

Др: ПК по БФ - 601
ПК по ИКСПЧЕГДВ

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В. № 1648/15.09.17

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
15.09.17
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС
09-00-692/15.09.17

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

Относно: Актуализирана 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 актуализираната бюджетна прогноза 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 от ЗМСМА, 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, Решение № 37 на Министерския съвет от 19 януари 2017 година за бюджетната процедура за 2018 г. и БЮ № 4/01.09.2017 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г., Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана 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



ДОКЛАД

Към Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2019 -2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящият Проектобюджет за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза 2019-2020 г. на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Решение № 37 от 19.01.2017 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2018 г. и съобразени с Основните допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-20120г./ Приети с РМС281/18.05.2017 г./

С писмо БЮ-4/01.09.2017 г. Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. Указанията са изготвени във връзка с т 2.2.1. от РМС №37/19.01.2017 година. Решението на МС е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

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

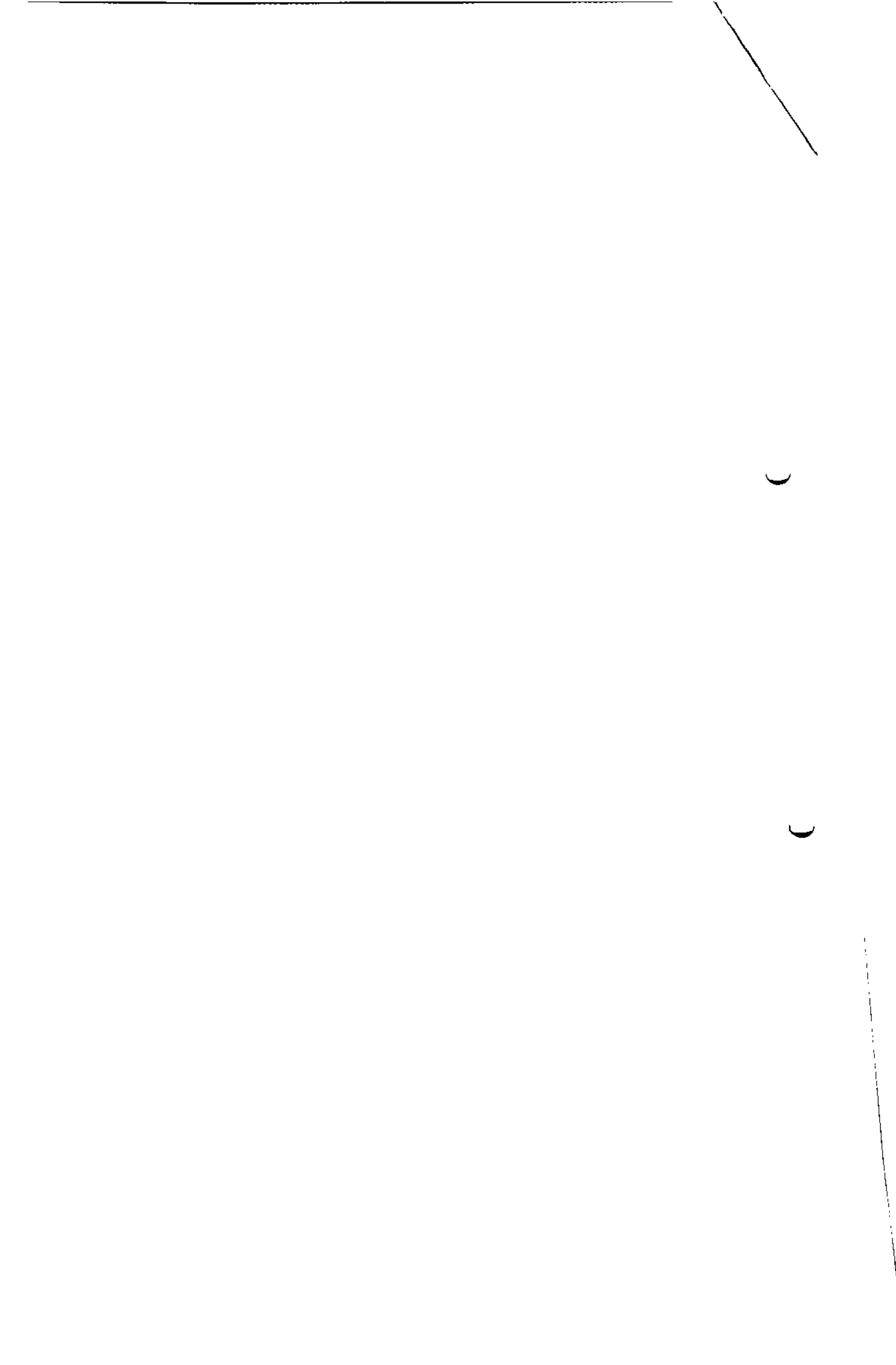
При изготвянето на Проектобюджета за 2018 г. и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2020 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги. При 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 за 2017 година.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №4 от 01.09.2017 г., разделението на дейностите финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата, действащите закони и подзаконовни нормативни актове, задълженията, произтичащи от решенията на Великотърновски общински съвет, при спазване на приоритетите и потребностите на местната общност.

Разходите по бюджетната прогноза на общината са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като няма разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления. Средният темп за нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за периода 2018 – 2020 г. не надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи на съпоставима база.



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. № 91-00-304 от 04.09.2017 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 11.09.2017 г. същите са представили макет на Прогноза за периода 2017-2019 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 15.09.2017 г. бюджетната прогноза съгласно указанията е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни“.

