

до ПК по БФ - в.в.
ПК по ЧВСТМСВ

06.03.17

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА ВЕЛИКОТЪРНОВО	РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	

	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
№ 1196/06.03.17	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

17-00-161 / 06.03.17

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

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Във връзка с гореизложеното, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, Решение № 37 от 19.01.2017 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2018 г. и писмо БЮ №1 от 08.02.2017 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2018 - 2020 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложение: Съгласно текста

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сп. Данева – Ивайкова
Зам – кмет „Финанси“

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Главен счетоводител

Д. Йонкова
Директор дирекция "ПОУС"

Изготвил,
Р. Колева,
Гл. експерт в Дирекция БФ

ДОКЛАД

към бюджетната прогноза 2018 г.-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2018 -2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 37 от 19.01.2017 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2018 г.

С писмо БЮ-1/08.02.2017 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с кредити за 2018 - 2020 г. Решението на МС е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Указанията са изготвени във връзка с т.2.1.3. от РМС №37/19.01.2017 година.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според който общините съставят бюджетни прогнози за периода 2018-2020 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги. При приемане на решение за увеличаването им, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2018 – 2020 г., са заложи одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 498 700 лв., а общата изравнителна субсидия е в размер на 2 045 800 лв. – това са размерите, заложи в Бюджета на Община Велико Търново за 2017 година.

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

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №1 от 08.02.2017 г.

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

Със Заповед № РД 22-226 от 14.02.2017 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура 2018.

Изготвено е писмо с изх. № 9100-00-5 от 14.02.2017 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 22.02.2017 г. същите са представили макет на Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Писмо е изпратено и до Сдружението на кметовете и кметските наместници при Община Велико Търново „Янтра 2001“. На 01.03.2017 г. бюджетната прогноза съгласно указанията е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни“.

С писмо № 91-00-34 от 14.02.2017 г. са уведомени „КОЦ – Велико Търново“ ЕООД, „ДПЗ Велико Търново“ ЕООД, „ЦКВЗ Велико Търново“ ЕООД, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, че същите следва да представят информация съгласно изискванията на БЮ-1/08.02.2017 г.

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2018 г. - 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Така се създават условия за дискусия и прозрачност на провежданата икономическа и финансова политика като се предлага синтезирана информация относно икономическото развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на Община Велико Търново в условията на фискални ограничения.

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

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева – Иванова
Зам – кмет „Финанси“

М. Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева,
Гл. експерт
Дирекция БФ

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТУПЛЕНИЈАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода од	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
2017	2020
ОПШТИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	
(включително по разпоредбата с буџетот)	
Велико Търново	код по ЕЕК: 5401
(включително по годишните разпоредбени с буџетот)	

Бланка версия 1.01 от 2017г.

БЗ	код-БЗ	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Буџет	Прогноза			(в леве)
					2016	2017	2018	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
		01-						
		01-00 Деняк върху движимите на физически лица:	284 716	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
		01-03 (заклучиле големини (включително) данък върху измерителен преслов на пътници	284 716	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
		13-00 Имунистивни и други местни данъци:	12 249 550	10 950 000	11 175 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000
		13-01 данък върху недвижими имоти	5 199 062	5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
		13-03 данък върху професионални средства	3 399 437	3 000 000	3 100 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
		13-04 данък при продажба на имущество по директна и електрична енергия	3 502 690	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		13-08 туристически данък	148 361	150 000	175 000	200 000	200 000	200 000

20-00	Други изванде		23	0				
24-00	Приходи в доклада от собственост		5 140 535	4 513 439	4 939 000	4 981 000	4 981 000	4 981 000
	24-04	всички приходи от продажба на услуги, стоки и произведения	3 097 091	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	24-05	приходи от вноса на акцизи	1 581 605	1 500 000	1 780 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	24-06	приходи от вноса на земя	381 879	259 439	290 000	310 000	310 000	310 000
	24-07	приходи от бандити	31 648	14 000	24 000	26 000	26 000	26 000
	24-08	приходи от акцизи по текущи банкови сметки	8 522	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	24-09	приходи от акцизи по срочни депозити	39 539	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-10	приходи от акцизи по предоставени услуги в отразена и булбана	231	0				
27-00	Обществен такси		8 541 298	8 160 200	8 577 300	8 667 300	8 667 300	8 667 300
	27-01	за ползване на детски градини	841 294	820 000	970 000	980 000	980 000	980 000
	27-02	за ползване на детски асан и други по извънредното	281 548	290 000	330 000	350 000	350 000	350 000
	27-04	за ползване на детски социални центрове и други обществени социални услуги	188 107	187 000	210 000	220 000	220 000	220 000
	27-07	за обществени услуги	6 268 780	6 000 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	27-08	за ползване на обществени и други по образованието	7 300	6 000				
	27-10	за технически услуги	498 237	440 000	470 000	490 000	490 000	490 000
	27-11	за административни услуги	293 625	280 000	320 000	350 000	350 000	350 000
	27-15	за саниране на работни места	51 854	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17	за реставрация на сгради	6 304	7 200	7 300	7 300	7 300	7 300
	27-29	други обществени такси	104 249	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000
28-00	Глоба, санкции и възпитателни такси		857 951	630 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	28-02	глоба, санкции, възпитателни такси, обществени и други	120 959	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	28-09	наказателни такси за джънджери, такси и осигурителни такси	736 992	500 000	450 000	450 000	450 000	450 000
36-00	Други приходи		39 299	30 000	70 000	75 000	75 000	75 000
	36-01	рекламни курсове разходи от валутни операции (нето) (+/-)	-7	0				
	36-11	получени инвестиционни облагодетелствени приходи	5 576	0				
	36-12	получени други инвестиционни облагодетелствени приходи	2 204	0				
	36-19	други капитални приходи	31 526	50 000	70 000	75 000	75 000	75 000
37-00	Внос на ДДС и други данъци върху продажбите		-890 306	0	0	0	0	0
	37-01	вноса ДДС (+)	-808 468	0				
	37-02	вноса данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-81 838	0				
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (по § 40-71)		735 263	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	226 287	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални потребителни активи	48 169	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	460 807	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000
41-00	Приходи от концесии		130 371	156 000	150 000	150 000	150 000	150 000
45-00	Помощи и дарения от страни		99 037	0	0	0	0	0
	45-01	помощи и дарения от страни	99 037	0				
46-00	Помощи и дарения от други международни организации		3 200	0	0	0	0	0
	46-50	помощи и дарения от други международни организации	3 200	0				
всичко	99-99	ВСЕЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 190 937	25 489 639	26 541 300	27 103 300	27 103 300	27 103 300

