

до: ПК с БФ - 6.2

ПК с ЧВ

01.10.20

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
РЕГИСТРАЦИЯ

09-00-687/01.10.20

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕШЕНИЕ И ДАТА

№ 457 / 01.10.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО**

Относно: Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2022 - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

**Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,**

На основание чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2022 -2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Във връзка с гореизложеното, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Решение № 64 от 31.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2021 г. и писмо БЮ-4/01.09.2020 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г., Великотърновски общински съвет одобрява Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2022 -2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложения:

1. Приложение 1а от писмо № БЮ-4/01.09.2020 година на Министерство на финансите – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи на Община Велико Търново за 2020 и 2021 г.“;
2. Приложение 6г от писмо № БЮ-4/01.09.2020 година на Министерство на финансите – „Прогноза за общинския дълг /вкл.и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.на Община Велико Търново“;
3. Приложение 8 от писмо № БЮ-4/01.09.2020 година на Министерство на финансите – „Прогноза за периода 2021 - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ и доклад, неразделна част от приложението;
4. Прогноза на приходите и разходите на сметките за средствата от Европейския съюз и други международни програми и проекти на Община Велико Търново за периода 2021-2023 г.

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева – Иванова
Зам – кмет „Финанси“

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, експерт в Дирекция БФ

ДОКЛАД

Към Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2022 -2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящият Проектобюджет за 2021 г. и актуализираната бюджетна прогноза 2022-2023 г. на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Решение № 64 от 31.01.2020 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2021 г. Основните допускания, таваните на разходите/бюджетните взаимоотношения и други параметри, са съобразени с Решение № 815 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., одобрена с Решение № 631 на Министерския съвет от 2019 г. (РМС № 815 от 2019 г.).

С писмо БЮ-4/01.09.2020 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г. Указанията са изготвени във връзка с т 2.2.3. от РМС №64/31.01.2020 година, което е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според който общините съставят бюджетни прогнози за периода 2021-2023 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2021-2023 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Продължава консервативната политика по управление на бюджета, на приходната и разходната част. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги. При приемане на решение за увеличаването им, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година.

Поради липсата на прогнозируемост относно прилагането на противоепидемични мерки, приходите в Проектобюджет 2021 година са планирани при условия на по-ниско потребление на услуги предоставяни от Общината, в т.ч. наеми на Общинско имущество, Входни билети на музейни обекти, Такси на детски градини и ясли и други. Предвид тенденциите в увеличаване на ползвателите са увеличени приходите от Домашен социален патронаж .

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2021 – 2023 г., са заложи одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 901 800 лв., Общата изравнителна субсидия е 1 779 300 лева, а средствата за зимно поддържане и снегочистване са 440 700 лева. Това са размерите, заложи в Бюджета на Община Велико Търново за 2020 година.

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

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджета и на актуализираната бюджетна прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №4 от 01.09.2020 г.

Разходите по бюджетната прогноза на общината са ограничени до размера на реалистичната оценка за собствените приходи и трансферите от други бюджети, като няма разходи, срещу които няма обезпечени очаквани постъпления. През 2021 г. се предвижда ограничено разходване на средства за организиране и провеждане на масови мероприятия. Поради очаквана по-ниска посещаемост, е предвидено намаление на разходите за издръжка в детски градини и детски ясли.

Със Заповед № РД 22-256 от 19.02.2020 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура за съставяне на бюджетна прогноза и на бюджет на Община Велико Търново за 2021-2023 година.

Изготвено е писмо с изх. № 91-00-297 от 04.09.2020 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 10.09.2020 г. същите са попълнили макет на Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. На 16.09.2020 г. бюджетната прогноза съгласно указанията е заредена в информационната система на общините „ИСО – подаване на данни”.

На основание чл. 83, ал.2 от ЗПФ във връзка с чл. 15, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет одобрява прогнозата за 2021 г. - 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Така се създават условия за дискусия и прозрачност на провежданата икономическа и финансова политика като се предлага синтезирана информация относно икономическото развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на Община Велико Търново в условията на фискални ограничения.

