

година 2016

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Велико Търново	код по БЕК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	01:						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	0	330 000	187 000	187 000
	01-03	окончателен годишен (път ент ент) данък			330 000	187 000	187 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	0	0	10 950 000	10 915 000	10 915 000
	13-01	данък върху недвижими имоти и			5 000 000	5 100 000	5 100 000
	13-03	данък върху превозителни средства			3 000 000	2 830 000	2 830 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин			2 800 000	2 800 000	2 800 000
	13-08	туристически данък			150 000	185 000	185 000
20-00		Други данъци				1 000	1 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	0	4 513 439	4 996 000	5 002 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, сток и продукция			2 700 000	2 800 000	2 800 000
	24-05	приходи от ввеждане на имущество			1 500 000	1 800 000	1 800 000
	24-06	приходи от ввеждане на земя			259 439	310 000	310 000
	24-07	приходи от дивидент и			14 000	26 000	26 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки			10 000	30 000	36 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити и			30 000	30 000	30 000
27-00		Общински такси	0	0	8 160 200	8 557 300	8 557 300
	27-01	за ползване на детски градини			820 000	980 000	980 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването			290 000	350 000	350 000
	27-04	за ползване на домашен социален пат ронаж и други общински социални услуги			187 000	220 000	220 000
	27-07	за битови отпадъци			6 000 000	6 100 000	6 100 000
	27-08	за ползване на обществени и други по образованието			6 000	0	0
	27-10	за технически услуги			440 000	390 000	390 000
	27-11	за административни услуги			280 000	350 000	350 000
	27-15	за откупуване на гробищен мост а			30 000	20 000	20 000
	27-17	за прят еж аване на куче			7 200	7 300	7 300
	27-29	други общински такси			100 000	140 000	140 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	630 000	600 000	600 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			130 000	150 000	150 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мит а и осигурителни вноски			500 000	450 000	450 000
36-00		Други приходи	0	0	50 000	75 000	75 000
	36-19	други неданъчни приходи			50 000	75 000	75 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	0	0	700 000	620 000	600 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради			200 000	120 000	100 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи			60 000	60 000	60 000
	40-40	постъпления от продажба на земя			440 000	440 000	440 000
41-00		Приходи от концесии			156 000	156 000	156 000
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	25 489 639	26 107 300	26 093 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по БЕК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02:						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	4 462 803	4 376 646	4 498 193
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	4 462 803	4 376 646	4 498 193
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	284 478	268 854	301 182
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения	0	0	232 670	263 354	266 182
	02-08	обществени за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	51 808	3 500	33 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	0	0	0	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	886 820	851 453	874 970
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно осигуряване (ДОО)	0	0	558 136	551 403	566 699
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	224 755	217 557	223 618
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	0	0	103 929	82 493	84 653
10-00		Издръжка	0	0	19 107 372	17 937 080	18 239 404
	10-11	Храна	0	0	1 712 350	1 305 869	1 348 253
	10-12	Медикаменти	0	0	9 300	8 927	9 010
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	104 180	217 872	221 135
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	0	0	14 100	17 500	18 000
	10-15	материали	0	0	1 294 350	1 363 611	1 386 820

10-16	вода, горива и енергия	0	0	2 940 155	3 474 920	3 507 049
10-20	разходи за външни услуги	0	0	11 129 910	10 370 171	10 509 606
10-30	Текущ ремонт	0	0	311 772	171 523	202 883
10-51	командировки в ст разват а	0	0	61 150	68 677	70 010
10-52	краткосрочни командировки в чуж бива	0	0	23 000	20 000	20 000
10-62	разходи за заст разховки	0	0	96 600	150 293	155 350
10-69	други финансови услуги	0	0	1 200	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО	0	0	120 490	126 517	130 088
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	1 288 815	639 200	659 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	114 400	147 982	149 629
19-01	платени държ авии данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	65 850	42 397	42 497
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	48 550	105 585	107 132
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	140 000	90 000	80 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в ст разват а	0	0	45 000	45 000	40 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от ст разват а	0	0	95 000	45 000	40 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	8 575	8 575	8 575
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	8 575	8 575	8 575
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	0	150 000	0	0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	35 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	286 596	204 715	204 950
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	2 552 699	1 067 200	1 067 200
52-01	придобиване на компют ри и хардвер	0	0	35 000	20 000	20 000
52-02	придобиване на сгради	0	0	287 200	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	0	0	124 206	31 400	31 400
52-04	придобиване на т ранспорт ни средст ва	0	0	156 000	0	0
52-05	придобиване на ст опияски инвент ар	0	0	60 297	10 000	10 000
52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	0	0	1 889 996	1 005 800	1 005 800
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	488 000	100 000	100 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	18 000	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	470 000	100 000	100 000
всичко	99-99 П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	28 516 743	25 102 505	25 574 103

