

година 2018

**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.
	2018	2021
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
		011					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	300,475	290,000	330,000	330,000	330,000
	01-03	окончателен годишен (<i>пат ент еп</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>недвиж ими имот и</i>	5,428,609	5,500,000	5,600,000	5,700,000	5,700,000
	13-03	данък върху <i>превознит е средст ва</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 <i>услуги, ст оки и продукция</i>	2,860,166	2,700,000	2,800,000	2,900,000	2,900,000
	24-05	приходи от <i>наеми на имушест во</i>	1,709,431	1,700,000	1,700,000	1,850,000	1,900,000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	278,425	260,000	290,000	310,000	310,000
	24-07	приходи от <i>дивидент и</i>	28,154	30,000	30,000	30,000	30,000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>смет ки</i>	8,245	10,000	90,000	15,000	15,000
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозит и</i>	970	1,000	1,000	1,000	1,000
	24-10	приходи от <i>лихви</i> по предоставени <i>заеми</i> 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 <i>дет ски градини</i>	853,647	840,000	840,000	850,000	850,000
	27-02	за ползване на <i>дет ски ясли</i> и други по здравеопазването	273,633	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>	191,938	192,000	210,000	220,000	220,000
	27-07	за <i>бит ови от падъци</i>	6,545,683	6,100,000	6,300,000	6,400,000	6,500,000
	27-08	за ползване на <i>общез ит ия</i> и други по образованието	10,660	6,000	6,000	6,000	6,000
	27-10	за <i>т ехнически услуги</i>	449,316	440,000	490,000	500,000	510,000
	27-11	за <i>админист рат ивни услуги</i>	276,569	280,000	320,000	350,000	350,000
	27-15	за <i>от купуване на гробни мест а</i>	21,830	30,000	30,000	30,000	30,000
	27-17	за <i>прит еж аване на куче</i>	6,911	5,000	7,300	7,300	7,300
	27-29	<i>други</i> 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, мит 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 застъпвателни обезщетения за ДМА	9,094	0	0	0	0
	36-12 получени други застъпвателни 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 тегуци 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 тегуци помощи и дарения от други международни организации	1,600	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27,372,520	26,684,000	27,139,300	27,829,300	28,079,300
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	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)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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			3,990,878	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 Държ авното 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 ст ранат а	75,263	50,250	56,500	59,300	59,300
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	16,715	14,300	16,300	16,300	16,300
	10-62	разходи за заст раховки	75,600	98,630	114,600	127,200	129,900
	10-69	други 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37,163	59,110	67,600	69,600	67,600
	19-81	платени общински 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 банки в ст ранат а	8,153	15,000	20,000	15,000	15,000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а	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 решение на общинския съвет	11,391	9,800	79,800	79,800	79,800
	42-19	други 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 негърговски 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 компют ри и хардуер	68,205	40,796	41,200	42,100	41,200
	52-02	придобиване на сгради	86,897	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	189,560	78,250	31,000	28,000	28,000
	52-04	придобиване на т ранспорт ни средст ва	124,999	0	120,000	0	0
	52-05	придобиване на ст опански инвент ар	37,799	1,238	15,000	0	0
	52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	1,402,161	2,443,746	700,000	710,000	710,000
	52-19	придобиване на други ДМА	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 други 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 - РЕКАПИТУЛАЦИЯ 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

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)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	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-x	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, включени 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 ВРЕМЕННИ 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

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)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		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

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

(в лева)

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

Председател на Великотърновски общински съвет

Венцислав Спирдонов

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
	#N/A	02 :					
	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 <i>т рудови правоот ношения</i>	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 <i>извънт рудови правоот ношения</i>	5,510	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	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 <i>Държ авното обществено осигуряване (ДОО)</i>	24,867	39,112	39,100	39,100	39,100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10,717	14,688	14,700	14,700	14,700
	05-80	вноски за <i>допълнително задълж ително осигуряване от работодатели</i>	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>в ст ранат а</i>	34,173	34,550	36,500	37,000	37,000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	4,993	11,300	11,300	11,300	11,300
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	8,123	12,080	13,500	14,800	15,800
	10-69	<i>други</i> 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, неклассифицирани 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14,949	16,660	17,000	17,000	17,000
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <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	20,404	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 <i>компют ри и хардуер</i>	57,137	40,000	40,000	40,000	40,000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	86,897	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	8,515	10,000	10,000	10,000	10,000
	52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	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	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2,698,040	2,585,712	2,610,800	2,658,400	2,694,900

1 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>държ авни</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 съоръж ения</i>	17,993	17,993	18,000	18,000	18,000
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</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

í 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>т рудови правоот ношения</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>извънт рудови правоот ношения</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>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6,721	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	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 <i>Държ авното обществено осигуряване (ДОО)</i>	22,610	27,514	24,000	25,000	26,000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	8,760	9,799	9,000	9,600	10,000

	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>в ст ранат а</i>	13,684	3,200	7,000	9,000	9,000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	616	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,241	2,000	2,000	2,000	2,000
	19-81	платени <i>общински</i> 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	<i>други</i> 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 <i>компют ри и хардуер</i>	7,328	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	5,320	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	9,905	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	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

