

година 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.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2020	2021	2022	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>пат ент ент</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>превозният с 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 <i>услуги, стоки и продукция</i>	3 191 857	3 209 467	2 430 000	3 215 000	3 215 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	2 003 251	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	438 812	450 000	450 000	450 000	450 000
	24-07	приходи от <i>дивидент и</i>	21 259	20 000	15 000	15 000	15 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	321 463	1 000	1 000	1 000	1 000
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>	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 <i>детски градини</i>	826 475	830 000	820 000	850 000	890 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	284 471	300 000	290 000	300 000	330 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	213 659	220 000	270 000	270 000	270 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	6 402 407	6 500 000	6 700 000	8 500 000	8 500 000
	27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образованието	11 910	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	376 772	400 000	550 000	570 000	570 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	263 552	270 000	275 000	275 000	290 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	15 105	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17	за <i>притисване на куче</i>	7 259	7 500	7 500	7 500	7 500
	27-29	<i>други</i> 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, мит а 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 тескуци 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 тескуци помощи и дарения от Европейския съюз	4 463	0	0	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	29 568 911	29 316 277	28 775 900	31 577 900
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	200 000	150 000	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
	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)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 тескуци трудови 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 служебни 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 извън трудови правоотношения	322 586	331 824	318 248	329 292	334 221
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	113 365	0	0	0	0

	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	59 928	104 069	63 690	57 300	53 800
	02-09	други 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>Държ авиот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	662 273	782 767	837 194	853 023	869 734
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	257 985	301 834	332 785	339 275	345 789
	05-80	вноски за <i>допълнит едно задълж ит едно осигуряване от работ одат ели</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 ст ранат а</i>	96 970	59 770	63 300	63 400	63 800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	9 722	11 000	11 000	11 000	11 000
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	88 785	126 879	146 863	151 876	154 890
	10-63	<i>т акса ангаж имент по заеми</i>	7 376	0	0	0	0
	10-69	други 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, неклассифицирани 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>държ авни</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 ст ранат а</i>	6 717	15 000	16 000	16 000	16 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от ст ранат а</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	други 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>компют ри 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 съоръж ения</i>	106 420	246 638	38 000	32 000	32 000
	52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	41 402	262 441	40 000	40 000	40 000
	52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	29 587	151 591	11 000	11 000	11 000
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</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 - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ 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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2020 г.	до 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	Проектбюджет	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	-6 464 600	3 535 400
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	3 000 000	-500 000

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2020 г.	до 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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
---------------	--------	--------------	----------	----------

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2019	2020	2021	2022	2023
0 5					
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)
Контрола: 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 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

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	0 6						
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+/-)			-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 - нет о (+/-)			-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 - нет о (+/-)			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 касата 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 касата 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	5 527 481	5 860 762	5 897 500	-557 162
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			4 294 450	3 645 433	3 270 305	3 178 943	3 236 141

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВТОБС

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

	за периода от	до	П.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)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 т рудови правоотношения	284 433	370 365	386 000	387 000	388 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служ ебни 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 извънт рудови 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	обезщет ения 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 Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	30 282	44 193	45 000	46 000	47 000
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	12 065	18 218	19 000	19 500	20 000
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	5 411	10 626	11 000	11 000	11 000
10-00		Издържка	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 ст ранат а	31 491	41 900	42 950	42 950	43 200
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	8 171	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за заст раховки	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, неklasифицирани 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 държ авни 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	135 979	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 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 923 607	3 555 175	2 795 779	3 020 106	3 055 523

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.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)

П.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	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	87 476	218 229	120 000	120 000	120 000

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.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)

П.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 т <i>рудови правоотношения</i>	219 207	266 301	261 062	262 824	264 585
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		19 320	0	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извън рудови 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>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9 846	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания 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>Държ авиот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	29 635	34 781	33 716	33 931	34 147
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	11 156	12 726	12 516	12 600	12 684
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</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 <i>в ст ранат а</i>	23 485	3 000	3 600	3 700	3 800
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	569	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>заст раховки</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, неklasифицирани 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>държ авни</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>компют ри и хардуер</i>	5 607	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	29 762	28 200	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	21 478	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	7 968	64 833	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</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

і 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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5401

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		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 външни услуги	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 ст ранат а	570	120	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за заст раховки	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, неклассифицирани 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194	500	500	500
	19-81	платени общински 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 решение на общинския съвет	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

4
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 т рудови правоот ношения	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 извънт рудови правоот ношения	624	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 030	0	0	0	0
	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	12 840	66 669	0	0	0

02-09	други плащания и възнаграждения	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>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	134 335	152 513	170 700	172 371	174 061
05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	54 135	63 150	69 459	70 139	70 826
05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</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	командировки <i>в ст ранат а</i>	658	1 050	1 350	1 350	1 350
10-52	краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i>	376	0	0	0	0
10-62	разходи за <i>заст раховки</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>държ авни</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>компют ри и хардуер</i>	0	3 584	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	4 464	1 434	0	0	0
52-04	придобиване на <i>т транспорт ни средст ва</i>	0	29 831	0	0	0
52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</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