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2018 -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



година 2017

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

| | | |
|---------------|--|---------------|
| за периода от | | до |
| 01.1.2017 г. | | 31.12.2020 г. |
| 2017 | | 2020 |

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(различаване на разпоредбата с бюджет)

Велико Търново

(назначаване на свързателния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5401

Бланка версия 1.01 от 2017г.

| 88 | код-88 | I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | (в лева) | |
|-------|---|-----------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|------------|
| | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 011 | | | | | | | |
| 01-00 | Данък върху доходите на физическите лица: | 284 716 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | | 330 000 |
| | 01-03 | 284 716 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | | 330 000 |
| 13-00 | Няма | 12 249 550 | 10 950 000 | 11 175 000 | 11 600 000 | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| | 13-01 | 5 199 062 | 5 000 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | | 5 100 000 |
| | 13-03 | 3 399 437 | 3 000 000 | 3 100 000 | 3 300 000 | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| | 13-04 | 3 502 690 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| | 13-08 | 148 361 | 150 000 | 175 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |

| | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 20-00 Други данъци | 5 140 533 | 4 513 439 | 4 910 000 | 0 | 0 |
| 24-00 Приходи и доходи от собственост | | | | | 4 952 000 |
| 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения | 3 097 091 | 2 700 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 24-05 приходи от ивмени на имущество | 1 581 605 | 1 500 000 | 1 780 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 24-06 приходи от ивмени на земя | 381 879 | 259 439 | 290 000 | 310 000 | 310 000 |
| 24-07 приходи от дивиденди | 31 648 | 14 000 | 24 000 | 26 000 | 26 000 |
| 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки | 8 522 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 24-09 приходи от лихви по срочни депозити | 39 559 | 30 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24-10 приходи от лихви по предпоставени заеми в страната и чужбина | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-00 Обществен такси | 8 541 298 | 8 160 200 | 8 407 300 | 8 707 300 | 8 937 300 |
| 27-01 за ползване на детски градини | 841 294 | 820 000 | 830 000 | 840 000 | 850 000 |
| 27-02 за ползване на детски ясли и други по издръжката | 281 548 | 290 000 | 300 000 | 330 000 | 350 000 |
| 27-04 за ползване на домашен социален напоявач и други общински социални услуги | 188 107 | 187 000 | 210 000 | 220 000 | 220 000 |
| 27-07 за битови отпадъци | 6 268 780 | 6 000 000 | 6 100 000 | 6 300 000 | 6 500 000 |
| 27-08 за ползване на обществения и други по образованието | 7 300 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 27-10 за електрически услуги | 498 237 | 440 000 | 470 000 | 490 000 | 490 000 |
| 27-11 за административни услуги | 293 625 | 280 000 | 320 000 | 350 000 | 350 000 |
| 27-15 за откупуване на пробни места | 51 854 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 27-17 за откупуване на куче | 6 304 | 7 200 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
| 27-29 други общински такси | 104 249 | 100 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 28-00 Г.юбл, савени и извазвателни лехви | 857 951 | 630 000 | 600 000 | 650 000 | 650 000 |
| 28-02 глоба, санкции, неустойки, наказателни лехви, обезщетения и начети | 120 959 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 28-08 наказателни лехви за деца, млади и оскурителни вноски | 736 992 | 500 000 | 450 000 | 500 000 | 500 000 |
| 36-00 Други приходи | 39 299 | 50 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 |
| 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА | 5 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-12 получени други застрахователни обезщетения | 2 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-19 други веднъжни приходи | 31 526 | 50 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 |
| 37-00 Високи ДДС и други данъци върху продажбите | -890 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-01 висок ДДС (-) | -808 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-02 висок данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -81 838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (вс § 40-71) | 735 263 | 700 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| 40-21 постъпления от продажба на земя | 226 287 | 200 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 40-22 постъпления от продажба на сгради | 48 169 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 460 807 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 |
| 40-40 постъпления от продажба на земя | 130 371 | 156 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 41-00 Приходи от капитал | 99 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 Помощи и дарения от страната | 99 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-01 материални помощи и дарения от страната | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-00 Помощи и дарения от чужбина | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-50 материални помощи и дарения от други международни организации | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | 27 190 937 | 25 489 639 | 26 202 300 | 27 024 300 | 27 454 300 |
| всичко | | | | | |

І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

в т.ч. днешен върху таксиметров превоз на път

200 000

200 000

200 000

200 000

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

за периода от **01.1.2017 г.** до **31.12.2020 г.**

(неизменяемите на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

код по ЕБК: 5401

(неизменяемите на извържателя разпоредител с бюджет)