Настоящата Бюджетна прогноза отразява намеренията на Общинската администрация за придържане към запазване обема и качеството на предоставяните до сега публични услуги, както на гражданите в общината така и на местния бизнес в кризисната и след кризисната ситуация.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам – кмет „Финанси”

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт в Дирекция БФ

Р. Колева, експерт в Дирекция БФ

година **2020**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2020	2023
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2020г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектбюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	01}						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			315 171	300 000	250 000	300 000	300 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	315 171	300 000	250 000	300 000	300 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			13 590 769	14 070 000	14 080 000	14 130 000	14 150 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	5 435 064	5 750 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 540 480	4 550 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	3 395 729	3 520 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	13-08	туристически данък	219 496	250 000	180 000	230 000	250 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		5 976 740	5 680 567	4 896 500	5 881 500	5 881 500
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и пр. <i>акция</i>	3 191 857	3 209 467	2 430 000	3 215 000	3 215 000
24-05	приходи от наеми на имущество	2 003 251	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000
24-06	приходи от наеми на земя	438 812	450 000	450 000	450 000	450 000
24-07	приходи от дивиденди	21 259	20 000	15 000	15 000	15 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	321 463	1 000	1 000	1 000	1 000
24-09	приходи от лихви по срочни депозити	98	100	500	500	500
27-00 Общински такси		8 444 155	8 607 500	8 987 500	10 862 500	10 947 500
27-01	за ползване на детски градини	826 475	830 000	820 000	850 000	890 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	284 471	300 000	290 000	300 000	330 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	213 659	220 000	270 000	270 000	270 000
27-07	за битови отпадьци	6 402 407	6 500 000	6 700 000	8 500 000	8 500 000
27-08	за ползване на общезития и други по образованието	11 910	10 000	10 000	10 000	10 000
27-10	за технически услуги	376 772	400 000	550 000	570 000	570 000
27-11	за административни услуги	263 552	270 000	275 000	275 000	290 000
27-15	за откупуване на гробни места	15 105	20 000	20 000	20 000	20 000
27-17	за притежаване на куче	7 259	7 500	7 500	7 500	7 500
27-29	други общински такси	42 545	50 000	45 000	60 000	60 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		815 953	750 000	670 000	670 000	670 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	48 304	50 000	70 000	70 000	70 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	767 649	700 000	600 000	600 000	600 000
36-00 Други приходи		129 944	120 000	80 000	100 000	100 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-344	0	0	0	0
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	10 553	0	0	0	0
36-19	други неданъчни приходи	119 735	120 000	80 000	100 000	100 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-607 577	-651 790	-628 100	-816 100	-841 100
37-01	внесен ДДС (-)	-466 407	-504 293	-515 000	-700 000	-700 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-141 170	-147 497	-113 100	-116 100	-141 100
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		655 000	300 000	300 000	310 000	310 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	375 700	100 000	50 000	60 000	60 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	62 151	100 000	100 000	100 000	100 000
40-40	постъпления от продажба на земя	217 149	100 000	150 000	150 000	150 000
41-00 Приходи от концесии		136 134	140 000	140 000	140 000	140 000
45-00 Помощи и дарения от страната		108 159	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	70 569	0	0	0	0
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	37 590	0	0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина		4 463	0	0	0	0
46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	4 463	0	0	0	0
всичко	99-99	29 568 911	29 316 277	28 775 900	31 577 900	31 657 900
		1. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници)

200 000)

