

година 2017ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | за периода от | до |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |
| | | 2017 | 2020 |
| Велико Търново | | код по ЕБК: | |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | 5401 | |

Бланка версия 1.01 от 2017г.

| | | (в лева) | | | | | |
|------------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|------------|------------|
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 011 | | | | | | |
| 01-00 | | Данък върху доходите на физически лица: | 0 | 0 | 290,000 | 330,000 | 330,000 |
| | 01-03 | окончателен годишен (пат ент ент) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | | | 290,000 | 330,000 | 330,000 |
| 13-00 | | Имуществени и други местни данъци : | 0 | 0 | 12,650,000 | 11,600,000 | 11,800,000 |
| | 13-01 | данък върху недвижими имоти и | | | 5,500,000 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| | 13-03 | данък върху превозните средства | | | 3,900,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | | | 3,100,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 13-08 | туристически данък | | | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
| 24-00 | | Приходи и доходи от собственост | 0 | 0 | 4,701,000 | 4,952,000 | 4,952,000 |
| | 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| | 24-05 | приходи от наеми на имущество | | | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| | 24-06 | приходи от наеми на земя | | | 260,000 | 310,000 | 310,000 |
| | 24-07 | приходи от дивидент и | | | 30,000 | 26,000 | 26,000 |
| | 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | | | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 24-09 | приходи от лихви по срочни депозити | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 27-00 | | Общински такси | 0 | 0 | 8,283,000 | 8,707,300 | 8,937,300 |
| | 27-01 | за ползване на детски градини | | | 840,000 | 840,000 | 850,000 |
| | 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | | | 280,000 | 330,000 | 350,000 |
| | 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | | | 192,000 | 220,000 | 220,000 |
| | 27-07 | за битови отпадъци | | | 6,100,000 | 6,300,000 | 6,500,000 |
| | 27-08 | за ползване на обществения и други по образованието | | | 6,000 | 0 | 0 |
| | 27-10 | за технически услуги | | | 440,000 | 490,000 | 490,000 |
| | 27-11 | за административни услуги | | | 280,000 | 350,000 | 350,000 |
| | 27-15 | за откупуване на гробни места | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 27-17 | за притежаване на куче | | | 5,000 | 7,300 | 7,300 |
| | 27-29 | други общински такси | | | 110,000 | 140,000 | 140,000 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 0 | 0 | 28,500 | 15,200 | 15,200 |
| 10-15 | материали | 0 | 0 | 1,251,880 | 1,310,875 | 1,354,235 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 0 | 0 | 3,098,640 | 3,228,896 | 3,350,100 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | 0 | 8,352,847 | 10,303,175 | 10,489,752 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 0 | 0 | 1,305,418 | 199,500 | 199,500 |
| 10-51 | командировки в ст ранат а | 0 | 0 | 50,250 | 68,940 | 71,180 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | 0 | 0 | 14,300 | 20,900 | 20,900 |
| 10-62 | разходи за заст раховки | 0 | 0 | 98,630 | 119,744 | 130,944 |
| 10-69 | други финансови услуги | 0 | 0 | 4,800 | 1,220 | 1,220 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 0 | 131,375 | 138,997 | 151,577 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 0 | 0 | 1,301,989 | 1,206,788 | 1,226,788 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 179,810 | 142,482 | 143,482 |
| 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 59,110 | 64,482 | 64,482 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 0 | 0 | 120,700 | 78,000 | 79,000 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 0 | 0 | 144,800 | 98,000 | 78,000 |
| 22-21 | Разходи за лихви по заеми от банки в ст ранат а | 0 | 0 | 15,000 | 48,000 | 48,000 |
| 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а | 0 | 0 | 129,800 | 50,000 | 30,000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 0 | 12,800 | 8,575 | 8,575 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 0 | 0 | 9,800 | 8,575 | 8,575 |
| 42-19 | други текущи трансфери за домакинствата | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 0 | 0 | 57,200 | 13,000 | 13,000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 2,686,777 | 150,000 | 150,000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 2,611,080 | 1,652,700 | 1,652,700 |
| 52-01 | придобиване на компют ри и хардуер | 0 | 0 | 40,796 | 11,200 | 11,200 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 0 | 0 | 5,396 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения | 0 | 0 | 72,854 | 10,000 | 10,000 |
| 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | 0 | 0 | 1,238 | 31,500 | 31,500 |
| 52-06 | изграждане на инфраст рукт урни обект и | 0 | 0 | 2,443,746 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | 0 | 0 | 47,050 | 0 | 0 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 222,585 | 0 | 0 |
| 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 93,805 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 128,780 | 0 | 0 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 0 | 0 | 137,933 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 0 | 0 | 29,760,330 | 27,455,288 | 28,459,008 |