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ		03 :					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			0	0	3 544 500	3 367 900	3 367 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			2 045 800	2 012 700	2 012 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			1 498 700	1 355 200	1 355 200
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	0	-86 400	-86 400	-86 400
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-86 400	-86 400	-86 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	-810 021	-500 000	-500 000
	62-02	предоставени трансфери (-)			-810 021	-500 000	-500 000
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	2 648 079	2 781 500	2 781 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					450 502	-1 000 000	-500 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	450 502	-1 000 000	-500 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
-----------------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		2015	2016	2017	2018	2019
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5 :						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДВФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)		0	0	71 477	2 786 295	2 800 697
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)		0	(3 937 075)	2 441 944	(593 004)	(1 343 590)
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		0	(3 937 075)	2 513 421	2 193 291	1 457 107

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
-----------------------	--------------	---------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
-----------------------------------------------------------------------	--	---------------	--------	--------------	----------	----------

№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		06:					
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	15 000	0	0
	72-02	взест аванси суми по временна финансова помощ (+)	0		15 000		
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	-922 300	-1 343 640	-1 343 590
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)			3 000 000	2 400 000	2 400 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			-2 578 660	-2 400 000	-2 400 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			-730 440	-730 440	-730 390
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)			-613 200	-613 200	-613 200
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	-7 159	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз			-7 159		
90-00		Приватизация на дялове, акции и участия			500 000		
93-00		Друго финансиране - нето о (+/-)	0	0	-330 036	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с акт или - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)			-330 036		
95-00		Депозити и средства по сметки - нето о (+/-)	0	-3 937 075	3 186 439	750 636	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)			1 236 313	0	0
	95-02	остатък в левове по равностойност по валутни сметки от предходния период (+)			2	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)			2 700 760	750 636	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-1 236 313			
	95-08	наличност в левове по равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		-2			
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)		-2 700 760	-750 636		
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-3 937 075	2 441 944	-593 004	-1 343 590
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			0	(3 937 075)	2 513 421	2 193 291	1 457 107

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

дат а

(име и фамилия)

(име и фамилия)

службни телефони

062 / 619-240

e-mail:

obshtinskisuvet@gmail.com

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02:					
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ББК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	274 776	265 000	267 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			274 776	265 000	267 700
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	6 000	4 000	4 000
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения			6 000	4 000	4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	51 385	48 200	48 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)			33 195	30 500	31 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			13 190	12 700	12 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател			5 000	5 000	5 000
10-00		Издръжка	0	0	2 119 993	2 208 132	2 209 872
	10-13	Постелен инвентар и облекло				1 900	1 900
	10-15	материали			270 980	267 060	267 150
	10-16	вода, горива и енергия			330 360	394 600	395 390
	10-20	разходи за външни услуги			1 340 200	1 340 580	1 341 290
	10-30	Текущ ремонт			51 263	55 923	55 923
	10-51	командировки в страната			46 350	47 380	47 530
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина			20 000	20 000	20 000
	10-62	разходи за застращаване			17 500	18 300	18 300
	10-91	други разходи за СБКО			1 040	2 389	2 389
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			42 300	60 000	60 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	44 600	53 400	53 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			20 600	3 400	3 400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			24 000	50 000	50 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	23 000		
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	8 000		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	49 806	30 000	30 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер			35 000	20 000	20 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			14 806	10 000	10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	2 577 560	2 608 732	2 613 772

в група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	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	0	0	130 000	50 000	70 000
10-20	разходи за външни услуги			130 000	50 000	70 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	130 000	50 000	70 000

