

година

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2019г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Проектбюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			301 401	300 000	300 000	300 000	300 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	301 401	300 000	300 000	300 000	300 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			12 503 494	12 670 000	12 780 000	12 990 000	13 150 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	5 317 838	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 994 703	4 000 000	4 050 000	4 100 000	4 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 999 287	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 250 000
	13-08	туристически данък	191 666	170 000	180 000	190 000	200 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		5 391 529	5 305 500	5 106 500	5 316 500	5 426 500
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 894 352	2 800 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	2 001 259	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
	24-06 приходи от наеми на земя	258 304	270 000	270 000	280 000	290 000
	24-07 приходи от дивиденди	33 272	35 000	35 000	35 000	35 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	203 323	200 000	1 000	1 000	1 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	1 019	500	500	500	500
27-00 Общински такси		8 553 251	8 761 500	8 887 500	9 163 200	10 963 200
	27-01 за ползване на детски градини	833 252	850 000	850 000	890 000	890 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	299 380	310 000	310 000	330 000	330 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	202 100	200 000	220 000	250 000	250 000
	27-07 за битови отпадъци	6 341 600	6 500 000	6 600 000	6 700 000	8 500 000
	27-08 за ползване на общежития и други по образованието	12 250	6 000	6 000	6 000	6 000
	27-10 за технически услуги	519 303	500 000	520 000	570 000	570 000
	27-11 за административни услуги	239 819	250 000	250 000	275 000	275 000
	27-15 за откупване на гробни места	13 649	30 000	15 000	15 000	15 000
	27-17 за притежаване на куче	6 785	5 500	6 500	7 200	7 200
	27-29 други общински такси	85 113	110 000	110 000	120 000	120 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		674 258	700 000	700 000	700 000	700 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	55 191	100 000	100 000	100 000	100 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	619 067	600 000	600 000	600 000	600 000
36-00 Други приходи		69 722	100 000	100 000	100 000	100 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-338		0	0	0
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	5 543		0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	943		0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	63 574	100 000	100 000	100 000	100 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-380 181	-280 000	-272 000	-276 800	-278 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-224 331	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-155 850	-100 000	-92 000	-96 800	-98 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		601 186	300 000	290 000	300 000	310 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	116 600	20 000	40 000	50 000	60 000
	40-24 постъпления от продажба на транспортни средства	5 808		0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	55 244	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	423 534	180 000	150 000	150 000	150 000
41-00 Приходи от концесии		126 555	130 000	130 000	130 000	130 000
45-00 Помощи и дарения от страната		655 853	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	85 788		0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	570 065		0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина		1 505	0	0	0	0
	46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз	1 505		0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	28 498 573	27 987 000	28 022 000	28 722 900	30 801 700

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	190 667	200 000	200 000	200 000	200 000
--	---------	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 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			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4 565 274	5 530 241	5 881 361	6 189 332	6 275 249
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	4 565 274	5 530 241	5 881 361	6 189 332	6 275 249
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		483 495	363 119	313 897	352 433	359 399
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	303 217	256 400	227 160	268 856	274 922
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	109 881	242	1 500	1 500	1 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	40 427	106 477	85 237	82 077	82 977
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	29 970	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		925 278	1 136 685	1 207 201	1 267 618	1 292 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	594 238	720 287	761 473	799 485	816 849
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	231 601	272 670	294 255	309 027	315 102
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	99 439	143 728	151 473	159 106	160 849
10-00	Издръжка		17 766 980	17 934 318	17 365 589	18 045 506	18 948 733
	10-11	Храна	1 205 663	1 369 350	1 454 000	1 516 000	1 568 000
	10-12	Медикаменти	7 177	10 900	11 300	11 400	11 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	122 386	172 960	186 150	212 950	188 450
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 299	29 500	34 000	39 500	40 500
	10-15	материали	1 245 825	1 246 670	1 296 707	1 326 444	1 369 397
	10-16	вода, горива и енергия	3 117 025	3 023 660	3 042 040	3 111 944	3 243 351
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	11 029 171	9 685 893	9 140 830	9 449 027	9 927 658
	10-30	Текущ ремонт	752 033	762 712	514 920	634 662	819 795
	10-51	командировки <i>в страната</i>	86 684	62 510	62 550	65 050	67 350
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	22 006	17 500	21 000	21 300	21 500

