

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх. № 1246/16.04.21  
до: ПК по БФ-вод  
ПК по ЧР

16.07.21

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

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

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Уважаеми г-н Председател,  
Уважаеми общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6 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, Великотърновски общински съвет одобрява бюджетната прогноза за 2022 - 2024 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.6 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 22.01.2021 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2022 г. и писмо №БЮ-1/10.02.2021 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2022-2024 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложение: Съгласно

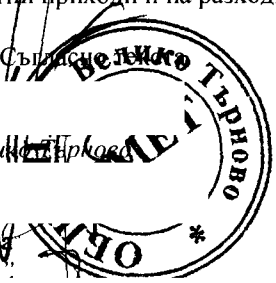
**Инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал

**Сн. Данева – Иванова**

Зам – кмет „Финанси“



**Д. Йонкова**

Директор дирекция ПФ

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Данчева**

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилска, експерт в Дирекция БФ

## ДОКЛАД

### към бюджетната прогноза 2022 -2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2022 -2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 64 от 22.01.2021 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2022 г.

С писмо БЮ-1/10.02.2021 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022 - 2024 г. Решението на МС е прието на основание чл.67, ал. 6 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Указанията са изготвени във връзка с т. 2.1.3. от РМС №64/22.01.2021 година.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според които общините съставят бюджетни прогнози за периода 2022-2024 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2022-2024 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Във връзка с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси, считано от 2023 г. е предвидено увеличение на прихода от Такса за битови отпадъци. Не е планирано увеличение на останалите местни такси и цени на услуги. При приемане на решение за увеличаването им, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2022 – 2024 г., са заложи одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 140 000 лв., Общата изравнителна субсидия е в размер на 1 779 900 лв., Средствата за зимно поддържане и снегочистване – 484 900 лв. – това са размерите, заложи в Бюджета на Община Велико Търново за 2021 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-1/10.02.2021 г. на Министерство на финансите.

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.

Със Заповед № РД 22-370 от 16.02.2021 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура за съставянето на Бюджетна прогноза и на Бюджет на Община Велико Търново за 2022-2024 година.

Изготвено е писмо с изх. № 91-00-44 от 18.02.2021 г. до второстепенните разпоредители с бюджет, като в срок до 23.02.2021 г. същите са попълнили макет на Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. На 05.03.2021 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 2022 - 2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Така се създават условия за дискусия и прозрачност на провежданата икономическа и финансова политика като се предлага синтезирана информация относно икономическото развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на Община Велико Търново в условията на фискални ограничения.

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

**Инж. Даниел Пандев**  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,  
**Сн. Данева Иванова**  
Зам – кмет „Финанси”

**М. Маринов**  
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

**Д. Данчева**  
Главен счетоводител

Изготвил,  
**Р. Колева,**  
Гл. експерт  
Дирекция БФ

година

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.
	2021	2024
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2021г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2020	2021	2022	2023	2024
		01;					
		<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>	220 839	180 000	300 000	300 000	300 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	220 839	180 000	300 000	300 000	300 000
		<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>	13 116 679	12 850 000	14 100 000	14 130 000	14 150 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	5 354 433	5 400 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 207 191	3 900 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	3 419 429	3 400 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	13-08	туристически данък	135 626	150 000	200 000	230 000	250 000

<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>			<b>3 822 594</b>	<b>4 547 100</b>	<b>5 881 100</b>	<b>5 881 100</b>	<b>5 881 100</b>
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 742 421	2 476 000	3 215 000	3 215 000	3 215 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	1 637 820	1 600 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
	24-06	приходи от наеми на земя	419 143	450 000	450 000	450 000	450 000
	24-07	приходи от дивиденди	11 099	20 000	15 000	15 000	15 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	12 010	1 000	1 000	1 000	1 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити	101	100	100	100	100
<b>27-00 Общински такси</b>			<b>8 293 889</b>	<b>8 268 994</b>	<b>8 772 500</b>	<b>11 579 657</b>	<b>11 678 134</b>
	27-01	за ползване на детски градини	579 528	572 730	610 000	610 000	610 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	187 509	252 000	270 000	270 000	270 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	237 581	240 000	270 000	270 000	270 000
	27-07	за битови отпадъци	6 645 365	6 446 764	6 700 000	9 472 157	9 570 634
	27-08	за ползване на общежития и други по образованието	11 870	10 000	10 000	10 000	10 000
	27-10	за технически услуги	341 896	400 000	550 000	570 000	570 000
	27-11	за административни услуги	236 323	270 000	275 000	290 000	290 000
	27-15	за откупуване на гробни места	9 450	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17	за притежаване на куче	7 925	7 500	7 500	7 500	7 500
	27-29	други общински такси	36 442	50 000	60 000	60 000	60 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>			<b>545 499</b>	<b>580 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	43 242	30 000	50 000	50 000	50 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	502 257	550 000	600 000	600 000	600 000
<b>36-00 Други приходи</b>			<b>178 831</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-1 864	0	0	0	0
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	13 431	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	167 264	120 000	120 000	120 000	120 000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>			<b>-1 200 222</b>	<b>-625 375</b>	<b>-830 550</b>	<b>-871 650</b>	<b>-896 650</b>
	37-01	внесен ДДС (-)	-1 048 064	-525 198	-700 000	-700 000	-700 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-152 158	-100 177	-130 550	-171 650	-196 650
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>			<b>2 567 892</b>	<b>629 670</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
	40-22	постъпления от продажба на сгради	484 291	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 458	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	2 053 143	429 670	600 000	600 000	600 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>			<b>140 309</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>			<b>833 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	33 285	0	0	0	0
	45-03	капиталови помощи и дарения от страната	800 000	0	0	0	0
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>28 519 595</b>	<b>26 690 389</b>	<b>29 933 050</b>	<b>32 729 107</b>	<b>32 822 584</b>