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

| | | |
|--|---------------|---------------|
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | за периода от | до |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. |
| Велико Търново | код по ЕБК: | 5401 |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | | |

(в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|--|--------|---|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | | | |
| | 03 | | | | | | |
| 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | | 0 | 0 | 3,707,100 | 3,544,500 | 3,544,500 |
| | 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | | | 2,112,400 | 2,045,800 | 2,045,800 |
| | 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | | | 1,594,700 | 1,498,700 | 1,498,700 |
| 61-00 Трансфери между бюджети (нето) | | | 0 | 0 | -206,400 | -86,400 | -86,400 |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | | | -206,400 | -86,400 | -86,400 |
| 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | | 0 | 0 | -824,883 | -500,000 | -500,000 |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | | | -824,883 | -500,000 | -500,000 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 0 | 0 | 2,675,817 | 2,958,100 | 2,958,100 |
| 76-00 Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | | | | -1,021,521 | 200,000 | 300,000 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 0 | 0 | -1,021,521 | 200,000 | 300,000 |

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|---|---------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 05 | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) | 0 | 0 | -1,422,034 | 2,727,112 | 2,253,392 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.) | 0 | (7,554,820) | 4,637,967 | (343,590) | (11,700) |
| Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | 0 | (7,554,820) | 3,215,933 | 2,383,522 | 2,241,692 |

(в лева)

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|---|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------|---|------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 061 | | | | | |
| 83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+/-) | | | 0 | 0 | 287,484 | -843,590 | -511,700 |
| | 83-11 | получени крат косрочни заеми от банки в страната (+) | | | 3,805,768 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| | 83-21 | погашения по крат косрочни заеми от банки в страната (-) | | | -2,174,644 | -2,500,000 | -3,000,000 |
| | 83-22 | погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | | | -730,440 | -730,390 | 0 |
| | 83-71 | получени крат косрочни заеми от други лица в страната (+) | | | 4,400,000 | | |
| | 83-81 | погашения по крат косрочни заеми от други лица в страната (-) | | | -4,400,000 | 0 | 0 |
| | 83-82 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | | | -613,200 | -613,200 | -511,700 |
| 88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | 0 | 0 | -21,114 | 0 | 0 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | | | -21,114 | 0 | 0 |
| 90-00 Приватизация на дялове, акции и участия | | | | | 329,670 | 500,000 | 500,000 |
| 93-00 Друго финансиране - нет о (+/-) | | | 0 | 0 | -330,036 | 0 | 0 |
| | 93-36 | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | | | -330,036 | 0 | 0 |
| 95-00 Депозити и средства по сметки - нет о (+/-) | | | 0 | -7,554,820 | 4,371,963 | 0 | 0 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | | | 4,838,590 | 459,430 | 459,430 |
| | 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | | | 3 | 0 | 0 |
| | 95-03 | остатък в левове по депозити от предходния период (+) | | | 2,716,227 | 2,723,427 | 2,723,427 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | | -4,838,590 | -459,430 | -459,430 | -459,430 |
| | 95-08 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | | -3 | 0 | | |
| | 95-09 | наличност в левове по депозити в края на периода (-) | | -2,716,227 | -2,723,427 | -2,723,427 | -2,723,427 |
| всичко | 99-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 0 | -7,554,820 | 4,637,967 | -343,590 | -11,700 |
| Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0) | | | 0 | (7,554,820) | 3,215,933 | 2,383,522 | 2,241,692 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

