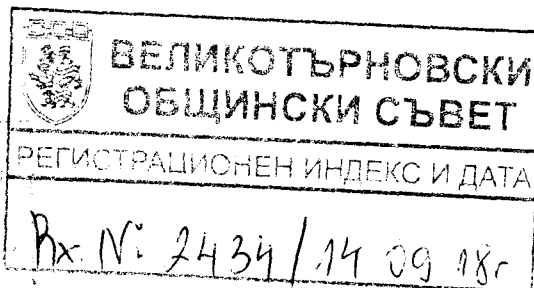


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



02.00.754 / 14.09.2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10: ПК по БФ - Рад
ПК по ИВС Ачеса

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ,
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА

14.09.18

Относно: Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,

На основание чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява актуализираната бюджетна прогноза за 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Във връзка с гореизложеното, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Решение № 51 от 31.01.2018 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2019 г. и писмо №БЮ-4/23.08.2018 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 година, Великотърновски общински съвет одобрява Актуализирана бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложения:

1. Приложение 1а от писмо №БЮ-4/23.08.2018 година на Министерство на финансите – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2019-2021 г.“;



)

)

2. Приложение бг от писмо №БЮ-4/23.08.2018 година на Министерство на финансите – „Прогноза за общинския дълг /вкл.и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г.на Община Велико Търново“;
3. Приложение 7в от писмо №БЮ-4/23.08.2018 година на Министерство на финансите - „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината“;
4. Приложение 8 от писмо №БЮ-4/23.08.2018 година на Министерство на финансите – „Прогноза за 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ и доклад, неразделна част от приложението;
5. Приложение 8а от писмо №БЮ-4/23.08.2018 година на Министерство на финансите – „Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.“;
6. Прогноза на приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз и други международни програми и проекти на Община Велико Търново за периода 2019-2021 г.

За кмет:

Проф. Г. Камарашев

Заместник-кмет СУТ

/Съгл.Заповед №РД22-1547/11.09.2018 г./

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция „Бюджет и финанси“



Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилска, експерт дирекция БФ

9. Безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви*	0			0			0			0		0
III. Процентен на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	3 661 958	1 855 290	1 805 768	2 956 308	350 540	2 605 768	2 283 448	483 448	1 800 000	2 122 248	322 208	1 800 000

I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви*	0			0			0			0		0
III. Процентен на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

За кмет:
 Проф. Г. Камарашев
 Заместник-кмет СУТ
 /Съгл. Заповед №Р/ДЗ-184/ЗМТ.09.2018 г./

Съгласувал,
 М. Мадринов
 Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Д. Данчева
 Главен счетоводител

Изготвил,
 Д. Гавраилова
 Консулт. дирекция БФ



ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2019 г.	в т.ч.)		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч:		Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч:	
		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Местни дейности
4. Други дейности по икономиката	10525	0	10 525	25666	0	25 666	24436	0	24 436
- щатен персонал	10525	0	10 525	25666	0	25 666	24436	0	24 436
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Съгласувал:

М. Маринов, Директор дирекция БФ

Д. Данчева, Гл. счетоводител

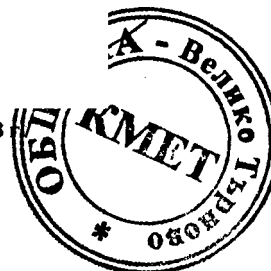
Изготвил: Д. Гавраилова, експерт БФ

За кмет:

Проф. Г. Камарашев

Заместник-кмет СУ

/Съгл.Заповед №РД22-1547/11.09.2018



ФУНКЦИЯ	Ържавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	25	8	6 397	918	314	7 629
- щатен персонал						0	25	8	6397	918	314	7 629
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	187	74	55 839	8 035	2 680	66 554	92	39	48 394	10 295	2 852	61 541
- щатен персонал	187	74	55839	8035	2680	66 554	92	39	48394	10295	2852	61 541
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
- читалища - субсидирана численост						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	57	17	8 835	1 261	429	10 525
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0	6	0				0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	51	17	8 835	1 261	429	10 525
- щатен персонал						0	51	17	8835	1261	429	10 525
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2020 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	106	0	0	0	0	0	228	10	2 856	418	139	3 413
1. Кметове и кметски наместници	37					0						0
2. Служители в общинската администрация	69					0	192	10	2856	418	139	3 413
3. Общински съветници						0	36					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	12	11	9 467	1 365	454	11 286	0	0	0	0	0	0
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора	1	0				0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	11	11	9467	1365	454	11 286						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	1 179	255	100 476	14 287	4 823	119 586	20	12	9 397	1 323	498	11 218
- щатен персонал	1179	255	100476	14287	4823	119 586	20	12	9397	1323	498	11 218
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	204	60	36 629	5 282	1 759	43 670	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	46	0				0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	152	58	35 542	5 125	1 706	42 373	0	0	0	0	0	0
- медицински	77	0				0						0
- немедицински	75	58	35542	5125	1706	42 373						0
3. Медиатори	1	1	679	98	33	810						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	5	1	408	59	20	487						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	285	251	182 095	26 258	8 741	217 094	129	114	89 533	12 911	4 298	106 742
- щатен персонал	285	251	182095	26258	8741	217 094	129	114	89533	12911	4298	106 742
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	256	155	119 526	17 543	5 795	142 864
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	4	3	2 225	325	107	2 657
- щатен персонал						0	4	3	2225	325	107	2 657
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	252	152	117 301	17 218	5 688	140 207
- щатен персонал						0	252	152	117301	17218	5688	140 207
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	187	74	56 278	8 098	2 701	67 077	117	64	59 027	10 743	1 994	71 764