200 000

150 000

200 000

200 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 105 399	6 097 030	6 694 505	6 794 586	6 926 859
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	5 105 399	6 082 598	6 679 929	6 779 864	6 911 990
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	0	14 432	14 576	14 722	14 869
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	529 973	435 893	381 938	386 592	388 021
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	322 586	331 824	318 248	329 292	334 221
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	113 365	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	59 928	104 069	63 690	57 300	53 800
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	34 094	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 032 463	1 238 708	1 354 440	1 380 414	1 407 419
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	662 273	782 767	837 194	853 023	869 734
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	257 985	301 834	332 785	339 275	345 789
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	112 205	154 107	184 461	188 116	191 896
	10-00	Издръжка	17 564 089	20 070 960	18 502 986	20 321 258	20 354 670
	10-11	Храна	1 309 535	1 358 737	1 432 500	1 532 500	1 582 500
	10-12	Медикаменти	11 143	14 550	15 000	15 000	15 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	113 866	145 836	226 562	202 333	231 805
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	19 837	30 475	33 000	38 500	42 000
	10-15	материали	1 349 837	1 541 158	1 557 965	1 609 252	1 660 557
	10-16	вода, горива и енергия	2 883 387	3 240 233	3 346 737	3 594 714	3 692 152
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 871 090	10 820 482	9 514 708	10 866 933	10 640 173
	10-30	Текущ ремонт	719 803	993 086	549 550	617 050	619 550
	10-51	командировки <i>в страната</i>	96 970	59 770	63 300	63 400	63 800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	9 722	11 000	11 000	11 000	11 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	88 785	126 879	146 863	151 876	154 890
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	7 376	0	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	403	2 500	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	145 772	166 101	169 000	171 543
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	33 968	1 007	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	48 367	1 579 475	1 439 600	1 449 600	1 469 600
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			215 542	287 233	254 686	254 807	254 828
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34 384	49 035	57 153	57 260	57 267
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	181 158	238 198	197 533	197 547	197 561
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			80 210	46 000	104 000	246 000	306 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 717	15 000	16 000	16 000	16 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	73 493	31 000	88 000	230 000	290 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			63 254	85 700	81 700	81 700	81 700
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	50 886	85 700	81 700	81 700	81 700
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	12 368	0	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			350 000	152 000	152 000	152 000	152 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			96 178	107 000	108 100	108 100	108 100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			3 948 667	3 023 852	403 000	403 000	403 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			3 570 276	5 229 243	509 400	503 400	367 400
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	28 831	92 793	73 400	73 400	73 400
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	44 144	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	106 420	246 638	38 000	32 000	32 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	41 402	262 441	40 000	40 000	40 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	29 587	151 591	11 000	11 000	11 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	3 334 224	4 382 136	307 000	307 000	207 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	29 812	49 500	40 000	40 000	4 000
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			183 337	230 400	150 000	150 000	100 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	183 337	217 800	100 000	100 000	100 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	12 600	50 000	50 000	0
54-00 Придобиване на земя			0	152 500	0	50 000	50 000

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА	П АРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	32 739 388	37 156 519	28 696 755	30 831 857	30 899 997
--------	-------	-------------------------------------	---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			3 868 374	4 121 800	4 121 800	4 121 800	4 121 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 150 800	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 720 400	1 901 800	1 901 800	1 901 800	1 901 800
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-2 826	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			289 453	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	541 001	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-251 548	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-659 646	-316 723	-2 205 002	-10 500 000	-500 000
	62-01	- получени трансфери (+)	1	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-659 647	-316 723	-2 205 002	-10 500 000	-500 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		39 718	0	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)		39 718	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		3 537 899	3 718 677	1 830 398
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		987 562	2 239 517	-4 500 000	3 000 000	-500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		987 562	2 239 517	-4 500 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2019	2020	2021	2022	2023
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 354 984	-1 882 048	-2 590 457	-2 718 557	3 793 303
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	2 939 466	5 527 481	5 860 762	5 897 500	(557 162)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	4 294 450	3 645 433	3 270 305	3 178 943	3 236 141

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНС

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 273 857	-1 505 351	5 410 762	5 447 500	-1 007 162
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	1 350 698	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 275 909	-2 485 747	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 390	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	4 000 000	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 779 620	0	1 584 762	10 000 000	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-326 403	0	0	-4 000 000	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 071 473	-2 019 604	-174 000	-552 500	-1 007 162
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	8 661	197 890	-206 551	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	8 661	197 890	-206 551	0	0
90-00		Приватизация на дялове, акции и участия	300 765	329 670	450 000	450 000	450 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-72 972	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-72 972	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	3 976 869	6 505 272	206 551	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9 711 067	5 699 441	206 551	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3	8 573	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	977 614	999 569	0	0	0
	95-05	остатък в касята в левове от предходния период (+)	8	4 240	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-5 699 441	-206 551	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-8 573	0	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-999 569	0	0	0	0
	95-11	наличност в касята в левове в края на периода (-)	-4 240	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 939 466	4 271 481	5 860 762	5 897 500	-557 162
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			4 294 450	3 645 438	3 270 305	3 178 943	3 236 141

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

ДИАНА ГАВРАИЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

(име и фамилия)