	в т.ч. делят върху гласоподавателите през 2017 г.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИБОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ББК

5401

(наименование на съответствения разпоредител с бюджет)

Код	ИЛ РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			Прогноза
				2016	2017	2018	
02	02						
01-00	Землени и въздушни средства за персонала, вкл. по трудови и служебни правоотношения	3 653 508	4 462 803	4 589 407	4 714 676	4 874 871	
	01-01 заплати и въздушни средства на персонала вкл. по трудови правоотношения	3 653 508	4 462 803	4 589 407	4 714 676	4 874 871	
02-00	Други въздушни средства и заплати за персонала	473 196	284 478	287 240	266 490	287 448	
	02-02 за персонала по въздушни правоотношения	275 124	232 670	223 540	226 490	227 448	
	02-05 заплатни суми от СМКО за облекло и други на персонала, с характер на въздушно	111 409	0	0	0	0	
	02-08 облекствени за персонала, с характер на въздушно	64 110	51 808	43 700	40 000	40 000	
	02-09 други заплати и въздушни средства	22 553	0	0	0	0	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	706 931	886 820	924 746	968 431	1 000 617	
	05-01 осигурителни вноски от работодател за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	440 933	558 136	593 887	617 543	637 085	
	05-02 внаско-осигурителни вноски от работодателя	189 843	224 755	231 342	237 855	245 621	
	05-03 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	76 175	103 929	109 517	113 033	117 911	
10-00	Надлъжни	16 739 862	19 107 372	18 375 397	18 885 011	19 453 060	
	10-11 Храна	1 760 350	1 712 350	1 615 000	1 721 000	1 827 000	
	10-12 Медицински	3 734	9 300	5 350	6 070	7 190	
	10-13 Постални разходи и облекло	96 516	104 180	215 988	220 840	222 410	
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 432	14 100	15 000	15 000	15 000	
	10-15 материали	1 237 251	1 294 350	1 253 186	1 298 632	1 344 947	
	10-16 вода, горива и енергия	2 415 744	2 940 155	3 123 963	3 240 200	3 355 440	
	10-20 разходи за външни услуги	10 609 168	11 129 910	10 262 710	10 514 554	10 774 277	
	10-30 Текущ ремонт	256 906	311 772	256 800	209 115	209 696	
	10-31 реконструкция и строителство	87 519	61 150	65 090	67 340	69 580	
	10-32 краткосрочни консумации в чужбина	23 237	23 000	23 150	23 150	23 150	

(в лева)

10-62	разходи за експертски	80 025	96 600	102 950	109 790	122 190
10-69	други финансови услуги	2 149	1 200	1 200	1 200	1 200
10-91	други разходи за СБК	0	120 490	98 810	101 830	104 780
10-92	разходи за договорни услуги и услуги, свързани с разходи	50 242	0	0	0	0
10-93	разходи за договорни услуги и услуги, свързани с разходи	106 589	1 288 815	1 336 200	1 356 200	1 376 200
10-98	други разходи, включващи разходи за услуги на персонала	196 071	114 400	141 690	142 190	143 140
19-01	платени дължения, такси, изключителни такси и административни такси	-6 615	65 850	69 290	69 290	69 290
19-81	платени административни такси, такси, изключителни такси и административни такси	202 686	48 350	72 400	72 900	73 850
23-00	Разходи за услуги по линия от страната	247 692	140 000	123 000	103 000	83 000
22-21	Разходи за услуги по линия от банката в страната	33 162	45 000	53 000	53 000	53 000
22-24	Разходи за услуги по линия от друга държава или страна	214 530	95 000	70 000	50 000	30 000
42-01	Текущи трансфери, предоставени и получени за домакинствата	15 530	8 575	8 575	8 575	8 575
42-14	обеспечена и получена по разходите на обществени служби	4 585	8 575	8 575	8 575	8 575
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	10 945	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	71 000	150 000	150 000	150 000	150 000
46-00	Разходи за чуждестранен курс и участие в икономски организации и дейности	59 178	35 000	12 000	12 000	12 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 008 410	285 596	314 370	314 590	314 820
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 879 154	2 552 699	1 699 060	1 561 363	1 561 680
52-01	придобиване на машини и хладилници	25 848	35 000	20 000	20 000	20 000
52-02	придобиване на сградни	92 580	287 200	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 662	124 206	25 880	21 974	22 072
52-04	придобиване на транспортни средства	122 116	156 000	120 000	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	96 578	60 297	33 180	19 389	19 608
52-06	придобиване на инфраструктурни активи	3 549 170	1 889 996	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52-19	придобиване на други ДМА	4 200	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	181 135	488 000	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	181 135	18 000	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	470 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	93 770	0	0	0	0

ИСЧЕТ	99-99	П. ВСЕЧКО РАЗКОНИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	28 321 457	28 516 743	26 615 485	27 126 326	27 889 211
-------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

(включено в разпоредбата с бюджета)

Велико Търново

код по ЕКБС

5401

(изчислените на първоначалния етап разпоредбата с бюджета)

код	наименование на парagraфите и подпараграфите	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в леве)
88	код 88	2016	2017	2018	2019	2020	
03	03						
31-00	31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 367 625	3 544 500	3 544 500	3 544 500	3 544 500	
	31-12 Обществените субвенции и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	2 012 700	2 045 800	2 045 800	2 045 800	2 045 800	
	31-13 Получени от община целеви субвенции от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 355 200	1 498 700	1 498 700	1 498 700	1 498 700	
	31-20 Изключени трансфери за ЦБ (-)	-275	0				
	61-00 Трансфери между бюджета (нето)	195 088	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400	
	61-01 Трансфери между бюджета - получени трансфери (+)	329 968	0				
	61-02 Трансфери между бюджета - предоставени трансфери (-)	-134 880	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400	
62-00	62-00 Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	-321 296	-810 021	-800 000	-200 000	-500 000	
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-321 296	-810 021	-800 000	-200 000	-500 000	