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	25	8	7 393	1 060	358	8 811
- щатен персонал						0	25	8	7393	1060	358	8 811
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	187	74	56 278	8 098	2 701	67 077	92	56	51 634	9 683	1 636	62 953
- щатен персонал	187	74	56278	8098	2701	67 077	92	56	51634	9683	1636	62 953
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
- читалища - субсидирана численост						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	57	31	22 167	3 178	1 068	26 413
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	6	1	627	90	30	747
- щатен персонал						0	6	1	627	90	30	747
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	51	30	21 540	3 088	1 038	25 666
- щатен персонал						0	51	30	21540	3088	1038	25 666
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2021 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Държавни дейности						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12	12 (10+11+12)
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	106	0	0	0	0	0	228	15	8 604	1 291	428	10 323
1. Кметове и кметски наместници	37					0						0
2. Служители в общинската администрация	69					0	192	15	8604	1291	428	10 323
3. Общински съветници						0	36					0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	12	11	7 792	1 124	374	9 290	0	0	0	0	0	0
1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели						0						0
2. Местни комисии за борба с трафика на хора	1	0				0						0
3. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление	11	11	7792	1124	374	9 290						0
4. Доброволни формирования						0						0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	1 179	271	104 892	14 915	4 853	124 660	20	13	8 821	1 054	424	10 299
- щатен персонал	1179	271	104892	14915	4853	124 660	20	13	8821	1054	424	10 299
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	204	66	41 024	5 916	1 969	48 909	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	46	0				0						0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	152	64	39 653	5 718	1 903	47 274	0	0	0	0	0	0
- медицински	77	0				0						0
- немедицински	75	64	39653	5718	1903	47 274						0
3. Медиатори	1	1	568	82	27	677						0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	5	1	803	116	39	958						0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	285	260	171 564	24 740	8 235	204 539	129	114	77 370	11 157	3 714	92 241
- щатен персонал	285	260	171564	24740	8235	204 539	129	114	77370	11157	3714	92 241
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	0	0	0	0	0	0	256	144	198 583	29 439	9 633	237 655
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	0	0	0	0	0	0	4	3	1 854	271	89	2 214
- щатен персонал						0	4	3	1854	271	89	2 214
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	252	141	196 729	29 168	9 544	235 441
- щатен персонал						0	252	141	196729	29168	9544	235 441
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	187	74	45 397	6 534	2 179	54 110	117	78	62 824	10 097	2 140	75 061

ФУНКЦИЯ	ЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ						Местни дейности					
	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за годината за достигане размера на МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	25	11	7 122	1 022	342	8 486
- щатен персонал						0	25	11	7122	1022	342	8 486
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Култура	187	74	45 397	6 534	2 179	54 110	92	67	55 702	9 075	1 798	66 575
- щатен персонал	187	74	45397	6534	2179	54 110	92	67	55702	9075	1798	66 575
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
- читалища - субсидирана численост						0						0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	57	32	21 885	3 133	1 047	26 065
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	6	2	1 366	197	66	1 629
- щатен персонал						0	6	2	1366	197	66	1 629
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
3. Туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал						0						0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0
4. Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	51	30	20 519	2 936	981	24 436
- щатен персонал						0	51	30	20519	2936	981	24 436
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0						0

