

година **2018**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до
	01.1.2018 г. 2018	31.12.2021 г. 2021
Велико Търново (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5401

Бланка версия 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		01:					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	300,500	290,000	330,000	330,000	330,000
	01-03	окончателен годишен (<i>пат ент ент</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300,500	290,000	330,000	330,000	330,000
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	12,286,900	12,650,000	12,775,000	13,100,000	13,200,000
	13-01	данък върху <i>недвиж ими имот и</i>	5,428,600	5,500,000	5,600,000	5,700,000	5,700,000
	13-03	данък върху <i>превознит е средст ва</i>	3,514,400	3,900,000	3,900,000	4,000,000	4,000,000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	3,175,300	3,100,000	3,100,000	3,200,000	3,300,000
	13-08	туристически данък	168,600	150,000	175,000	200,000	200,000
		24-00 Приходи и доходи от собственост	4,885,400	4,701,000	4,836,000	5,106,000	5,156,000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, ст оки и продукция</i>	2,860,100	2,700,000	2,800,000	2,900,000	2,900,000
	24-05	приходи от <i>наеми на имушест во</i>	1,709,400	1,700,000	1,700,000	1,850,000	1,900,000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	278,400	260,000	290,000	310,000	310,000
	24-07	приходи от <i>дивидент и</i>	28,200	30,000	30,000	30,000	30,000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>смет ки</i>	8,200	10,000	15,000	15,000	15,000
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозит и</i>	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	24-10	приходи от <i>лихви</i> по предоставени <i>заеми</i> в страната и чужбина	100	0	0	0	0
		27-00 Общински такси	8,748,900	8,283,000	8,673,300	8,853,300	8,863,300
	27-01	за ползване на <i>дет ски градини</i>	853,600	840,000	840,000	850,000	850,000
	27-02	за ползване на <i>дет ски ясли</i> и други по здравеопазването	273,600	280,000	330,000	350,000	350,000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален пат ронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	191,900	192,000	210,000	220,000	220,000
	27-07	за <i>бит ови от падъци</i>	6,545,700	6,100,000	6,300,000	6,400,000	6,400,000
	27-08	за ползване на <i>общез ит ия</i> и други по образованието	10,700	6,000	6,000	6,000	6,000
	27-10	за <i>т ехнически услуги</i>	449,300	440,000	490,000	500,000	510,000
	27-11	за <i>админист рат ивни услуги</i>	276,600	280,000	320,000	350,000	350,000
	27-15	за <i>от купуване на гробни мест а</i>	21,800	30,000	30,000	30,000	30,000
	27-17	за <i>прит еж аване на куче</i>	6,900	5,000	7,300	7,300	7,300

	27-29	други общински такси	118,800	110,000	140,000	140,000	140,000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			798,400	700,000	620,000	620,000	620,000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	76,200	100,000	120,000	120,000	120,000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мит а и осигурителни вноски	722,200	600,000	500,000	500,000	500,000
36-00 Други приходи			399,800	200,000	70,000	70,000	70,000
	36-11	получени заст рахователни обезщетения за ДМА	9,100	0	0	0	0
	36-12	получени други заст рахователни обезщетения	1,500	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	389,200	200,000	70,000	70,000	70,000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1,053,800	-570,000	-590,000	-600,000	-610,000
	37-01	внесен ДДС (-)	-921,800	-440,000	-450,000	-460,000	-470,000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-132,000	-130,000	-140,000	-140,000	-140,000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			666,200	300,000	220,000	220,000	220,000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	218,800	20,000	20,000	20,000	20,000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	52,900	100,000	100,000	100,000	100,000
	40-40	постъпления от продажба на земя	394,500	180,000	100,000	100,000	100,000
41-00 Приходи от концесии			95,400	130,000	130,000	130,000	130,000
45-00 Помощи и дарения от страната			243,000	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	91,300	0	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	151,700	0	0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина			1,600	0	0	0	0
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	1,600	0	0	0	0
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27,372,300	26,684,000	27,064,300	27,829,300	27,979,300
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	0	200,000	200,000	200,000	200,000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			3,991,000	5,076,100	5,466,900	5,946,500	6,350,400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3,991,000	5,076,100	5,466,900	5,946,500	6,350,400
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			416,100	329,400	262,500	276,500	280,400
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения	234,400	255,000	191,200	197,700	201,400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	107,000	0	0	0	0