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	18 457	0	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	18 457	0			
64-99	5 299 874	2 648 079	2 638 100	3 238 100	2 958 100
76-00 Времетраеи безвъзмездни земи между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	4 306 621	490 502	-500 000	200 000	300 000
76-99	4 306 621	490 502	-500 000	200 000	300 000
IV. ВСТЪПНО ВРЕМЕННО БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(изчисляване на разпоредителен с бюджет)		
Велико Търново	всичко по ЕБЕК:	5401

(изчисляване на тържествената разпоредителен с бюджет)

Годишен отчет	Бюджет	Прогноза		(в месеци)
		2018	2019	
V.-VI БЮДЖЕТНО САДНО в ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САДНО	2017	2018	2019	2020
03				
V. БЮДЖЕТНО САДНО - ДЕФИЦИТ (-) / РЕЗЕРВ (+) (V.-L+III+IV.)	8 435 975	2 083 915	3 435 074	2 492 189
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САДНО (VI.-V.)	(5 891 531)	556 360	(843 590)	(11 700)
Концентрация дефиниция/изчисляване = финансирано с обратен знак (V. + VI = 0)	2 544 424	2 640 275	2 591 484	2 480 489

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

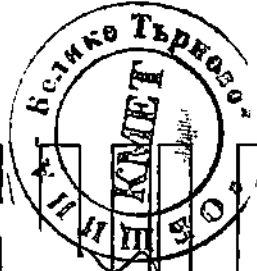
(наименование на разпоредбата с бюджет) Община Велико Търново
код по ЕКЗК 5401

№№-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2016	2017	2018	2019			
71-00	Преходна балансова сметка по възможна финансово правна (всичко)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
72-01	72-01 възможности суми по възможна финансово правна (+)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
83-00	Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-7 579 540	-922 300	56 360	-1 343 590	-511 700	-2 400 000	-2 400 000
83-01	83-01 изчисления по дълговечни облигации от банки в страната (+)	1 962 585	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
83-21	83-21 изчисления по дълговечни облигации от банки в страната (-)	-3 198 495	-2 578 660	-1 000 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
83-22	83-22 изчисления по дълговечни облигации от банки в страната (-)	-730 440	-730 440	-730 440	-730 440	-730 390	-730 440	-730 390
83-81	83-81 изчисления по дълговечни облигации от банки в страната (-)	-2 260 000	0	0	0	0	0	0
83-82	83-82 изчисления по дълговечни облигации от банки в страната (-)	-3 353 200	-613 200	-613 200	-613 200	-613 200	-613 200	-613 200
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметки на други бюджети, сметки в фондове	-713	-7 139	0	0	0	0	0
88-03	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за кредитите от Европейския съюз	-713	-7 139	0	0	0	0	0
91-00	Преходна сметка на дивиде, акции и участия	1 195 491	900 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	26 512	-330 036	0	0	0	0	0
93-36	93-36 друго финансиране - нето (+/-)	26 512	-330 036	0	0	0	0	0
95-00	Десетици в сметки с сметки - нето (+/-)	431 699	3 186 439	0	0	0	0	0
95-01	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 334 638	1 236 313	0	0	0	0	0
95-02	95-02 остатък в левове разликостност по валутни сметки от предходния период (+)	2	2	0	0	0	0	0
95-03	95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+)	3 054 134	2 700 760	790 636	750 636	750 636	750 636	750 636
95-07	95-07 изчисления в левове по сметки в края на периода (-)	-1 236 313	0	0	0	0	0	0
95-08	95-08 изчисления в левове разликостност по валутни сметки в края на периода (-)	-2	0	0	0	0	0	0
95-09	95-09 изчисления в левове по депозити в края на периода (-)	-2 700 760	-730 636	-750 636	-750 636	-750 636	-750 636	-750 636
99-99	99-99 ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-5 891 551	2 441 944	536 360	-843 590	-11 700	-11 700	-11 700
всичко	Контролни дефиниции/баланси = финансиране с обратен знак (V + VI = 0)	2 544 424	2 513 421	2 640 275	2 591 484	2 480 489	2 480 489	2 480 489

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ: ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА
(име и фамилия)

РЕКОВОДИТЕЛ: ИВКА ДАНИЕЛ ПАНОВ
(име и фамилия)

структурни телефони: 0624619406 e-mail: dancheva@veliko-tranovo.bg
Web-adres: http://www.veliko-tranovo.bg



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ПЛ. РАЗКОЛИ ПО ДЕЙНОСТИ

(изчислено на разпоредбата с бюджета)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(изчислено на първостепенния разпоредител с бюджет)