(име и фамилия)

дата

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

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

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 021 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------|---|---|---|-----------|---------------------|
| 101 | <----- | ГРУПА - код по ЕБК | | | | |
| 101 | | 101 Изпълнителни и законодателни органи | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 295,344 | 332,000 365,200 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> т <i>рудови правоотношения</i> | | | 295,344 | 332,000 365,200 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 7,500 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извън</i> т <i>рудови правоотношения</i> | | | 6,000 | 7,000 7,500 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 60,765 | 64,040 70,400 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ</i> авнот <i>о общест</i> вено осигуряване (ДОО) | | | 39,112 | 44,140 48,900 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит</i> елни вноски от работодатели | | | 14,688 | 15,900 17,500 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит</i> елно задължит <i>елно осигуряване от работ</i> одат <i>ели</i> | | | 6,965 | 4,000 4,000 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 1,944,563 | 2,113,510 2,126,320 |
| | 10-15 | материали | | | 287,180 | 267,500 268,100 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | 378,600 | 377,800 388,600 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | | 1,064,600 | 1,341,520 1,341,730 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | | 108,898 | 9,500 9,500 |
| | 10-51 | командировки <i>в ст</i> ранат <i>а</i> | | | 34,550 | 46,940 47,080 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чуж</i> бина | | | 11,300 | 10,000 10,000 |
| | 10-62 | разходи за <i>заст</i> раховки | | | 12,080 | 19,050 20,050 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | | | | 1,200 1,260 |
| | 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | 47,355 | 40,000 40,000 |
| 19-00 | | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 121,260 | 65,200 65,200 |
| | 19-01 | платени <i>държ</i> авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 16,660 | 20,500 20,500 |
| | 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 104,600 | 44,700 44,700 |
| 46-00 | | Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности | | | 20,200 | 1,000 1,000 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 0 | | 11,775 | 0 0 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 20,000 |
| | 52-01 | придобиване на <i>компют</i> ри и хардуер | | | 40,000 | 10,000 10,000 |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго</i> оборудване, машини и съоръж <i>ения</i> | | | 10,000 | 10,000 10,000 |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | 0 | 75,805 | 0 0 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | 75,805 | 0 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 2,585,712 | 2,602,750 2,655,620 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--|---------------------------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | |
| | 205 | | | | | |
| | 205 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 110,000 | 80,000 | 80,000 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | 110,000 | 80,000 | 80,000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 17,993 | 0 | 0 |