	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	46,900	74,400	66,500	73,500	73,500
	02-09	други плащания и възнаграждения	27,800	0	4,800	5,300	5,500
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			786,900	1,039,400	1,119,000	1,216,700	1,299,200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авног о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	497,300	659,500	705,500	766,400	817,000
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	205,200	251,000	273,800	297,800	317,900
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	84,400	128,900	139,700	152,500	164,300
10-00 Издръжка			18,062,300	17,113,900	18,512,100	19,044,400	19,321,300
	10-11	Храна	1,916,100	1,372,400	1,613,000	1,770,000	1,807,000
	10-12	Медикаменти	2,800	9,200	13,200	16,300	17,400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	74,800	93,100	110,300	121,600	121,200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	15,900	28,500	15,000	15,000	20,000
	10-15	материали	1,144,600	1,252,000	1,301,800	1,369,400	1,422,300
	10-16	вода, горива и енергия	2,771,600	3,098,700	3,276,300	3,428,300	3,584,200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11,258,200	8,353,000	9,097,500	9,417,500	9,390,200
	10-30	Текущ ремонт	559,000	1,305,400	1,288,000	1,040,000	997,500
	10-51	командировки <i>в ст ранат а</i>	75,200	50,300	57,400	59,900	60,100
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	16,700	14,300	16,300	16,300	16,300
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	75,700	98,700	113,800	126,400	129,300
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	1,300	4,800	1,300	1,100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	131,500	143,900	158,200	170,600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	52,700	0	5,200	5,300	6,000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	97,700	1,302,000	1,459,100	1,499,100	1,579,100
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			173,800	179,900	194,900	198,900	200,800
	19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37,000	59,200	59,900	62,900	63,800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	136,800	120,700	135,000	136,000	137,000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			88,600	144,800	70,000	45,000	15,000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в ст ранат а</i>	8,200	15,000	20,000	15,000	15,000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от ст ранат а</i>	80,400	129,800	50,000	30,000	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			36,300	12,800	83,300	83,800	84,300
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	11,400	9,800	79,800	79,800	79,800
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	24,900	3,000	3,500	4,000	4,500
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			73,600	57,200	58,200	58,200	58,200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			962,300	2,686,700	940,000	890,000	890,000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1,919,700	2,611,000	908,700	787,700	786,800
	52-01	придобиване на <i>компют ри и хардуер</i>	68,200	40,800	41,200	42,100	41,200
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	86,900	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	189,500	78,300	31,000	28,000	28,000
	52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	125,000	0	120,000	0	0
	52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	37,700	1,200	15,000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	1,402,100	2,443,700	700,000	710,000	710,000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	10,300	47,000	1,500	7,600	7,600
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			50,700	222,600	140,000	160,000	170,000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	93,800	90,000	110,000	120,000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	50,700	128,800	50,000	50,000	50,000
54-00 Придобиване на земя			0	137,900	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	26,861,300	29,761,700	27,905,600	28,857,700	29,606,400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

			(в лева)				
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ							
03							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			5,610,500	3,707,100	3,707,100	3,707,100	3,707,100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2,045,800	2,112,400	2,112,400	2,112,400	2,112,400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	990,000	1,594,700	1,594,700	1,594,700	1,594,700
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2,574,700	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			872,800	-206,400	-86,400	-86,400	-86,400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1,070,900	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-198,100	-206,400	-86,400	-86,400	-86,400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-20,200	-824,900	-500,000	-500,000	-500,000
	62-01	- получени трансфери (+)	2,900	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-23,100	-824,900	-500,000	-500,000	-500,000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			34,400	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	34,400	0	0	0	0
67-00 Трансфери от/за сметки за чужди средства			58,700	0	0	0	0
	67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	58,700	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6,556,200	2,675,800	3,120,700	3,120,700	3,120,700
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			266,500	-1,021,500	-1,043,700	283,800	384,300
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	266,500	-1,021,500	-1,043,700	283,800	384,300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)				
Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	7,333,700	-1,423,400	1,235,700	2,376,100	1,877,900
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(4,556,800)	4,638,200	1,123,300	(11,700)	500,000
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2,776,900	3,214,800	2,359,000	2,364,400	2,377,900