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	Проктобюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	01!						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	300 475	290 000	330 000	330 000	330 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 475	290 000	330 000	330 000	330 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	12 287 027	12 650 000	12 775 000	13 100 000	13 200 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	5 428 609	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 514 443	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>	3 175 329	3 100 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
	13-08	туристически данък	168 646	150 000	175 000	200 000	200 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		4 885 468	4 701 000	4 911 000	5 106 000	5 156 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и имущественна обекция	2 860 166	2 700 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
24-05	приходи от наеми на имущество	1 709 431	1 700 000	1 700 000	1 850 000	1 900 000
24-06	приходи от наеми на земя	278 425	260 000	290 000	310 000	310 000
24-07	приходи от дивиденди	28 154	30 000	30 000	30 000	30 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	8 245	10 000	90 000	15 000	15 000
24-09	приходи от лихви по срочни депозити	970	1 000	1 000	1 000	1 000
24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	77	0	0	0	0
27-00 Общински такси		8 748 969	8 283 000	8 673 300	8 853 300	8 963 300
27-01	за ползване на детски градини	853 647	840 000	840 000	850 000	850 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	273 633	280 000	330 000	350 000	350 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	191 938	192 000	210 000	220 000	220 000
27-07	за битови отпадъци	6 545 683	6 100 000	6 300 000	6 400 000	6 500 000
27-08	за ползване на обществения и други по образованието	10 660	6 000	6 000	6 000	6 000
27-10	за технически услуги	449 316	440 000	490 000	500 000	510 000
27-11	за административни услуги	276 569	280 000	320 000	350 000	350 000
27-15	за откупуване на гробни места	21 830	30 000	30 000	30 000	30 000
27-17	за притежаване на куче	6 911	5 000	7 300	7 300	7 300
27-29	други общински такси	118 782	110 000	140 000	140 000	140 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		798 379	700 000	620 000	620 000	620 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	76 197	100 000	120 000	120 000	120 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	722 182	600 000	500 000	500 000	500 000
36-00 Други приходи		399 793	200 000	70 000	70 000	70 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-17	0	0	0	0
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	9 094	0	0	0	0
36-12	получени други застрахователни обезщетения	1 543	0	0	0	0
36-19	други неданъчни приходи	389 173	200 000	70 000	70 000	70 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 053 846	-570 000	-590 000	-600 000	-610 000
37-01	внесен ДДС (-)	-921 777	-440 000	-450 000	-460 000	-470 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-132 069	-130 000	-140 000	-140 000	-140 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		666 141	300 000	220 000	220 000	220 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	218 793	20 000	20 000	20 000	20 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	52 857	100 000	100 000	100 000	100 000
40-40	постъпления от продажба на земя	394 491	180 000	100 000	100 000	100 000
41-00 Приходи от концесии		95 424	130 000	130 000	130 000	130 000
45-00 Помощи и дарения от страната		243 090	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	91 348	0	0	0	0
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	151 742	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	27 372 520	26 684 000	27 139 300	27 829 300	28 079 300

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пъ.	177 917	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)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 990 878	5 076 192	5 392 600	5 810 900	6 158 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 990 878	5 076 192	5 392 600	5 810 900	6 158 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	416 161	329 329	259 000	270 700	268 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	234 297	254 990	179 100	186 300	190 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	106 919	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 081	74 339	75 100	79 100	72 300
	02-09	други плащания и възнаграждения	27 864	0	4 800	5 300	5 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	786 938	1 039 195	1 114 400	1 202 200	1 271 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	497 136	659 325	706 700	761 500	807 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	205 428	251 157	268 600	290 200	306 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	84 374	128 713	139 100	150 500	158 400
10-00		Издръжка	18 062 245	17 112 629	18 465 600	19 100 200	19 361 500
	10-11	Храна	1 916 153	1 372 350	1 613 000	1 770 000	1 807 000
	10-12	Медикаменти	2 755	9 100	13 200	16 300	17 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	74 726	92 550	128 900	139 200	136 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	15 945	28 500	15 000	15 000	20 000
	10-15	материали	1 144 530	1 251 880	1 306 300	1 371 300	1 423 900
	10-16	вода, горива и енергия	2 771 537	3 098 640	3 290 200	3 441 800	3 597 200
	10-20	разходи за външни услуги	11 258 390	8 352 847	9 125 300	9 448 500	9 417 400
	10-30	Текущ ремонт	558 870	1 305 418	1 176 500	1 034 000	987 500
	10-51	командировки в страната	75 263	50 250	56 500	59 300	59 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	16 715	14 300	16 300	16 300	16 300