(в лева)

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	82 093	112 380	120 041	125 791	138 742
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	4 105	2 500	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	7 066	2 700	2 300	1 300	1 300
	10-91	други разходи за СБКО	0	138 284	155 551	164 438	168 490
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	33 572	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 875	1 296 799	1 324 200	1 365 700	1 382 700
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			294 073	244 882	263 207	281 147	294 690
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 354	65 532	67 127	71 597	74 369
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	257 719	179 350	196 080	209 550	220 321
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			63 057	143 000	49 000	98 000	157 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	5 424	13 000	10 000	10 000	10 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	57 633	130 000	39 000	88 000	147 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			58 920	80 850	80 850	80 850	80 850
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	42 552	80 850	80 850	80 850	80 850
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	16 368	0	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			305 000	152 000	152 000	152 000	152 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			52 396	42 000	30 000	32 000	34 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			6 224 840	4 073 597	1 442 600	1 204 600	1 699 600
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 240 689	6 381 592	305 600	536 400	832 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	51 973	43 565	43 600	42 400	40 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	7 999	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	88 822	52 730	40 000	340 000	240 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	406 520	82 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	78 995	15 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	547 027	6 188 297	220 000	152 000	547 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	59 353	0	2 000	2 000	5 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			40 549	825 085	50 000	50 000	50 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	36 709	305 985	50 000	50 000	50 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	3 840	519 100	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			124 872	100 000	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	32 145 423	37 007 369	27 141 305	28 289 886	30 176 321
--------	-------	--	------------	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.
-----------------------	-------------------------------	---------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ		03 }					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			8 381 768	3 871 200	3 871 200	3 871 200	3 871 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 112 400	2 150 800	2 150 800	2 150 800	2 150 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 594 700	1 720 400	1 720 400	1 720 400	1 720 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 674 668		0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			3 532 246	-486 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 727 187		0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-194 941	-486 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	0	0			
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-744 964	-398 697	-500 000	-500 000	-4 500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-744 964	-398 697	-500 000	-500 000	-4 500 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		19 985	0	0	0	0		
	64-01 - получени трансфери (+)	19 985		0	0	0		
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		11 189 035	2 986 103	3 284 800	3 284 800	-715 200
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-2 637 401	2 855 389	-1 000 000	-5 000 000	-1 000 000		
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-2 637 401	2 855 389	-1 000 000	-5 000 000	-1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	4 904 784	-3 178 877	3 165 495	-1 282 186	-1 089 821
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(1 537 434)	7 712 606	(255 900)	4 255 800	4 055 800
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	3 367 350	4 533 729	2 909 595	2 973 614	2 965 979

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	852 396	-2 087 796	-685 700	3 826 000	3 626 000
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	2 077 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 841 417	-2 410 958	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 390	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 345 902	6 080 501	0	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	613 819	186 654	0	4 000 000	8 000 000
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-7 426 403	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-613 200	-787 200	-685 700	-174 000	-4 374 000
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-21 114	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-21 114		0	0	0
90-00		Приватизация на дялове, акции и участия	397 692	439 560	450 000	450 000	450 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	367 464	-343 036	-13 000	-13 000	-13 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	367 464	-343 036	-13 000	-13 000	-13 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-3 133 872	9 703 878	-7 200	-7 200	-7 200
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 838 590	9 711 067	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3	3	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 716 227	977 614	984 814	992 014	999 214
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)		8	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-9 711 067		0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-3		0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-977 614	-984 814	-992 014	-999 214	-1 006 414
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-8		0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 537 434	7 712 606	-255 900	4 255 800	4 055 800
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			3 367 350	4 533 729	2 909 595	2 973 614	2 965 979

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

(име и фамилия)