дати

16.9.2020

служебни телефони

062/619 406

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	II. 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		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	284 433	384 797	400 576	401 722	402 869
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	284 433	370 365	386 000	387 000	388 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	14 432	14 576	14 722	14 869
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	12 335	7 600	7 600	7 600	7 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 960	7 600	7 600	7 600	7 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 116	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 259	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 758	73 037	75 000	76 500	78 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 282	44 193	45 000	46 000	47 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 065	18 218	19 000	19 500	20 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 411	10 626	11 000	11 000	11 000
10-00		Издръжка	2 030 627	2 096 420	1 874 583	2 096 264	2 129 034
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	1 000	0	0	1 000
	10-15	материали	274 905	309 500	320 500	321 500	326 000
	10-16	вода, горива и енергия	353 898	405 400	420 000	450 500	481 500
	10-20	разходи за външни услуги	1 279 924	1 097 352	844 733	1 032 914	1 026 934
	10-30	Текущ ремонт	39 141	161 914	160 700	160 700	162 700
	10-51	командировки в страната	31 491	41 900	42 950	42 950	43 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	8 171	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	12 006	17 930	22 200	24 200	24 200
	10-69	други финансови услуги	121	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	30 970	510	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	53 914	56 500	56 500	56 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	170 028	221 017	171 920	171 920	171 920
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 197	15 817	16 020	16 020	16 020
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	154 831	205 200	155 900	155 900	155 900
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	21 715	25 000	26 100	26 100	26 100

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		135 970	276 339	50 000	50 000	50 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		37 395	253 165	90 000	90 000	90 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	21 905	77 709	70 000	70 000	70 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	44 144	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	15 490	71 312	20 000	20 000	20 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60 000	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		183 337	217 800	100 000	100 000	100 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	183 337	217 800	100 000	100 000	100 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 923 607	3 555 175	2 795 779	3 020 106	3 055 523

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	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			83 336	116 229	120 000	120 000	120 000
	10-15	материали	975	0	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	82 055	116 229	120 000	120 000	120 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	306	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	55 000	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			4 140	47 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4 140	0	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	47 000	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		87 476	218 229	120 000	120 000	120 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	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	219 207	266 301	261 062	262 824	264 585
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	219 207	266 301	261 062	262 824	264 585
02-00		Други възнаграждения и плящания за персонала	19 320	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	830	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 103	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9 846	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плящания и възнаграждения	2 541	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 764	51 973	50 916	51 251	51 587
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	29 635	34 781	33 716	33 931	34 147
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11 156	12 726	12 516	12 600	12 684
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 973	4 466	4 684	4 720	4 756
10-00		Издръжка	2 171 004	2 970 155	2 823 671	3 024 877	3 108 183
	10-11	Храна	847 709	870 000	830 000	890 000	900 000
	10-12	Медикаменти	361	2 400	2 500	2 500	2 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	50 641	54 040	75 000	75 500	76 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	13 817	29 500	32 000	37 500	41 000
	10-15	материали	163 171	177 000	208 000	219 000	240 000
	10-16	вода, горива и енергия	548 089	621 000	626 000	668 000	686 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	325 299	427 500	424 000	440 000	454 000
	10-30	Текущ ремонт	150 964	150 000	100 000	150 000	150 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	23 485	3 000	3 600	3 700	3 800
	10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	569	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	21 142	30 000	37 000	38 000	39 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	10 466	10 571	10 677	10 783
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 103	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	24 654	595 249	475 000	490 000	505 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	14 662	15 462	20 400	20 400	20 400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	491	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 171	15 262	20 200	20 200	20 200
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 699	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	4 699	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	129 373	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	979 307	1 472 331	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 607	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	29 762	28 200	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	21 478	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	7 968	64 833	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	914 492	1 379 298	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 582 336	4 776 222	3 156 049	3 359 352	3 444 755

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)		01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			509 953	580 469	597 300	679 300	731 300
	10-11	Храна	218 913	201 387	290 000	330 000	350 000
	10-12	Медикаменти	83	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	17 362	0	22 800	22 800	22 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 020	975	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	49 181	97 547	42 000	44 000	46 000
	10-16	вода, горива и енергия	151 992	150 716	140 000	175 000	200 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	64 295	81 945	55 000	60 000	65 000
	10-30	Текущ ремонт	784	9 000	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	570	120	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	5 307	3 779	5 500	5 500	5 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	446	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	35 000	35 000	35 000	35 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			3 880	3 880	4 500	4 500	4 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194	500	500	500
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 686	3 686	4 000	4 000	4 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			42 686	74 000	70 000	70 000	70 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	42 686	74 000	70 000	70 000	70 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	556 519	658 349	671 800	753 800	805 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)		01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023