58	код-58	№/НА	ИЛ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАРАГРАФИТЕ	Големия отчет 2016	Бюджет 2017	Програма 2018	Програма 2019	Програма 2020
		02 :						
		101	← ГРУПА - код по ЕБК					
		101	101 Изпълнителни и извършителни органи (изчислено на дейността)					
		01-01	Землени и въздушни средства за територия, имот по трудови и служебни правоотношения	238 407	274 776	271 500	280 300	283 000
		02-00	Други въздушни средства и въздушни имоти по трудови правоотношения	238 407	274 776	271 500	280 300	283 000
				5 753	6 000	7 000	7 500	8 000
		02-02	за персонала по въздушни правоотношения	5 520	6 000	7 000	7 500	8 000
		02-05	изпитателна сума от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на въздушно	233	0			
		05-00	Закъпаните осигурителни вноски от работодателя	38 822	51 385	52 180	52 700	53 100
		05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 048	33 195	33 870	34 200	34 500
		05-60	мзрени-осигурителни вноски от работодателя	10 190	13 190	13 310	13 500	13 600
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	4 984	5 000	5 000	5 000	5 000
		10-00	Издръжка	2 189 931	2 119 993	2 159 886	2 172 196	2 184 996
				2 222	0			
		10-11	Храна	135	0			
		10-12	Материали	297 284	270 980	267 400	267 500	268 100
		10-13	материали	318 006	330 360	367 000	377 800	388 600
		10-16	заплащане на персонал и услуги	1 341 370	1 340 200	1 341 370	1 341 580	1 341 780
		10-20	разходи за енергия	96 757	51 263	57 000	57 000	57 000
		10-30	Транспорт	37 987	46 350	46 790	46 940	47 080
		10-51	консултантски услуги	19 972	20 000	20 000	20 000	20 000
		10-52	заплащане на персонала и услуги	9 998	17 500	18 050	19 050	20 050
		10-62	разходи за транспорт	39	0			
		10-69	други финансови услуги	0	1 040	2 276	2 326	2 376
		10-91	други разходи за СВКО	44 945	0			
		10-92	разходи за договорен персонал и услуги, служебни осигурявания и разходи	0	42 300	40 000	40 000	40 000
		10-93	други разходи, включващи в другите параграфи и подпараграфи	163 332	44 600	64 700	64 700	64 650
		19-00	Плащане данъци, такси и административни такси	-30 521	20 600	20 500	20 500	20 500
		19-01	плащане данъци, такси, включително данъци и административни такси	193 853	24 000	44 200	44 200	44 150
		46-00	Разходи за чуждестранни пътувания, такси, включително такси и административни такси	22 468	23 000			
		51-00	Основен ремонт на действащи материални активи	0	8 000			
		52-00	Придобиване на действащи материални активи	26 852	49 806	40 000	40 000	40 000
				18 605	35 000	20 000	20 000	20 000
		52-03	придобиване на други оборудване, мебели и суровини	2 267	14 806	20 000	20 000	20 000
		52-04	придобиване на транспортни средства	5 990	0			
		53-00	Придобиване на нематериални активи	1 291	0			
				1 291	0			
		54-00	Придобиване на нематериални активи	37 750	0			
		99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 724 618	2 377 960	2 601 266	2 617 396	2 633 746

в т.ч. групи

ПРИЛОЖА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИБОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за периода от до

01.12.2017 г.

31.12.2020 г.

ИЛ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(изчислено на разпоредбата с бюджета)

код по ЕБЕК: 5401

Велико Търново
(наименование на търговския разпоредител с бюджет)

код	наименование на дейността	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
02	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02.1						
02.1.1	ГРУПА - код по ЕБЕК					
205	205 Заплата на персонала, управление и дейности при стъпващи бюджети и извъни (наименование на дейността)	9 000	130 000	100 000	100 000	100 000
10-00	Издръжка	9 000	130 000	100 000	100 000	100 000
10-20	разходи за финансови услуги	9 000	130 000	100 000	100 000	100 000
10-20	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 00500	9 000	130 000	100 000	100 000	100 000
изв. група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет	за периода от	по	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

код по ЕБЕК: 5401

Велико Търново
(наименование на търговския разпоредител с бюджет)

код	наименование на дейността	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
02	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
02.1						
02.1.1	ГРУПА - код по ЕБЕК					
301	301 Обслужване (включено в дейността)					
01-00	Заплата и възнаграждения за персонала, извън по трудови и служебни правоотношения	187 577	164 357	172 493	174 588	176 742
01-01	заплата и възнаграждения на персонала извън по трудови правоотношения	187 577	164 357	172 493	174 588	176 742
02-00	Други възнаграждения и изпитания за персонала	20 962	0	0	0	0
02-02	за персонала по възнаграждението	712	0	0	0	0
02-05	изпитания суми от СБКО за обекта и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 365	0	0	0	0
02-09	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 911	0	0	0	0
02-09	други изпитания и възнаграждения	974	0	0	0	0
05-00	Заплащанията осигуряват износ от работодателя	36 238	28 660	34 291	34 708	35 136
05-51	осигуряват износ от работодателя за дължително обществено осигуряване (ДОО)	23 989	18 465	22 890	23 169	23 454
05-60	дължително обществено осигуряване от работодателя	9 423	7 890	8 280	8 380	8 484
05-80	износ за допълнително задължително осигуряване от работодателя	2 826	2 305	3 121	3 159	3 198
10-00	Издръжка	2 496 899	2 634 848	2 646 475	2 874 038	3 106 302
10-11	Храна	1 328 643	1 100 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000
10-12	Материали	73	1 000	1 500	2 000	3 000
10-13	Постепен изместване на обекта	19 899	6 890	84 800	84 800	84 800
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и изпитания за библиотеката	10 432	14 100	15 000	15 000	15 000
10-15	материали	131 273	135 000	150 000	170 000	190 000
10-16	издава, печата и свързва	528 534	666 000	700 000	750 000	800 000
10-20	разходи за финансови услуги	359 776	306 500	300 000	350 000	400 000
10-30	Трудови разходи	54 814	60 000	50 000	50 000	50 000
10-51	консервация и старания	13 035	3 200	5 000	7 000	9 000
10-67	разходи за изпитания	30 707	29 000	35 000	40 000	50 000

10-69	Други финансирани услуги	10	0	0	0	0
10-91	Други разходи за СБКО	0	1 683	5 175	5 238	5 302
10-92	разходи за договорни санкции и неустойби, съдебни обезщетения и разноски	1 579	0			
10-93	разходи за договорни санкции и друго по параграфи и подпараграфи	18 102	311 515	300 000	300 000	300 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 053	15 100	17 500	18 000	19 000
19-01	платени държавни данъци, такси, административни санкции и административни санкции	984	0			
19-02	платени общински данъци, такси, административни санкции и административни санкции	59	15 100	17 500	18 000	19 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	211	0	0	0	0
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	211	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	21 540	170 400	100 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 983	1 900	0	0	0
52-01	придобиване на имоти и земя	2 801	0			
52-02	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 344	1 900			
52-03	придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 840	0			
53-00	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	420	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	420	0			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	2 771 883	3 015 263	2 970 759	3 201 334	3 437 180

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от до		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2017 г. 31.12.2020 г.			
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					