| §§ | код-§§ | И. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|-------|--------|--|---------------|------------|---------------|------------|------------|----------|
| | | | | | | | | |
| | 02-1 | | | | | | | |
| 01-00 | | Залози и възнаграждени за персонала, мает по трудови и служебни правоотношения | 3 653 508 | 4 462 803 | 4 864 382 | 5 334 684 | 5 827 513 | |
| | 01-01 | Залози и възнаграждени на персонала мает по трудови правоотношения | 3 653 508 | 4 462 803 | 4 864 382 | 5 334 684 | 5 827 513 | |
| 02-00 | | Други възнаграждени и плащания за персонала | 473 196 | 284 478 | 243 379 | 251 344 | 253 811 | |
| | 02-02 | Други възнаграждени и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения | 275 124 | 232 670 | 220 940 | 228 740 | 231 040 | |
| | 02-05 | изпитателни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 111 409 | 0 | 2 439 | 2 604 | 2 771 | |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 64 110 | 51 808 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждени | 22 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 706 951 | 886 820 | 992 921 | 1 091 798 | 1 191 941 | |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 440 933 | 558 136 | 623 482 | 692 555 | 757 082 | |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодател | 189 843 | 224 755 | 244 850 | 263 620 | 288 567 | |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател | 76 175 | 103 929 | 124 589 | 135 623 | 146 292 | |
| 10-00 | | Издръжка | 16 739 862 | 19 107 372 | 18 114 188 | 18 562 705 | 18 989 986 | |
| | 10-11 | Храна | 1 760 350 | 1 712 350 | 1 735 000 | 1 755 000 | 1 775 000 | |
| | 10-12 | Материали | 3 734 | 9 300 | 5 150 | 5 870 | 6 990 | |
| | 10-13 | Постепен инвестир в обекта | 96 516 | 104 180 | 189 900 | 187 600 | 196 600 | |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и вноски за бюджета | 10 432 | 14 100 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
| | 10-15 | материали | 1 237 251 | 1 294 350 | 1 267 010 | 1 310 875 | 1 354 235 | |
| | 10-16 | топли горива и енергия | 2 415 744 | 2 940 155 | 3 112 540 | 3 228 896 | 3 350 100 | |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 10 609 168 | 11 129 910 | 10 066 350 | 10 303 175 | 10 489 752 | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 256 906 | 311 772 | 197 500 | 199 500 | 199 500 | |
| | 10-51 | командировки в страната | 87 519 | 61 150 | 66 190 | 68 940 | 71 180 | |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 23 237 | 23 000 | 30 900 | 20 900 | 20 900 | |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19-62 | разходи за кастрационки | 80 000 | 96 600 | 112 904 | 119 744 | 130 944 |
| 19-69 | други финансови услуги | 2 149 | 1 200 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| 19-91 | други разходи за СБКО | 0 | 120 490 | 127 536 | 138 997 | 151 577 |
| 19-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 50 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 106 589 | 1 288 815 | 1 186 788 | 1 206 788 | 1 226 788 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 196 071 | 114 400 | 141 982 | 142 482 | 143 482 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | -6 615 | 65 850 | 64 482 | 64 482 | 64 482 |
| 19-05 | платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | 202 686 | 48 550 | 77 500 | 78 000 | 79 000 |
| 22-00 | Разходи за такси на земя от страната | 247 692 | 140 000 | 123 000 | 98 000 | 78 000 |
| 22-21 | Разходи за такси по земя от банката в страната | 33 162 | 45 000 | 53 000 | 48 000 | 48 000 |
| 22-24 | Разходи за такси по други земя от страната | 214 530 | 95 000 | 70 000 | 50 000 | 30 000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 15 530 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 8 575 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решението на общинския съвет | 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 | Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 71 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в извънредни организации и дейности | 59 178 | 35 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 51-00 | Основни разходи на дълготрайни материални активи | 2 008 410 | 286 596 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 875 154 | 2 552 699 | 1 790 700 | 1 652 700 | 1 652 700 |
| 52-01 | придобиване на машини и оборудване | 25 848 | 35 000 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 92 580 | 287 200 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 24 662 | 124 206 | 134 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52-04 | придобиване на транспортни средства | 122 116 | 156 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на стопанска инвентар | 56 578 | 60 297 | 45 500 | 31 500 | 31 500 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 3 549 170 | 1 889 996 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 181 135 | 488 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 181 135 | 18 000 | 100 000 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| ВСТУПНО | 92-99 | ІЛ ВСІНЧКО РАІХОДІІ - РЕКАНІТУЛАЦІ | ПО ПАРАГРАФІІ ІІ ПОДПАРАГРАФІІ | 28 321 4* | 28 516 743 | 26 692 127 | 27 455 288 | 28 459 008 |
|---------|-------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на съкратителния разпоредител с бюджет)

| 68 | код-68 | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годовен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза | (в лева) |
|---|--------|---|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | |
| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | | | | | | | |
| III-IV. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | |
| 31-00 | | Трансфери между бюджета на бюджета на организацията в ЦБ (нето) | 5 367 625 | 3 544 500 | 3 544 500 | 3 544 500 | 3 544 500 | 3 544 500 | |
| | 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 2 012 700 | 2 045 800 | 2 045 800 | 2 045 800 | 2 045 800 | 2 045 800 | |
| | 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 3 355 200 | 1 498 700 | 1 498 700 | 1 498 700 | 1 498 700 | 1 498 700 | |
| | 31-20 | местни целеви трансфери за ЦБ (-) | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61-00 | | Трансфери между бюджета (нето) | 195 088 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 329 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -134 880 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | |
| 62-00 | | Трансфери между бюджета в сметки за средства от ЕС (нето) | -321 296 | -810 021 | -800 000 | -800 000 | -500 000 | -500 000 | |
| | 62-02 | предоставени трансфери (-) | -321 296 | -810 021 | -800 000 | -800 000 | -500 000 | -500 000 | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, акци | 18 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64-01 - получени трансфери (+) | 18 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | 5 259 874 | 2 648 079 | 2 658 100 | 2 958 100 | 2 958 100 |
| 76-00 Премии безвъзмездна заема между бюджетна сметка за средствата от ЕС (нето) | 4 306 621 | 450 502 | -500 000 | 200 000 | 300 000 |
| 99-99 | 4 306 621 | 450 502 | -500 000 | 200 000 | 300 000 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ 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 ЕБК: 5401

главководещ на първостепенния разпоредител с бюджет

| | Годишен отчет | | | Прогноза | | | (в лева) |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прогноза | |
| V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 8 435 975 | 71 477 | 1 668 273 | 2 727 112 | 2 253 392 | | |
| 0.5.1 | (5 891 551) | 2 441 944 | 656 360 | (343 590) | (11 700) | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.-I.-II.+III.+IV.) | 2 544 424 | 2 513 421 | 2 324 633 | 2 383 522 | 2 241 692 | | |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.-V.) | | | | | | | |
| Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | | | | | | | |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. НА ЛЮСТЪПЛЕНИЯТА ОТ А) УНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2017 г.** до **31.12.2020 г.**

