

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

св. НК с БФ - в.д  
НК с ЧР  
26.09.22

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2023-2025 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 Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2023-2025 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 № 38 от 27.01.2022 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2023 г. и писмо №БЮ-4/02.09.2022 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г., Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложение: Съгласно текста

**Инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

**Сн. Данева – Иванова**

Зам – кмет „Финанси”

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Йонкова**

Директор дирекция ПОУС

**Д. Данчева**

Главен счетоводител

Изготвил

**Д. Гавраилџва**

Гл. експерт Дирекция БФ

## ДОКЛАД

### **Към Проектобюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза 2024 -2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности**

Настоящият Проектобюджет за 2023 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2024-2025 г. на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 38 от 27.01.2022 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2023 г.

С писмо БЮ-4/02.09.2022 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г. Указанията са изготвени във връзка с т. 2.2.3. от РМС №38/27.01.2022 година, което е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/.

Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси бюджетната процедура за съставяне на бюджетите се провежда по правилата на този закон, според който общините съставят бюджетни прогнози за периода 2023-2025 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2023-2025 г. местните приходи са заложили на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба.

При определянето на приходите от местни данъци се има предвид приетата от общинския съвет наредба по чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за определяне на размера на местните данъци в община Велико Търново. Планирането на данъчните приходи е направено на базата на предвиждания процент на събираемост на отделните видове данъци, за които това е приложимо, съобразено с предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания за данъци.

Планирането на постъпленията от местни такси е съобразено с промените в чл. 6, ал. 1 и чл. 81 от ЗМДТ във връзка с отпадането на таксите за детските градини и детските ясли, считано от 01.04.2022 г.

Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с приетата от общинския съвет наредба по чл. 9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2023 – 2025 г., са заложили одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. размери.

Заложената целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 978 900 лв., общата изравнителна субсидия е в размер на 2 639 400 лв., средствата за зимно поддържане и снегочистване са 487 600 лв. – това са размерите, заложили в Бюджета на Община Велико Търново за 2022 година.

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

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджета и на актуализираната бюджетна прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ-4/02.09.2022 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 22-590 от 22.03.2022 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура за съставянето на Бюджетна прогноза и на Бюджет на Община Велико Търново за 2023-2025 година.

На 15.09.2022 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 2023 - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Нестабилната финансова обстановка наложи да бъдат разработени песимистични прогнози при определяне на приходите и разходите за местни дейности. Настоящата Бюджетна прогноза отразява намеренията на Общинската администрация за придържане към бюджетна политика, която да гарантира финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси, като се взети предвид основните допускания към момента на изготвянето ѝ.

**Инж. Даниел Панов**

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 **2022**  
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2022	2025
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектбюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		01					
		<b>01-00 Данък върху доходите на физически лица:</b>	196 550	180 000	200 000	200 000	200 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	196 550	180 000	200 000	200 000	200 000
		<b>13-00 Имуществени и други местни данъци :</b>	15 540 841	14 950 000	15 370 000	15 675 000	15 880 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	6 101 030	6 100 000	6 300 000	6 300 000	6 400 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	4 507 541	4 500 000	4 600 000	4 700 000	4 800 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	4 791 245	4 200 000	4 300 000	4 500 000	4 500 000
	13-08	туристически данък	141 025	150 000	170 000	175 000	180 000

<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>		4 815 934	4 866 125	5 123 000	5 223 000	5 273 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и пров., ...	2 427 540	2 615 775	2 800 000	2 900 000	2 950 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	1 727 620	1 730 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	24-06 приходи от наеми на земя	644 354	500 000	500 000	500 000	500 000
	24-07 приходи от дивиденди	16 073	20 000	20 000	20 000	20 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	245	250	2 900	2 900	2 900
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	102	100	100	100	100
<b>27-00 Общински такси</b>		9 213 257	8 474 500	10 995 500	10 999 500	11 199 500
	27-01 за ползване на детски градини	504 373	64 000	0	0	0
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	207 188	117 000	90 000	90 000	90 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	246 048	384 000	476 000	480 000	480 000
	27-07 за битови отпадъци	7 483 897	7 130 000	9 600 000	9 600 000	9 800 000
	27-08 за ползване на общежития и други по образованието	12 160	12 000	12 000	12 000	12 000
	27-10 за технически услуги	420 311	420 000	450 000	450 000	450 000
	27-11 за административни услуги	262 689	270 000	290 000	290 000	290 000
	27-15 за откупуване на гробни места	19 468	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17 за притежаване на куче	7 617	7 500	7 500	7 500	7 500
	27-29 други общински такси	49 506	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		810 326	811 000	811 000	811 000	811 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	56 052	56 000	56 000	56 000	56 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	754 274	755 000	755 000	755 000	755 000
<b>36-00 Други приходи</b>		56 972	104 662	60 000	60 000	60 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-975	0	0	0	0
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	954	44 662	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	56 993	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		-784 335	-408 500	-700 100	-751 600	-776 600
	37-01 внесен ДДС (-)	-675 561	-270 000	-500 000	-550 000	-570 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-108 774	-138 500	-200 100	-201 600	-206 600
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>		1 935 739	829 670	830 000	830 000	830 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	895 262	450 000	450 000	450 000	450 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	52 551	50 000	50 000	50 000	50 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	987 926	329 670	330 000	330 000	330 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		143 493	145 000	145 000	145 000	145 000
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		62 461	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	62 461	0	0	0	0
всичко	<b>99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	31 991 238	29 952 457	32 834 400	33 191 900	33 621 900