дата

13.9.2019

служебни телефони

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(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	2018	2019	2020	2021	2022
	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	288 078	295 656	305 000	310 000	315 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	288 078	295 656	305 000	310 000	315 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 630	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	5 373	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	257		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 508	56 943	58 500	59 200	59 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	30 144	37 252	37 800	38 300	38 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11 902	14 191	15 200	15 400	15 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 462	5 500	5 500	5 500	5 500
10-00		Издръжка	2 187 433	1 985 061	2 008 050	2 046 450	2 067 750
	10-15	материали	347 933	303 700	306 000	310 500	315 500
	10-16	вода, горива и енергия	386 965	344 200	345 000	349 500	333 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 288 938	1 081 475	1 092 600	1 114 600	1 141 100
	10-30	Текущ ремонт	68 459	131 300	141 000	143 000	143 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	42 413	44 610	42 450	44 450	46 750
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	13 530	16 500	17 000	17 300	17 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 566	12 330	13 000	14 100	15 400
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	221		0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	26 408		0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	50 946	51 000	53 000	55 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	182 258	156 832	167 700	179 030	190 711
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 836	11 832	12 700	13 700	15 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	170 422	145 000	155 000	165 330	175 511
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	21 208	20 000	20 000	22 000	24 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 157	68 072	100 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	60 156	53 210	40 000	40 000	40 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	35 923	41 210	40 000	40 000	40 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	9 033	12 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	15 200		0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 996	305 985	50 000	50 000	50 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 996	305 985	50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 832 424	2 947 759	2 755 250	2 812 680	2 853 361

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2019 г.	до 31.12.2022 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(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	2018	2019	2020	2021	2022
	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	Издържка		75 464	110 000	120 000	130 000	140 000
	10-15	материали	635		0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	74 523	110 000	120 000	130 000	140 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	306		0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 330	0	0	0	0
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 330		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		11 441		0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		17 993	4 140	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	17 993	4 140	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	106 228	114 140	120 000	130 000	140 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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		203 457	239 852	243 100	251 100	252 550
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	203 457	239 852	243 100	251 100	252 550
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 102	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	8 681		0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 926		0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 841		0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	654		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		42 332	47 156	47 200	48 600	49 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	28 191	31 699	31 500	32 500	32 800
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	10 559	11 514	11 500	11 800	12 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 582	3 943	4 200	4 300	4 400
10-00	Издържка		2 028 481	2 559 551	2 694 300	2 803 400	2 903 400
	10-11	Храна	793 425	857 000	860 000	870 000	880 000
	10-12	Медикаменти	351	2 400	2 500	2 600	2 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	41 901	55 000	67 800	74 100	80 400

10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17 714	29 500	34 000	39 500	40 500
10-15	материали	190 829	145 000	158 000	167 000	177 000
10-16	вода, горива и енергия	612 162	617 900	647 000	664 100	682 200
10-20	разходи за външни услуги	279 666	342 200	367 000	390 000	412 000
10-30	Текущ ремонт	35 186	60 000	75 000	85 000	95 000
10-51	командировки в страната	11 217	3 200	3 500	4 000	4 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	411		0	0	0
10-62	разходи за застраховки	25 428	30 500	35 100	37 600	45 100
10-91	други разходи за СБКО	0	7 198	4 400	4 500	4 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 395		0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 796	409 653	440 000	465 000	480 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	80 646	20 800	24 200	27 200	27 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	290	2 200	2 000	2 000	2 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	80 356	18 600	22 200	25 200	25 700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 295	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	6 295		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	196 745	405 840	100 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	69 258	2 319 555	0	300 000	200 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 564	2 355	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 280	1 410	0	300 000	200 000
52-04	придобиване на транспортни средства		22 000	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	6 204		0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	46 210	2 293 790	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	121 239		0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 765 555	5 592 754	3 108 800	3 530 300	3 532 850

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		500 821	588 300	665 000	714 000	764 000
10-11	Храна		204 386	250 000	300 000	330 000	350 000
10-12	Медикаменти		473	1 500	1 500	1 500	1 500
10-13	Постелен инвентар и облекло		0	3 000	22 800	22 800	22 800
10-15	материали		57 263	41 000	42 000	44 000	46 000
10-16	вода, горива и енергия		144 325	155 000	160 000	175 000	200 000
10-20	разходи за външни услуги		84 682	97 500	100 000	102 000	105 000
10-30	Текущ ремонт		8 015	12 000	10 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната		730	600	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки		854	2 500	2 500	2 500	2 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		93		0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0	25 200	25 200	25 200	25 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		232	800	1 200	1 200	1 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		194	200	500	500	500