(изразено в лева разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 3401

Велико Търново

(изразено в лева разпоредителя с бюджет)

код-55	НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годешен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
07						
И/И/А						
401	← ГРУПА - код по ЕБК					
401	401 Здравеопазване (изразено в лева)					
10-00	Издържане	901 563	642 500	664 000	621 800	629 500
10-11	Храна	243 144	300 000	300 000	303 000	306 000
10-12	Медицински	191	1 500	1 500	1 700	1 800
10-13	Постепен изпитания в община	19 941	3 000	25 000	26 000	27 000
10-15	материали	39 193	40 000	35 000	36 000	37 000
10-16	вода, гориво и енергия	116 494	190 000	200 000	202 000	204 000
10-20	разходи за финансови услуги	66 354	90 000	90 000	90 500	91 000
10-30	Текущ ремонт	12 955	15 000	15 000	15 000	15 000
10-31	консултантски и експертни			500	500	500
10-32	краткосрочна консалтингова и услуги	2 302	0	0	0	0
10-62	разходи за изпитания	180	3 000	2 000	2 100	2 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойби, съдебни обезщетения и разноски	809	0			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 109	500	1 500	1 500	1 500
19-01	платени държавни данъци, такси, административни санкции и административни санкции	236	200	200	200	200
19-02	платени общински данъци, такси, административни санкции и административни санкции	873	300	1 500	1 500	1 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ	502 672	643 000	665 500	623 300	631 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от до		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	

01.1.2017 г. 31.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(замислено за разпоредбата с бюджета)

код по ЕБК: 5401

Велико Търново

(замислено за отговорностите разпоредбата с бюджета)

код	код	наименование на парagraфите и подпараграфите	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
88	021	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
	81A	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	503	←..... ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Преправен, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и изпити (замислено за дейността)					
	01-00	Заложити и възстановявания за персонала, имат по трудови и служебни правоотношения	796 867	933 672	967 176	996 168	1 070 220
	01-01	Заложити и възстановявания на персонала имат по трудови правоотношения	796 867	933 672	967 176	996 168	1 070 220
	02-00	Други възстановявания и плащания за персонала	49 734	32 808	20 000	20 000	20 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 882	0			
	02-03	капитални суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възстановяване	22 731	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възстановяване	19 426	32 808	20 000	20 000	20 000
	02-09	други плащания и възстановявания	4 695	0			
	05-00	Задължителни осигурявателни вноски от работодател	143 601	174 997	187 632	193 257	207 623
	05-51	осигурявателни вноски от работодател за дълготрайно осигуряване (ДЛО)	89 512	103 637	114 127	117 548	126 286
	05-60	здравно-осигурявателни вноски от работодател	40 074	44 817	46 424	47 816	51 371
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	14 015	26 143	27 081	27 893	29 966
	10-00	Плащания	389 443	589 390	569 700	576 520	583 240
	10-11	Храна	170 968	300 000	300 000	303 000	306 000
	10-12	Материали	0	200	200	220	240
	10-13	Изпити и облекло	10 636	24 280	27 000	28 000	29 000
	10-15	материали	29 254	51 000	53 000	53 500	54 000
	10-16	изол, гориво и енергия	69 620	80 000	90 000	91 000	92 000
	10-20	разходи за финансови услуги	88 170	99 500	95 000	96 000	97 000
	10-30	Текущ ремонт	17 320	2 000			
	10-51	амортизации в строителство	809	700	1 000	1 100	1 200
	10-62	разходи за амортизации	2 398	3 700	3 500	3 700	3 800
	10-91	други разходи за СБКО	0	28 010			
	10-92	разходи за договорни услуги и услуги, служебни обезщетения и разходи	68	0			
	19-00	Плащания данъци, такси и административни такси	708	1 200	1 400	1 400	1 400
	19-01	национални данъци, такси, административни такси и административни такси	708	850	1 000	1 000	1 000
	19-81	национални данъци, такси, административни такси и административни такси	0	350	400	400	400
	51-00	Осигуряване на дълготрайни материални активи	6 480	0	30 000	30 000	30 000
	52-00	Преземане на дълготрайни материални активи	55 110	0	0	0	0
	52-01	придобиване на колекции и изобретения	2 023	0			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 961	0			
	52-04	придобиване на транспортни средства	46 126	0			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ СОБО	1 401 943	1 731 667	1 775 908	1 817 345	1 912 483

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИБОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредбата с бюджета)	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(замислено за отговорностите разпоредбата с бюджета)

Код	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	ПРОГНОЗА		
				2016	2017	2018
02	ИЗДАВАНИЯ	6 855	0	0	0	0
02-02	за персонала по административни дейности	6 855	0	0	0	0
10-00	ИЗДАВАНИЯ	2 546 017	3 453 944	3 060 700	3 132 250	3 203 810
10-15	материали	86 930	115 700	104 230	104 750	103 280
10-16	за печатни машини и принадлежности	939 804	1 075 010	1 143 460	1 164 480	1 185 500
10-20	разходи за складиране	1 513 439	2 255 725	1 803 010	1 853 020	1 903 030
10-30	Транспорт	4 102	7 509	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни услуги и услуги, свързани с дейността	1 742	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни такси	1 395	2 000	4 000	4 000	4 000
19-01	платени данъци, такси, административни такси	1 395	2 000	4 000	4 000	4 000
40-00	Разходи за чужденци и участие в международни организации и дейности	19 087	12 000	12 000	12 000	12 000
51-00	Основен ремонт на материални активи	1 812 872	36 210	150 000	150 000	150 000
52-00	Придобиване на материални активи	1 970 647	2 017 496	1 500 000	1 500 000	1 500 000
52-02	придобиване на строителство	0	235 200	0	0	0
52-06	придобиване на оборудване	1 970 647	1 782 296	1 500 000	1 500 000	1 500 000
53-00	Придобиване на нематериални активи	0	488 000	0	0	0
53-01	придобиване на нематериални активи	0	18 000	0	0	0
53-09	придобиване на нематериални активи	0	470 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	49 900	0	0	0	0
99-99	И ОЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0900	6 406 773	6 009 650	4 726 700	4 798 250	4 869 810