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

105 008

) 80 000

100 000

100 000

100 000

## ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 874 821	7 004 831	7 597 961	7 663 665	7 728 920
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	5 857 558	6 986 610	7 577 981	7 643 685	7 708 940
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	17 263	18 221	19 980	19 980	19 980
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	621 085	645 452	713 195	692 879	678 821
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения	353 613	358 880	401 677	402 684	402 691
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	139 618	177 279	205 728	205 288	209 155
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	82 780	109 293	99 150	78 200	60 200
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	45 074	0	6 640	6 707	6 775
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	1 189 843	1 434 689	1 548 510	1 563 265	1 575 634
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	750 931	898 859	976 999	981 116	988 613
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	0	993	0	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	299 861	351 393	373 716	377 099	380 055
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	139 051	183 444	197 795	205 050	206 966
	10-00	Издръжка	19 492 577	24 671 487	23 455 621	23 786 288	24 200 466
	10-11	Храна	1 129 070	599 134	427 567	468 323	513 155
	10-12	Медикаменти	13 929	32 950	19 119	19 261	19 417
	10-13	Постелен инвентар и облекло	105 780	137 990	129 250	124 000	131 250
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	23 117	30 400	33 000	38 500	39 000
	10-15	материали	1 525 583	1 468 525	1 366 939	1 398 272	1 436 127
	10-16	вода, горива и енергия	2 750 937	5 515 742	5 330 171	5 493 081	5 560 341
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	12 290 412	13 637 281	13 615 981	13 715 754	13 952 106
	10-30	Текущ ремонт	1 057 560	1 652 084	908 049	865 404	852 094
	10-51	командировки <i>в страната</i>	50 596	38 550	39 304	39 454	39 620
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	320	4 300	9 300	9 300	9 300

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	90 179	100 661	110 619	118 615	126 729
10-63	<i>такса ангажмент по заеми</i>	0	12 000	0	0	0
10-69	<i>други финансови услуги</i>	1 610	3 820	3 800	3 800	3 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	408 170	3 114	522	524	527
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	45 314	1 434 936	1 462 000	1 492 000	1 517 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>602 766</b>	<b>271 127</b>	<b>385 289</b>	<b>391 463</b>	<b>397 716</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39 709	37 843	42 199	42 380	42 575
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	563 057	233 284	343 090	349 083	355 141
<b>22-00</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>17 789</b>	<b>198 100</b>	<b>194 100</b>	<b>194 100</b>	<b>194 100</b>
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 952	14 000	10 000	10 000	10 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	10 837	184 100	184 100	184 100	184 100
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>48 895</b>	<b>215 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	48 895	215 000	191 000	191 000	191 000
<b>45-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>171 804</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>127 005</b>	<b>131 200</b>	<b>151 200</b>	<b>151 200</b>	<b>151 200</b>
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>3 204 130</b>	<b>9 597 271</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 860 000</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>3 447 839</b>	<b>6 003 424</b>	<b>1 211 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 928 000</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	54 055	20 000	36 000	36 000	36 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 412 997	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	233 531	65 388	70 000	60 000	65 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	146 818	468 000	0	222 000	222 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	44 564	8 719	35 000	32 000	35 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 552 924	5 395 807	1 050 000	1 250 000	1 550 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	2 950	45 510	20 000	20 000	20 000
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0</b>	<b>19 020</b>	<b>132 000</b>	<b>125 000</b>	<b>126 000</b>
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	19 020	132 000	125 000	126 000
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земи</b>	<b>85 088</b>	<b>104 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	639 749	700 000	700 000	700 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ П	34 883 642	137 850	37 941 876	38 940 860	40 033 857
		П АРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>							
	03						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			7 191 120	6 105 900	6 105 900	6 105 900	6 105 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 264 800	3 127 000	3 127 000	3 127 000	3 127 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 617 421	2 978 900	2 978 900	2 978 900	2 978 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3 312 102	0	0	0	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-3 203	0	0	0	0
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			-166 819	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	30 029	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-196 848	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-697 811	-9 455 159	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-697 811	-9 455 159	0	0	0