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Велико Търново	код по ЕБК:	5401

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	06						
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	15,000	0	0	0	0
	72-02	възст ановени суми по възмездна финансова помощ (+)	15,000	0	0	0	0
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+/-)	-1,747,600	287,600	-1,349,400	-511,700	0
	83-11	получени крат косрочни заеми от банки в страната (+)	2,741,100	3,805,800	2,400,000	3,000,000	3,000,000
	83-21	погашения по крат косрочни заеми от банки в страната (-)	-3,145,100	-2,174,600	-2,405,800	-3,000,000	-3,000,000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730,400	-730,400	-730,400	0	0
	83-71	получени крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (+)	0	4,400,000	0	0	0
	83-81	погашения по крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (-)	0	-4,400,000	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (-)	-613,200	-613,200	-613,200	-511,700	0
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	14,000	-21,100	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	14,000	-21,100	0	0	0
	90-00	Приватизация на дялове, акции и участия	738,700	329,700	500,000	500,000	500,000
	93-00	Друго финансиране - нет о (+/-)	40,800	-330,000	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с акт иви - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	40,800	-330,000	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нет о (+/-)	-3,617,700	4,372,000	1,972,700	0	0
	95-01	ост ат ък в левове по сметки от предходния период (+)	1,236,300	4,838,600	459,400	459,400	459,400
	95-03	ост ат ък в левове по депозити от предходния период (+)	2,700,800	2,716,200	2,723,400	750,700	750,700
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-4,838,600	-459,400	-459,400	-459,400	-459,400
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-2,716,200	-2,723,400	-750,700	-750,700	-750,700
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-4,556,800	4,638,200	1,123,300	-11,700	500,000
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2,776,900	3,214,800	2,359,000	2,364,400	2,377,900

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:		РЪКОВОДИТЕЛ:	<i>Венцислав Спирдонов</i> <small>(име и фамилия)</small>
дата	<small>(име и фамилия)</small>	служебни телефони	062/619240
		e-mail:	obstniskisuvet@gmail.com
		Web-адрес:	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
<small>(наименование на разпоредителя с бюджет)</small>	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Велико Търново	код по ЕБК: 5401
<small>(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)</small>	

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
<i>НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</i>						
	02 :					
	#N/A					
	101					
	101					
	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101 Изпълнителни и законодателни органи					
	<small>(наименование на дейността)</small>					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	252,000	295,300	295,300	295,300	295,300
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т. трудови правоотношения</i>	252,000	295,300	295,300	295,300	295,300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5,700	6,000	6,000	6,000	6,000
	02-02 за персонала по <i>извън трудови правоотношения</i>	5,500	6,000	6,000	6,000	6,000
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	200	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40,600	60,800	60,800	60,800	60,800
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	24,900	39,100	39,100	39,100	39,100
	05-60 <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	10,700	14,700	14,700	14,700	14,700
	05-80 вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	5,000	7,000	7,000	7,000	7,000
10-00	Издръжка	2,022,700	1,944,700	1,960,500	1,988,500	2,015,200
	10-11 Храна	200	0	0	0	0
	10-15 материали	246,300	287,200	287,200	292,900	298,100
	10-16 вода, горива и енергия	387,200	378,600	386,300	392,000	397,400
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	1,267,300	1,064,600	1,066,500	1,076,800	1,087,000
	10-30 Текущ ремонт	37,500	108,900	111,000	116,000	121,000
	10-51 командировки <i>в ст ранат а</i>	34,100	34,600	36,600	36,700	36,800
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	5,000	11,300	11,300	11,300	11,300
	10-62 разходи за <i>заст раховки</i>	8,100	12,100	13,100	14,300	15,100
	10-69 <i>други</i> финансови услуги	100	0	0	0	0
	10-91 други разходи за СБКО	0	0	1,100	1,100	1,100
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	36,900	0	0	0	0
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	47,400	47,400	47,400	47,400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	111,300	121,300	122,600	122,600	122,500
	19-01 платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14,900	16,700	16,700	16,700	16,600
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	96,400	104,600	105,900	105,900	105,900
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5,000	0	0	0	0
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	5,000	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20,400	20,200	21,200	21,200	21,200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	48,600	11,800	20,000	20,000	20,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	192,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	52-01 придобиване на <i>компют ри и хардуер</i>	57,100	40,000	40,000	40,000	40,000