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 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	Проектобюджет	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 <i>в ст ранат а</i>	20	600	1,500	1,500	1,500

10-62	разходи за <i>заст раховки</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, неклассифицирани 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>държ авни</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 <i>решение на общинския съвет</i>	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

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 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	Проектобюджет	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	853,653	1,077,986	1,120,800	1,210,400	1,287,700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</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>извънт рудови правоот ношения</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>обезщет ения</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>Държ авното 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 задълж ително 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 <i>в ст ранат а</i>	485	700	100	100	100
	10-62	разходи за <i>заст раховки</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>държ авни</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

í 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>т</i> <i>рудови правоотношения</i>	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>извън</i> <i>рудови правоотношения</i>	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>Държ авното 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 услуги</i>	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 негърговски 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
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	42,750	128,780	50,000	50,000	50,000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4,515,157	6,397,172	4,517,900	4,475,100	4,490,700

í 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						
	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		1,491,774	1,938,937	2,094,600	2,271,300	2,414,100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i>	1,491,774	1,938,937	2,094,600	2,271,300	2,414,100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		185,222	140,950	55,100	58,100	59,300
	02-02	за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i>	117,855	132,950	42,000	43,000	44,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	41,205	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	10,548	8,000	13,100	15,100	15,300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	15,614	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		291,621	381,739	425,500	461,200	491,000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авното обществено осигуряване (ДОО)</i>	188,094	245,366	275,700	298,100	317,800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	77,480	94,008	100,700	109,300	116,200
	05-80	вноски за <i>допълнително задълж ително осигуряване от работодатели</i>	26,047	42,365	49,100	53,800	57,000
10-00	Издръжка		5,263,990	4,252,457	4,628,000	4,704,600	4,432,300
	10-11	Храна	80	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	965	1,200	1,200	1,300	1,400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	27,261	38,100	41,700	44,700	47,500
	10-15	материали	379,134	347,650	373,200	392,800	414,800
	10-16	вода, горива и енергия	173,329	276,650	287,800	296,500	304,400
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4,651,348	3,037,805	3,364,400	3,401,600	3,094,200
	10-30	Текущ ремонт	25,534	33,500	38,500	40,500	38,500
	10-51	командировки <i>в ст ранат а</i>	467	0	200	200	200
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	5,872	9,050	9,000	10,000	11,000
	10-91	други разходи за СБКО	0	58,502	62,000	67,000	70,300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	450,000	450,000	450,000	450,000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		12,639	19,600	23,700	25,700	25,700
	19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10,180	15,000	18,900	20,900	20,900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2,459	4,600	4,800	4,800	4,800
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности		44,269	25,000	25,000	25,000	25,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		238,699	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		417,378	159,928	135,000	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	60,811	44,861	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>	26,449	1,238	15,000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	240,106	82,341	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4,512	31,488	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7,945,592	6,918,611	7,386,900	7,545,900	7,447,400

і 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-§§	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	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-§§	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 т <i>рудови правоотношения</i>	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 <i>извънт рудови правоотношения</i>	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 възнаграждение	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 Държ авното обществено осигуряване (ДОО)	23,998	30,030	33,300	36,400	39,600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9,794	11,279	12,600	13,900	15,100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	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 външни услуги	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 в ст ранат а	18,835	0	0	0	0
10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	2,672	0	0	0	0
10-62	разходи за заст раховки	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 разноси	436	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1,500	0	0	0	0
19-81	платени общински 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	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	218,999	23,738	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	17,221	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	3,000	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	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

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 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 т рудови правоот ношения	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 извънт рудови правоот ношения	27,043	28,200	37,700	37,700	39,800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18,458	0	0	0	0
	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	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 Държ авното 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 задълж ително 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 ст ранат а	1,153	3,800	3,200	3,200	3,200
10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	5,997	0	2,000	2,000	2,000
10-62	разходи за заст раховки	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, неклассифицирани 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 държ авни 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 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	1,445	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	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

і на група

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

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

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

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						
	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	53,006	67,010	74,400	82,600	91,600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения	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	обезщет ения 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 Държ авното 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 задълж ително 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 заст раховки	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

í 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						
	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 заст раховки	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

í 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						
	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 <i>т рудови правоот ношения</i>	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 <i>извънт рудови правоот ношения</i>	67,096	75,000	80,000	85,000	85,000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	14,125	0	0	0	0
	02-08	<i>обещет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3,551	5,500	5,500	5,500	5,500
	02-09	<i>други</i> 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 <i>Държ авното обществено осигуряване (ДОО)</i>	53,388	73,375	74,200	78,000	81,600
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	21,731	28,732	29,400	30,900	32,200
	05-80	вноски за <i>допълнително задълж ително осигуряване от работодатели</i>	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>в ст ранат а</i>	6,446	7,400	8,000	8,300	8,300
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	2,437	3,000	3,000	3,000	3,000
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	38	200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	14,343	12,900	13,400	13,400
	10-98	други разходи, неклассифицирани 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3,562	2,300	2,300	2,300	300
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>компют ри и хардуер</i>	867	0	0	900	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	0	0	3,000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	0	20,000	0	10,000	10,000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	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

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 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							
901	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
901		901 Разходи некласифицирани 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	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	89,794	149,600	101,200	46,000	25,000

í на група