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	75 600	98 630	114 600	127 200	129 900
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	1 278	4 800	1 300	1 100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	131 375	144 200	155 800	164 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	52 846	0	5 200	5 300	6 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	97 637	1 301 989	1 459 100	1 499 100	1 579 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		173 855	179 810	203 000	206 000	204 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37 163	59 110	67 600	69 600	67 600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	136 692	120 700	135 400	136 400	136 900
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		88 594	144 800	100 000	45 000	25 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	8 153	15 000	20 000	15 000	15 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	80 441	129 800	80 000	30 000	10 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		36 314	12 800	83 300	83 800	84 300
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	11 391	9 800	79 800	79 800	79 800
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	24 923	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		962 256	2 686 777	940 000	890 000	890 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 919 923	2 611 080	908 700	787 700	786 800
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	68 205	40 796	41 200	42 100	41 200
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	86 897	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	189 560	78 250	31 000	28 000	28 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	124 999	0	120 000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	37 799	1 238	15 000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 402 161	2 443 746	700 000	710 000	710 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	10 302	47 050	1 500	7 600	7 600
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		50 646	222 585	140 000	160 000	170 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	93 805	90 000	110 000	120 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	50 646	128 780	50 000	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя		0	137 933	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАИ	ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	26 861 410	29 760 330	27 814 800	28 764 700	29 428 600
--------	-------	----------------------------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 (+)	989 980	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-х	2 574 720	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			872 777	-206 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 070 862	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-198 085	-206 400	-86 400	-86 400	-86 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-20 245	-824 883	-500 000	-500 000	-500 000
	62-01	- получени трансфери (+)	2 867	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-23 112	-824 883	-500 000	-500 000	-500 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл:	и в КФП	34 326	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	34 326	0	0	0	0
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства		58 741	0	0	0	0
	67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	58 741	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	6 556 099	2 675 817	3 120 700	3 120 700	3 120 700
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		266 475	-1 021 521	-1 203 700	443 800	384 300
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	266 475	-1 021 521	-1 203 700	443 800	384 300

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

	за периода от	до
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)		

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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.)	7 333 684	-1 422 034	1 241 500	2 629 100	2 155 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(4 556 961)	4 637 967	1 767 957	(172 900)	338 800
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 776 723	3 215 933	3 009 457	2 456 200	2 494 500

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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	061						
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	15 000	0	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	15 000	0	0	0	0
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 747 656	287 484	-704 800	-672 900	-161 200
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	2 741 116	3 805 768	2 400 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-3 145 132	-2 174 644	-2 405 800	-3 000 000	-3 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 440	-730 400	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	4 400 000	3 300 000	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	805 800	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-4 400 000	-3 300 000	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-613 200	-613 200	-774 400	-672 900	-161 200
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	13 955	-21 114	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	13 955	-21 114	0	0	0
	90-00	Приватизация на дялове, акции и участия	738 714	329 670	500 000	500 000	500 000
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	40 771	-330 036	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	40 771	-330 036	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-3 617 745	4 371 963	1 972 757	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 236 313	4 838 590	459 430	459 400	459 400
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	2	3	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 700 760	2 716 227	2 723 427	750 700	750 700
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-4 838 590	-459 430	-459 400	-459 400	-459 400
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-3	0	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-2 716 227	-2 723 427	-750 700	-750 700	-750 700
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-4 556 961	4 637 967	1 767 957	-172 900	338 800
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2 776 723	3 215 933	3 009 457	2 456 200	2 494 500

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

Д. Гавраилова

РЪКОВОДИТЕЛ:

дата
12.9.2018

(име и фамилия)

служебни телефони 062/619 404

e-mail:

mayank@bia-bg.com

Web-адрес:

www.veliko-tarnovo.bg



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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
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 ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	252 048	295 344	295 300	295 300	295 300
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	252 048	295 344	295 300	295 300	295 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 679	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	5 510	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	169	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 544	60 765	60 800	60 800	60 800
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 867	39 112	39 100	39 100	39 100
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 717	14 688	14 700	14 700	14 700
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 960	6 965	7 000	7 000	7 000
10-00	Издръжка	2 022 504	1 944 563	1 964 200	1 991 800	2 018 300
	10-11 Храна	230	0	0	0	0
	10-13 Постелен инвентар и облекло	0	0	800	800	800
	10-15 материали	246 049	287 180	287 100	292 600	298 100
	10-16 вода, горива и енергия	387 128	378 600	386 000	391 300	396 300
	10-20 разходи за външни услуги	1 267 295	1 064 600	1 066 300	1 076 300	1 086 300
	10-30 Текущ ремонт	37 474	108 898	113 000	118 000	123 000
	10-51 командировки в страната	34 173	34 550	36 500	37 000	37 000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	4 993	11 300	11 300	11 300	11 300
	10-62 разходи за застраховки	8 123	12 080	13 500	14 800	15 800
	10-69 други финансови услуги	58	0	0	0	0
	10-91 други разходи за СБКО	0	0	2 300	2 300	2 300
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	36 981	0	0	0	0
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	47 355	47 400	47 400	47 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	111 243	121 260	123 300	123 300	123 300
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 949	16 660	17 000	17 000	17 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	96 294	104 600	106 300	106 300	106 300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 000	0	0	0	0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	5 000	0	0	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 404	20 200	21 200	21 200	21 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	48 570	11 775	20 000	20 000	20 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	192 048	50 000	50 000	50 000	50 000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	57 137	40 000	40 000	40 000	40 000
	52-02 придобиване на сгради	86 897	0	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 515	10 000	10 000	10 000	10 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	39 499	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	75 805	70 000	90 000	100 000
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	75 805	70 000	90 000	100 000
	99-99	2 698 040	2 585 712	2 610 800	2 658 400	2 694 900
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