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

| код | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годовен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | (в лева) | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|------------|------------|----------|------|
| | | | | | | | 2016 | 2017 |
| VI | ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | | | | | |
| 72-00 | Предоставени възмездна финансови помощи (нето) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72-02 | възмездности суми по възмездна финансови помощи (+) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83-00 | Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-) | -7 579 540 | -922 300 | 156 360 | -843 590 | -511 700 | | |
| 83-11 | получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 1 962 585 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 83-21 | получения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | -3 198 285 | -2 378 660 | -1 500 000 | -2 500 000 | -3 000 000 | | |
| 83-22 | получения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | -730 440 | -730 440 | -730 440 | -730 390 | 0 | | |
| 81-81 | получения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | -2 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83-82 | получения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -3 353 200 | -613 200 | -613 200 | -613 200 | -511 700 | | |
| 88-00 | Събраны средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | -713 | -7 159 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз | -713 | -7 159 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90-00 | Приватизация на дялове, акции и участия | 1 195 491 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 93-00 | Друго финансиране - нето (+/-) | 26 512 | -330 036 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93-36 | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 26 512 | -330 036 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 451 699 | 3 186 439 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 1 334 638 | 1 236 313 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-02 | остатък в левове равностойност по валутна сметка от предходния период (+) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-03 | остатък в левове по депозити от предходния период (+) | 3 054 134 | 2 700 760 | 750 636 | 750 636 | 750 636 | | |
| 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | -1 236 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-08 | наличност в левове равностойност по валутна сметка в края на периода (-) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95-09 | наличност в левове по депозити в края на периода (-) | -2 700 760 | -750 636 | -750 636 | -750 636 | -750 636 | | |
| 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | -5 891 531 | 2 441 944 | 656 360 | -343 590 | -11 700 | | |
| | Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | 2 544 424 | 2 513 421 | 2 324 633 | 2 383 522 | 2 241 692 | | |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВЯВ:

РЕНЕТА КОЛЕВА

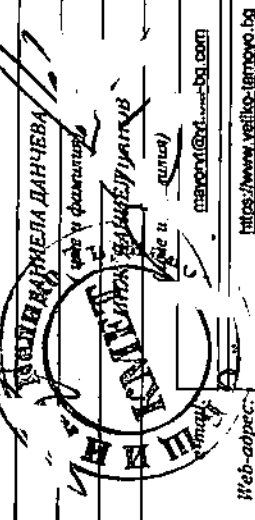
длъжник

(име и фамилия)

15.09.2017 г.

служебна телефон

062/619406



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕС. ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

код по ЕБК: 5401

Велико Търново
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

| № | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектбюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|--|---|--------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| 01-00 | Зплати в възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 238 407 | 274 776 | 302 000 | 332 000 | 365 200 |
| 01-01 | Зплати в възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 238 407 | 274 776 | 302 000 | 332 000 | 365 200 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 755 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
| 02-02 | за персонала по <i>взаимни трудови правоотношения</i> | 5 520 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 |
| 02-03 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Заложителни осигурителни вноски от работодатели | 38 822 | 51 385 | 56 500 | 64 040 | 70 400 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДЮО)</i> | 24 048 | 33 195 | 38 000 | 44 140 | 48 900 |
| 05-60 | франко-осигурителни вноски от работодатели | 10 190 | 13 190 | 14 500 | 15 900 | 17 500 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 584 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 10-00 | Изграждане | 2 189 931 | 2 119 993 | 2 112 150 | 2 113 510 | 2 126 320 |
| 10-11 | Учужие | 2 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-12 | Материали | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | материали | 297 284 | 270 980 | 267 400 | 267 500 | 268 100 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 318 006 | 330 360 | 368 000 | 377 800 | 388 600 |
| 10-20 | разходи за електрически услуги | 1 363 066 | 1 340 200 | 1 341 310 | 1 341 520 | 1 341 730 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 96 757 | 51 263 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| 10-31 | командировки и старания | 37 957 | 46 350 | 46 790 | 46 940 | 47 080 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 19 922 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10-62 | разходи за <i>застреховки</i> | 9 598 | 17 500 | 18 050 | 19 050 | 20 050 |
| 10-69 | други финансови услуги | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 1 040 | 1 100 | 1 200 | 1 260 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 44 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 42 300 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 19-00 | Плащания данъци, такси и административни санкции | 163 332 | 44 600 | 65 200 | 65 200 | 65 200 |
| 19-01 | плащания <i>държавни данъци</i> , такси, наисметелни данъци и административни санкции | 30 521 | 20 600 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 19-51 | плащания <i>обществени данъци</i> , такси, наисметелни данъци и административни санкции | 193 853 | 24 000 | 44 700 | 44 700 | 44 700 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности | 22 468 | 23 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 51-00 | Основни ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 26 862 | 49 806 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 52-01 | придобиване на <i>машини и хардуер</i> | 18 605 | 35 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 2 267 | 14 806 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 52-04 | придобиване на <i>транспортни средства</i> | 5 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 291 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 291 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 54-00 | Придобиване на зъци | 37 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | | 2 724 618 | 2 577 560 | 2 663 350 | 2 602 750 | 2 655 620 |
| И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | | |

I на група

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

| | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

Велико Търново

(наименование на въвеждащия разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5401

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектбюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|------------|----------|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 02 | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | |
| | #N/A | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 205 | ←----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 205 | 205 Заплата на персонала, управлене и дейности при стаяния средства в авария | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Мз-ръжжк | | 9 000 | 130 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 10-20 | разходи за работни услуги | 9 000 | 130 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 9 000 | 130 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| I на група | | | | | | | |

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

| | | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

Велико Търново

(наименование на въвеждащия разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5401