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включен	КФП	551 940	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	551 940	0	0	0	0
всичко	99-99	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	6 878 430	-3 435 659	6 019 500	6 019 500	6 019 500
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-670 981	1 506 185	2 000 000	850 000	1 000 000
всичко	99-99	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	-670 981	1 506 185	2 000 000	850 000	1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
	2021	2022	2023	2024	2025
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	3 315 045	-23 114 867	2 912 024	1 120 540	607 543
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	431 980	24 467 257	761 370	2 570 132	3 094 058
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	3 747 025	1 352 390	3 673 394	3 690 672	3 701 601

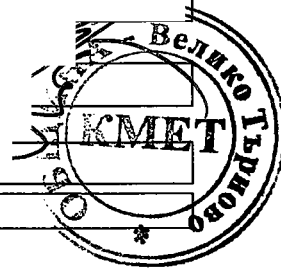
(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
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	2021	2022	2023	2024	2025
	06						
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	766 495	13 932 095	761 370	2 570 132	2 280 132
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	1 855 306	4 646 157	1 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	122 523	0	0	0	0
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 213 648	-3 000 000	0	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	176 314	12 471 693	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-174 000	-185 755	-238 630	-429 868	-719 868
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-33 666	-899 014	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-33 666	-899 014	0	0	0
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-300 849	11 434 176	0	0	813 926
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	10 802 020	11 361 429	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	136 089	76 142	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	1 008 910	807 826	813 926	813 926	813 926
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)	234	2 705	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-11 361 429	0	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-76 142	0	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-807 826	-813 926	-813 926	-813 926	0
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-2 705	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	431 980	24 467 257	761 370	2 570 132	3 094 058
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			3 747 025	1 352 390	3 673 394	3 690 672	3 701 601

ИЗГОТВИЛ:	ДИАНА ГАВРАИЛОВА	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА
дата	14.9.2022		(име и фамилия)
	(име и фамилия)	РЪКОВОДИТЕЛ:	ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
			(име и фамилия)
	служебни телефони		e-mail:
			Web-адрес:



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	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	428 183	457 006	571 752	572 526	573 313
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	410 920	438 785	551 772	552 546	553 333
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения	17 263	18 221	19 980	19 980	19 980
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 092	4 251	9 777	9 781	9 786
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	8 450	0	8 450	8 450	8 450
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 177	4 251	1 327	1 331	1 336
	02-09	други плащания и възнаграждения	465	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	70 135	101 327	109 891	110 039	110 191
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	43 514	56 151	66 438	66 527	66 619
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	17 824	29 807	27 444	27 481	27 519
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	8 797	15 369	16 009	16 031	16 053
	10-00	Издръжка	2 699 852	2 977 013	2 937 030	2 929 030	2 923 030
	10-12	Медикаменти	301	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	859	19 330	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	293 246	297 300	313 000	313 000	314 000
	10-16	вода, горива и енергия	381 199	727 425	669 500	669 500	669 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 549 057	1 552 452	1 572 400	1 572 400	1 572 400
	10-30	Текущ ремонт	39 829	122 252	123 000	115 000	108 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	11 694	28 720	27 900	27 900	27 900
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	320	4 300	4 300	4 300	4 300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	18 402	19 916	19 930	19 930	19 930
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	404 945	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	203 818	200 500	200 500	200 500
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	549 671	236 125	240 997	240 997	240 997
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 858	27 617	31 497	31 497	31 497
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	521 813	208 508	209 500	209 500	209 500
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	60 000	60 000	60 000	60 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	60 000	60 000	60 000	60 000
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	37 995	41 200	61 200	61 200	61 200
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	30 252	407 273	150 000	150 000	150 000
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	84 806	45 788	30 000	30 000	30 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	39 767	20 000	30 000	30 000	30 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	32 535	25 788	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	12 504	0	0	0	0
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	19 020	132 000	125 000	126 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	19 020	132 000	125 000	126 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 911 986	4 349 003	4 302 647	4 288 573	4 284 517