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	0	0	164 357	191 052	192 217
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по т трудови правоотношения			164 357	191 052	192 217
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	28 660	37 980	38 212
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държ аванс о общест вево осигуряване (ДОО)			18 465	25 353	25 508
	05-60 здравно-осигурят елни вноски от работодатели			7 890	9 170	9 226
	05-80 вноски за допълват елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели			2 305	3 457	3 478
10-00	Издържка	0	0	2 634 848	2 558 740	2 570 425
	10-11 Храна			1 100 000	790 000	820 000
	10-12 Медикаменти			1 000	2 300	2 300
	10-13 Постелен инвентар и облекло			6 850	84 800	84 800
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			14 100	17 500	18 000
	10-15 материали			135 000	350 000	350 000
	10-16 вода, горива и енергия			666 000	825 000	800 000
	10-20 разходи за външни услуги			306 500	400 000	400 000
	10-30 Текущ ремонт			60 000		
	10-51 командировки в ст равнат а			3 200	8 000	9 000
	10-62 разходи за заст равковн			29 000	75 000	80 000
	10-91 други разходи за СБКО			1 683	6 140	6 325
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			311 515		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	15 100	18 000	19 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			15 100	18 000	19 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	170 400	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	1 900	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения			1 900		
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	3 015 265	2 905 772	2 919 854

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :					
#N/A						
401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
401	401 Здравеопазване					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издържка	0	0	642 500	537 687	551 136
	10-11 Храна			300 000	226 147	231 800
	10-12 Медикаменти			1 500	1 077	1 110
	10-13 Постелен инвентар и облекло			3 000	28 044	28 745
	10-15 материали			40 000	32 307	33 115
	10-16 вода, горива и енергия			190 000	199 225	204 206
	10-20 разходи за външни услуги			90 000	48 460	49 670
	10-30 Текущ ремонт			15 000		
	10-51 командировки в ст равнат а				377	390
	10-62 разходи за заст равковн			3 000	2 050	2 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	500	1 077	1 104
	19-01 платени държ аванс данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200		
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	1 077	1 104
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	643 000	538 764	552 240

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.		

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02:						
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	933 672	886 020	894 888
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т трудови правоотношения</i>			933 672	886 020	894 888
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	32 808	0	0
	02-08	обществени за персонала, с характер на възнаграждение			32 808		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	174 597	173 660	175 399
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авиот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>			103 637	104 550	105 597
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			44 817	42 529	42 955
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работ одит ели</i>			26 143	26 581	26 847
10-00	Издръжка		0	0	589 390	563 340	576 550
	10-11	Храна			300 000	269 222	275 953
	10-12	Медикаменти			200	250	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			24 280	27 878	28 400
	10-15	материали			51 000	53 614	54 890
	10-16	вода, горива и енергия			80 000	88 305	90 513
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			99 500	93 997	96 097
	10-30	Текущ ремонт			2 000		
	10-51	командировки <i>в ст разит а</i>			700	800	850
	10-62	разходи за <i>заст разовия</i>			3 700	2 693	2 700
	10-91	други разходи за СБКО			28 010	26 581	26 847
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	1 200	1 380	1 500
	19-01	платени <i>държ авия</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			850	1 000	1 100
	19-81	платени <i>общинския</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			350	380	400
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 731 667	1 624 400	1 648 337

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.		

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02:						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	3 453 944	3 044 700	3 054 725
	10-15	материали			115 700	20 530	20 545
	10-16	вода, горива и енергия			1 075 010	1 200 000	1 210 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			2 255 725	1 796 170	1 796 180
	10-30	Текущ ремонт			7 509	26 000	26 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	2 000	4 000	4 000
	19-01	платени <i>държ авия</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 000	4 000	4 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				12 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				36 210	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	2 017 496	400 000	400 000
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>			235 200		
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни урни обект и</i>			1 782 296	400 000	400 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	488 000	100 000	100 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			18 000		
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи			470 000	100 000	100 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	6 009 650	3 648 700	3 658 725

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.		