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектбюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--|--|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 02 | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | |
| | #N/A | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 301 | ←----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 301 | 301 Образование | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплата и възнаграждения за персонала, вмет по трудови и служебни правоотношения | | 187 577 | 164 357 | 178 565 | 190 261 | 200 433 |
| | 01-01 | заплата и възнаграждения на персонала вмет по трудови правоотношения | 187 577 | 164 357 | 178 565 | 190 261 | 200 433 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 20 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКД за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 6 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 12 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възнаграждения | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | | 36 238 | 28 660 | 35 498 | 37 823 | 39 846 |

| Код | Описание | 23.98 | 18.465 | 23.696 | 25.248 | 26.598 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавно осигурителна вноска от работодателя | 9.42 | 7.890 | 8.571 | 9.132 | 9.621 |
| 05-60 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2.826 | 2.305 | 3.231 | 3.443 | 3.627 |
| 10-00 | Издръжка | 2.496.899 | 2.634.848 | 2.571.675 | 2.699.238 | 2.832.302 |
| 10-11 | Храна | 1.328.645 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 10-12 | Медицински | 73 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 |
| 10-13 | Постепен инвестир и облекло | 19.899 | 6.850 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 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 | вода, горива и енергия | 528.554 | 666.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
| 10-20 | разходи за пътни услуги | 359.776 | 306.500 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 54.814 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10-51 | квалифицирана в сферата | 13.035 | 3.200 | 5.000 | 7.000 | 9.000 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 30.707 | 29.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 |
| 10-69 | други финансови услуги | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СЕКО | 0 | 1.683 | 5.175 | 5.238 | 5.302 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, следни обезщетения и разноски | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 18.102 | 311.515 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1.053 | 15.100 | 17.500 | 18.000 | 19.000 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | платени обществени данъци, такси, наказателни лихви 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 | Очнован ремонт на дълготрайни материални активи | 21.540 | 170.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 6.985 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на автомобили и хордур | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1.344 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на стопански имуществ | 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 2.771.885 | 3.015.265 | 2.853.238 | 2.995.322 | 3.141.581 |

в група

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

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|-----------------------|--|
| | | за периода от до | | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
| | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | | |
| | | ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | | |
| | | (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | код по ЕБК: 5401 | |
| | | Велико Търново | |
| | | (наименование на разпоредителя с бюджет) | |

| SS | код-SS | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | | Проектобюджет 2018 | Прогноза | |
|-------|----------|--|---------------|---------|--------------------|----------|---------|
| | | | 2016 | 2017 | | 2019 | 2020 |
| | 021 | | | | | | |
| | 401 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | | | | | |
| | 10-11 | Храна | 501.563 | 642.500 | 658.000 | 672.800 | 687.500 |
| | 10-12 | Медицински | 243.144 | 300.000 | 310.000 | 320.000 | 330.000 |
| | | | 191 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.800 |

| 10-13 | Постепен инвестир в облекло | 19 9 | 3 000 | 28 000 | 29 000 | 30 000 |
|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10-15 | материали | 39 19 | 40 000 | 35 000 | 36 000 | 37 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 116 494 | 190 000 | 200 000 | 202 000 | 204 000 |
| 10-20 | разходи за електрични услуги | 66 354 | 90 000 | 50 000 | 50 500 | 51 000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 12 955 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 10-51 | ремонт работи в сградата | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 2 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 180 | 3 000 | 2 000 | 2 100 | 2 200 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 109 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 19-01 | платени държавни данъци, такси, разходни листи и административни санкции | 236 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 19-81 | платени обществени данъци, такси, административни санкции и административни санкции | 873 | 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 502 672 | 643 000 | 659 500 | 674 300 | 689 000 |

в кв група

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

| | | за периода от | | до | | И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|-----------------------|--|
| | | 01.1.2017 г. | | 31.12.2020 г. | | | |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | | | | | | |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | | | | | | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Велико Търново | код по ЕБКС: 5401 |
|----------------|-------------------|

| §§ | под-§§ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|--|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | | |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| #N/A | | | | | | |
| 503 ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| 503 503 Програми, дейности и услуги до социалното осигуряване, подпомагане в заетостта (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заложителни и възматражески за персонала, нает до худудата в службата за социалното осигуряване, подпомагане в заетостта | 756 867 | 933 672 | 1 009 200 | 1 122 564 | 1 241 436 |
| 02-00 | Други възматражески в персонала | 756 867 | 933 672 | 1 009 200 | 1 122 564 | 1 241 436 |
| | 02-02 за персонала по държавно-обществено осигуряване | 49 734 | 32 808 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 02-05 изплатени суми от СБРО за облекло и други на персонала, с характер на възматражение | 2 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възматражение | 22 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 други плащания и възматражения | 19 426 | 32 808 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 05-00 | Заложителни осигурителни вноски от работодатели | 4 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-51 осигурителни вноски от работодатели | 143 601 | 174 597 | 195 786 | 217 778 | 240 838 |
| | 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели | 89 512 | 103 637 | 119 086 | 132 463 | 146 489 |
| | 05-80 вноски за допълнително здравноосигуряване от работодателя | 40 074 | 44 817 | 48 442 | 53 883 | 59 589 |
| | | 14 015 | 26 143 | 28 258 | 31 432 | 34 760 |
| 10-00 | Издръжка | 389 443 | 589 390 | 583 700 | 601 520 | 620 240 |
| | 10-11 Храна | 170 968 | 300 000 | 310 000 | 320 000 | 330 000 |
| | 10-12 Медицински | 0 | 200 | 200 | 220 | 240 |
| | 10-13 Постепен инвестир в облекло | 10 636 | 24 280 | 26 000 | 27 000 | 28 000 |
| | 10-15 материали | 29 254 | 51 000 | 53 000 | 53 000 | 54 000 |
| | 10-16 вода, горива и енергия | 69 620 | 80 000 | 80 000 | 81 000 | 82 000 |
| | 10-20 разходи за електрични услуги | 88 170 | 99 500 | 80 000 | 82 000 | 84 000 |
| | 10-30 Текущ ремонт | 17 520 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |