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		104 740	106 251	103 500	103 500	103 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	104 434	105 851	103 500	103 500	103 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	306	400	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	50 000	50 000	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	19 744	50 000	50 000	50 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	19 744	50 000	50 000	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	104 740	175 995	203 500	203 500	203 500

† на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	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		259 322	286 176	262 802	264 102	265 995
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	259 322	286 176	262 802	264 102	265 995
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 311	12 885	8 825	8 825	8 825
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	1 200	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	6 406	12 885	8 825	8 825	8 825
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	68	0	0	0	0

	02-09	други плащания и възнаграждения	1 637	0	0	0	0
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			52 078	52 649	51 285	51 530	51 892
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	34 075	32 807	33 193	33 345	33 576
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	0	993	0	0	0
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 937	13 036	12 639	12 702	12 793
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 066	5 813	5 453	5 483	5 523
<b>10-00 Издръжка</b>			1 899 217	1 352 875	664 000	727 500	774 000
	10-11	Храна	645 938	180 000	0	0	0
	10-12	Медикаменти	485	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	15 785	13 600	4 000	5 000	6 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 805	30 400	31 000	36 500	37 000
	10-15	материали	279 372	95 500	56 000	64 000	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	319 650	239 500	86 000	96 000	101 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	491 402	203 300	93 000	101 000	109 000
	10-30	Текущ ремонт	77 431	246 707	20 000	20 000	20 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	11 807	100	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	15 619	4 150	4 000	5 000	6 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 409	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 514	339 618	370 000	400 000	425 000
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			16 641	9 300	26 320	26 350	26 350
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	476	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 165	9 100	26 120	26 150	26 150
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			79 518	0	0	0	0
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			1 469 343	0	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 508	0	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 412 997	0	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	25 280	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	25 558	0	0	0	0
<b>99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>			3 785 430	1 713 885	1 013 232	1 078 307	1 127 062

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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-§§	2021	2022	2023	2024	2025	
	02						
	#N/A						
	401	← ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00 Издръжка</b>		523 860	384 737	156 055	164 421	173 625	
	10-11	Храна	183 100	79 134	55 567	61 123	67 235
	10-12	Медикаменти	686	200	814	895	985
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 014	0	0	0	0
	10-15	материали	93 576	109 957	16 304	17 935	19 728

10-16	вода, горива и енергия	158 356	126 900	33 384	33 384	33 384
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	73 842	38 367	20 331	21 364	22 501
10-30	Текущ ремонт	4 821	0	0	0	0
10-51	командировки в <i>страната</i>	177	20	22	24	27
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 780	1 065	633	696	765
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	508	94	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	29 000	29 000	29 000	29 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>2 104</b>	<b>1 017</b>	<b>7 725</b>	<b>8 496</b>	<b>9 346</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	385	97	107	117	129
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 719	920	7 618	8 379	9 217
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>36 785</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	36 785	71 000	71 000	71 000	71 000
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>562 749</b>	<b>456 754</b>	<b>234 780</b>	<b>243 917</b>	<b>253 971</b>

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2022 г.	31.12.2025 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-§§	2021	2022	2023	2024	2025	
	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>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>1 035 064</b>	<b>1 427 943</b>	<b>1 432 956</b>	<b>1 447 285</b>	<b>1 461 758</b>	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1 035 064	1 427 943	1 432 956	1 447 285	1 461 758
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>68 119</b>	<b>82 333</b>	<b>88 412</b>	<b>86 918</b>	<b>76 428</b>	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	680	687	694	701
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	24 294	42 659	43 085	43 517	43 952
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	35 390	38 994	38 000	36 000	25 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	8 435	0	6 640	6 707	6 775
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>205 046</b>	<b>267 099</b>	<b>269 770</b>	<b>272 469</b>	<b>275 193</b>	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	125 630	161 482	163 097	164 728	166 376
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	53 114	66 706	67 373	68 047	68 727
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	26 302	38 911	39 300	39 694	40 090
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>590 076</b>	<b>664 817</b>	<b>750 311</b>	<b>806 753</b>	<b>868 837</b>	
	10-11	Храна	278 393	320 000	352 000	387 200	425 920
	10-12	Медикаменти	50	550	605	666	732
	10-13	Постелен инвентар и облекло	17 495	30 400	30 400	30 400	30 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	414	0	0	0	0
	10-15	материали	77 461	72 690	79 015	86 917	95 609
	10-16	вода, горива и енергия	84 670	121 907	121 907	121 907	121 907
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	97 526	92 400	106 405	115 446	125 391