	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	86,900	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	8,500	10,000	10,000	10,000	10,000
	52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	39,500	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	75,800	70,000	90,000	100,000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	75,800	70,000	90,000	100,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2,698,300	2,585,900	2,606,400	2,654,400	2,691,000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		80,700	110,000	130,000	130,000	130,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	80,700	110,000	130,000	130,000	130,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		600	0	0	0	0
	19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		27,400	18,000	18,000	18,000	18,000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	9,400	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	108,700	128,000	148,000	148,000	148,000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					

		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		172,700	203,600	190,000	200,000	209,000
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения	172,700	203,600	190,000	200,000	209,000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17,100	0	0	0	0
	<i>02-02</i>	за персонала по извънт рудови правоот ношения	3,500	0	0	0	0
	<i>02-05</i>	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5,600	0	0	0	0
	<i>02-08</i>	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	6,700	0	0	0	0
	<i>02-09</i>	други плащания и възнаграждения	1,300	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		34,100	40,200	37,400	39,800	41,800
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	22,600	27,600	25,000	26,600	28,000
	<i>05-60</i>	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	8,700	9,800	9,000	9,600	10,000
	<i>05-80</i>	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	2,800	2,800	3,400	3,600	3,800
10-00	Издръжка		2,385,800	2,589,100	3,176,900	3,440,300	3,686,500
	<i>10-11</i>	Храна	1,222,300	860,000	1,000,000	1,100,000	1,100,000
	<i>10-12</i>	Медикаменти	100	1,100	2,500	3,500	3,500
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло	14,200	5,200	10,000	10,000	10,000
	<i>10-14</i>	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	15,400	28,500	15,000	15,000	20,000
	<i>10-15</i>	материали	130,900	185,000	170,000	190,000	200,000
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия	565,800	683,500	750,000	800,000	850,000
	<i>10-20</i>	разходи за външни услуги	308,900	318,000	462,000	522,000	592,000
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт	71,200	125,000	150,000	150,000	200,000
	<i>10-51</i>	командировки в ст рават а	13,700	3,200	7,000	9,000	9,000
	<i>10-52</i>	краткосрочни командировки в чуж бина	600	0	0	0	0
	<i>10-62</i>	разходи за заст раховки	22,300	29,000	40,000	50,000	50,000
	<i>10-91</i>	други разходи за СБКО	0	4,700	5,200	5,500	6,000
	<i>10-92</i>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1,800	0	5,200	5,300	6,000
	<i>10-98</i>	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18,600	345,900	560,000	580,000	640,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4,500	5,600	18,000	19,000	19,000
	<i>19-01</i>	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,200	2,000	2,000	2,000	2,000
	<i>19-81</i>	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3,300	3,600	16,000	17,000	17,000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		13,400	3,000	3,500	4,000	4,500
	<i>42-19</i>	други текущи трансфери за домакинствата	13,400	3,000	3,500	4,000	4,500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		74,800	23,000	30,000	30,000	30,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		90,600	1,700,000	0	0	0
	<i>52-01</i>	придобиване на компют ри и хардуер	7,300	0	0	0	0
	<i>52-03</i>	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	5,300	0	0	0	0
	<i>52-05</i>	придобиване на ст опански инвент ар	9,900	0	0	0	0
	<i>52-06</i>	изграждане на инфраст рукт урни обект и	68,100	1,700,000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		0	134,300	0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2,793,000	4,698,800	3,455,800	3,733,100	3,990,800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
---------------------------	---------------	--------	----------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		615,700	645,800	743,200	743,700	777,700
	10-11	Храна	339,500	250,000	300,000	350,000	380,000
	10-12	Медикаменти	200	1,500	1,500	1,500	1,500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1,100	3,000	3,000	3,000	3,000
	10-15	материали	34,100	32,000	36,000	37,000	38,000
	10-16	вода, горива и енергия	154,400	160,000	200,000	202,000	204,000
	10-20	разходи за външни услуги	66,600	85,000	86,000	87,000	88,000
	10-30	Текущ ремонт	5,600	12,000	83,500	30,000	30,000
	10-51	командировки в ст ранат а	0	600	1,500	1,500	1,500
	10-62	разходи за заст раховки	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	13,200	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	99,200	29,200	29,200	29,200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		800	900	1,500	1,500	1,500
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	200	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	700	1,000	1,000	1,000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	70,000	70,000	70,000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	70,000	70,000	70,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	616,500	646,700	814,700	815,200	849,200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		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		853,600	1,078,000	1,196,600	1,328,200	1,474,300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т трудови правоотношения	853,600	1,078,000	1,196,600	1,328,200	1,474,300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		50,400	25,000	25,000	30,000	30,000
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения	2,900	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19,600	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23,000	25,000	25,000	30,000	30,000
	02-09	други плащания и възнаграждения	4,900	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		164,000	208,500	232,200	257,700	286,000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	102,300	126,600	141,200	156,700	174,000