| 10-51 | 10-62 | 10-91 | 10-92 | 19-00 | 19-01 | 19-81 | 51-00 | 52-00 | 99-99 | 80 | 700 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| контракти в сферата | разходи за застраховка | други разходи за СБКО | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | Платени данъци, такси и административни санкции | платени държавни данъци, такси, имуществени лихви и административни санкции | платени общински данъци, такси, колективни лихви и административни санкции | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | Придобиване на дълготрайни материални активи | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 2 396 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 800 |
| | | | | | | | | | | 0 | 28 010 | 30 000 | 33 000 | 37 000 |
| | | | | | | | | | | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 708 | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | | | | | | | | | | 708 | 850 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | | 0 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | | | | | 6 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 55 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 2 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 6 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 46 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 401 943 | 1 731 667 | 1 810 086 | 1 963 262 | 2 123 914 |

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

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

| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|--|------------------------|
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | |

Велико Търново
код по ЕБК: 5401

| §§ | код-§§ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектбюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 601 | | | | | |
| | 601 | | | | | |
| | 01-00 | | | | | |
| | 02-00 | | | | | |
| | 05-00 | | | | | |
| | 10-00 | | | | | |
| | 10-10 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 02-02 | | | | | |
| | 05-51 | | | | | |
| | 05-60 | | | | | |
| | 05-80 | | | | | |
| | 10-15 | | | | | |
| | 10-16 | | | | | |
| | 10-20 | | | | | |
| | 10-30 | | | | | |
| | 10-91 | | | | | |
| | 10-92 | | | | | |
| | 19-00 | | | | | |
| | 19-01 | | | | | |
| | 46-00 | | | | | |
| | 51-00 | | | | | |
| | 52-00 | | | | | |
| | 02 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52-06 | изграждане на инфраструктурна обекта | 1 970 6 | 1 782 296 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 53-00 | Придобиване на имуществени дялове/акции | | 488 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмен продукт | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 49 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 6 406 773 | 6 009 650 | 4 775 930 | 4 850 940 | 4 926 230 |
| I на група | | | | | | 6 |

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

| | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------|
| | за периода от | до | III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

(наименование на разпоредителя с бюджет) **Община Велико Търново**

код по ЕБК: **5401**

| §§ | код-§§ | И.И. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Годишен отчет | Бюджет | Проектнобюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|---|---|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 02-01 | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | 602 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 602 | 602 Опазване на околната среда (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Земната и въздухотръжбата за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения | | 1 287 120 | 1 691 366 | 1 811 959 | 1 973 819 | 2 136 055 |
| 02-00 | Други въздухотръжбата и плащания за персонала | | 1 287 120 | 1 691 366 | 1 811 959 | 1 973 819 | 2 136 055 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 181 056 | 120 530 | 95 439 | 96 204 | 96 971 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на въздухотръжбата | 108 636 | 114 530 | 93 000 | 93 600 | 94 200 |
| | 02-08 | облекчението за персонала, с характер на въздухотръжбата | 41 196 | 0 | 2 439 | 2 604 | 2 771 |
| | 02-09 | други плащания и въздухотръжбата | 19 835 | 6 000 | | | |
| 05-00 | Земляготвене осигуряване вноска от работодателя | | 11 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-51 | осигуряване вноска от работодателя за <i>Державното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 243 981 | 335 537 | 361 658 | 393 843 | 426 175 |
| | 05-60 | дръжавно-осигурителни вноска от работодателя | 155 032 | 217 124 | 229 866 | 254 325 | 275 513 |
| | 05-80 | вноски за <i>добъително задължително осигуряване от работодателя</i> | 66 858 | 84 388 | 89 604 | 93 881 | 101 595 |
| 10-00 | Издръжка | | 22 091 | 34 025 | 42 188 | 45 637 | 49 067 |
| | 10-11 | Храна | 5 189 724 | 5 584 030 | 5 424 202 | 5 550 878 | 5 623 421 |
| | 10-12 | Медицини | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Посетелни кабинет и облекло | 420 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | 10-15 | материали | 28 045 | 44 800 | 47 350 | 49 350 | 49 350 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 440 508 | 468 010 | 411 210 | 422 590 | 434 140 |
| | 10-20 | разходи за <i>сметни услуги</i> | 238 276 | 316 280 | 316 260 | 319 220 | 322 280 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 4 445 842 | 4 118 198 | 4 092 800 | 4 196 020 | 4 249 330 |
| | 10-51 | командировки в <i>страната</i> | 28 460 | 126 000 | 43 500 | 45 500 | 45 500 |
| | 10-62 | разходи за <i>запознание</i> | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 5 537 | 9 000 | 9 000 | 9 500 | 9 500 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обещания и разноски | 0 | 50 742 | 52 782 | 57 398 | 62 021 |
| | 10-99 | други разходи, неосигурявани в другите параграфи и подпараграфи | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | 19-01 | платени <i>дръжавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 14 027 | 21 100 | 20 300 | 20 300 | 20 300 |
| | 19-01 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 11 728 | 13 900 | 13 300 | 13 300 | 13 300 |
| | 19-01 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 299 | 7 200 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