10-30	Текущ ремонт	28 499	2 000	33 549	36 904	40 594
10-31	командировки в страната	70	950	1 482	1 630	1 793
10-62	разходи за застраховки	5 485	6 400	7 426	8 159	8 964
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13	20	22	24	27
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	17 500	17 500	17 500	17 500
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>6 933</b>	<b>1 497</b>	<b>3 123</b>	<b>3 426</b>	<b>3 759</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 070	1 197	1 307	1 428	1 561
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 863	300	1 816	1 998	2 198
<b>42-00</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>300</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	300	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>30 660</b>	<b>2 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>33 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 216	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 341	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	29 295	0	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1 970 050</b>	<b>2 506 628</b>	<b>2 604 572</b>	<b>2 676 851</b>	<b>2 745 975</b>

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 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)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
Велико Търново		код по ЕБК:		5401	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02 ;						
	#N/A						
	601	← ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	101 143	185 387	234 926	237 246	239 597
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	101 143	185 387	234 926	237 246	239 597
<b>02-00</b>		<b>Друга възнаграждения и плащания за персонала</b>	11 467	7 562	9 048	9 124	9 187
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	7 211	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 004	5 562	7 048	7 124	7 187
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	994	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	1 258	0	0	0	0
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	20 578	36 424	47 246	47 708	48 180
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	13 137	24 453	32 320	32 634	32 958
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 310	9 178	11 628	11 743	11 858
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 131	2 793	3 298	3 331	3 364
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	3 539 808	6 161 466	5 934 280	5 919 280	5 919 280
	10-12	Медикаменти	161	150	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 229	3 900	3 900	3 900	3 900
	10-15	материали	122 569	181 128	180 900	175 900	175 900
	10-16	вода, горива и енергия	1 334 105	3 224 154	3 290 880	3 290 880	3 290 880
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 370 827	1 417 002	1 665 400	1 665 400	1 665 400

10-30	Текущ ремонт	710 521	832 632	290 500	280 500	280 500
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	393	2 500	2 500	2 500	2 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4 254</b>	<b>1 500</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>	<b>1 945</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 809	1 500	1 694	1 694	1 694
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	445	0	251	251	251
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>2 579 735</b>	<b>8 923 059</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>665 173</b>	<b>5 147 174</b>	<b>1 007 000</b>	<b>1 207 000</b>	<b>1 507 000</b>
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	0	5 000	5 000	5 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	60 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 576	0	2 000	2 000	2 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	659 647	5 087 174	1 000 000	1 200 000	1 500 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	2 950	0	0	0	0
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земя</b>	<b>85 088</b>	<b>104 500</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>0</b>	<b>639 749</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>7 007 246</b>	<b>21 206 821</b>	<b>9 034 445</b>	<b>9 422 303</b>	<b>10 025 189</b>

I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	02 ;						
	#N/A						
	602	← ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>2 233 095</b>	<b>2 557 259</b>	<b>2 864 492</b>	<b>2 892 032</b>	<b>2 920 023</b>
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 233 095	2 557 259	2 864 492	2 892 032	2 920 023
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>281 620</b>	<b>269 476</b>	<b>287 162</b>	<b>279 346</b>	<b>282 352</b>
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	170 034	184 700	185 100	185 100	185 100
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	48 771	60 626	85 562	84 246	87 252
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	36 750	24 150	16 500	10 000	10 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	26 065	0	0	0	0
<b>05-00</b>		<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>453 112</b>	<b>495 751</b>	<b>569 407</b>	<b>574 844</b>	<b>580 429</b>
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	294 353	313 126	363 801	361 728	365 787
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	116 169	124 806	140 751	142 101	143 465
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	42 590	57 819	64 855	71 015	71 177
<b>10-00</b>		<b>Издръжка</b>	<b>6 565 054</b>	<b>8 004 049</b>	<b>8 105 457</b>	<b>8 180 256</b>	<b>8 384 546</b>
	10-12	Медикаменти	769	850	1 200	1 200	1 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	42 250	44 850	49 750	49 750	49 750
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	900	0	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	438 715	446 088	479 600	482 100	481 600