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	129 450	80 000	200 000	200 000	200 000
--	--	---------	--------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	5 229 468	6 337 390	6 461 106	6 575 751	6 778 815
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	5 215 484	6 320 758	6 444 306	6 558 751	6 761 615
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	13 984	16 632	16 800	17 000	17 200
	<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	587 469	554 806	531 555	519 778	528 075
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	322 374	334 380	332 180	335 950	338 820
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	124 069	157 619	133 880	137 035	139 229
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	101 504	62 422	61 510	42 758	45 941
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	39 522	385	3 985	4 035	4 085
	<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	1 083 720	1 312 990	1 332 711	1 350 688	1 360 184
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	688 878	822 370	834 297	845 327	850 039
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	272 744	310 023	319 734	324 185	327 058
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	122 098	180 597	178 680	181 176	183 087
	<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	15 976 900	20 695 204	20 263 329	20 709 316	21 137 076
	10-11	Храна	974 719	1 089 567	1 165 401	1 177 435	1 239 489
	10-12	Медикаменти	6 478	25 350	23 200	23 350	23 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	71 146	150 436	145 551	147 869	142 990
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	19 598	30 850	34 425	39 950	40 500
	10-15	материали	1 239 056	1 794 912	1 837 847	1 916 209	2 008 008
	10-16	вода, горива и енергия	2 922 915	3 215 256	3 308 144	3 492 097	3 579 475
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	9 824 777	11 945 019	11 545 728	11 664 870	11 818 626
	10-30	Текущ ремонт	710 153	817 530	695 240	732 995	764 790
	10-51	командировки <i>в страната</i>	43 850	40 390	39 595	40 200	40 205
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	-4 056	5 000	13 000	13 000	13 000

(в лева)

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	102 192	124 800	139 648	142 791	145 943
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 576	3 200	3 200	3 200	3 200
	10-91	други разходи за СБКО	18	4 100	25 000	25 000	25 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	31 816	1 900	350	350	350
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30 662	1 446 894	1 287 000	1 290 000	1 292 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			<b>186 268</b>	<b>724 853</b>	<b>204 152</b>	<b>204 332</b>	<b>204 395</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 985	72 032	56 341	56 369	56 398
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	149 283	652 821	147 811	147 963	147 997
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>			<b>56 640</b>	<b>30 000</b>	<b>186 000</b>	<b>321 000</b>	<b>277 000</b>
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	1 624	10 000	15 000	10 000	10 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	55 016	20 000	171 000	311 000	267 000
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			<b>48 324</b>	<b>171 250</b>	<b>170 250</b>	<b>170 250</b>	<b>170 250</b>
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	48 087	171 250	170 250	170 250	170 250
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	237	0	0	0	0
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>			<b>196 600</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			<b>67 689</b>	<b>110 200</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>3 688 861</b>	<b>5 804 291</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 060 000</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			<b>3 684 834</b>	<b>5 481 262</b>	<b>260 886</b>	<b>219 890</b>	<b>221 900</b>
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	27 861	82 200	56 486	67 490	69 500
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	564 192	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	192 814	215 033	122 000	70 000	70 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	150 552	61 320	20 000	20 000	20 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	70 603	45 607	11 000	11 000	11 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	3 227 654	4 442 390	47 000	47 000	47 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	15 350	70 520	4 400	4 400	4 400
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			<b>127 406</b>	<b>87 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	127 406	87 000	100 000	100 000	100 000
<b>54-00 Придобиване на земя</b>			<b>56 796</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	522 579	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	30 990 975	42 042 325	32 070 989	32 492 005	33 098 695



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.
----------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			11 456 303	4 404 800	4 404 800	4 404 800	4 404 800
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 220 000	2 264 800	2 264 800	2 264 800	2 264 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 901 800	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	7 582 749	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-248 246	0	0	0	0
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			-447 731	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	-361 331	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-785 730	-1 836 256	-10 500 000	-500 000	-500 000
	62-01	- получени трансфери (+/-)	260 889	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 046 619	-1 836 256	-10 500 000	-500 000	-500 000