	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					1 066 457	1 315 609	1 447 064	1 461 234	1 475 547
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>				1 066 457	1 315 609	1 447 064	1 461 234	1 475 547
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					42 200	66 669	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>				624	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение				21 030	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение				12 840	66 669	0	0	0
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>				7 706	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					211 875	252 505	280 677	283 425	286 203
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>				134 335	152 513	170 700	172 371	174 061
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели				54 135	63 150	69 459	70 139	70 826
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				23 405	36 842	40 518	40 915	41 316
10-00	Издръжка					474 307	672 253	635 162	639 587	665 016
	10-11	Храна				223 019	275 000	300 000	300 000	320 000
	10-12	Медикаменти				161	150	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло				10 214	19 370	20 400	20 400	20 400
	10-15	материали				42 907	88 862	62 000	64 000	67 000
	10-16	вода, горива и енергия				84 084	106 400	98 000	99 000	100 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>				102 314	107 600	87 600	88 600	89 600
	10-30	Текущ ремонт				7 006	12 452	2 000	2 000	2 000
	10-51	<i>командировки в страната</i>				658	1 050	1 350	1 350	1 350
	10-52	<i>краткосрочни командировки в чужбина</i>				376	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>				3 548	5 800	4 300	4 300	4 300
	10-91	други разходи за СБКО				0	38 569	42 512	42 937	43 366
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				20	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				0	17 000	17 000	17 000	17 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					1 144	2 997	2 900	2 900	2 900
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				806	1 797	1 700	1 700	1 700
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				338	1 200	1 200	1 200	1 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					100	500	500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>				100	500	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					24 740	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					4 464	80 649	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>				0	3 584	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>				4 464	1 434	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>				0	29 831	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>				0	45 800	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000				1 825 287	2 391 182	2 366 303	2 387 646	2 430 166

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	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	19 138	31 190	91 720	92 350	99 460
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	19 138	31 190	91 720	92 350	99 460
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 080	1 000	3 500	3 500	3 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 629	0	2 500	2 500	2 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	421	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 911	6 410	18 340	18 500	19 910
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 360	3 800	11 100	11 200	12 060
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 021	1 610	4 640	4 670	5 030
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	530	1 000	2 600	2 630	2 820
10-00		Издръжка	3 132 733	3 454 104	3 293 050	3 429 020	3 432 850
	10-12	Медикаменти	100	100	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	600	2 000	2 000	2 500
	10-15	материали	138 332	122 902	168 450	172 950	175 450
	10-16	вода, горива и енергия	1 257 327	1 410 115	1 491 100	1 592 500	1 593 200
	10-20	разходи за външни услуги	1 278 550	982 347	1 060 200	1 090 200	1 090 200
	10-30	Текущ ремонт	458 137	437 000	68 000	68 000	68 000
	10-62	разходи за застраховки	45	100	300	300	300
	10-91	други разходи за СБКО	0	940	2 700	2 770	2 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	242	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	500 000	500 000	500 000	500 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 949	2 000	2 100	2 100	2 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 062	1 000	1 100	1 100	1 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	887	1 000	1 000	1 000	1 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	9 557	12 000	12 000	12 000	12 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 051 210	2 156 333	100 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 373 730	2 982 838	300 000	300 000	200 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 150	13 884	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	26 400	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	12 216	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 346 412	2 930 338	300 000	300 000	200 000
	52-19	придобиване на други ДМА	22 168	0	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	0	100 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 598 308	8 745 875	3 820 710	3 957 470	3 869 820

i на група

6

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

01.1.2020 г.

31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1 938 431	2 273 947	2 548 290	2 580 201	2 611 235
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 938 431	2 273 947	2 548 290	2 580 201	2 611 235
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	226 791	174 500	203 560	203 800	201 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	148 387	162 000	168 500	168 500	172 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	38 430	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23 037	12 500	35 060	35 300	28 800
	02-09	други плащания и възнаграждения	16 937	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	386 983	441 304	507 964	514 793	520 321
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	254 812	282 468	319 169	323 127	326 280
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	98 477	112 406	127 039	128 831	130 266
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	33 694	46 430	61 756	62 835	63 775
10-00		Издръжка	5 636 747	5 703 932	5 459 950	5 812 727	5 574 610
	10-12	Медикаменти	1 215	1 600	1 800	1 800	1 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 371	39 210	66 840	46 450	67 650
	10-15	материали	413 915	448 743	461 509	464 959	473 309
	10-16	вода, горива и енергия	233 025	253 000	268 750	276 950	279 200
	10-20	разходи за външни услуги	4 941 004	4 849 810	4 551 330	4 912 127	4 642 581
	10-30	Текущ ремонт	21 833	26 850	30 650	30 650	30 650
	10-51	командировки в страната	3 057	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-62	разходи за застраховки	14 327	13 600	18 600	18 600	18 600
	10-91	други разходи за СБКО	0	48 329	57 971	58 691	58 320
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	20 290	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	15 641	21 480	28 880	28 880	28 880
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 494	17 080	24 280	24 280	24 280
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 147	4 400	4 600	4 600	4 600
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	64 906	70 000	70 000	70 000	70 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	14 480	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	42 344	128 292	11 000	11 000	11 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 283	0	5 000	5 000	5 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	105 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	14 623	23 292	6 000	6 000	6 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	22 438	0	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	0	52 500	0	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	8 311 843	8 880 435	8 829 644	9 271 401	9 067 346