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(включено в разпоредбата с бюджет)

Община Велико Търново

Велико Търново

Бюджет 5401

Код	ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	ПРОГНОЗА		
				2016	2017	2018
02	ИЗДАВАНИЯ	1 287 120	1 691 366	1 741 306	1 804 884	1 868 492
02-02	за персонала по административни дейности	1 287 120	1 691 366	1 741 306	1 804 884	1 868 492
10-00	ИЗДАВАНИЯ	181 056	120 530	121 330	117 630	117 630
10-15	материали	108 636	114 530	107 630	107 630	107 630
10-16	за печатни машини и принадлежности	41 196	0	0	0	0
10-20	разходи за складиране	19 835	6 000	13 700	10 000	10 000
10-30	Транспорт	11 389	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни услуги и услуги, свързани с дейността	243 981	335 537	348 226	361 258	374 250
19-00	Платени данъци, такси и административни такси	155 032	217 124	223 508	231 463	239 433
19-01	платени данъци, такси, административни такси	155 032	217 124	223 508	231 463	239 433

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

(включено в разпоредбата с бюджет)

Община Велико Търново

Велико Търново

Бюджет 5401

Код	Наименование	65-66	65-68	66-68B	84-88B	86-169	89-344	92-530
10-00	Измъкване	5 189 724	22 091	5 584 030	34 025	38 549	40 449	42 287
	10-11	1 130	0	1 130	0	5 461 316	5 585 473	5 705 289
	10-12	420	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-13	28 045	44 800	44 800	47 800	47 800	49 800	49 800
	10-15	440 508	468 010	468 010	407 410	407 410	418 790	430 340
	10-16	238 276	316 280	316 280	316 280	316 280	319 220	322 280
	10-20	4 443 842	4 118 198	4 118 198	4 085 300	4 085 300	4 188 320	4 291 830
	10-30	28 460	126 000	126 000	43 500	43 500	45 500	45 500
	10-51	1 494	0	1 494	0	9 000	9 500	9 500
	10-62	5 537	0	5 537	9 000	9 000	9 500	9 500
	10-91	0	50 742	50 742	50 746	50 746	52 643	54 539
	10-92	12	0	12	0	0	0	0
	10-98	0	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	19-00	14 027	21 100	21 100	20 300	20 300	20 300	20 300
	19-01	11 728	13 900	13 900	13 300	13 300	13 300	13 300
	19-03	2 299	7 200	7 200	7 000	7 000	7 000	7 000
	46-00	17 623	0	17 623	0	0	0	0
	51-00	96 926	0	96 926	0	0	0	0
	52-00	398 916	283 276	283 276	134 000	134 000	0	0
	52-03	3 592	66 979	66 979	0	0	0	0
	52-04	70 000	156 000	156 000	120 000	120 000	0	0
	52-05	34 076	60 297	60 297	14 000	14 000	0	0
	52-06	286 648	0	286 648	0	0	0	0
	52-12	4 200	0	4 200	0	0	0	0
	99-99	6 120	0	6 120	0	0	0	0
	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 435 493	8 035 839	8 035 839	7 826 678	7 826 678	7 889 545	8 085 961

в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛКО ГЪРЧЕВО за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(изчисляване на разпоредителен с българи)

код по ЕБСБ: 5401

Велко Гърчево

(изчисляване на съответния разпоредителен с българи)

Код	Наименование	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
00	00					
10-00	Измъкване	49 033	12 000	12 000	12 500	12 500
	10-15	153	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	734	1 000	1 000	1 500	1 500
	10-20	18 290	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-50	29 856	0	0	0	0
	19-00	212	300	300	300	300
	19-01	212	300	300	300	300
	99-99	49 245	12 300	12 300	12 800	12 800
	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	49 245	12 300	12 300	12 800	12 800

в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(включените на разпоредбата с (бюджет) ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБС 5401

Велико Търново код по ЕБС

код-88	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
88	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
01-00	Заложителни и възматражески за персонала, имат по трудови и служебни правоотношения	516 082	638 299	683 825	703 415	712 725
02-00	Други възматражески и пензионни за персонала	108 994	37 600	45 910	46 360	46 818
	02-01 за персонала по извънтрудовите правоотношения	82 809	30 100	35 910	36 360	36 818
	02-02 изпитателни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възматражески	15 012	0			
	02-03 облекителни за персонала, с характер на възматражески	10 154	7 500	10 000	10 000	10 000
	02-09 други пензионни и възматражески	1 019	0			
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодател	114 329	148 944	160 600	171 495	173 892
	05-51 осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 126	89 698	97 959	107 358	108 716
	05-60 държавно-осигурителни вноски от работодателя	27 658	36 172	38 370	39 529	39 956
	05-80 вноски за държавното издължително осигуряване от работодателя	19 545	23 074	24 271	24 608	25 220
10-00	Издръжка	1 132 697	1 171 313	1 231 821	1 276 123	1 316 880
	10-11 Храна	193	0			
	10-13 Постояни наематели и облекло	1 320	12 200	13 638	13 990	14 360
	10-15 материал	84 992	103 260	114 616	117 732	120 737
	10-16 вода, горива и енергия	54 741	75 405	98 823	101 340	103 090
	10-20 разходи за стъпни разходи	956 942	895 600	914 480	951 854	983 097
	10-30 Течен ремонт	5 078	36 000	31 300	31 615	32 196
	10-51 комунални услуги и услуги	1 474	3 500	3 600	3 600	3 600
	10-52 краткотрайни изматрувания в чужбина	0	3 000	3 150	3 150	3 150
	10-62 разходи за изматрувания	19 205	22 500	22 500	22 540	23 740
	10-91 други разходи за СБКО	0	19 748	20 514	21 102	21 710
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	43	0	0	0	0
	10-99 други разходи, включително в друго парграф и подпараграф	9 109	0	9 200	9 200	9 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 351	24 100	25 290	25 290	25 290
	19-01 платени държавни данъци, такси, включително данъци и административни санкции	2 395	23 100	24 290	24 290	24 290
	19-81 платени обществени данъци, такси, включително данъци и административни санкции	556	1 000	1 000	1 000	1 000
42-00	Течен ремонт на дълготрайни материални активи	4 585	8 575	8 575	8 575	8 575
	42-14 обезщетения и пензии по решението на общинския съвет	4 585	8 575	8 575	8 575	8 575
51-00	Финансов ремонт на дълготрайни материални активи	34 404	0	4 370	4 590	4 820
52-00	Привличане на дълготрайни материални активи	81 855	147 700	6 060	6 363	6 680
	52-02 привличане на сгради	0	40 000			
	52-03 привличане на други оборудвания, машини и съоръжения	1 850	0	1 880	1 974	2 072
	52-05 привличане на стопански инвентар	4 098	0	4 180	4 389	4 608
53-00	Изкупили на инфраструктурни облигации	75 907	107 700			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 996 297	2 196 531	2 166 451	2 242 211	2 295 680