<b>64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП</b>		1 928 510	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	1 928 510	0	0	0	0
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	12 151 352	2 482 144	-6 181 600	3 818 400
<b>76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>		1 012 937	-1 734 972	1 300 000	-500 000	-500 000
<b>всичко</b>	<b>99-99</b>	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	1 012 937	-1 734 972	1 300 000	-500 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2020	2021	2022	2023	2024
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	10 692 909	-14 604 764	-7 019 539	3 555 502	3 042 289
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(5 974 954)	17 827 133	9 285 670	(2 428 230)	(1 334 968)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	4 717 955	3 222 369	2 266 131	1 127 272	1 707 321

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2021 г.	31.12.2024 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	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	061						
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	-12 000	12 000	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	0	-12 000	0	0	0
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	0	0	12 000	0	0
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 793 166	6 943 623	9 172 455	-2 428 230	-1 334 968
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	1 702 185	4 720 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 475 747	-1 712 185	-4 720 000	-4 000 000	-3 000 000
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	4 109 808	11 267 810	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 019 604	-174 000	-375 355	-1 428 230	-1 334 968
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	941 866	-731 847	-218 681	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	941 866	-731 847	-218 681	0	0
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	111 776	0	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	111 776	0	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-5 235 430	11 627 357	319 896	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 699 441	10 802 020	218 681	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	8 573	136 089	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	999 569	1 008 910	101 215	0	0
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	4 240	234	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-10 802 020	-218 681	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-136 089	0	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-1 008 910	-101 215	0	0	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-234	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-5 974 954	3 200 000	-2 428 230	-1 334 968	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			4 717 955	3 200 000	1 127 272	1 707 321	

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

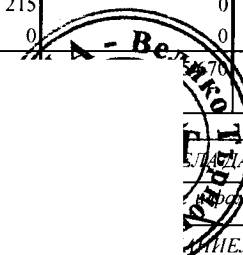
ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

(име и фамилия)

дата  
8.3.2021

телефони 062/619406

е-таил: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ ПЛАМЕНЧЕВА

(фамилия)

\_\_\_\_\_ НИЕЛ ПАНОВ

(име и фамилия)

Web-адрес:

## ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.				
Велико Търново		код по ЕБК:		5401			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2020	2021	2022	2023	2024	
	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	356 263	439 344	443 800	448 270	452 800	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	342 279	422 712	427 000	431 270	435 600
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	13 984	16 632	16 800	17 000	17 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 609	11 000	11 200	11 400	11 600	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	7 000	8 200	8 300	8 400	8 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 022	2 800	2 900	3 000	3 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	587	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 938	86 018	86 950	87 900	88 850	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 700	51 536	52 100	52 600	53 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 435	21 482	21 700	22 000	22 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 803	13 000	13 150	13 300	13 450
10-00	Издръжка	1 870 774	2 054 954	1 784 614	1 854 591	1 926 040	
	10-12	Медикаменти	366	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 332	10 241	5 244	5 246	5 250
	10-15	материали	324 556	397 673	372 830	372 970	373 100
	10-16	вода, горива и енергия	359 775	392 574	360 080	370 670	380 750
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 064 743	1 084 880	861 790	882 990	914 180
	10-30	Текущ ремонт	59 034	64 591	93 130	131 165	161 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	11 701	29 100	27 005	27 010	27 015
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	-4 080	5 000	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	14 369	18 030	17 535	17 540	17 545
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	28 978	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	51 865	36 000	36 000	36 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	131 331	640 314	130 508	130 519	130 530	
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 081	25 917	25 798	25 799	25 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	108 250	614 397	104 710	104 720	104 730
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	24 798	26 200	25 000	25 000	25 000	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	70 478	269 852	50 000	50 000	50 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	101 940	104 362	71 176	71 190	71 200	
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	21 810	72 362	51 176	51 190	51 200
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	31 629	32 000	20 000	20 000	20 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	42 241	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	6 260	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	127 406	87 000	100 000	100 000	100 000	
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	127 406	87 000	100 000	100 000	100 000

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 753 537	3 719 044	2 703 248	2 778 870	2 856 020
--	-------	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	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		63 139	197 500	90 000	90 000	90 000
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	62 833	196 500	90 000	90 000	90 000
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	306	1 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	160 000	100 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	47 000	47 000	47 000	47 000
	52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>	0	47 000	47 000	47 000	47 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		63 139	404 500	237 000	237 000	237 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	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		214 598	276 396	284 325	286 233	288 124
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>	214 598	276 396	284 325	286 233	288 124
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 954	10 428	10 428	10 428	10 428
	02-02	за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>	1 144	0	0	0	0