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019

	02 :					
#N/A						
602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	1 691 366	1 530 496	1 588 593
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> трудова правоотношения			1 691 366	1 530 496	1 588 593
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	120 530	117 830	117 930
	02-02 за персонала по <i>извън</i> трудова правоотношения			114 530	117 830	117 930
	02-08 обещан ения за персонала, с характер на възнаграждение			6 000		
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	335 537	287 318	298 199
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ аванс о общест вево осигуряване (ДОО)</i>			217 124	185 013	191 850
	05-60 здравно-осигурит ения вноски от работодатели			84 388	75 470	78 339
	05-80 вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одвт ели</i>			34 025	26 835	28 010
10-00	Издръжка	0	0	5 584 030	5 323 567	5 442 626
	10-12 Медикаменти			1 000	2 000	2 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло			44 800	44 050	45 690
	10-15 материали			468 010	378 340	386 550
	10-16 вода, горива и енергия			316 280	311 350	315 730
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			4 118 198	4 465 784	4 567 514
	10-30 Текущ ремонт			126 000	64 600	65 960
	10-62 разходи за <i>заост разходи</i>			9 000	10 950	10 950
	10-91 други разходи за СБКО			50 742	46 493	48 232
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			450 000		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	21 100	21 700	21 700
	19-01 платени <i>държ аванс</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			13 900	14 200	14 200
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			7 200	7 500	7 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	283 276	10 000	10 000
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>			66 979		
	52-04 придобиване на <i>т транспорт ни средств ва</i>			156 000		0
	52-05 придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>			60 297	10 000	10 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	8 035 839	7 290 911	7 479 048

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 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-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :					
#N/A						
701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
701	701 Почивно дело (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	0	0	12 000	16 000	16 000
	10-15 материали	0		1 000	1 000	1 000
	10-16 вода, горива и енергия			1 000	5 000	5 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			10 000	10 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	300	300	300
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	300	300
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	12 300	16 300	16 300

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2016 г.	31.12.2019 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-§§	2015	2016	2017	2018	2019
	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	0	0	210 467	261 876	293 224
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> трудова правоотношения			210 467	261 876	293 224
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	11 040	16 560	16 560
	02-02 за персонала по <i>извън</i> трудова правоотношения			11 040	16 560	16 560
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	39 911	49 451	55 301
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ аванс о общест вево осигуряване (ДОО)</i>			26 156	32 301	36 117
	05-60 здравно-осигурит ения вноски от работодатели			10 270	12 874	14 424
	05-80 вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одвт ели</i>			3 485	4 276	4 760
10-00	Издръжка	0	0	684 915	990 860	1 059 972
	10-12 Медикаменти			600	3 300	3 300
	10-13 Постелен инвентар и облекло			3 600	5 100	5 100
	10-15 материали			59 000	86 260	95 570
	10-16 вода, горива и енергия			113 500	250 510	279 660

1 на група

10-20	разходи за външни услуги			153 200	182 780	192 455
10-30	Текущ ремонт			4 000		
10-62	разходи за заст. разходи			11 000	18 000	18 000
10-91	други разходи за СБКО			5 015	7 910	8 887
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			335 000	437 000	457 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	200	11 328	11 828
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	11 328	11 828
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		0	150 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			21 986		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	21 400	21 400
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				21 400	21 400
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 118 519	1 351 475	1 458 285

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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	0	0	658 299	662 077	673 631	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т. трудови правоотношения			658 299	662 077	673 631	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	37 600	49 964	80 192	
02-02	за персонала по извън трудови правоотношения			30 100	49 964	50 692	
02-08	обществ. сива за персонала, с характер на възнаграждение			7 500		29 500	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	148 944	139 364	141 789	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авиот о общест вево осигуряване (ДОО)			89 698	97 170	98 995	
05-60	здравно-осигурит сива вноски от работодатели			36 172	34 809	35 409	
05-80	вноски за допълнит сиво задълж ит сиво осигуряване от работ одвт ели			23 074	7 385	7 385	
10-00	Издръжка	0	0	1 171 313	1 015 981	1 020 448	
10-13	Постелен инвентар и облекло			12 300	12 300	12 700	
10-15	материали			103 260	118 000	120 000	
10-16	вода, горива и енергия			75 405	114 500	116 100	
10-20	разходи за външни услуги			895 600	700 000	700 000	
10-30	Текущ ремонт			36 000	25 000	25 000	
10-51	командировки в ст рават а			3 500	3 920	4 040	
10-52	краткосрочни командировки в чуж бина			3 000			
10-62	разходи за заст разходи			22 500	22 400	22 400	
10-91	други разходи за СБКО			19 748	19 861	20 208	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	24 100	33 197	33 197	
19-01	платени държ ави данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			23 100	16 497	16 497	
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 000	16 700	16 700	
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	8 575	8 575	8 575	
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет			8 575	8 575	8 575	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				4 715	4 950	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	147 700	0	0	
52-02	придобиване на сгради			40 000			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти и			107 700			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	2 196 531	1 913 873	1 962 782	