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 ГРУПИ	
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	80 726	110 000	130 000	130 000	130 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	80 726	110 000	130 000	130 000	130 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	605	0	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	605	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	27 372	17 993	18 000	18 000	18 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	17 993	17 993	18 000	18 000	18 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	9 379	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	108 703	127 993	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 ГРУПИ	
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	172 678	203 614	190 000	200 000	209 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	172 678	203 614	190 000	200 000	209 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 094	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	3 517	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 581	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 721	0	0	0	0
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	1 275	0	0	0	0

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели		34 186	40 185	36 200	38 000	39 500
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 610	27 514	24 000	25 000	26 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 760	9 799	9 000	9 600	10 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 816	2 872	3 200	3 400	3 500
10-00 Издръжка		2 385 729	2 589 045	3 176 900	3 440 300	3 686 500
	10-11 Храна	1 222 354	860 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
	10-12 Медикаменти	101	1 100	2 500	3 500	3 500
	10-13 Постелен инвентар и облекло	14 196	5 200	10 000	10 000	10 000
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	15 407	28 500	15 000	15 000	20 000
	10-15 материали	130 903	185 000	170 000	190 000	200 000
	10-16 вода, горива и енергия	565 654	683 500	750 000	800 000	850 000
	10-20 разходи за външни услуги	309 021	318 000	462 000	522 000	592 000
	10-30 Текущ ремонт	71 149	125 000	150 000	150 000	200 000
	10-51 командировки в страната	13 684	3 200	7 000	9 000	9 000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	616	0	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	22 268	29 000	40 000	50 000	50 000
	10-91 други разходи за СБКО	0	4 611	5 200	5 500	6 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 802	0	5 200	5 300	6 000
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 574	345 934	560 000	580 000	640 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		4 522	5 600	18 000	19 000	19 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 241	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 281	3 600	16 000	17 000	17 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		13 431	3 000	3 500	4 000	4 500
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	13 431	3 000	3 500	4 000	4 500
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		74 766	23 000	30 000	30 000	30 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		90 649	1 700 000	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	7 328	0	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 320	0	0	0	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар	9 905	0	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	68 096	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		2 793 055	4 698 744	3 454 600	3 731 300	3 988 500

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 ГРУПИ	
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 Издръжка			615 598	645 800	709 000	762 500	796 500
	10-11	Храна	339 481	250 000	300 000	350 000	380 000
	10-12	Медикаменти	196	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 117	3 000	22 800	22 800	22 800
	10-15	материали	34 060	32 000	36 000	37 000	38 000

10-16	вода, горива и енергия	154 379	160 000	200 000	202 000	204 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	66 563	85 000	85 500	86 000	87 000
10-30	Текущ ремонт	5 599	12 000	30 000	30 000	30 000
10-51	командировки в страната	20	600	1 500	1 500	1 500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	984	2 500	2 500	2 500	2 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 199	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	99 200	29 200	29 200	29 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	810	900	1 500	1 500	1 500
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	301	200	1 000	1 000	1 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	509	700	500	500	500
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	616 408	646 700	780 500	834 000	868 000

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 ГРУПИ	
(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 ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	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	853 653	1 077 986	1 120 800	1 210 400	1 287 700
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	853 653	1 077 986	1 120 800	1 210 400	1 287 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 353	25 051	32 000	32 000	25 000
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 872	0	0	0	0
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	19 668	0	0	0	0
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	22 930	25 051	32 000	32 000	25 000
	02-09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	4 883	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	163 997	208 477	217 500	234 800	249 900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	102 288	126 553	132 300	142 800	152 000
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	44 740	51 741	53 800	58 100	61 800
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	16 969	30 183	31 400	33 900	36 100
10-00	Издръжка	530 394	568 924	629 600	639 400	648 300
	10-11 Храна	337 184	250 000	300 000	305 000	310 000
	10-12 Медикаменти	72	0	200	200	200
	10-13 Постелен инвентар и облекло	7 854	19 350	19 400	19 400	19 400
	10-15 материали	38 387	66 000	69 000	70 000	70 500
	10-16 вода, горива и енергия	73 275	89 000	89 000	89 500	90 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	67 577	97 100	100 600	101 100	101 600
	10-30 Текущ ремонт	3 274	2 000	0	0	0
	10-51 командировки в страната	485	700	100	100	100
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	2 219	3 500	3 700	3 800	3 900
	10-91 други разходи за СБКО	0	27 274	33 600	36 300	38 600