	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	5 925	10 428	10 428	10 428	10 428
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	6 012	0	0	0	0
	02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	1 873	0	0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		<b>43 856</b>	<b>53 713</b>	<b>55 628</b>	<b>56 179</b>	<b>56 531</b>
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	28 665	36 186	36 529	36 951	37 174
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	11 134	13 105	13 648	13 738	13 829
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	4 057	4 422	5 451	5 490	5 528
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		<b>1 624 658</b>	<b>2 367 987</b>	<b>2 375 100</b>	<b>2 574 500</b>	<b>2 721 500</b>
	10-11	Храна	578 888	572 730	600 000	600 000	650 000
	10-12	Медикаменти	267	2 400	2 500	2 500	2 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	16 154	31 100	35 600	36 500	37 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 334	28 450	32 000	37 500	38 000
	10-15	материали	120 674	252 000	303 000	359 000	420 000
	10-16	вода, горива и енергия	500 400	496 000	561 000	676 000	691 000
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	237 519	414 000	424 000	440 000	454 000
	10-30	Текущ ремонт	92 728	50 000	35 000	40 000	40 000
	10-51	командировки <b>в страната</b>	11 911	2 500	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	24 044	23 500	29 000	30 000	31 000
	10-69	<b>други</b> финансови услуги	27	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 167	1 200	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	22 545	494 107	350 000	350 000	355 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>16 696</b>	<b>18 000</b>	<b>21 400</b>	<b>21 420</b>	<b>21 420</b>
	19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	436	800	300	300	300
	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 260	17 200	21 100	21 120	21 120
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	42-19	<b>други</b> текущи трансфери за домакинствата	237	0	0	0	0
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>59 946</b>	<b>220 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>1 153 537</b>	<b>608 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	52-02	придобиване на <b>сгради</b>	0	564 192	0	0	0
	52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	46 539	15 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	1 399	29 796	0	0	0
	52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>	1 105 599	0	0	0	0
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		<b>0</b>	<b>246 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>3 128 482</b>	<b>3 801 992</b>	<b>2 796 881</b>	<b>2 998 760</b>	<b>3 148 003</b>

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					

		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		380 539	548 660	520 496	523 455	526 559
	10-11	Храна	144 249	201 387	203 401	205 435	207 489
	10-12	Медикаменти	199	1 200	1 500	1 600	1 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 308	0	1 500	1 500	1 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 264	2 400	2 425	2 450	2 500
	10-15	материали	32 057	57 000	57 500	57 600	57 700
	10-16	вода, горива и енергия	125 619	149 608	149 700	149 800	150 000
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	55 925	81 945	47 000	47 100	47 200
	10-30	Текущ ремонт	13 532	9 000	10 000	10 500	11 000
	10-51	командировки <b>в страната</b>	0	120	120	120	120
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	6 032	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	354	0	350	350	350
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	39 000	40 000	40 000	40 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		2 040	4 764	4 800	4 900	4 900
	19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	291	300	300	300
	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 943	4 473	4 500	4 600	4 600
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		34 027	71 000	70 000	70 000	70 000
	42-14	обезщетения и помощи по <b>решение на общинския съвет</b>	34 027	71 000	70 000	70 000	70 000
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>416 606</b>	<b>624 424</b>	<b>595 296</b>	<b>598 355</b>	<b>601 459</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>01-01</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	929 277	1 170 362	1 182 066	1 193 885	1 205 824
		заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудова правоотношения</b>	929 277	1 170 362	1 182 066	1 193 885	1 205 824
<b>02-00</b>	<b>02-02</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	80 409	51 238	55 351	56 672	57 152
		за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>	305	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	24 305	29 149	29 441	30 614	30 911
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	49 263	22 089	22 310	22 408	22 541
	02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	6 536	0	3 600	3 650	3 700
<b>05-00</b>	<b>05-51</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	188 648	224 985	226 257	227 814	229 346
		осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	117 734	136 004	136 735	137 645	138 526
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	48 809	56 207	56 554	56 936	57 321
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	22 105	32 774	32 968	33 233	33 499
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		452 379	634 767	675 200	677 800	686 300

10-11	Храна	233 822	300 000	350 000	360 000	370 000
10-12	Медикаменти	39	550	600	650	700
10-13	Постелен инвентар и облекло	5 289	31 750	31 400	27 500	25 600
10-15	материали	54 055	71 880	66 300	61 500	61 600
10-16	вода, горива и енергия	73 282	85 350	84 600	85 700	85 800
10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	73 886	107 620	105 600	105 700	105 800
10-30	Текущ ремонт	5 923	12 767	12 100	12 100	12 100
10-51	командировки <b>в страната</b>	566	950	750	750	750
10-62	разходи за <b>застраховки</b>	5 516	6 400	6 350	6 400	6 450
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	17 500	17 500	17 500	17 500
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1 567</b>	<b>2 997</b>	<b>3 157</b>	<b>3 157</b>	<b>3 157</b>
19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 139	1 797	1 897	1 897	1 897
19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	428	1 200	1 260	1 260	1 260
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>100</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>
42-14	обезщетения и помощи по <b>решение на общинския съвет</b>	100	60 500	60 500	60 500	60 500
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>70 985</b>	<b>1 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
52-01	придобиване на <b>компютри и хардуер</b>	0	1 330	0	0	2 000
52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	1 342	0	0	0	0
52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	29 831	0	0	0	0
52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	39 812	0	0	0	0
<b>99-99 И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>1 723 365</b>	<b>2 146 179</b>	<b>2 202 531</b>	<b>2 219 828</b>	<b>2 244 279</b>

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	<b>601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b> (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		42 167	100 605	130 415	160 810	191 798
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>	42 167	100 605	130 415	160 810	191 798
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		10 990	4 018	4 621	5 530	6 457
	02-02	за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>	10 011	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	152	3 018	3 621	4 530	5 457
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	99	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	728	0	0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		8 633	20 415	20 621	20 834	21 049
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	5 580	12 111	12 232	12 355	12 479
	05-60	<b>зравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	2 180	5 302	5 354	5 409	5 465
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	873	3 002	3 035	3 070	3 105