	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38	600	700	700	700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		35 962	70 000	70 000	70 000	70 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	35 962	70 000	70 000	70 000	70 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	537 015	659 100	736 200	785 200	835 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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		962 712	1 175 654	1 259 737	1 360 149	1 371 891
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	962 712	1 175 654	1 259 737	1 360 149	1 371 891
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		54 547	41 077	41 077	41 077	41 077
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 780		0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 126		0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 869	41 077	41 077	41 077	41 077
	02-09	други плащания и възнаграждения	6 772		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		192 505	227 371	244 390	263 868	266 149
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	122 074	138 022	148 650	160 497	161 884
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	49 784	56 431	60 467	65 287	65 851
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 647	32 918	35 273	38 084	38 414
10-00	Издържка		406 285	583 370	601 643	642 155	664 507
	10-11	Храна	182 556	250 000	280 000	300 000	320 000
	10-12	Медикаменти	49		0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	25 888	19 800	17 550	17 550	17 550
	10-15	материали	40 490	67 000	68 000	69 000	69 000
	10-16	вода, горива и енергия	79 966	93 000	93 000	94 000	95 000
	10-20	разходи за външни услуги	74 277	97 700	98 700	99 700	100 700
	10-30	Текущ ремонт	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки в страната	1 187	1 100	1 100	1 100	1 100
	10-62	разходи за застраховки	1 857	3 000	3 500	3 500	3 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	35 270	37 793	40 805	41 157
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	15		0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	14 500	0	14 500	14 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		674	1 600	1 600	1 600	1 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	592	800	800	800	800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	82	800	800	800	800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		500	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	500		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		17 360	7 560	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 399	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	1 535		0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 864		0	0	0

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 641 982	2 036 632	2 148 447	2 308 849	2 345 224
--	-------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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	16 000	24 940	25 740	27 230	27 450
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 000	24 940	25 740	27 230	27 450
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	28 915	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	28 635		0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	280		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 974	5 400	5 450	5 650	5 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 469	3 320	3 300	3 390	3 420
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 045	1 300	1 340	1 410	1 430
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	460	780	810	850	850
10-00		Издръжка	3 449 794	3 207 050	2 292 398	2 615 572	3 272 041
	10-12	Медикаменти	60	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	600	600	600	600
	10-15	материали	83 536	99 130	103 300	104 520	105 641
	10-16	вода, горива и енергия	1 395 998	1 305 170	1 241 040	1 249 934	1 340 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 358 548	916 200	267 258	492 318	878 600
	10-30	Текущ ремонт	602 499	435 000	230 000	318 000	497 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	3 764		0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	40	100	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	750	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 349		0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		450 000	450 000	450 000	450 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	2 014	2 500	3 000	4 000	5 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 014	2 500	3 000	4 000	5 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 560	12 000	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 493 373	3 028 425	867 542	657 482	1 073 701
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	518 678	3 873 767	220 000	152 000	547 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	8 207		0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	7 999		0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	488 473	3 873 767	220 000	152 000	547 000
	52-19	придобиване на други ДМА	13 999		0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3 840	519 100	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3 840	519 100	0	0	0
54-00		Придобиване на земя		100 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 526 148	10 774 182	3 415 130	3 462 934	4 931 892

i на група

6

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
		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	1 741 836	2 114 896	2 199 097	2 306 088	2 326 102
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1 741 836	2 114 896	2 199 097	2 306 088	2 326 102
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	197 023	151 400	145 420	145 456	153 422
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	128 819	129 400	120 460	124 156	128 222
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	32 921		1 300	1 300	1 300
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	18 296	22 000	23 660	20 000	23 900
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	16 987		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	346 888	430 115	448 048	471 285	486 080
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	227 249	276 220	285 328	300 893	311 847
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	88 406	103 938	109 787	115 538	118 894
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	31 233	49 957	52 933	54 854	55 339
10-00		Издръжка	5 441 125	5 483 789	5 467 987	5 548 340	5 544 333
	10-12	Медикаменти	1 235	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	23 126	64 230	33 050	63 150	33 650
	10-15	материали	308 087	376 720	367 815	371 098	386 824
	10-16	вода, горива и енергия	226 063	231 100	248 220	255 912	256 953
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 839 857	4 723 703	4 736 362	4 747 448	4 753 930
	10-30	Текущ ремонт	32 311	24 200	3 920	28 162	28 295
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 909	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	253		0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 284	10 550	10 500	11 120	11 241
	10-91	други разходи за СБКО	0	49 386	64 220	67 550	69 540
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	18 235	28 600	28 800	31 350	31 652
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 563	24 000	24 400	26 840	27 082
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 672	4 600	4 400	4 510	4 570
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	21 628	10 000	10 000	10 000	10 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	41 185		0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	510 364	75 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	41 597		0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	391 320	60 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	47 575	15 000	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	29 872		0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	713	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	713		0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 318 997	8 293 800	8 299 352	8 512 519	8 551 589