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02;						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	622	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	622	0	0	0	0
10-00		Издръжка	12 602	18 500	18 500	18 500	18 500
	10-15	материали	1 060	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 080	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 461	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	208	250	250	250	250
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	208	250	250	250	250
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	13 432	18 750	18 750	18 750	18 750

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	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	271 593	305 086	339 546	362 703	387 961

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по тл. и правоотношения	271 593	305 086	339 546	362 703	387 961
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			27 082	22 000	24 230	20 600	20 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	18 190	17 700	19 600	19 600	19 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	3 160	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4 704	4 300	4 630	1 000	1 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	1 028	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			50 813	59 699	67 327	72 423	77 861
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	32 443	37 967	42 565	45 649	49 049
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 877	14 901	16 626	17 927	19 249
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 493	6 831	8 136	8 847	9 563
10-00 Издръжка			456 751	688 718	751 126	772 379	804 672
	10-11	Храна	8 825	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	2 785	300	400	400	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 653	4 550	4 900	4 900	4 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 000	0	0	0	0
	10-15	материали	63 615	66 989	79 300	84 300	94 300
	10-16	вода, горива и енергия	121 750	137 600	154 800	162 800	175 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	180 994	87 000	94 900	100 200	106 500
	10-30	Текущ ремонт	6 206	36 100	57 000	57 500	58 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	28 449	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	13 464	17 020	19 050	21 050	23 050
	10-91	други разходи за СБКО	0	5 659	7 276	7 729	8 222
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	672	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 338	333 500	333 500	333 500	333 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			179	5 420	5 425	5 430	5 435
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	159	5 420	5 425	5 430	5 435
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			7 669	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	7 669	0	0	0	0
45-00 Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			350 000	152 000	152 000	152 000	152 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			51 614	60 000	3 000	3 000	3 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			43 152	94 262	100 000	100 000	64 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	6 602	7 000	7 000	7 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	26 210	40 000	40 000	40 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6 996	5 450	5 000	5 000	5 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	29 826	5 500	7 000	7 000	7 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	6 330	49 500	40 000	40 000	4 000
99-99 И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 258 853	1 387 185	1 442 654	1 488 535	1 515 529

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 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
§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
		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	678 629	812 552	887 687	909 519	954 029
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	678 629	812 552	887 687	909 519	954 029
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	92 976	79 180	53 448	61 492	65 421
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	63 546	60 180	31 448	42 492	43 421
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 134	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 212	19 000	22 000	19 000	22 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 084	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	157 402	202 957	203 423	210 783	219 044
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	96 078	130 202	120 833	125 533	130 719
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	35 386	40 939	45 600	47 230	48 980
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25 938	31 816	36 990	38 020	39 345
10-00		Издръжка	1 297 986	1 779 052	874 848	1 673 303	1 715 808
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	12 905	17 500	12 900	18 800
	10-15	материали	112 752	116 428	92 500	114 000	115 000
	10-16	вода, горива и енергия	93 628	110 780	100 900	121 800	128 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 060 124	1 407 100	563 500	1 311 500	1 334 500
	10-30	Текущ ремонт	754	54 770	21 200	38 200	38 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	564	3 300	3 300	3 300	3 350
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 690	29 500	30 750	30 750	30 750
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	82	0	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	23 347	26 098	26 753	28 108
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	17	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 375	20 922	19 000	14 000	19 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 144	11 497	11 497	11 497	11 497
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 591	10 097	10 097	10 097	10 097
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	553	1 400	1 400	1 400	1 400
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 100	11 200	11 200	11 200	11 200
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	8 100	11 200	11 200	11 200	11 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 796	11 700	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	34 997	144 346	6 000	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	6 900	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	33 683	122 446	6 000	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	15 000	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	1 314	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 310 030	3 052 484	2 048 103	2 877 794	2 976 999