<b>10-00 Издръжка</b>			3 225 733	4 010 604	4 044 449	4 073 820	4 120 795
	10-12	Медикаменти	0	300	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 043	2 750	2 800	2 800	2 800
	10-15	материали	121 494	236 432	243 515	245 030	247 545
	10-16	вода, горива и енергия	1 452 154	1 565 110	1 602 474	1 613 770	1 636 665
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	1 211 246	1 225 900	1 237 340	1 252 880	1 273 425
	10-30	Текущ ремонт	437 924	479 112	437 020	438 040	439 060
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	1 443	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	20 000	20 000	20 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	429	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			3 488	5 000	4 097	4 097	4 097
	19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 488	4 000	3 097	3 097	3 097
	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			12 743	14 000	14 000	14 000	14 000
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			1 609 914	4 515 300	1 600 000	1 600 000	1 600 000
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			2 092 632	4 438 301	47 000	47 000	47 000
	52-03	придобиване на <b>друго оборудване, машини и съоръжения</b>	0	37 000	40 000	40 000	40 000
	52-04	придобиване на <b>транспортни средства</b>	15 000	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <b>стопански инвентар</b>	3 805	8 411	5 000	5 000	5 000
	52-06	изграждане на <b>инфраструктурни обекти</b>	2 064 737	4 389 890	0	0	0
	52-19	придобиване на <b>други ДМА</b>	9 090	3 000	2 000	2 000	2 000
<b>54-00 Придобиване на земя</b>			56 796	58 500	0	0	0
<b>00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>			0	150 000	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	7 063 096	13 316 743	5 865 203	5 926 091	6 005 196

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

<b>III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
		02					
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	<b>602 Опазване на околната среда</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	2 077 573	2 399 321	2 430 301	2 453 835	2 477 622
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудоови правоотношения</b>	2 077 573	2 399 321	2 430 301	2 453 835	2 477 622
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	260 329	254 701	240 642	229 207	234 077
	02-02	за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>	169 147	170 100	165 000	166 500	168 000
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	43 546	66 883	55 657	56 172	56 692
	02-08	<b>обезщетения</b> за персонала, с характер на възнаграждение	24 674	17 333	19 600	6 150	9 000
	02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	22 962	385	385	385	385
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	427 860	490 610	496 889	502 019	506 851

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	280 263	305 396	308 960	311 998	314 968
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	109 352	122 519	124 096	125 549	126 776
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	38 245	62 695	63 833	64 472	65 107
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		<b>5 432 527</b>	<b>6 526 766</b>	<b>6 577 618</b>	<b>6 661 280</b>	<b>6 733 675</b>
	10-12	Медикаменти	1 702	1 900	1 900	1 900	1 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	17 538	38 900	40 365	41 380	41 395
	10-15	материали	363 450	475 002	476 863	484 380	490 770
	10-16	вода, горива и енергия	183 636	227 500	231 900	246 640	252 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 818 504	5 732 514	5 771 900	5 832 090	5 891 780
	10-30	Текущ ремонт	26 515	29 850	29 190	29 390	29 630
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 980	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	19 202	19 400	23 800	23 800	23 800
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>9 018</b>	<b>21 480</b>	<b>18 087</b>	<b>18 097</b>	<b>18 107</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 830	17 080	13 487	13 497	13 507
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 188	4 400	4 600	4 600	4 600
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>		<b>30 148</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>1 700 716</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>128 144</b>	<b>39 170</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	650	650	650	650
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 151	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	51 080	36 120	20 000	20 000	20 000
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	22 557	2 400	6 000	6 000	6 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	52 356	0	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>10 066 315</b>	<b>9 805 048</b>	<b>9 860 187</b>	<b>9 961 088</b>	<b>10 066 982</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		<b>2 287</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 287	2 500	2 500	2 600	2 600
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		<b>15 759</b>	<b>31 000</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>
	10-15	материали	2 111	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 152	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 496	26 500	20 000	20 000	20 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>208</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	208	250	250	250	250
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>18 254</b>	<b>33 750</b>	<b>27 250</b>	<b>27 350</b>	<b>27 350</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.		