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.
 П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 5401

код-SS	наименование на разпоредбата с бюджета	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
SS	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
01	И.1.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
01-01	Земляки и възрастни пенсионери за персонал, имат по трудови и служебни правоотношения	40 712	59 518	60 115	63 120	66 276
01-02	Други възрастни пенсионери и пензионери за персонала	40 712	59 518	60 115	63 120	66 276
02-05	Клинтски суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 424	0	0	0	0
02-08	Обществените работници за персонал, с характер на възнаграждение	936	0			
02-09	Буржиажници и възнаграждение	397	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	91	0			
05-11	Осигурителни вноски от работодателя за Дължовното обществено осигуряване (ДОО)	7 650	11 368	11 481	12 057	12 659
05-60	Корпоративни вноски от работодателя	4 482	6 845	6 913	7 259	7 622
05-80	Вноски за допълнително възнаграждение от работодателя	2 003	2 837	2 885	3 030	3 181
10-00	Издръжка	1 165	1 666	1 683	1 768	1 856
10-13	Процесен капацитет и обекти	19 898	30 283	32 900	34 600	36 100
10-15	Издръжка	2 990	2 000	3 000	3 000	3 000
10-16	Жела, горива и енергия	6 828	7 000	7 500	8 000	8 400
10-20	Разходи за електричество	5 280	10 000	10 500	11 000	11 500
10-51	Клирване на снежници	4 329	9 000	9 400	9 800	10 200
10-62	Разходи за транспорт	162	0			
10-91	Други разходи за СБКО	309	500	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	135	1 783	2 000	2 300	2 500
19-01	Платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	107	200	400	400	400
19-81	Платени обществени данъци, такси, административни санкции	28	0	200	200	200
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	69 819	101 371	104 896	110 177	115 435
	и на група					8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.
 П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 5401

код-SS	наименование на разпоредбата с бюджета	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
SS	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
01	И.1.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
01-01	Земляки и възрастни пенсионери за персонал, имат по трудови и служебни правоотношения					
01-02	Други възрастни пенсионери и пензионери за персонала					
02-05	Клинтски суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	Обществените работници за персонал, с характер на възнаграждение					
02-09	Буржиажници и възнаграждение					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя					
05-11	Осигурителни вноски от работодателя за Дължовното обществено осигуряване (ДОО)					
05-60	Корпоративни вноски от работодателя					
05-80	Вноски за допълнително възнаграждение от работодателя					
10-00	Издръжка					
10-13	Процесен капацитет и обекти					
10-15	Издръжка					
10-16	Жела, горива и енергия					
10-20	Разходи за електричество					
10-51	Клирване на снежници					
10-62	Разходи за транспорт					
10-91	Други разходи за СБКО					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01	Платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции					
19-81	Платени обществени данъци, такси, административни санкции					
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
	и на група					

10-00 Издръжка	1 054 498	1 314 000	1 014 310	1 014 630	1 014 840
10-13 Издръжка	7 224	8 400	8 700	9 000	9 200
10-16 Материали	3 263	5 400	5 410	5 430	5 440
10-20 Разходи за енергия	1 043 834	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10-62 Разходи за издръжка	177	200	200	200	200
19-00 Издръжка за дейности	2 577	2 800	2 800	2 800	2 800
19-01 Издръжка за дейности	2 532	2 700	2 700	2 700	2 700
19-02 Издръжка за дейности	45	100	100	100	100
51-00 Основен ремонт на дейностите	36 188	0	0	0	0
52-00 Преполовяване на дейностите	646 107	40 321	0	0	0
52-01 Преполовяване на дейностите	0	40 321	0	0	0
52-06 Преполовяване на дейностите	646 107	0	0	0	0
53-00 Преполовяване на дейностите	179 424	0	0	0	0
53-01 Преполовяване на дейностите	179 424	0	0	0	0
99-99 Преполовяване на дейностите	1 918 794	1 357 321	1 017 110	1 017 430	1 017 640

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИБИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(изразено в лева на разпоредбата с бюджета) ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

на периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. Ц.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Велико Търново код по ЕБК: 5401

58 код	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
58					
5801					
5802					
5803					
5804					
5805					
5806					
5807					
5808					
5809					
5810					
5811					
5812					
5813					
5814					
5815					
5816					
5817					
5818					
5819					
5820					
5821					
5822					
5823					
5824					
5825					
5826					
5827					
5828					
5829					
5830					
5831					
5832					
5833					
5834					
5835					
5836					
5837					
5838					
5839					
5840					
5841					
5842					
5843					
5844					
5845					
5846					
5847					
5848					
5849					
5850					
5851					
5852					
5853					
5854					
5855					
5856					
5857					
5858					
5859					
5860					
5861					
5862					
5863					
5864					
5865					
5866					
5867					
5868					
5869					
5870					
5871					
5872					
5873					
5874					
5875					
5876					
5877					
5878					
5879					
5880					
5881					
5882					
5883					
5884					
5885					
5886					
5887					
5888					
5889					
5890					
5891					
5892					
5893					
5894					
5895					
5896					
5897					
5898					
5899					
5900					