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
---------------	----	-------------------------------

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		18 301	13 500	13 500	13 500	13 500
	10-16	вода, горива и енергия	950	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-20	разходи за външни услуги	17 351	12 000	12 000	12 000	12 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		209	300	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	209		0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	18 510	13 800	13 800	13 800	13 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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		218 899	281 734	303 025	325 421	345 618
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	218 899	281 734	303 025	325 421	345 618
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		21 951	35 642	21 400	22 800	19 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 723	16 500	18 700	19 600	19 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 519	242	200	200	200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	18 900	2 500	3 000	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	709	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		44 370	55 327	59 141	63 844	67 772
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 183	35 768	37 875	41 022	43 440
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 095	13 851	14 783	15 847	16 903
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 092	5 708	6 483	6 975	7 429
10-00	Издръжка		506 913	656 531	715 091	738 343	754 542
	10-11	Храна	15 428		0	0	0
	10-12	Медикаменти	1 871	500	800	800	800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16 727	5 500	6 100	6 600	7 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	450		0	0	0

10-15	материали	68 570	50 520	82 142	87 826	92 932
10-16	вода, горива и енергия	143 224	138 800	146 800	155 300	161 600
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	218 804	95 000	102 560	109 176	115 515
10-30	Текущ ремонт	3 255	11 212	6 000	6 000	2 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	20 258		0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 909	15 000	16 500	18 000	19 500
10-91	други разходи за СБКО	0	6 499	6 689	7 141	7 595
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	288		0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 129	333 500	347 500	347 500	347 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	193	5 200	7 200	7 200	7 200
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	0	0	0
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	193	5 000	7 200	7 200	7 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 073	0	0	0	0
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	10 073		0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	305 000	152 000	152 000	152 000	152 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	24 669		25 000	25 000	25 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 797	0	40 000	40 000	40 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	744		0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0		40 000	40 000	40 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	23 522		0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	3 531		0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 159 865	1 186 434	1 322 857	1 374 608	1 411 932

† на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)		01.1.2019 г.	31.12.2022 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-§§	2018	2019	2020	2021	2022	
	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	602 220	725 901	841 444	877 860	892 370	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	602 220	725 901	841 444	877 860	892 370
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	63 148	49 400	12 000	47 500	49 500	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	33 746	31 500		35 500	37 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	20 551		0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 974	17 900	12 000	12 000	12 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 877		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	138 485	175 022	198 164	202 204	202 604	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	84 686	108 186	119 345	121 865	122 065
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	30 995	36 550	44 533	45 333	45 433
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	22 804	30 286	34 286	35 006	35 106
10-00	Издръжка	1 105 584	1 200 980	1 204 700	1 199 900	1 206 000	
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 204	12 300	22 600	15 800	16 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	135		0	0	0
	10-15	материали	84 543	98 050	98 000	98 000	98 000
	10-16	вода, горива и енергия	82 864	92 670	113 500	115 900	117 100

10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	903 834	848 991	865 700	869 200	871 200
10-30	Текущ ремонт	2 276	82 000	37 000	32 500	32 500
10-51	командировки <i>в страната</i>	1 249	2 800	3 700	3 700	3 700
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	13 460	29 400	30 000	30 000	32 500
10-69	<i>други</i> финансови услуги	45		100	100	100
10-91	други разходи за СБКО	0	21 769	23 600	24 200	24 200
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	24		0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 950	13 000	10 500	10 500	10 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 108	21 500	22 597	22 597	22 597
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 526	20 100	20 097	20 097	20 097
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	582	1 400	2 500	2 500	2 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 090	10 850	10 850	10 850	10 850
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	6 090	10 850	10 850	10 850	10 850
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	104 219	36 700	1 200	1 200	1 200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 063	35 180	2 000	2 000	2 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 055	35 180	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 694		0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	1 314		2 000	2 000	2 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 028 917	2 255 533	2 292 955	2 364 111	2 387 121