10-16	вода, горива и енергия	217 807	322 931	337 380	337 380	337 380
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 811 444	032 600	7 088 877	7 161 176	7 365 966
10-30	Текущ ремонт	31 252	132 400	123 000	123 000	123 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	1 760	1 560	1 800	1 800	1 800
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	20 087	22 770	21 850	21 850	21 850
10-69	<i>други</i> финансови услуги	5	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	65	0	0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>8 791</b>	<b>8 775</b>	<b>11 472</b>	<b>11 472</b>	<b>11 472</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 256	4 200	4 297	4 297	4 297
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 535	4 575	7 175	7 175	7 175
<b>46-00</b>	<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>89 010</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>981 253</b>	<b>435 045</b>	<b>20 000</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	648	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	11 478	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	92 323	408 000	0	222 000	222 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	2 590	8 719	20 000	20 000	20 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	874 214	18 326	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>10 611 935</b>	<b>11 860 355</b>	<b>11 947 990</b>	<b>12 269 950</b>	<b>12 510 822</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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-§§	2021	2022	2023	2024	2025
	02					
	#N/A					
	701	← ГРУПА - код по ЕБК				
	701	701 Почивно дело				
		(наименование на дейността)				
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>29 473</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>
	10-15	материали	473	2 500	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 299	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	24 262	21 000	21 000	21 000
	10-30	Текущ ремонт	3 439	0	0	0
<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
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>29 681</b>	<b>25 750</b>	<b>25 750</b>	<b>25 750</b>	<b>25 750</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>								
		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		308 106	345 614	395 730	398 316	400 903
		01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	308 106	345 614	395 730	398 316	400 903
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		30 617	33 159	38 701	35 954	36 557
		02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	14 097	20 450	26 040	26 040	26 040
		02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	7 349	6 788	7 311	7 314	7 317
		02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	7 899	5 921	5 350	2 600	3 200
		02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	1 272	0	0	0	0
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		60 983	67 239	69 847	70 889	71 387
		05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	37 760	43 886	43 363	44 217	44 522
		05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	15 509	16 786	17 603	17 726	17 848
		05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	7 714	6 567	8 881	8 946	9 017
	10-00	Издръжка		536 899	920 477	1 035 510	1 201 510	1 292 510
		10-11	Храна	6 476	0	0	0	0
		10-12	Медикаменти	4 062	200	300	300	300
		10-13	Постелен инвентар и облекло	18 364	5 610	5 610	5 610	5 610
		10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	984	0	0	0	0
		10-15	материали	74 445	62 620	77 200	92 200	107 200
		10-16	вода, горива и енергия	151 741	349 275	446 200	596 200	656 200
		10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	242 405	128 258	121 200	131 200	141 200
		10-30	Текущ ремонт	0	13 514	15 000	0	0
		10-51	командировки <i>в страната</i>	21 665	0	0	0	0
		10-62	разходи за <i>застраховки</i>	9 915	15 000	25 000	31 000	37 000
		10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 222	1 000	0	0	0
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 620	345 000	345 000	345 000	345 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5 393	5 200	30 300	35 300	40 300
		19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 393	5 200	30 300	35 300	40 300
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		152 000	202 000	202 000	202 000	202 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		7 266	181 000	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		92 511	180 000	28 000	28 000	28 000
		52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	912	0	3 000	3 000	3 000
		52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	59 563	3 000	15 000	15 000	15 000
		52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	25 200	0	0	0	0
		52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	1 336	0	10 000	10 000	10 000
		52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	5 500	177 000	0	0	0
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>1 193 775</b>	<b>1 934 689</b>	<b>1 800 088</b>	<b>1 971 969</b>	<b>2 071 657</b>

† на група

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	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	794 024	937 968	945 299	954 398	963 559
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	794 024	937 968	945 299	954 398	963 559
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	83 358	123 223	127 802	126 024	126 237
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	54 740	61 500	73 500	73 500	73 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 976	28 495	32 302	32 524	32 737
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	496	33 228	22 000	20 000	20 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 146	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	180 232	240 975	247 506	250 538	252 125
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	109 443	160 593	160 267	162 397	162 634
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	41 412	47 618	50 215	50 857	51 147
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 377	32 764	37 024	37 284	38 344
10-00		Издръжка	967 949	1 388 610	1 574 688	1 563 438	1 564 688
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 659	5 210	14 000	7 750	14 000
	10-15	материали	91 655	97 672	108 900	108 900	113 900
	10-16	вода, горива и енергия	72 478	320 411	274 000	275 000	275 000
	10-20	разходи за външни услуги	741 724	930 797	1 129 088	1 129 088	1 129 088
	10-30	Текущ ремонт	29 938	12 770	26 000	20 000	10 000
	10-51	командировки в страната	507	3 000	3 500	3 500	3 500
	10-62	разходи за застраховки	11 803	18 750	19 200	19 200	19 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 180	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 164	3 623	56 297	56 297	56 297
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 526	2 482	2 497	2 497	2 497
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 638	1 141	53 800	53 800	53 800
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 810	24 000	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 810	24 000	0	0	0
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	19 804	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	41 830	33 000	40 000	40 000	40 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	119 983	80 163	76 000	63 000	71 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 086	0	3 000	3 000	3 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	103 334	36 600	50 000	40 000	45 000
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	3 000	0	3 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	13 563	13 563	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	0	30 000	20 000	20 000	20 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 224 154	2 831 562	3 067 592	3 053 695	3 073 906