10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	67	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	756	1 600	1 500	1 500	1 500
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	614	800	1 000	1 000	1 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	142	800	500	500	500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 873	6 192	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	2 873	796	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	5 396	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 602 026	1 888 230	2 001 400	2 118 100	2 212 400

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 ГРУПИ
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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	19 070	23 212	24 000	26 000	27 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	19 070	23 212	24 000	26 000	27 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	363	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	127	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	236	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 370	4 755	5 000	5 500	5 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 205	2 910	3 100	3 400	3 600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	881	1 165	1 200	1 300	1 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	284	680	700	800	800
10-00		Издръжка	3 140 054	3 279 749	3 163 900	3 118 600	3 132 300
	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	73 833	94 290	113 800	116 400	118 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 177 364	1 218 650	1 227 300	1 270 700	1 324 100
	10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	1 735 343	1 035 603	1 020 900	1 079 400	1 137 900
	10-30	Текущ ремонт	153 436	929 710	800 000	650 000	550 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	100	100	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	696	700	800	800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	78	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	837	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	837	2 000	2 000	2 000	2 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8 927	12 000	12 000	12 000	12 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	331 422	2 286 271	540 000	540 000	540 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	968 364	641 405	700 000	700 000	700 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	968 364	641 405	700 000	700 000	700 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	42 750	146 780	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

99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ	ДЕЙНОСТ 0000	7 945 592	6 918 611	7 386 900	7 545 900	7 447 400
-------	------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	Н.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	17 859	17 700	18 000	18 000	18 000
	10-15	материали	1 050	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 566	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за външни услуги	14 132	12 700	13 000	13 000	13 000
	10-30	Текущ ремонт	100	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	11	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	210	300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	210	300	300	300	300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	18 069	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	Н.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	192 357	231 480	260 900	284 000	309 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	192 357	231 480	260 900	284 000	309 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 104	24 698	25 400	26 600	27 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 277	12 840	13 400	14 600	15 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 248	0	0	0	0

02-08	обезщетения за персонала, с характер на възникване	47	11 858	12 000	12 000	12 000
02-09	други плащания и възнаграждения	1 532	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 274	45 128	50 700	55 600	60 500
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	23 998	30 030	33 300	36 400	39 600
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 794	11 279	12 600	13 900	15 100
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 482	3 819	4 800	5 300	5 800
10-00	Издръжка	593 777	715 830	806 700	872 000	937 400
10-11	Храна	7 980	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	480	200	700	700	700
10-13	Постелен инвентар и облекло	16 594	6 500	5 300	5 300	5 300
10-15	материали	84 663	77 300	82 800	93 800	104 800
10-16	вода, горива и енергия	127 733	149 900	185 900	211 700	236 700
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	282 738	126 400	149 600	157 100	166 100
10-30	Текущ ремонт	34 230	2 300	7 000	7 500	7 500
10-51	командировки <i>в страната</i>	18 835	0	0	0	0
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	2 672	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 395	13 000	14 000	14 000	14 000
10-91	други разходи за СБКО	0	4 730	4 400	4 900	5 300
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	436	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 021	335 500	357 000	377 000	397 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 536	4 800	5 200	5 200	5 200
19-01	платени <i>държавни</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	4 036	4 800	5 200	5 200	5 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 492	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	11 492	0	0	0	0
45-00	Субсидии 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	218 999	23 738	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 221	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 000	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	14 221	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 394 760	1 195 674	1 298 900	1 393 400	1 490 100

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 ГРУПИ
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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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	543 940	699 059	789 500	873 800	930 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	543 940	699 059	789 500	873 800	930 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	49 626	51 130	54 000	56 500	58 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	27 043	28 200	37 700	37 700	39 800
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	18 458	0	0	0	0