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВ	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	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, наст по трудови и служебни правоотношения	59 474	76 976	77 746	78 523	79 308
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения	59 474	76 976	77 746	78 523	79 308
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 087	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	360	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 337	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	390	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 016	14 795	14 943	15 092	15 244
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 348	8 945	9 034	9 124	9 216
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 954	3 695	3 732	3 769	3 807
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 714	2 155	2 177	2 199	2 221
10-00		Издръжка	38 646	43 605	45 213	46 902	48 676
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 730	5 971	6 222	6 483	6 755
	10-15	материали	9 584	9 987	10 406	10 843	11 298
	10-16	вода, горива и енергия	6 067	6 322	6 587	6 864	7 152
	10-20	разходи за външни услуги	9 804	10 216	10 645	11 092	11 558
	10-62	разходи за застраховки	7 461	8 800	8 813	8 826	8 840
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 309	2 540	2 794	3 073
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	294	350	364	380	396
	19-01	платени Държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	256	150	156	163	170
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38	200	208	217	226
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	19 924	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	19 924	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	132 441	135 726	138 266	140 897	143 624

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ			ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023
		02						
	#N/A							
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	803	803 Транспорт и съобщения						
		(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка			1 339 337	1 453 544	1 510 250	1 497 250	1 494 750
	10-15	материали		54 949	67 200	73 800	73 800	72 300
	10-16	вода, горива и енергия		3 230	3 500	3 600	3 600	3 600
	10-20	разходи за външни услуги		1 250 247	1 282 000	1 332 500	1 319 500	1 318 500
	10-30	Текущ ремонт		30 151	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-62	разходи за застраховки		266	350	350	350	350
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		494	494	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			1 269	1 450	1 950	1 950	1 950
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 203	1 300	1 800	1 800	1 800
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		66	150	150	150	150
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			518 955	450 000	250 000	250 000	250 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			8 448	2 760	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		8 448	2 760	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	12 600	50 000	50 000	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		0	12 600	50 000	50 000	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 868 009	1 920 354	1 812 200	1 799 200	1 746 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
		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		568 037	630 572	640 814	645 510	651 865
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения	568 037	630 572	640 814	645 510	651 865
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		100 480	84 944	89 600	89 600	89 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	78 438	84 344	88 600	88 600	88 600
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 055	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	600	1 000	1 000	1 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 987	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		116 941	136 028	135 850	137 647	139 249

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	74 986	87 898	85 077	86 088	87 202
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	29 914	34 189	34 173	34 609	34 947
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	12 047	13 941	16 600	16 950	17 100
10-00 Издръжка			372 484	491 479	499 333	511 149	511 271
	10-11	Храна	11 069	12 350	12 500	12 500	12 500
	10-12	Медикаменти	6 438	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	895	8 190	10 900	10 900	10 900
	10-15	материали	24 491	34 500	38 000	38 400	38 400
	10-16	вода, горива и енергия	29 217	33 400	35 000	35 700	35 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	286 019	356 383	355 300	365 800	365 800
	10-30	Текущ ремонт	4 827	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	8 696	7 900	8 600	8 600	8 600
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	606	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	223	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	16 153	16 433	16 649	16 771
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	3	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 600	3 600	3 600	3 600
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			3 144	1 430	4 500	4 600	4 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70	1 400	1 300	1 400	1 400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 074	30	3 200	3 200	3 200
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			22 375	23 600	2 400	2 400	2 400
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 319	3 600	2 400	2 400	2 400
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	21 056	20 000	0	0	0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 183 461	1 368 053	1 372 497	1 390 906	1 398 985

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			7 576	2 500	0	0	0
	10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>	7 376	0	0	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	200	2 500	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			80 210	46 000	104 000	246 000	306 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 717	15 000	16 000	16 000	16 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	73 493	31 000	88 000	230 000	290 000
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			87 786	48 500	104 000	246 000	306 000