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|---|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 401 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 645,800 | 672,800 | 687,500 |
| | 10-11 | Храна | | | 250,000 | 320,000 | 330,000 |
| | 10-12 | Медикаменти | | | 1,500 | 1,700 | 1,800 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | 3,000 | 29,000 | 30,000 |
| | 10-15 | материали | | | 32,000 | 36,000 | 37,000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | 160,000 | 202,000 | 204,000 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | | | 85,000 | 50,500 | 51,000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | | 12,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 10-51 | командировки в ст ранат а | | | 600 | 1,500 | 1,500 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | | | 2,500 | 2,100 | 2,200 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | 99,200 | | |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 0 | 900 | 1,500 | 1,500 |
| | 19-01 | платени држ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 200 | 0 | 0 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 700 | 1,500 | 1,500 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 646,700 | 674,300 | 689,000 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--|--|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 503 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 503 | 503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 0 | 1,077,986 | 1,122,564 | 1,241,436 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения | | | 1,077,986 | 1,122,564 | 1,241,436 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 0 | 25,051 | 20,000 | 20,000 |
| | 02-08 | обещет ения за персонала, с характер на възнаграждение | | | 25,051 | 20,000 | 20,000 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 208,477 | 217,778 | 240,838 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | | | 126,553 | 132,463 | 146,489 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | | | 51,741 | 53,883 | 59,589 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задължит елно осигуряване от работ одат ели</i> | | | 30,183 | 31,432 | 34,760 |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 568,924 | 601,520 | 620,240 |
| | 10-11 | Храна | | | 250,000 | 320,000 | 330,000 |
| | 10-12 | Медикаменти | | | | 220 | 240 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | 19,350 | 27,000 | 28,000 |
| | 10-15 | материали | | | 66,000 | 53,500 | 54,000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | 89,000 | 81,000 | 82,000 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | | 97,100 | 82,000 | 84,000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | | 2,000 | 0 | 0 |
| | 10-51 | командировки <i>в ст равнат а</i> | | | 700 | 1,100 | 1,200 |
| | 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | | | 3,500 | 3,700 | 3,800 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | | | 27,274 | 33,000 | 37,000 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | 14,000 | 0 | 0 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 0 | 1,600 | 1,400 | 1,400 |
| | 19-01 | платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 800 | 1,000 | 1,000 |
| | 19-81 | платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 800 | 400 | 400 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 6,192 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на <i>компют ри и хардуер</i> | | | 796 | 0 | 0 |
| | 52-02 | придобиване на <i>сгради</i> | | | 5,396 | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 1,888,230 | 1,963,262 | 2,123,914 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|---|--|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 02 ; | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 601 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 601 | 601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 0 | 23,212 | 33,600 | 36,600 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | 0 | 0 | 23,212 | 33,600 | 36,600 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 02-08 | <i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | | | 1,000 | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 4,755 | 6,890 | 7,510 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 0 | 0 | 2,910 | 4,200 | 4,580 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 0 | 0 | 1,165 | 1,680 | 1,830 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задължит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 0 | 0 | 680 | 1,010 | 1,100 |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 3,279,749 | 3,094,450 | 3,166,120 |
| | 10-12 | Медикаменти | | | 100 | | |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | 600 | | |
| | 10-15 | материали | | | 94,290 | 104,750 | 105,280 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | 1,218,650 | 1,164,480 | 1,185,500 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | | 1,035,603 | 1,804,210 | 1,854,240 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 4,600 | 7,000 | 7,000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности | | | 25,000 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 159,928 | 15,000 | 15,000 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения | | | 44,861 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | | | 1,238 | 15,000 | 15,000 |
| 52-06 | изграждане на инфраст рукт урни обект и | | | 82,341 | 0 | 0 |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | | | 31,488 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 6,918,611 | 8,050,044 | 8,317,922 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 701 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 701 | 701 Почивно дело | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 17,700 | 12,500 | 12,500 |
| | 10-15 | материали | | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | | | 12,700 | 10,000 | 10,000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 300 | 300 | 300 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | | 0 | 0 | 18,000 | 12,800 | 12,800 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 702 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 702 | 702 Физическа култура и спорт | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 231,480 | 250,590 | 273,444 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> рудови правоотношения | | | 231,480 | 250,590 | 273,444 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 24,698 | 13,440 | 14,640 |
| 02-02 | за персонала по извън трудови правоотношения | | | 12,840 | 13,440 | 14,640 |
| 02-08 | общест ения за персонала, с характер на възнаграждение | | | 11,858 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 45,128 | 47,088 | 51,591 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | | | 30,030 | 30,816 | 33,758 |
| 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | | | 11,279 | 11,666 | 12,781 |
| 05-80 | вноски за допълнит елно задължит елно осигуряване от работ одат ели | | | 3,819 | 4,606 | 5,052 |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 715,830 | 788,060 | 846,460 |
| 10-12 | Медикаменти | | | 200 | 650 | 650 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | 6,500 | 5,100 | 5,100 |
| 10-15 | материали | | | 77,300 | 72,060 | 78,090 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | | 149,900 | 164,520 | 189,530 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | | 126,400 | 167,280 | 174,330 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | | 2,300 | 5,000 | 5,000 |
| 10-62 | разходи за заст раховки | | | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | | | 4,730 | 3,450 | 3,760 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | 335,500 | 357,000 | 377,000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | | | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | 23,738 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | | | | 15,000 | 15,000 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 1,195,674 | 1,268,978 | 1,355,935 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 703 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 703 | 703 Култура | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 699,059 | 781,929 | 857,747 |
| 01-01 | | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> рудови правоотношения | | | 699,059 | 781,929 | 857,747 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 51,130 | 34,700 | 34,700 |
| 02-02 | | за персонала по извън трудови правоотношения | | | 28,200 | 34,700 | 34,700 |
| 02-08 | | общест ения за персонала, с характер на възнаграждение | | | 22,930 | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 171,544 | 191,260 | 208,859 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | | | 106,652 | 117,893 | 129,107 |
| 05-60 | | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | | | 36,529 | 44,469 | 48,419 |
| 05-80 | | вноски за допълнит елно задължит елно осигуряване от работ одат ели | | | 28,363 | 28,898 | 31,333 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 1,067,023 | 1,251,726 | 1,290,411 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | 12,300 | 14,500 | 21,500 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | | | | 200 | 200 |
| 10-15 | материали | | | 87,660 | 123,175 | 124,425 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | | 87,190 | 100,246 | 106,550 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | | 758,364 | 918,545 | 940,722 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | | 80,000 | 28,000 | 28,000 |
| 10-51 | командировки в ст ранат а | | | 3,800 | 3,200 | 3,200 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | | | | 8,900 | 8,900 |
| 10-62 | разходи за заст раховки | | | 18,500 | 24,494 | 24,494 |
| 10-69 | други финансови услуги | | | | 20 | 20 |
| 10-91 | други разходи за СБКО | | | 19,209 | 20,658 | 22,612 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | | 9,788 | 9,788 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 0 | 0 | 20,050 | 20,482 | 20,482 |
| 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 19,050 | 19,482 | 19,482 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 0 | 9,800 | 8,575 | 8,575 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | | | 9,800 | 8,575 | 8,575 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 0 | 33,343 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 0 | 0 | 1,314 | 2,700 | 2,700 |
| 52-01 | придобиване на компют ри и хардуер | | | | 1,200 | 1,200 |
| 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | | | | 1,500 | 1,500 |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | | | 1,314 | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 2,053,263 | 2,291,372 | 2,423,474 |