	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	44,700	51,700	57,500	64,000	71,000
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	17,000	30,200	33,500	37,000	41,000
10-00 Издръжка			530,500	569,100	684,000	648,200	662,400
	10-11	Храна	337,200	250,000	300,000	305,000	310,000
	10-12	Медикаменти	100	0	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7,900	19,500	23,000	24,000	25,000
	10-15	материали	38,400	66,000	67,000	68,000	69,000
	10-16	вода, горива и енергия	73,300	89,000	91,000	92,000	93,000
	10-20	разходи за външни услуги	67,500	97,100	99,000	100,000	101,000
	10-30	Текущ ремонт	3,300	2,000	50,000	0	0
	10-51	командировки в ст ранат а	500	700	1,100	1,200	1,300
	10-62	разходи за заст раховки	2,200	3,500	3,700	3,800	3,900
	10-91	други разходи за СБКО	0	27,300	35,000	40,000	45,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	100	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	14,000	14,000	14,000	14,000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			800	1,600	1,500	1,500	1,500
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	800	1,000	1,000	1,000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	800	500	500	500
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2,900	6,200	0	0	0
	52-01	придобиване на компют ри и хардуер	2,900	800	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	0	5,400	0	0	0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1,602,200	1,888,400	2,139,300	2,265,600	2,454,200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

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

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2017	2018	2019	2020	2021	
	#N/A	02							
	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			19,100	23,200	25,500	28,000	30,800	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения			19,100	23,200	25,500	28,000	30,800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			300	1,000	1,000	1,000	1,000	
	02-02	за персонала по извънт рудови правоот ношения			100	0	0	0	0
	02-08	обещет ения за персонала, с характер на възнаграждение			0	1,000	1,000	1,000	1,000
	02-09	други плащания и възнаграждения			200	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3,400	4,800	5,100	5,700	6,300	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)			2,200	2,900	3,100	3,500	3,900
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели			900	1,200	1,200	1,400	1,500
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели			300	700	800	800	900
10-00	Издръжка			3,139,800	3,279,800	3,166,500	3,122,200	3,135,600	
	10-12	Медикаменти			0	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло			0	600	1,000	1,000	1,200