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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	52 899	69 300	76 230	83 853	92 238
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	52 899	69 300	76 230	83 853	92 238
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 714	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 424		0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	290		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 641	13 320	14 651	16 117	17 728
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 500	8 053	8 858	9 744	10 718
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 619	3 327	3 659	4 025	4 427
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 522	1 940	2 134	2 348	2 583
10-00		Издръжка	35 954	39 780	42 597	45 459	42 668
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 540	5 280	5 500	5 800	0
	10-15	материали	6 436	9 500	10 450	11 200	12 200
	10-16	вода, горива и енергия	6 256	5 620	6 180	6 798	7 498
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8 779	8 500	9 350	10 285	11 313
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 943	8 800	8 830	8 860	8 890
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 080	2 287	2 516	2 767
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	125	250	310	370	430
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	130	160	190
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28	150	180	210	240

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	101 333	122 650	133 788	145 799	153 064
--	-------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	1 529 043	1 059 800	1 064 400	1 061 400	1 061 400
	10-15	материали	34 569	25 850	27 100	27 100	27 100
	10-16	вода, горива и енергия	3 888	3 200	1 800	1 800	1 800
	10-20	разходи за външни услуги	1 490 352	1 030 550	1 035 500	1 032 500	1 032 500
	10-62	разходи за застраховки	234	200	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	769	1 000	800	800	800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	703	900	800	800	800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	66	100	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	323 683	527 000	348 858	320 918	399 699
54-00		Придобиване на земя	3 633		0	0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 857 128	1 587 800	1 414 058	1 383 118	1 461 899

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	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	479 173	602 308	627 988	647 631	652 030
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	479 173	602 308	627 988	647 631	652 030
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	93 465	78 600	87 000	88 600	88 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	73 460	73 000	82 000	83 600	83 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 157		0	0	0

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 447	5 600	5 000	5 000	5 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 401		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		98 575	126 031	131 657	136 850	137 667
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	63 742	81 767	88 817	91 274	91 875
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	25 196	31 568	32 986	34 387	34 564
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9 637	12 696	9 854	11 189	11 228
10-00	Издръжка		470 877	441 406	473 723	485 787	513 392
	10-11	Храна	9 868	12 350	14 000	16 000	18 000
	10-12	Медикаменти	3 138	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	7 250	10 150	6 550	10 150
	10-15	материали	22 934	30 200	33 900	36 200	39 200
	10-16	вода, горива и енергия	34 364	35 500	38 000	42 200	46 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	389 560	322 074	333 800	339 800	353 800
	10-30	Текущ ремонт	32	5 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	6 721	7 700	8 300	8 300	8 300
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	4 048	1 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	212		11	11	11
	10-91	други разходи за СБКО	0	15 332	16 562	17 726	18 731
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		4 280	5 500	5 500	5 500	5 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 209	2 400	2 400	2 400	2 400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 071	3 100	3 100	3 100	3 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 008		0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		22 981	20 740	3 600	2 400	3 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			3 600	2 400	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	8 813	20 740	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	14 168		0	0	3 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 177 359	1 274 585	1 329 468	1 366 768	1 400 189

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 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)	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		10 905	5 200	2 200	1 200	1 200
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	4 105	2 500	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	6 800	2 700	2 200	1 200	1 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		63 057	143 000	49 000	98 000	157 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	5 424	13 000	10 000	10 000	10 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	57 633	130 000	39 000	88 000	147 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	73 962	148 200	51 200	99 200	158 200

i на група

Кодове на групи

код	Наименование
101	Изпълнителни и законодателни органи
102	Общи служби
103	Наука
201	Отбрана
202	Полиция, вътрешен ред и сигурност
203	Съдебна власт
204	Администрация на затворите
205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии
301	Образование
401	Здравеопазване
501	Пенсии
502	Социални помощи и обезщетения
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
602	Опазване на околната среда
701	Почивно дело
702	Физическа култура и спорт
703	Култура
704	Религиозно дело
801	Минно дело, горива и енергия
802	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов
803	Транспорт и съобщения
804	Промисленост и строителство
805	Туризм
806	Други дейности по икономиката
901	Разходи неклассифицирани в другите функции

Указания:

В полето код на група се въвежда кода съответстващ на наименованието на групата от горната таблица.