02-08	обезщетения за персонала, с характер на възмездно	1 967	22 930	11 500	13 500	13 500
02-09	други плащания и възнаграждения	2 158	0	4 800	5 300	5 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	122 597	171 544	188 700	209 000	220 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 425	106 652	116 400	129 100	136 700
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	28 658	36 529	43 600	48 500	50 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 514	28 363	28 700	31 400	32 800
10-00	Издръжка	1 135 413	1 067 023	1 174 300	1 220 200	1 226 300
10-13	Постелен инвентар и облекло	5 597	12 300	15 600	22 600	16 200
10-15	материали	94 793	87 660	95 400	96 600	96 800
10-16	вода, горива и енергия	71 386	87 190	103 300	111 600	115 600
10-20	разходи за външни услуги	894 985	758 364	883 500	910 700	916 200
10-30	Текущ ремонт	33 394	80 000	28 000	28 000	28 500
10-51	командировки в страната	1 153	3 800	3 200	3 200	3 200
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	5 997	0	2 000	2 000	2 000
10-62	разходи за застраховки	16 248	18 500	20 800	20 800	21 300
10-69	други финансови услуги	20	0	100	100	100
10-91	други разходи за СБКО	0	19 209	20 900	23 100	24 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	272	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 568	0	1 500	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 121	20 050	23 600	23 600	24 100
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 565	19 050	22 100	22 100	22 100
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	556	1 000	1 500	1 500	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 391	9 800	9 800	9 800	9 800
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6 391	9 800	9 800	9 800	9 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	33 343	50 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	156 840	1 314	2 700	2 700	2 700
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	1 200	1 200	1 200
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	53 400	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 445	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	101 995	0	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	1 314	1 500	1 500	1 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 896	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	7 896	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 025 824	2 053 263	2 292 600	2 395 600	2 471 700

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 ГРУПИ
(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 ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	802					
	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	53 006	67 010	74 400	82 600	91 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 006	67 010	74 400	82 600	91 600
	02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	3 010	0	0	0	0

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 465	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 317	0	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	228	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 476	12 905	14 200	15 800	17 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 261	7 813	8 600	9 600	10 600
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 667	3 216	3 600	3 900	4 400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 548	1 876	2 000	2 300	2 600
10-00	Издръжка	30 274	38 410	43 200	46 700	50 200
10-13	Постелен инвентар и облекло	995	900	3 000	3 300	3 600
10-15	материали	10 512	7 000	7 700	8 500	9 300
10-16	вода, горива и енергия	6 096	10 000	11 000	12 100	13 300
10-20	разходи за външни услуги	5 511	8 000	8 800	9 700	10 600
10-62	разходи за застраховки	7 160	10 500	10 500	10 600	10 700
10-91	други разходи за СБКО	0	2 010	2 200	2 500	2 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	155	200	400	400	400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	127	0	200	200	200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28	200	200	200	200
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	96 921	118 525	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 ГРУПИ
(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 ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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		1 675 937	1 322 385	1 437 000	1 537 000	1 637 000
	10-15	материали	30 507	30 400	31 200	31 200	31 200
	10-16	вода, горива и енергия	2 434	5 400	5 500	5 500	5 500
	10-20	разходи за външни услуги	1 455 993	1 284 375	1 400 000	1 500 000	1 600 000
	10-30	Текущ ремонт	186 710	2 010	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	293	200	300	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		727	1 200	1 200	1 200	1 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	682	1 100	1 100	1 100	1 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45	100	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	300 642	300 000	300 000	300 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		40 521	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	40 521	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		0	3 633	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 717 185	1 627 860	1 738 200	1 838 200	1 938 200

i на група

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

за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5401

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	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	412 352	539 550	543 100	567 500	593 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	412 352	539 550	543 100	567 500	593 700
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	86 710	80 500	85 500	90 500	90 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	67 096	75 000	80 000	85 000	85 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 125	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 551	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 938	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	82 873	113 697	115 800	121 500	126 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 388	73 375	74 200	78 000	81 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21 731	28 732	29 400	30 900	32 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 754	11 590	12 200	12 600	12 800
	10-00	Издръжка	568 790	555 943	583 600	618 100	648 400
	10-11	Храна	8 844	12 350	13 000	15 000	17 000
	10-12	Медикаменти	941	5 000	7 000	9 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 112	6 600	9 300	9 300	9 300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	538	0	0	0	0
	10-15	материали	20 639	35 400	38 100	40 400	40 400
	10-16	вода, горива и енергия	30 193	36 750	41 400	47 900	54 300
	10-20	разходи за външни услуги	427 158	414 900	440 700	461 600	482 500
	10-30	Текущ ремонт	7 970	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната	6 446	7 400	8 000	8 300	8 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 437	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за застраховки	38	200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	14 343	12 900	13 400	13 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	62 474	10 000	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	32 694	2 300	2 300	2 300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 562	2 300	2 300	2 300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 132	0	0	0	0
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 800	8 008	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 657	34 248	3 000	17 000	16 100
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	867	0	0	900	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	3 000	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	20 000	0	10 000	10 000
	52-19	придобиване на други ДМА	5 790	14 248	0	6 100	6 100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 239 876	1 334 246	1 333 300	1 416 900	1 475 600