10-15	материали	73,700	94,300	113,000	116,200	117,400
10-16	вода, горива и енергия	1,177,300	1,218,700	1,223,200	1,266,900	1,320,400
10-20	разходи за външни услуги	1,735,300	1,035,600	1,018,300	1,076,900	1,135,300
10-30	Текущ ремонт	153,500	929,700	810,000	660,000	560,000
10-62	разходи за заст раховки	0	100	100	200	200
10-91	други разходи за СБКО	0	700	800	900	1,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	800	2,000	2,000	2,000	2,000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	2,000	2,000	2,000	2,000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8,900	12,000	12,000	12,000	12,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	331,400	2,286,300	540,000	540,000	540,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	968,400	641,400	700,000	700,000	700,000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	968,400	641,400	700,000	700,000	700,000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	42,800	146,800	70,000	70,000	70,000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	18,000	20,000	20,000	20,000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	42,800	128,800	50,000	50,000	50,000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4,514,900	6,397,300	4,522,100	4,480,900	4,497,700

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	602	602 Опазване на околната среда				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1,491,900	1,938,900	2,094,900	2,297,000	2,465,100
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоотношения	1,491,900	1,938,900	2,094,900	2,297,000	2,465,100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	185,400	141,000	64,300	64,500	64,800
02-02	за персонала по извън трудови правоотношения	117,900	133,000	52,800	53,000	53,300
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	41,300	0	0	0	0
02-08	обществен за персонала, с характер на възнаграждение	10,500	8,000	11,500	11,500	11,500
02-09	други плащания и възнаграждения	15,700	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	291,700	381,800	410,200	449,400	483,000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно осигуряване (ДОО)	188,200	245,400	262,100	286,300	307,100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	77,500	94,100	101,300	110,900	119,100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	26,000	42,300	46,800	52,200	56,800
10-00	Издръжка	5,263,900	4,252,800	4,625,700	4,704,400	4,438,400
10-11	Храна	100	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	1,000	1,200	1,200	1,300	1,400
10-13	Постелен инвентар и облекло	27,300	38,400	41,500	44,500	47,300
10-15	материали	379,100	347,700	371,100	392,400	414,700
10-16	вода, горива и енергия	173,200	276,600	288,900	298,700	306,600
10-20	разходи за външни услуги	4,651,300	3,037,800	3,363,700	3,401,300	3,094,000