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	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	78 285	92 500	93 425	94 359	95 303
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	78 285	92 500	93 425	94 359	95 303
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 254	2 390	2 803	2 831	2 859
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 254	2 390	2 803	2 831	2 859
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 926	17 779	17 956	18 136	18 316
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	9 681	10 749	10 856	10 965	11 074
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	3 990	4 440	4 484	4 529	4 574
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 255	2 590	2 616	2 642	2 668
10-00		Издръжка	30 023	61 550	67 040	72 050	77 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200
	10-15	материали	6 531	7 200	7 920	8 720	9 590
	10-16	вода, горива и енергия	7 673	9 000	10 620	12 530	14 790
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	8 961	29 900	31 680	33 780	36 260
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	858	9 450	9 620	9 820	10 060
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	285	340	410	480	550
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	209	250	300	350	400
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	76	90	110	130	150
	99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	126 773	174 559	181 634	187 856	194 928

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ</b>
	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	803	←----- ГРУПА - код по ЕБК					

803	803 Транспорт и средства (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 500	0	0	0	0
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	2 500	0	0	0	0
10-00	Издръжка	1 589 377	2 175 663	1 732 900	1 722 900	1 722 900
10-15	материали	15 173	33 200	17 400	17 400	17 400
10-16	вода, горива и енергия	3 242	5 800	3 800	3 800	3 800
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 446 684	1 846 854	1 434 500	1 431 500	1 431 500
10-30	Текущ ремонт	123 999	289 809	277 000	270 000	270 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	279	0	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	65	200	150	150	150
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	100	100	100	100
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	65	100	50	50	50
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	434 869	0	100 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	80 000	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	80 000	0	0	0
99-99	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>2 026 811</b>	<b>2 255 863</b>	<b>1 833 050</b>	<b>1 823 050</b>	<b>1 823 050</b>

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 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)	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	<b>806 Други дейности по икономиката</b> (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	637 599	714 978	796 579	803 401	808 469
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	637 599	714 978	796 579	803 401	808 469
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	120 747	110 173	140 665	134 076	126 590
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	95 381	91 550	107 900	108 900	108 900
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	20 387	13 623	17 465	17 576	17 690
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 183	5 000	15 300	7 600	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	3 796	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	131 753	155 446	165 602	167 112	167 921
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	83 338	95 612	103 664	104 575	105 067
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	33 596	39 016	41 579	41 913	42 124
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	14 819	20 818	20 359	20 624	20 730
10-00		Издръжка	416 249	448 479	369 350	370 150	370 150
	10-11	Храна	15 163	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-12	Медикаменти	7 415	30 000	15 000	15 000	15 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 139	9 090	9 390	9 390	9 390
	10-15	материали	32 367	62 670	28 200	28 700	28 700

10-16	вода, горива и енергия	18 717	66 439	54 500	54 500	54 500
10-20	разходи за външни услуги	327 844	238 500	228 600	228 900	228 900
10-30	Текущ ремонт	7 831	0	0	0	0
10-51	командировки в страната	2 916	4 200	4 600	4 600	4 600
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	0	0	5 000	5 000	5 000
10-62	разходи за застраховки	252	260	260	260	260
10-63	такса ангажимент по заеми	0	12 000	0	0	0
10-69	други финансови услуги	1 605	3 820	3 800	3 800	3 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	1 500	0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>3 257</b>	<b>3 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	120	200	200	200	200
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 137	3 100	6 100	6 100	6 100
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>918</b>	<b>15 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	918	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	15 510	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>1 310 523</b>	<b>1 447 886</b>	<b>1 498 496</b>	<b>1 501 039</b>	<b>1 499 430</b>

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2022 г.	31.12.2025 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	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	901	← ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
<b>22-00</b>		<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>17 789</b>	<b>198 100</b>	<b>194 100</b>	<b>194 100</b>	<b>194 100</b>
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 952	14 000	10 000	10 000	10 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	10 837	184 100	184 100	184 100	184 100
<b>99-99</b>		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>17 789</b>	<b>198 100</b>	<b>194 100</b>	<b>194 100</b>	<b>194 100</b>

i на група



## Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	бюджет 2022	прогноза 2023
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	4 724 290	15 200 000	16 300 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	76 463 407	85 974 029	90 929 827	104 873 865	129 177 052	114 721 150
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5,27%	14,79%	14,83%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	29 834 871	51 000 000	54 900 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	76 463 407	85 974 029	90 929 827	104 873 865	129 177 052	114 721 150
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	33,31%	49,64%	49,94%