9

ПРОГНОЗА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	ПЛАН 2020	ПРОГНОЗА 2021	ПРОГНОЗА 2022	ПРОГНОЗА 2023
I. ПРИХОДИ				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 768 757	2 100 000	2 001 500	7 000 000
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	9 452 626	9 000 000	15 998 500	13 600 000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-2 263 267	4 500 000	-3 000 000	500 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 254 196			
ОБЩО ПРИХОДИ	7 703 920	15 600 000	15 000 000	21 100 000
II. РАЗХОДИ	7 703 920	15 600 000	15 000 000	21 100 000

инж. **Даниел Панов**

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Снежана Данева-Иванова

Заместник-кмет "Финанси"

М. Цонева

Директор дирекция "Проекти и програми"

М. Маринов

Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гаевилова, експерт дирекция БФ

РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:		Проект за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2023 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	сключени през 20 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)		сключени по 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг	по нови за 2023 г. дългове (намерения)
9. Безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	1 446 762	446 762	1 000 000	6 857 524	272 762	6 584 762	12 305 024	1 683 524	10 621 500	11 297 862	10 297 862	1 000 000
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заема, одитирани по ред № ДПС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	2 952 113	2 952 113	X	1 446 762	1 446 762	X	6 857 524	6 857 524	X	12 305 024	12 305 024	X
II. Движение по дълга за периода:	-1 505 351	-2 505 351	1 000 000	5 410 762	-1 174 000	6 584 762	5 447 500	-5 174 000	10 621 500	-1 007 162	-2 007 162	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	3 000 000	0	3 000 000	5 584 762	0	6 584 762	13 000 000	0	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	4 505 351	2 505 351	2 000 000	3 174 000	1 174 000	2 000 000	7 552 500	5 174 000	2 378 500	4 007 162	2 007 162	2 000 000
- разходи за лихви	46 000	34 000	12 000	104 000	21 000	82 000	246 000	114 000	132 000	306 000	294 000	12 000
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	1 446 762	446 762	1 000 000	6 857 524	272 762	6 584 762	12 305 024	1 683 524	10 621 500	11 297 862	10 297 862	1 000 000
и т.ч. ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета												
I. Дълг в началото на периода	2 952 113	2 952 113	X	1 446 762	1 446 762	X	6 857 524	6 857 524	X	12 305 024	12 305 024	X
II. Движение по дълга за периода:	-1 505 351	-2 505 351	1 000 000	5 410 762	-1 174 000	6 584 762	5 447 500	-5 174 000	10 621 500	-1 007 162	-2 007 162	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	3 000 000	0	3 000 000	5 584 762	0	6 584 762	13 000 000	0	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	4 505 351	2 505 351	2 000 000	3 174 000	1 174 000	2 000 000	7 552 500	5 174 000	2 378 500	4 007 162	2 007 162	2 000 000
- разходи за лихви	46 000	34 000	12 000	104 000	21 000	82 000	246 000	114 000	132 000	306 000	294 000	12 000
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	1 446 762	446 762	1 000 000	6 857 524	272 762	6 584 762	12 305 024	1 683 524	10 621 500	11 297 862	10 297 862	1 000 000

Забележки /указания за използване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в сч отчети към 31.12.2019 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг", "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг" и "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг" (колони F, I и L), изчисленията са автоматични.
- За 2020 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колоната „по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг“, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2020 г. до момента, като към тях се добавят и предвиждани такива за усвояване/плащане до края на 2020 г., съгласно погасителните планове/оценки. В тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2020 г. За 2021 г., 2022 г. и 2023 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
- В колоните "по нови за г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката *не* се включват данните за заемоборазното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките ѝ, както и за заемите между СЕС сметките ѝ.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" за периода 2021 - 2023 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер.

Изготвил: Д. Иванялова
 /име/ Валентина
 т.с. за контакт
 e-mail:

Наименование на общината

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020 - 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	проект на бюджет 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 779 205	9 800 000	12 200 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	63 473 899	64 895 939	76 463 407	85 974 029	96 326 033	80 672 565
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5,20%	12,11%	14,38%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	29 694 756	32 800 000	40 200 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	63 473 899	64 895 939	76 463 407	85 974 029	96 326 033	80 672 565
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	40,84%	40,54%	47,37%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: **ИАНА ГАВРИЛОВА**
(име, фамилия)
тел. за контакт: 062/ 619-406
e - mail:.....

Гл. счетоводител: **ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА**
(име, фамилия)

Кмет: **ДАНИЕЛ ПАНОВ**
(име, фамилия)