10-30	Текущ ремонт	25,500	33,500	38,500	38,500	40,500
10-51	командировки <i>в ст ранат а</i>	500	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	5,900	9,100	9,000	10,100	11,200
10-91	други разходи за СБКО	0	58,500	61,800	67,600	72,700
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	450,000	450,000	450,000	450,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	12,700	19,600	22,700	25,700	25,700
19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10,200	15,000	17,900	20,900	20,900
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2,500	4,600	4,800	4,800	4,800
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	44,300	25,000	25,000	25,000	25,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	238,700	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	417,200	159,900	135,000	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	60,800	44,900	0	0	0
52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	85,500	0	120,000	0	0
52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	26,400	1,200	15,000	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	240,000	82,300	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4,500	31,500	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7,945,800	6,919,000	7,377,800	7,566,000	7,502,000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		17,900	17,700	18,000	18,000	18,000
	10-15	материали	1,100	2,000	2,000	2,000	2,000
	10-16	вода, горива и енергия	2,600	3,000	3,000	3,000	3,000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	14,100	12,700	13,000	13,000	13,000
	10-30	Текущ ремонт	100	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		200	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	300	300	300	300
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		18,100	18,000	18,300	18,300	18,300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		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		192,400	231,500	248,600	273,800	297,200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т. трудови правоотношения</i>	192,400	231,500	248,600	273,800	297,200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		18,000	24,700	26,700	28,000	29,300
	02-02	за персонала по <i>извън трудови правоотношения</i>	10,300	12,800	14,700	16,000	17,300
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6,200	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	11,900	12,000	12,000	12,000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1,500	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		37,300	45,200	48,900	54,000	58,700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авиот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	24,000	30,100	32,000	35,300	38,400
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	9,800	11,200	12,100	13,400	14,500
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	3,500	3,900	4,800	5,300	5,800
10-00	Издръжка		593,800	715,900	785,400	850,700	916,800
	10-11	Храна	8,000	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	500	300	700	700	700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16,600	6,500	5,100	5,100	5,700
	10-15	материали	84,600	77,300	82,800	93,900	104,900
	10-16	вода, горива и енергия	127,800	149,900	175,900	201,700	226,700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	282,800	126,400	138,700	146,200	155,300
	10-30	Текущ ремонт	34,200	2,300	7,000	7,500	7,500
	10-51	командировки <i>в ст рават а</i>	18,800	0	0	0	0
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	2,700	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	12,400	13,000	14,000	14,000	14,000
	10-91	други разходи за СБКО	0	4,700	4,200	4,600	5,000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	400	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5,000	335,500	357,000	377,000	397,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5,500	4,800	5,200	5,200	5,200
	19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,500	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4,000	4,800	5,200	5,200	5,200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		11,500	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	11,500				
45-00	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		300,000	150,000	150,000	150,000	150,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		219,000	23,700	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		17,200	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	3,000	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	14,200	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1,394,700	1,195,800	1,264,800	1,361,700	1,457,200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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	543,900	699,100	782,000	857,800	900,300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> рудови правоот ношения	543,900	699,100	782,000	857,800	900,300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	49,600	51,200	54,000	56,500	58,800
	02-02	за персонала по извънт рудови правоот ношения	27,100	28,200	37,700	37,700	39,800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18,500	0	0	0	0
	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	1,900	23,000	11,500	13,500	13,500
	02-09	други плащания и възнаграждения	2,100	0	4,800	5,300	5,500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	122,500	171,500	191,300	209,000	219,900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вево осигуряване (ДОО)	73,400	106,700	117,900	129,100	135,500
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	28,600	36,400	44,500	48,500	51,100
	05-80	вноски за допълнит елно задължит елно осигуряване от работ одат ели	20,500	28,400	28,900	31,400	33,300
10-00		Издържка	1,135,400	1,067,300	1,164,500	1,203,100	1,212,600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5,600	12,300	14,500	21,500	16,200
	10-15	материали	94,800	87,700	95,200	96,400	96,800
	10-16	вода, горива и енергия	71,300	87,200	100,300	106,600	110,100
	10-20	разходи за външни услуги	894,900	758,500	878,500	900,700	909,200
	10-30	Текущ ремонт	33,400	80,000	28,000	28,000	28,500
	10-51	командировки в ст ранат а	1,200	3,800	3,200	3,200	3,200
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	6,000	0	2,000	2,000	2,000
	10-62	разходи за заст раховки	16,300	18,500	20,500	20,500	21,300
	10-69	други финансови услуги	0	0	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	19,300	20,700	22,600	23,700
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11,600	0	1,500	1,500	1,500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3,100	20,100	17,200	17,200	21,200
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2,500	19,100	16,200	16,200	19,200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	1,000	1,000	1,000	2,000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6,400	9,800	9,800	9,800	9,800
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6,400	9,800	9,800	9,800	9,800
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	33,300	50,000	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	156,800	1,300	2,700	2,700	2,700
	52-01	придобиване на компют ри и хардуер	0	0	1,200	1,200	1,200
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	53,400	0	0	0	0
	52-05	придобиване на ст опански инвент ар	1,400	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	102,000	0	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	0	1,300	1,500	1,500	1,500
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7,900	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	7,900	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2,025,600	2,053,600	2,271,500	2,356,100	2,425,300