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. 91 от ЗДБРБ за 2022 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 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: ДИАНА ГАВРАИЛОВА  
(име, фамилия)  
тел. за контакт: 062/ 619-406

Гл. счетоводител: ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА  
(име, фамилия)

Кмет: ДАНИЕЛ ПЕТРОВ  
(име, фамилия)





РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
9. Безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви*	0			0			0			0		0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+III	15 857 537	1 625 581	14 331 956	13 618 907	12 618 907	1 000 000	13 189 039	12 189 039	1 000 000	12 469 171	11 469 171	1 000 000
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заем, отпуски по реда на ДДС №2011 е)</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 заема (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви*	0			0			0			0		0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода Л+П+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	1 925 442	1 925 442	X	15 857 537	15 857 537	X	13 618 907	13 618 907	X	13 189 039	13 189 039	X
II. Движение по дълга за периода:	13 932 095	-399 861	14 331 956	-2 238 630	-2 238 630	1 000 000	-429 868	-1 429 868	1 000 000	-719 868	-1 719 868	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	17 117 850	2 785 894	14 331 956	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	3 185 755	3 185 755	0	3 238 630	3 238 630	0	3 429 868	2 429 868	1 000 000	3 719 868	1 719 868	2 000 000
- разходи за лихви	198 100	32 100	166 000	194 100	191 100	3 000	194 100	191 100	3 000	194 100	191 100	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 Л+П+III	15 857 537	1 625 581	14 331 956	13 618 907	12 618 907	1 000 000	13 189 039	12 189 039	1 000 000	12 469 171	11 469 171	1 000 000
<b>ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/</b>												
I. Дълг в началото на периода	1 925 442	1 925 442	X	15 857 537	15 857 537	X	13 618 907	13 618 907	X	13 189 039	13 189 039	X
II. Движение по дълга за периода:	13 932 095	-399 861	14 331 956	-2 238 630	-2 238 630	1 000 000	-429 868	-1 429 868	1 000 000	-719 868	-1 719 868	1 000 000
- получени средства по дълга (усвояване)	17 117 850	2 785 894	14 331 956	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
- погашения по главници	3 185 755	3 185 755	0	3 238 630	3 238 630	0	3 429 868	2 429 868	1 000 000	3 719 868	1 719 868	2 000 000
- разходи за лихви	198 100	32 100	166 000	194 100	191 100	3 000	194 100	191 100	3 000	194 100	191 100	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 Л+П+III	15 857 537	1 625 581	14 331 956	13 618 907	12 618 907	1 000 000	13 189 039	12 189 039	1 000 000	12 469 171	11 469 171	1 000 000

**Забележки /указания за попълване/:**

- В колона "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински 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 (усвояна и непогасена сума) в РОД към 31.12.2021 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 изчисленията са автоматични. В колоните F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2022 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такса за усвояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът!
- В колоните G, J и M се посочва информация за предвижданите 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 заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+"
- На реда "задължения по финансов лизинг и търговски кредити" за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се показват предвиждани за поемане нови задължения с такъв характер. За 2022 г. се показват задълженията, поети от началото на 2022 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2022 г.

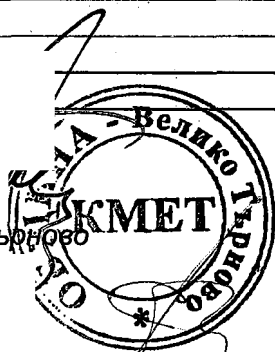
Изготвил: Диана Гавраилова  
/ п.м. фамилия/  
тел. за контакт: 062/619-406  
e-mail:

ПРОГНОЗА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	ПЛАН 2022	ПРОГНОЗА 2023	ПРОГНОЗА 2024	ПРОГНОЗА 2025
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	7 877 089	2 000	1 000	500
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	22 044 914	5 378 878	2 398 300	3 000 000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-1 583 065	-2 000 000	-850 000	-1 000 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 012 197			
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>30 351 135</b>	<b>3 380 878</b>	<b>1 549 300</b>	<b>2 000 500</b>
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>30 351 135</b>	<b>3 380 878</b>	<b>1 549 300</b>	<b>2 000 500</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, експерт дирекция БФ