i на група

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

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------|--|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 802 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 802 | 802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 67,010 | 73,320 | 81,385 |
| 01-01 | | заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения | | | 67,010 | 73,320 | 81,385 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 12,905 | 13,710 | 15,219 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | | | 7,813 | 8,139 | 9,034 |
| 05-60 | | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | | | 3,216 | 3,519 | 3,906 |
| 05-80 | | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | | | 1,876 | 2,052 | 2,279 |
| 10-00 | | Издръжка | 0 | 0 | 38,410 | 41,600 | 43,100 |
| 10-13 | | Постелен инвентар и облекло | | | 900 | 3,000 | 3,000 |
| 10-15 | | материали | | | 7,000 | 8,000 | 8,400 |
| 10-16 | | вода, горива и енергия | | | 10,000 | 11,000 | 11,500 |
| 10-20 | | разходи за външни услуги | | | 8,000 | 9,800 | 10,200 |
| 10-62 | | разходи за заст раховки | | | 10,500 | 7,500 | 7,500 |
| 10-91 | | други разходи за СБКО | | | 2,010 | 2,300 | 2,500 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---|---------|---------|---------|
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 0 | 200 | 400 | 400 |
| | <i>19-01</i> | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | | 200 | 200 |
| | <i>19-81</i> | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 200 | 200 | 200 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 118,525 | 129,030 | 140,104 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--|--|---------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 803 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 803 | 803 Транспорт и съобщения | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 0 | 1,322,385 | 1,014,630 | 1,014,840 |
| | <i>10-15</i> | материали | | | 30,400 | 9,000 | 9,200 |
| | <i>10-16</i> | вода, горива и енергия | | | 5,400 | 5,430 | 5,440 |
| | <i>10-20</i> | разходи за външни услуги | | | 1,284,375 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | <i>10-30</i> | Текущ ремонт | | | 2,010 | | |
| | <i>10-62</i> | разходи за заст раховки | | | 200 | 200 | 200 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 0 | 1,200 | 2,800 | 2,800 |
| | <i>19-01</i> | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 1,100 | 2,700 | 2,700 |
| | <i>19-81</i> | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 100 | 100 | 100 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | 0 | 300,642 | 0 | 0 |
| 54-00 | Придобиване на земя | | | | 3,633 | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 1,627,860 | 1,017,430 | 1,017,640 |