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2016 г.	31.12.2019 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	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	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	0	0	59 518	59 400	65 340	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т. трудови правоотношения			59 518	59 400	65 340	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	11 368	10 989	12 088	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авиот о общест вево осигуряване (ДОО)			6 845	6 475	7 122	
05-60	здравно-осигурит сива вноски от работодатели			2 857	2 851	3 136	
05-80	вноски за допълнит сиво задълж ит сиво осигуряване от работ одвт ели			1 666	1 663	1 830	
10-00	Издръжка	0	0	30 285	37 600	37 600	
10-13	Постелен инвентар и облекло			2 000	3 500	3 500	
10-15	материали			7 000	6 000	6 000	
10-16	вода, горива и енергия			10 000	15 000	15 000	
10-20	разходи за външни услуги			9 000	10 000	10 000	
10-62	разходи за заст разходи			500	500	500	
10-91	други разходи за СБКО			1 785	2 600	2 600	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	200	200	200	
19-01	платени държ ави данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200			
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				200	200	

	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	101 371	108 189	115 228
--	-------	---------------------------------	---	---	---------	---------	---------

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	пол-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 :					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ББК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	0	0	1 314 000	940 030	940 050
	10-15	материали			8 400	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия			5 400	4 830	4 850
	10-20	разходи за външни услуги			1 300 000	930 000	930 000
	10-62	разходи за заст. разходи			200	200	200
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	2 800	200	200
	19-01	платени държ. авт. данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 700	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	100	100
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	40 521	605 800	605 800
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж. сн.			40 521		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти и	0			605 800	605 800
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 357 321	1 546 030	1 546 050

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
№№	пол-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 :					
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ББК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	470 348	520 725	522 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т. трудови правоотношения			470 348	520 725	522 600
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	76 500	80 500	82 500
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения			71 000	75 000	77 000
	02-08	обезщет. сн. за персонала, с характер на възнаграждение			5 500	3 500	3 500
	02-09	други плащания и възнаграждения				2 000	2 000
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	96 418	104 491	105 182
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ. авт. осигуряване (ДОО)			63 016	70 041	70 510
	05-60	здравно-осигурит. сн. вноски от работодатели			25 171	27 154	27 329
	05-80	вноски за допълнит. едно задълж. ит. едно осигуряване от работ. одат. сн.			8 231	7 296	7 343
	10-00	Издръжка	0	0	738 954	648 443	688 000
	10-11	Храна			12 350	20 500	20 500
	10-12	Медикаменти			5 000		
	10-13	Постелен инвентар и облекло			7 350	10 300	10 300
	10-15	материали			35 000	45 500	47 000
	10-16	вода, горива и енергия			77 200	66 600	70 600
	10-20	разходи за външни услуги			421 987	342 400	346 400
	10-30	Текущ ремонт			10 000		30 000
	10-51	командировки в от. разлет. а			7 400	8 200	8 200
	10-62	разходи за заст. разходи			200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО			12 467	14 543	14 600
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			150 000	140 200	140 200
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	2 300	3 200	3 200
	19-01	платени държ. авт. данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 300	3 200	3 200
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0			50 000	50 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0		50 000	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	12 000	0	0
	52-02	придобиване на сгради			12 000		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 446 520	1 407 359	1 451 482

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
-----------------------	--	--	---------------	--------	--------------	----------	----------

§§	пог-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 :					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
	10-00	Издръжка	0	0	1 200	2 000	2 000
	10-69	други финансови услуги			1 200	2 000	2 000
	22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	0	0	140 000	90 000	80 000
	22-21	Разходи за лихви по заемни от банки в страната			45 000	45 000	40 000
	22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната			95 000	45 000	40 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	141 200	92 000	82 000

i на група