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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	53,000	67,000	74,400	82,600	91,600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i>	53,000	67,000	74,400	82,600	91,600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3,000	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1,500	0	0	0	0
	02-08	<i>обещет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1,300	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	200	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10,500	12,900	14,200	15,800	17,600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	6,300	7,800	8,600	9,600	10,600
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	2,700	3,200	3,600	3,900	4,400
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	1,500	1,900	2,000	2,300	2,600
10-00		Издръжка	30,300	38,400	43,200	46,700	50,200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1,000	900	3,000	3,300	3,600
	10-15	материали	10,500	7,000	7,700	8,500	9,300
	10-16	вода, горива и енергия	6,100	10,000	11,000	12,100	13,300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5,500	8,000	8,800	9,700	10,600
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	7,200	10,500	10,500	10,600	10,700
	10-91	други разходи за СБКО	0	2,000	2,200	2,500	2,700
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	100	200	400	400	400
	19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	200	200	200	200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	96,900	118,500	132,200	145,500	159,800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021

	02					
#N/A						
803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка		1,676,000	1,322,400	1,437,300	1,537,300	1,637,300
10-15	материали	30,400	30,400	31,700	31,700	31,700
10-16	вода, горива и енергия	2,500	5,400	5,400	5,400	5,400
10-20	разходи за външни услуги	1,456,100	1,284,400	1,400,000	1,500,000	1,600,000
10-30	Текущ ремонт	186,700	2,000	0	0	0
10-62	разходи за заст раховки	300	200	200	200	200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		700	1,200	1,200	1,200	1,200
19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	1,100	1,100	1,100	1,100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	100	100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	300,600	300,000	300,000	300,000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		40,500	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	40,500	0	0	0	0
54-00 Придобиване на земя		0	3,600	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1,717,200	1,627,800	1,738,500	1,838,500	1,938,500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	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		412,400	539,500	559,600	583,800	586,800
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоо ношения	412,400	539,500	559,600	583,800	586,800
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		86,600	80,500	85,500	90,500	90,500
02-02	за персонала по извънт рудови правоо ношения	67,100	75,000	80,000	85,000	85,000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14,100	0	0	0	0
02-08	обещет ения за персонала, с характер на възнаграждение	3,500	5,500	5,500	5,500	5,500
02-09	други плащания и възнаграждения	1,900	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		82,800	113,700	118,900	124,500	125,100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	53,400	73,300	76,500	80,200	80,400
05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	21,600	28,700	29,900	31,400	31,600
05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	7,800	11,700	12,500	12,900	13,100
10-00 Издръжка		568,600	556,100	575,700	610,300	640,600
10-11	Храна	8,800	12,400	13,000	15,000	17,000
10-12	Медикаменти	900	5,000	7,000	9,000	10,000
10-13	Постелен инвентар и облекло	1,100	6,700	9,200	9,200	9,200

10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	0	0	0	0
10-15	материали	20,700	35,400	38,100	40,400	40,400
10-16	вода, горива и енергия	30,100	36,800	41,300	47,900	54,300
10-20	разходи за външни услуги	427,200	414,900	433,000	453,900	474,800
10-30	Текущ ремонт	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000
10-51	командировки в ст ранат а	6,400	7,400	8,000	8,300	8,300
10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000
10-62	разходи за заст раховки	0	200	200	200	200
10-91	други разходи за СБКО	0	14,300	12,900	13,400	13,400
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	62,500	10,000	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	32,700	2,300	2,300	2,300	300
19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3,600	2,300	2,300	2,300	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29,100	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49,800	8,000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6,700	34,200	3,000	17,000	16,100
52-01	придобиване на компют ри и хардуер	900	0	0	900	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	0	0	3,000	0	0
52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	0	20,000	0	10,000	10,000
52-19	придобиване на други ДМА	5,800	14,200	0	6,100	6,100
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1,239,600	1,334,300	1,345,000	1,428,400	1,459,400

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		1,200	4,800	1,200	1,000	0
	10-69	други финансови услуги	1,200	4,800	1,200	1,000	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		88,600	144,800	70,000	45,000	15,000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в ст ранат а	8,200	15,000	20,000	15,000	15,000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а	80,400	129,800	50,000	30,000	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	89,800	149,600	71,200	46,000	15,000

i на група