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	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	271 550	320 210	323 149	325 922	328 829
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	271 550	320 210	323 149	325 922	328 829
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	29 705	24 463	24 669	24 680	24 691
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	16 470	18 900	19 100	19 100	19 100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 680	3 563	3 569	3 580	3 591
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	9 477	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	1 078	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 807	62 509	63 362	63 942	64 515
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	33 658	38 614	39 215	39 560	39 906
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	13 606	15 677	15 811	15 961	16 110
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	6 543	8 218	8 336	8 421	8 499
10-00		Издръжка	442 819	703 907	733 882	778 038	831 195
	10-11	Храна	11 984	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	1 527	400	400	400	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 349	5 400	4 852	4 853	4 855
	10-15	материали	62 590	79 467	97 320	109 370	124 420
	10-16	вода, горива и енергия	128 524	149 200	174 340	194 380	219 420
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	187 541	81 800	93 670	103 735	114 800
	10-30	Текущ ремонт	5 160	32 440	6 800	6 800	6 800
	10-51	командировки <i>в страната</i>	15 432	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	12 731	21 000	23 000	25 000	27 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	879	700	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 102	333 500	333 500	333 500	333 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	15 032	5 200	5 200	5 200	5 200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 032	5 200	5 200	5 200	5 200
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	196 600	152 000	152 000	152 000	152 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	56 262	124 266	240 000	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	6 312	106 800	41 500	15 000	15 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	1 000	1 500	15 000	15 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	8 100	40 000	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	25 200	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 350	5 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	4 962	5 500	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	62 000	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	22 512	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 072 087	1 521 867	1 583 762	1 364 782	1 421 430

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	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	700 661	860 366	868 972	877 716	886 838
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	700 661	860 366	868 972	877 716	886 838
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	66 560	88 440	81 318	77 101	78 660
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 866	43 180	44 550	45 400	46 420
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 757	25 260	20 168	20 501	20 840
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	784	20 000	16 600	11 200	11 400
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 153	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	165 767	214 614	217 376	220 224	220 133
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	99 969	140 360	142 115	143 984	142 873
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	38 033	42 210	42 761	43 390	43 930
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 765	32 044	32 500	32 850	33 330
10-00		Издръжка	830 798	1 219 139	1 220 033	1 232 153	1 250 983
	10-13	Постелен инвентар и облекло	960	12 755	9 150	13 150	9 350
	10-15	материали	102 925	128 958	131 100	135 700	140 400
	10-16	вода, горива и енергия	76 854	102 314	106 080	111 100	117 430
	10-20	разходи за външни услуги	607 003	888 600	911 500	914 000	928 600
	10-30	Текущ ремонт	29 129	54 770	27 000	20 000	20 000
	10-51	командировки в страната	415	3 320	3 320	3 320	3 320
	10-62	разходи за застраховки	10 489	17 500	21 883	21 883	21 883
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 015	10 922	10 000	13 000	10 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 310	22 318	12 118	12 118	12 118
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 605	21 197	10 597	10 597	10 597
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	705	1 121	1 521	1 521	1 521
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 960	39 750	39 750	39 750	39 750
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	13 960	39 750	39 750	39 750	39 750
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	57 000	60 000	60 000	60 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	129 143	131 993	25 160	10 650	10 650
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 121	5 940	3 160	650	650
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	109 942	122 933	22 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на транспортни средства	12 400	0	0	0	0

52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 680	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	3 120	0	0	0
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1 910 199	2 633 620	2 524 727	2 529 712	2 559 132

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	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	73 127	83 000	83 850	85 000	85 850
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	73 127	83 000	83 850	85 000	85 850
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 877	2 490	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 877	2 490	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 994	15 953	16 116	16 337	16 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9 178	9 645	9 743	9 877	9 976
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 678	3 984	4 025	4 080	4 120
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 138	2 324	2 348	2 380	2 404
10-00		Издръжка	36 932	49 000	55 899	60 739	65 784
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 730	6 000	6 300	6 600	6 900
	10-15	материали	9 849	12 500	15 299	17 019	18 803
	10-16	вода, горива и енергия	7 128	9 700	10 670	11 737	12 910
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	6 729	11 500	14 250	15 915	17 606
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 496	9 300	9 380	9 468	9 565
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	227	350	385	424	466
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	142	150	165	182	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	85	200	220	242	266
99-99		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	127 157	150 793	156 250	162 500	168 600

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	<b>803 Транспорт и съобщения</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		1 308 655	1 739 292	1 656 670	1 639 170	1 639 170
	10-15	материали	16 085	43 900	34 400	28 900	28 900
	10-16	вода, горива и енергия	4 132	5 400	5 400	5 400	5 400
	10-20	разходи за <b>външни услуги</b>	1 248 132	1 609 622	1 576 500	1 564 500	1 564 500
	10-30	Текущ ремонт	39 999	80 000	40 000	40 000	40 000
	10-62	разходи за <b>застраховки</b>	307	370	370	370	370
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		162	550	550	550	550
	19-01	платени <b>държавни</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	400	400	400	400
	19-81	платени <b>общински</b> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65	150	150	150	150
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		191 545	434 873	200 000	200 000	200 000
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		0	103 587	0	0	0
	<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	1 500 362	2 278 302	1 857 220	1 839 720	1 839 720

