест венно осигуряване (ДОО)	43 680	62 827	69 164	70 041	70 510
	05-60	здравно-осигурит ения вноски от работодатели	19 389	26 099	26 854	27 154	27 329
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит енно осигуряване от работ одит ели	6 285	7 727	7 267	7 296	7 343
10-00	Издръжка		468 504	595 356	635 387	648 443	688 000
	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	10 300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	129	0			
	10-15	материали	20 588	37 000	40 900	45 500	47 000
	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	337 600	342 400	346 400
	10-30	Текущ ремонт	1 020	0			30 000
	10-51	командировки в ст равият в	5 271	6 700	8 200	8 200	8 200
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	2 493	0			
	10-62	разходи за заст раховки	14	200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	14 856	14 487	14 543	14 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8	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	3 200	3 200	3 200
	19-01	платени държ аванс данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 146	3 300	3 200	3 200	3 200
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	50 000	50 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		55 263	103 546	4 000	0	0
	52-01	придобиване на компют ри и хардуер	0	1 109			
	52-02	придобиване на сградя	55 263	102 437			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	0	0	4 000	0	0
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	1 390 240	1 407 359	1 451 482

и на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	<i>т акса ангаж имент по заем</i>	16 941	10 000	10 000		
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	-800	2 000	2 000	2 000	2 000
	22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	199 215	166 000	105 000	90 000	80 000
	22-21	Разходи за лихви по заемни от <i>банки в ст ранат в</i>	39 964	53 000	45 000	45 000	40 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заемни от ст ранат в</i>	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

і на група