(изменяемостта на същественова размерителя с бюджет)

| № | код-88 | III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|---|----------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | | |
| | 02.1 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 703 | 703 Култура | | | | | | |
| | 01-00 | (наименование на дейността) | | | | | | |
| | 01-01 | Заложителни вноски за персонала, вест по трудови и служебни правоотношения | | 516 082 | 658 299 | 715 000 | 781 929 | 857 747 |
| | 02-00 | Други вноски за персонала и плащания за персонала | | 108 994 | 37 600 | 34 200 | 34 700 | 857 747 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | | 82 809 | 30 100 | 34 200 | 34 700 | 34 700 |
| | 02-03 | квартални суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възлагане | | 15 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | облекчение за персонала, с характер на възлагане | | 10 154 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | други плащания и възлагане | | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-00 | Заложителни осигурителни вноски от работодателя | | 114 329 | 148 944 | 174 281 | 191 260 | 208 859 |
| | 05-01 | осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | | 67 126 | 89 698 | 107 563 | 117 893 | 129 107 |
| | 05-60 | <i>държавно-осигурителни вноски от работодателя</i> | | 27 658 | 36 172 | 40 747 | 44 469 | 48 419 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателя</i> | | 19 545 | 23 074 | 25 971 | 28 898 | 31 333 |
| | 10-00 | Индъръжки | | 1 132 697 | 1 171 313 | 1 230 847 | 1 251 726 | 1 290 411 |
| | 10-11 | Храна | | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Послани инвентар и облекло | | 1 320 | 12 300 | 20 800 | 14 500 | 21 500 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10-15 | материали | | 84 592 | 103 260 | 122 040 | 123 175 | 124 425 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | 54 741 | 75 405 | 96 700 | 100 246 | 106 550 |
| | 10-20 | разходи за <i>охранителни услуги</i> | | 956 942 | 895 600 | 897 900 | 918 545 | 940 722 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | 5 078 | 36 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| | 10-51 | командировки в страната | | 1 474 | 3 500 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | | 0 | 3 000 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| | 10-62 | разходи за <i>заплати</i> | | 19 205 | 22 500 | 24 454 | 24 494 | 24 494 |
| | 10-69 | други финансови услуги | | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | | 0 | 19 748 | 18 845 | 20 658 | 22 612 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи | | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други санкции, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 9 109 | 0 | 9 788 | 9 788 | 9 788 |
| | 19-00 | Плащания данъци, такси и административни санкции | | 3 351 | 24 100 | 20 482 | 20 482 | 20 482 |
| | 19-01 | плащания <i>държавни данъци</i> , такси, издателни такси и административни санкции | | 2 795 | 23 100 | 19 482 | 19 482 | 19 482 |
| | 19-03 | плащания <i>общински данъци</i> , такси, издателни такси и административни санкции | | 556 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 4 585 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 8 575 |
| | 42-11 | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i> | | 4 585 | 8 575 | 8 575 | 8 575 | 8 575 |
| | 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 34 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 81 855 | 147 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 52-02 | придобиване на <i>сгради</i> | | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на <i>стационарен инвентар</i> | | 4 098 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i> | | 75 907 | 107 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 1 996 297 | 2 196 331 | 2 186 085 | 2 291 372 | 2 423 474 |
| | на група | | | | | | | 7 |

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНО

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Велико Търново
(на именованите на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5401

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|-------|--|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 02 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| 01-00 | Задължителни разходи за персонал | 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (най-малкото на дейността) | | | | | |
| | 01-01 | Задължителни разходи за персонал | 40 712 | 59 518 | 66 054 | 73 320 | 81 385 |
| 02-00 | Други задължителни разходи за персонал | 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (най-малкото на дейността) | 40 712 | 59 518 | 66 054 | 73 320 | 81 385 |
| | 02-01 | Изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02-09 | Други изплати и възнаграждения | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | | | | | | |
| | 05-31 | Осигурителни вноски от работодателя | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05-60 | Държавно-осигурителни вноски от работодателя (ДОО) | 7 650 | 11 368 | 12 353 | 13 710 | 15 219 |
| | 05-80 | Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 4 482 | 6 845 | 7 332 | 8 139 | 9 034 |
| 10-00 | Издръжка | | | | | | |
| | 10-11 | Постепен инвентар и облекло | 2 003 | 2 857 | 3 171 | 3 519 | 3 906 |
| | 10-12 | Постепен инвентар и облекло | 1 165 | 1 666 | 1 850 | 2 052 | 2 279 |
| | 10-13 | Постепен инвентар и облекло | 19 898 | 30 285 | 39 900 | 41 600 | 43 100 |
| | 10-14 | Материали | 2 990 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-16 | Вода, горива и енергия | 6 828 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 8 400 |
| | 10-20 | Разходи за административни услуги | 5 280 | 10 000 | 10 500 | 11 000 | 11 500 |
| | 10-31 | Командировки в страната | 4 329 | 9 000 | 9 400 | 9 800 | 10 200 |
| | 10-62 | Разходи за транспорт | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-91 | Други разходи за СВКО | 309 | 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | | | | | |
| | 19-01 | Платени данъци, такси, административни санкции | 0 | 1 785 | 2 000 | 2 300 | 2 500 |
| | 19-81 | Платени общински данъци, такси, административни санкции | 135 | 200 | 400 | 400 | 400 |
| | 99-99 | Платени общински данъци, такси, административни санкции | 107 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 28 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | на група | 69 819 | 101 371 | 118 707 | 129 030 | 140 104,8 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНО

за периода от 01.1.2017 г. до 31.12.2020 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Велико Търново
(на именованите на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5401