i на група

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

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

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

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|------------------------|--------|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 806 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 806 | 806 Други дейности по икономиката | | | | | |

| | | (наименование на дейността) | | | | | |
|-------|--|--|---|---|-----------|-----------|-----------|
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 0 | 0 | 539,550 | 576,601 | 635,213 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | | | 539,550 | 576,601 | 635,213 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 0 | 0 | 80,500 | 80,000 | 80,000 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i> | | | 75,000 | 80,000 | 80,000 |
| | 02-08 | <i>обещет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | | | 5,500 | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 0 | 0 | 113,697 | 119,366 | 131,503 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | | | 73,375 | 75,331 | 83,103 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | | | 28,732 | 29,490 | 33,326 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | | | 11,590 | 14,545 | 15,074 |
| 10-00 | Издържка | | 0 | 0 | 555,943 | 640,593 | 645,572 |
| | 10-11 | Храна | | | 12,350 | 15,000 | 15,000 |
| | 10-12 | Медикаменти | | | 5,000 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | 6,600 | 9,650 | 9,650 |
| | 10-15 | материали | | | 35,400 | 43,300 | 44,600 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | | | 36,750 | 51,700 | 53,200 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | | 414,900 | 343,300 | 344,200 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | | 10,000 | 1,500 | 1,500 |
| | 10-51 | командировки <i>в ст ранат а</i> | | | 7,400 | 9,200 | 9,200 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i> | | | 3,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | | | 200 | 200 | 200 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | | | 14,343 | 14,743 | 16,022 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | | 10,000 | 150,000 | 150,000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 0 | 0 | 2,300 | 3,300 | 3,300 |
| | 19-01 | платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | | 2,300 | 3,300 | 3,300 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | | | 8,008 | 0 | 0 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 0 | 34,248 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i> | | | 20,000 | | |
| | 52-19 | придобиване на <i>други ДМА</i> | | | 14,248 | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 1,334,246 | 1,419,860 | 1,495,588 |

i на група

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

| | | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|-----------------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | 01.1.2017 г. | 31.12.2020 г. | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| | | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Годишен отчет | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|---------------------------------------|--|---------------|--------|--------------|----------|----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | | |
| | 901 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | 901 | 901 Разходи неклассифицирани в другите функции | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издържка | | 0 | 0 | 4,800 | 1,200 | 1,200 |
| | 10-69 | <i>други</i> финансови услуги | | | 4,800 | 1,200 | 1,200 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | | 0 | 0 | 144,800 | 98,000 | 78,000 |
| | 22-21 | Разходи за лихви по заеми от <i>банки в ст ранат а</i> | | | 15,000 | 48,000 | 48,000 |
| | 22-24 | Разходи за лихви по <i>други заеми от ст ранат а</i> | | | 129,800 | 50,000 | 30,000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 0 | 0 | 149,600 | 99,200 | 79,200 |

9