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	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(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)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02 ;					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани 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	88 594	144 800	100 000	45 000	25 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	8 153	15 000	20 000	15 000	15 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	80 441	129 800	80 000	30 000	10 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	89 794	149 600	101 200	46 000	25 000

i на група

ДОКЛАД

Към Проектобюджет за 2019 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2020 -2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящият Проектобюджет за 2019 г. и актуализираната бюджетна прогноза 2020-2021 г. на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Решение № 51 от 31.01.2018 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2019 г. и съобразена с Основните допускания по актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., приети с РМС №264/19.04.2018 г.

С писмо БЮ-4/23.08.2018 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г. Указанията са изготвени във връзка с т 2.2.2. от РМС №51/31.01.2018 година, което е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според който общините съставят бюджетни прогнози за периода 2019-2021 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги. При приемане на решение за увеличаването им, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година.

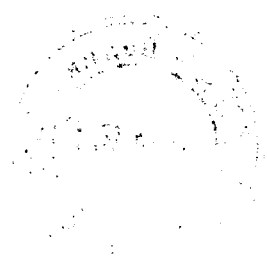
Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019 – 2021 г., са заложи одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 594 700 лв., а общата изравнителна субсидия е в размер на 2 112 400 лв. – това са размерите, заложи в Бюджета на Община Велико Търново за 2018 година.

В раздел „Финансиране” са планирани намеренията за бъдещи усвоявания и плащания по нови и стари дългове за финансиране на инвестиционни разходи и разходи по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз в Община Велико Търново.

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджета и на актуализираната бюджетна прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №4 от 23.08.2018 г.

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



—

—

Със Заповед № РД 22-283 от 13.02.2018 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура 2019.

Изготвено е писмо с изх. № 91-00-326 от 24.08.2018 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 31.08.2018 г. същите са попълнили макет на Прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. На 12.09.2018 г. бюджетната прогноза съгласно указанията е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни”.

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2019 г. - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Така се създават условия за дискусия и прозрачност на провежданата икономическа и финансова политика като се предлага синтезирана информация относно икономическото развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на Община Велико Търново в условията на фискални ограничения.

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

За кмет:

Проф. Г. Камарашев

Заместник-кмет СУТ

/Съгл. Заповед №РД22-1547/11.09.2018 г./



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилова, експерт дирекция БФ

Община:
Код по ЕБК:

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5401

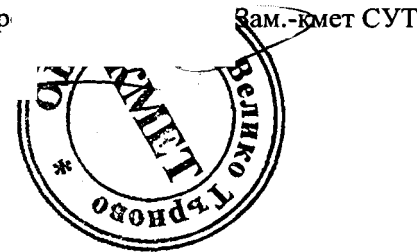
Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Бюджет	Проект/ Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	(в лв.)		1	2	3	4
2.5.	Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО	41-00	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
	в т. ч. ДДС		604,0	604,0	604,0	604,0
2.5.1.	От държавни концесии (без ДДС)*		126 376,0	126 376,0	126 376,0	126 376,0
2.5.2.	От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:		3 624,0	3 624,0	3 624,0	3 624,0
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		3 020,0	3 020,0	3 020,0	3 020,0
2.5.2.2.	ДДС		604,0	604,0	604,0	604,0

Забележка: *Приходите от държавни концесии по бюджетите на общините са без ДДС.

Изготвил:... Св. Стефанова
(име, фамилия)
тел. за контакт:... 062/619 458

Кмет:..... За Кмет: Пр
(име, фамилия)





‘

‘

ПРОГНОЗА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2017	ПЛАН 2018	ПРОГНОЗА 2019	ПРОГНОЗА 2020	ПРОГНОЗА 2021
I. ПРИХОДИ				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	419 671	1 500	1 500	1 500
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	15 549 432	11 000 000	7 500 000	7 500 000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	1 007 753	-1 043 700	283 800	384 300
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 608 934			
ОБЩО ПРИХОДИ	19 585 790	9 957 800	7 785 300	7 885 800
II. РАЗХОДИ	19 585 790	9 957 800	7 785 300	7 885 800

За кмет:

Проф. Г. Камарашев

Заместник-кмет СУТ

/Съгл. Заповед №РД22-1547/11.09.2018



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция Бюджет и финанси

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова експерт дирекция БФ