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет 2016 | Бюджет 2017 | Проектобюджет 2018 | Прогноза 2019 | Прогноза 2020 |
|----|--------|--|--------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | | | |
| | | на група | 69 819 | 101 371 | 118 707 | 129 030 | 140 104,8 |

| #N/A | 02.1 | ГРУПА - код по ЕБК | | 803 Транспорт в съобщения | | 803 Транспорт в съобщения | | 803 Транспорт в съобщения | |
|--|------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | (наименование на дейността) | | (наименование на дейността) | | (наименование на дейността) | | (наименование на дейността) | |
| 10-00 Издръжка | | 1 054 498 | 1 314 000 | 1 014 310 | 1 014 630 | 1 014 310 | 1 014 630 | 1 014 310 | 1 014 630 |
| 10-13 материали | | 7 224 | 8 400 | 8 700 | 9 000 | 8 700 | 9 000 | 8 700 | 9 000 |
| 10-16 вода, горива и енергия | | 3 263 | 5 400 | 5 410 | 5 430 | 5 410 | 5 430 | 5 410 | 5 430 |
| 10-20 разходи за външни услуги | | 1 043 834 | 1 300 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10-62 разходи за материалозна | | 177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19-00 Итени дъвежи, такси и административни разходи | | 2 577 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 19-01 платени държавни данъци, такси, нотариални такси и административни санкции | | 2 532 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| 19-31 платени общински данъци, такси, нотариални такси и административни санкции | | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51-00 Очистителен ремонт на дълготрайни материални активи | | 36 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи | | 646 107 | 40 521 | 40 521 | 0 | 40 521 | 0 | 40 521 | 0 |
| 52-03 придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения | | 0 | 40 521 | 40 521 | 0 | 40 521 | 0 | 40 521 | 0 |
| 52-06 изграждане на инфраструктурни обекти | | 646 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 179 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | 179 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | | 1 918 794 | 1 357 321 | 1 017 110 | 1 017 430 | 1 017 110 | 1 017 430 | 1 017 110 | 1 017 430 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | | | | | | | | |
| на група | | | | | | | | | |

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

| (наименование на разпоредителя с бюджет) | за периода от | до | III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|--|---------------|---------------|-----------------------|
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

| (наименование на въвеждащата разпоредител с бюджет) | код по ЕБК: |
|---|-------------|
| Велико Търново | 5401 |

| §§ | код-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Годишен отчет | | Бюджет | | Проектобюджет | | Прогноза | |
|--|--------|--|---------------|---------|---------|---------|---------------|---------|----------|--|
| | | | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 02.1 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | 806 | 806 Друга дейност по ведомствата | | | | | | | | |
| | 806 | 806 Друга дейност по ведомствата (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| 01-00 Задължителни осигурявания за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения | 01-01 | Задължителни осигурявания за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения | 458 990 | 470 348 | 470 348 | 520 955 | 576 601 | 635 213 | 635 213 | |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 458 990 | 470 348 | 470 348 | 520 955 | 576 601 | 635 213 | 635 213 | |
| | 02-03 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 77 808 | 76 500 | 76 500 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| | 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 55 776 | 71 000 | 71 000 | 75 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
| | 02-09 | брутен плащания и възнаграждения | 18 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-00 Задължителни осигурявания за персонала | 05-01 | осигурителни вноски от работодателя | 697 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 3 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодателя | 90 003 | 96 418 | 96 418 | 107 517 | 119 366 | 131 503 | 131 503 | |
| | 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя | 56 283 | 63 016 | 63 016 | 65 936 | 75 331 | 83 103 | 83 103 | |
| 10-00 Издръжка | | | 24 623 | 25 171 | 25 171 | 27 622 | 29 490 | 33 326 | 33 326 | |
| | 10-11 | Храна | 9 097 | 8 231 | 8 231 | 13 939 | 14 545 | 15 074 | 15 074 | |
| | | | 498 813 | 738 954 | 738 954 | 633 717 | 640 593 | 645 572 | 645 572 | |
| | | | 9 919 | 12 350 | 12 350 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |

Велико Търново
Наименование на общината

Прогноза на показателите за постигнати ангажменти и за задължения за разходи на общините за периода 2018 - 2020 г.

| Показател | отчет 2013 | отчет 2014 | отчет 2015 | отчет 2016 | бюджет 2017 | прогноза 2018 | прогноза 2019 | прогноза 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Надвичи към края на годината задължения за разходи | x | x | x | 6 351 908 | 6 200 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 53 722 676 | 57 076 385 | 58 032 288 | 63 473 899 | 62 277 381 | 60 236 395 | 61 057 945 | 61 918 835 |
| Съотношение на различията към края на год. | x | x | x | 10,94% | 10,30% | 11,47% | 12,14% | 12,22% |
| Задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%) | x | x | x | 21 324 272 | 20 000 000 | 24 000 000 | 25 000 000 | 27 000 000 |
| Надвичи към края на годината постигнати ангажменти за разходи | x | x | x | 63 473 899 | 62 277 381 | 60 236 395 | 61 057 945 | 61 918 835 |
| Размер на отчетените/прогнозни разходи | 53 722 676 | 57 076 385 | 58 032 288 | 63 473 899 | 62 277 381 | 60 236 395 | 61 057 945 | 61 918 835 |
| Съотношение на различията към края на год. постигнати ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%) | x | x | x | 36,72% | 33,21% | 39,34% | 40,48% | 43,99% |

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4973, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Постигнати ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" акционна общава сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2018-2020 г. се използват прогнозни данни.

Изготвил: Наталья Дамянова
Гл. счетоводител: Даниела Данчева

тел. за контакт: 062/619406
e-mail: mayorgm@vt.bia-bg.com



Кмет:
ингр

ПРОГНОЗА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2017 | 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 | 9 200 000 | 18 000 000 | 7 500 000 |
| ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | -451 310 | 500 000 | -200 000 | -300 000 |
| ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 408 025 | | | |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 2 849 733 | 9 701 500 | 17 801 500 | 7 201 500 |
| II. РАЗХОДИ | | | | |
| | 2 849 733 | 9 701 500 | 17 801 500 | 7 201 500 |

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

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"