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	<b>806 Други дейности по икономиката</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		564 252	687 786	714 228	744 080	861 130
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <b>трудова правоотношения</b>	564 252	687 786	714 228	744 080	861 130
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		110 749	105 528	100 826	102 160	102 410
	02-02	за персонала по <b>извънтрудови правоотношения</b>	77 144	91 500	92 730	93 950	94 200
	02-05	изплатени суми от <b>СБКО за облекло и други</b> на персонала, с характер на възнаграждение	19 805	14 028	8 096	8 210	8 210
	02-08	<b>обещания</b> за персонала, с характер на възнаграждение	11 195	0	0	0	0
	02-09	<b>други</b> плащания и възнаграждения	2 605	0	0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		119 217	144 173	149 512	155 439	156 409
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <b>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</b>	76 131	92 518	96 668	100 357	100 937
	05-60	<b>здравно-осигурителни вноски</b> от работодатели	30 517	29 537	35 785	37 122	37 307
	05-80	вноски за <b>допълнително задължително осигуряване от работодатели</b>	12 569	22 118	17 059	17 960	18 165
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		292 188	611 628	504 868	519 270	520 575
	10-11	Храна	5 776	15 450	12 000	12 000	12 000

10-12	Медикаменти	2 378	17 600	15 000	15 000	15 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	443	11 540	8 340	8 340	8 340
10-15	материали	29 210	37 600	37 220	42 240	42 270
10-16	вода, горива и енергия	10 259	30 500	19 900	24 900	25 400
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	238 220	483 638	392 178	395 960	396 735
10-30	Текущ ремонт	209	5 000	5 000	5 000	5 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	1 845	2 700	3 700	4 300	4 300
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	24	0	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	257	300	330	330	330
10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 549	3 200	3 200	3 200	3 200
10-91	други разходи за СБКО	18	4 100	5 000	5 000	5 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>3 189</b>	<b>3 630</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	70	400	300	300	300
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 119	3 230	3 300	3 300	3 300
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>2 141</b>	<b>3 318</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	930	918	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	1 211	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	2 400	2 400	2 400	2 400
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1 091 736</b>	<b>1 576 063</b>	<b>1 475 434</b>	<b>1 526 949</b>	<b>1 646 524</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2021 г.	31.12.2024 г.		

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023	2024
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	56 640	30 000	186 000	321 000	277 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	1 624	10 000	15 000	10 000	10 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	55 016	20 000	171 000	311 000	267 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	56 640	30 000	186 000	321 000	277 000

i на група

9

Наименование на общината

## Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2021 и 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	бюджет 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	4 634 009	11 800 000	14 500 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	64 895 939	76 463 407	85 974 029	90 929 827	112 107 994	101 702 197
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5,82%	12,91%	14,84%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	36 445 153	39 500 000	48 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	64 895 939	76 463 407	85 974 029	90 929 827	112 107 994	101 702 197
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	45,81%	43,23%	49,14%

## 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 ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 88 от ЗДБРБ за 2021 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 2021-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: ДИАНА ГАВРА  
(име, фамилия) /  
тел. за контакт: 06  
е - mail: for\_didi@

Гл. счетоводител: ДАНИЕЛ  
(име, фамилия)



Кмет: ИНЖ. ДАНИЕЛ  
(име, фамилия)



ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Код по ЕБК:

5401

РАЗДЕЛИ	2021 г.	в т.ч.:		2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които прехитчат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени към 31.12.2021 г. договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за 2021 г.		по сключени към 31.12.2022 г. договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за 2022 г.	намерения за сключване през 2022 г.		по сключени към 31.12.2023 г. договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	намерения за сключване през 2023 г. и/или др. договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени към 31.12.2024 г. договори за дълг и/или др. документи, от които прехитчат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2024 г. и/или др.) с ангажименти за дълг
<b>Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА</b>												
I. Дълг в началото на периода	1 158 947	1 158 947	X	8 102 578	8 102 578	X	17 275 025	17 275 025	X	14 846 795	14 846 795	X
II. Движение по дълга за периода:	6 943 623	-569 233	7 512 856	9 172 455	-2 827 545	12 000 000	-2 428 230	-3 428 230	1 000 000	-1 334 968	-2 334 968	1 000 000
1. по сметния общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	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
2. по ценни земи от чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по часма (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
3. по банкови земи от страната (местен кредитор/	3 007 815	-712 185	3 720 000	-1 720 000	-3 720 000	2 000 000	-1 000 000	-2 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000
- получени средства по часма (усвояване)	4 720 000	1 000 000	3 720 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
- погашения по главници	1 712 185	1 712 185	4 720 000	3 720 000	3 720 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000
- разходи за лихви	10 000	5 000	5 000	15 000	10 000	5 000	10 000	7 000	3 000	10 000	7 000	3 000
4. по земи от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФЕБ и др. съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	3 618 856	-174 000	3 792 856	9 636 400	-363 600	10 000 000	-1 288 362	-1 288 362	0	-1 189 600	-1 189 600	0
- получени средства по часма (усвояване)	3 792 856	3 792 856	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	174 000	174 000	363 600	363 600	363 600	1 288 362	1 288 362	1 288 362	1 189 600	1 189 600	1 189 600	0
- разходи за лихви	16 000	16 000	0	162 000	62 000	100 000	270 000	270 000	230 000	230 000	230 000	0
5. по земи от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	316 952	316 952	0	1 266 055	1 266 055	0	-139 868	-139 868	0	-145 368	-145 368	0
- получени средства по часма (усвояване)	316 952	316 952	1 267 810	1 267 810	1 267 810	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	11 755	11 755	11 755	139 868	139 868	145 368	145 368	145 368	145 368	0
- разходи за лихви	4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	41 000	41 000	37 000	37 000	37 000	37 000	0
6. по фид. лизинг и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. безлихвени земи от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по часма (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
8. безлихвени земи от друг тървостенен разпоредител с бюджет (др. община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по часма (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
9. безлихвени земи от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по часма (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. Преоценка 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/	8 102 578	589 714	7 512 856	17 275 025	5 275 025	12 000 000	14 846 795	13 846 795	1 000 000	13 511 827	12 511 827	1 000 000