Ц.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

10-99	Други разходи, неизключени в другите параграфи и подпараграфи	74 508	150 000	150 000	150 000	150 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 909	2 300	3 300	3 300	3 300
19-01	Платени данъци	1 909	2 300	3 300	3 300	3 300
51-00	Остатък от административни приходи и административни санкции	0	50 000	30 000	30 000	30 000
52-00	Приходи от административни материали	96 377	13 000	4 000	0	0
52-01	Приходи от продажба на материали	1 109	0	0	0	0
52-02	Приходи от продажба на материали и услуги	92 580	12 000	0	0	0
52-03	Приходи от продажба на услуги	2 688	0	4 000	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 223 900	1 446 520	1 373 582	1 379 674	1 398 494
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(изменението на разпоредбата с бюджета) ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. ИЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Велико Търново код по ЕБК: 5401

код-БС	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
БН/А						
901	ГРУПА - код по ЕБК					
901	901 Разходи включени в другите функции (включени в дейността)					
10-00	Издръжка	2 100	1 200	1 200	1 200	1 200
10-69	Други финансови резултати	2 100	1 200	1 200	1 200	1 200
10-91	Други разходи за СБК					
22-00	Разходи за данни за земята от строителство	247 692	140 000	123 000	103 000	83 000
22-21	Разходи за данни за земята от банки и сгради	33 162	45 000	53 000	53 000	53 000
22-24	Разходи за данни за други земи от строителство	214 530	95 000	70 000	50 000	30 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	249 792	141 200	124 200	104 200	84 200
I на група						

Прогноза на показателите за постигнатите резултати и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

Показател	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	отчет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет	бюджет
Налична към края на годината задължения за разходи	x		x		x		6 351 908		6 000 000		5 500 000		5 500 000		6 000 000	
Размер на отчетените/прогнозирани разходи	53 722 626	57 076 385			58 032 288		63 473 899		62 277 381		60 475 687		60 937 237		61 568 177	
Съотношението на наличните към края на год. задължения за разхода към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x		x				10,94%		9,96%		9,01%		8,90%		9,79%	
Налична към края на годината постигнатите резултати за разходи	x		x				21 324 272		20 000 000		18 000 000		19 000 000		19 000 000	
Размер на отчетените/прогнозирани разходи	53 722 626	57 076 385			58 032 288		63 473 899		62 277 381		60 475 687		60 937 237		61 568 177	
Съотношението на наличните към края на год. постигнатите резултати за разхода към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x		x				36,72%		33,21%		29,48%		30,75%		30,99%	

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозираните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4848, 4851, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Постигнатите резултати за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и бува "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-50. За периода 2018-2020 г. се използват данни от прогнозата по Приложението № 8.

Изготвил: Р. Колева

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт: 062/619-406

е - mail: pvaoyvt@v.bia-bg.com

Гл. счетоводител: Д. Данчева

(име, фамилия, подпис)



Кмет: ИВЖ ДАНИЕВА

(име, фамилия, подпис)

2017 г.	В Т.У.41 по поста към 01.01.2017 г. дългоср. дългоср.		Прекъсване за 2017 г. дългоср.		В Т.У.41 по поста към 01.01.2018 г. дългоср. дългоср.		Прекъсване за 2018 г. дългоср.		В Т.У.41 по поста към 01.01.2019 г. дългоср. дългоср.		Прекъсване за 2019 г. дългоср.		В Т.У.41 по поста към 01.01.2020 г. дългоср. дългоср.	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАЗРЕШ														
III. Общият размер на дълга в края на периода Л+П	5 121 230	-922 300	4 198 930	4 198 930	4 198 930	4 198 930	4 198 930	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290
I. Дълг в началото на периода	5 121 230	-922 300	4 198 930	4 198 930	4 198 930	4 198 930	4 198 930	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290	4 255 290
II. Дължения по дълга /към нов дълг/ за периода:														
III. Прекъсване на дълга (+/-)														
IV. Общият размер на дълга в края на периода Л+П+ИИ	4 198 930	3 196 930	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
I. Дълг в началото на периода	4 198 930	3 196 930	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II. Дължения по дълга /към нов дълг/ за периода:														
III. Прекъсване на дълга (+/-)														
IV. Общият размер на дълга в края на периода Л+П+ИИ	4 198 930	3 196 930	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Обяснение:

- За разлика от сферичната, дължимостта по главницата се изчислява със знак "+/-".
- В сферичната не се съпоставят данните за заемата, която се в равнище на обикновената или г.нар. заемствена (випр. заемки между бюджетната и в СЕС сферата), а само между бюджетната и в СЕС сферата, а именно между СЕС сметките и).
- За балансовите сметки, включващи "разходи за данни" се използва в случаите на данни за забавя.
- В класификация "по поста към 01.01.2017 г. дългоср.", на реда "Дълг в началото на периода", се посочва дълг по съдани към 31.12.2016 г. (в разликата А за дългоср., която се изважда от отчетът в Бюджета, а в разликата Б - за дългоср., която се изважда от отчетът в СЕС). В балансовите сметки за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на този ред дългът се изчислява автоматично.
- Редът "Общият размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от разликата на дълга в началото на периода и продължаващите изменения за периода (увеличаване, плащания по главницата, пропускания) по редовете дългоср.
- В класификация "по поста към 01.01.2017 г. дългоср." се посочват продължаващите изменения по мени на съответната година дългоср. (включващи в дълга) т.е. по дългоср., за които се продължава да се сключват договори съответно през 2017 г., 2018 г. и 2019 г.



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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2014	ПЛАН 2017	ПРОГНОЗА 2018	ПРОГНОЗА 2019	ПРОГНОЗА 2020
I. ПРИХОДИ				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАТЪЦИ И НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ	0	1 500	1 500	1 500
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	2 893 018	6 800 000	18 000 000	7 500 000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-451 310	-500 000	200 000	300 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	408 026			
ОБЩО ПРИХОДИ	2 849 733	6 301 500	18 201 500	7 801 500
II. РАЗХОДИ				
	2 849 733	6 301 500	18 201 500	7 801 500

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванковъ

Зам. - кмет "Финанси"

М. Цонева

Директор дирекция "Проекти и програми"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Р. Колева

Експерт Дирекция "БФ"