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-§§	2019	2020	2021	2022	2023
	02					
	#N/A					
	601					
	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 <i>т рудови правоот ношения</i>	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 <i>извънт рудови правоот ношения</i>	5 629	0	2 500	2 500	2 500
	02-08 <i>обезщет ения</i> 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 <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	2 360	3 800	11 100	11 200	12 060
05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	1 021	1 610	4 640	4 670	5 030
05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>заст раховки</i>	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, неклассифицирани 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 062	1 000	1 100	1 100	1 100
19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	5 150	13 884	0	0	0
52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	0	26 400	0	0	0
52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	0	12 216	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	2 346 412	2 930 338	300 000	300 000	200 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	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

і 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						
	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 <i>т рудови правоот ношения</i>	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 <i>извънт рудови правоот ношения</i>	148 387	162 000	168 500	168 500	172 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	38 430	0	0	0	0
	02-08	<i>общетет ения</i> 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 <i>Държ авног о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	254 812	282 468	319 169	323 127	326 280
05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	98 477	112 406	127 039	128 831	130 266
05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>в ст ранат а</i>	3 057	2 500	2 500	2 500	2 500
10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	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, неklasифицирани 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 494	17 080	24 280	24 280	24 280
19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	5 283	0	5 000	5 000	5 000
52-04	придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i>	0	105 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	14 623	23 292	6 000	6 000	6 000
52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	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

и 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>извънт рудови правоот ношения</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 общински 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	П.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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	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 т трудови 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 извън трудови правоотношения	18 190	17 700	19 600	19 600	19 600
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 160	0	0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 704	4 300	4 630	1 000	1 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	1 028	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	50 813	59 699	67 327	72 423	77 861
	05-51 осигурителни вноски от работодателя за Държ авиот о общест вено осигуряване (ДОО)	32 443	37 967	42 565	45 649	49 049
	05-60 здравно-осигурит елни вноски от работодателя	12 877	14 901	16 626	17 927	19 249
	05-80 вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	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 външни услуги	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 в ст ранат а	28 449	0	0	0	0
	10-62 разходи за заст раховки	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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20	0	0	0	0
	19-81 платени общински 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 други текущи трансфери за домакинствата	7 669	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
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 компютри и хардуер	0	1 000	1 000	1 000	1 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	6 602	7 000	7 000	7 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	26 210	40 000	40 000	40 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	6 996	5 450	5 000	5 000	5 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	29 826	5 500	7 000	7 000	7 000
52-19	придобиване на други ДМА	6 330	49 500	40 000	40 000	4 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 258 853	1 387 185	1 442 654	1 488 535	1 515 529

и 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						
	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 т <i>рудови правоотношения</i>	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>извън трудови правоотношения</i>	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	общест <i>ения</i> 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 Държ авно <i>о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	96 078	130 202	120 833	125 533	130 719
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	35 386	40 939	45 600	47 230	48 980
	05-80	вноски за допълнит елно задължит елно осигуряване от работ одат ели	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 външни услуги	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 в ст ранат а	564	3 300	3 300	3 300	3 350
	10-62	разходи за заст раховки	10 690	29 500	30 750	30 750	30 750
	10-69	други финансови услуги	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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 591	10 097	10 097	10 097	10 097
	19-81	платени общински 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 решение на общинския съвет	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

і 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						
	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	59 474	76 976	77 746	78 523	79 308
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> рудови 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 <i>извън</i> рудови правоотношения	360	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 337	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> 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 <i>Държ авно</i> обществено осигуряване (ДОО)	7 348	8 945	9 034	9 124	9 216
	05-60	<i>здравно-осигурителни</i> вноски от работодатели	2 954	3 695	3 732	3 769	3 807
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодател</i>	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 <i>външни услуги</i>	9 804	10 216	10 645	11 092	11 558
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	256	150	156	163	170
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>т</i> 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

і на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.		

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 заст раховки	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 държ авни 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	П. 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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	П.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)		

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	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 т трудови 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 извън трудови 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 Държ авног о общест вено осигуряване (ДОО)	74 980	87 898	85 077	86 088	87 202
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	29 914	34 189	34 173	34 609	34 947
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	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 външни услуги	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 в ст ранат а	8 696	7 900	8 600	8 600	8 600
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	606	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за заст раховки	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, неклассифицирани 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70	1 400	1 300	1 400	1 400
	19-81	платени общински 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 компют ри и хардуер	1 319	3 600	2 400	2 400	2 400
	52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	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

і 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						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			7 576	2 500	0	0	0
	10-63	т акса ангаж имент по заеми	7 376	0	0	0	0
	10-69	други 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 банки в ст ранат а	6 717	15 000	16 000	16 000	16 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а	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