РАЗДЕЛИ	2021 г.	в т.ч.:		2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които иронтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени през 2021 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за дълг		по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които иронтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2022 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които иронтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени към 31.12.2023 г. договори за дълг и/или др. документи, от които иронтичат задължения, представляващи общинския дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заним, отпуснати по ред на ДДС 6/2011 г.)</b>												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по срока (усвояване)	0			0	0		0	0		0	0	0
- погашения по главници	0			0	0		0	0		0	0	0
- разходи за лихви*	0			0	0		0	0		0	0	0
III. Преоценка на дълга (**)	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
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)</b>												
I. Дълг в началото на периода	1 158 947	1 158 947	X	8 102 570	8 102 570	X	17 275 025	17 275 025	X	14 846 795	14 846 795	X
II. Движение по дълга за периода:	6 943 823	-569 233	7 512 856	9 172 455	-2 827 545	12 000 000	-2 428 230	-3 428 230	1 000 000	-1 334 968	-2 334 968	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	8 829 808	1 316 952	7 512 856	14 267 810	1 267 810	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	1 886 185	1 886 185	0	5 095 355	4 095 355	1 000 000	5 428 230	3 428 230	2 000 000	4 334 968	2 334 968	2 000 000
- разходи за лихви	30 000	25 000	5 000	186 000	81 000	105 000	321 000	318 000	3 000	277 000	274 000	3 000
III. Преоценка 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	8 102 570	589 714	7 512 856	17 275 025	5 275 025	12 000 000	14 846 795	13 846 795	1 000 000	13 511 827	12 511 827	1 000 000
<b>ОБЩО за Раздел А (Дълг в Бюджета)</b>												
I. Дълг в началото на периода	1 158 947	1 158 947	X	8 102 570	8 102 570	X	17 275 025	17 275 025	X	14 846 795	14 846 795	X
II. Движение по дълга за периода:	6 943 823	-569 233	7 512 856	9 172 455	-2 827 545	12 000 000	-2 428 230	-3 428 230	1 000 000	-1 334 968	-2 334 968	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	8 829 808	1 316 952	7 512 856	14 267 810	1 267 810	13 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	1 886 185	1 886 185	0	5 095 355	4 095 355	1 000 000	5 428 230	3 428 230	2 000 000	4 334 968	2 334 968	2 000 000
- разходи за лихви	30 000	25 000	5 000	186 000	81 000	105 000	321 000	318 000	3 000	277 000	274 000	3 000
III. Преоценка 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	8 102 570	589 714	7 512 856	17 275 025	5 275 025	12 000 000	14 846 795	13 846 795	1 000 000	13 511 827	12 511 827	1 000 000

**Забележки/Указания за попълване:**

- В колона "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг и/или др. документи, от които иронтичат задължения, представляващи общинския дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвоен и непогасен сумарно) в РОД към 31.12.2020 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчислените са автоматични. В колони F, I и L, изчислените по тези редове също са автоматични.
- За 2021 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоения и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените сумми средства и извършените плащания по него) от началото на 2021 г. до момента, като към тях се добавят и предвиджаните такива за усвояване/плащане до края на 2021 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2021 г. За 2022 г., 2023 г. и 2024 г. се посочва предвиджаното движение по дълга (усвоенията и плащанията) за съответните години.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвиджаните изменения (движения) за периода (усвоенията, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колони G, J и M се посочва информация за предвиджаните за съответната година нови договори за дълг (намерения за дълг). 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 усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за заемобранното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за сметките между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочни).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "-".
- На реда "задължения по финансови лизинги и търговски кредити" се показват предвиджани за посматрени нови задължения с такъв характер.

Изготвил: **ДИАНА ГАВРАИЛОВА**

поч. адреса  
т.ел. за контакт: 062/619-400  
e-mail: for\_dia@abn.bg

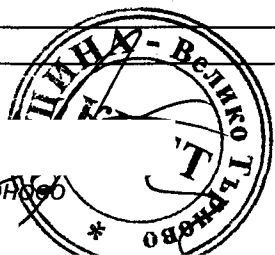
## ПРОГНОЗА

### НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	ПЛАН 2021	ПРОГНОЗА 2022	ПРОГНОЗА 2023	ПРОГНОЗА 2024
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5 518 331	4 150 000	89 000	
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	9 416 768	24 070 619	3 071 000	2 527 700
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	1 730 609	-1 300 000	500 000	500 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 835 541	218 681		
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>19 501 249</b>	<b>27 139 300</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 027 700</b>
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>19 501 249</b>	<b>27 139 300</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 027 700</b>

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,

Р. Колева, гл. експерт дирекция БФ