

година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
	2017	2020
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2017г.

			(в лева)				
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		01:					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			284 716	330 000	330 000	330 000	330 000
	01-03	окончателен годишен (<i>пат ент ент</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	284 716	330 000	330 000	330 000	330 000
13-00 Имушествени и други местни данъци :			12 249 550	10 950 000	11 175 000	11 600 000	11 800 000
	13-01	данък върху <i>недвиж ими имот и</i>	5 199 062	5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
	13-03	данък върху <i>превознит е средст ва</i>	3 399 437	3 000 000	3 100 000	3 300 000	3 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	3 502 690	2 800 000	2 800 000	3 000 000	3 000 000
	13-08	туристически данък	148 361	150 000	175 000	200 000	200 000
20-00 Други данъци			23	0	0	0	0
24-00 Приходи и доходи от собственост			5 140 535	4 513 439	4 910 000	4 952 000	4 952 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, ст оки и продукция</i>	3 097 091	2 700 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имушест во</i>	1 581 605	1 500 000	1 780 000	1 800 000	1 800 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	381 879	259 439	290 000	310 000	310 000
	24-07	приходи от <i>дивидент и</i>	31 648	14 000	24 000	26 000	26 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>смет ки</i>	8 522	10 000	15 000	15 000	15 000
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозит и</i>	39 559	30 000	1 000	1 000	1 000
	24-10	приходи от <i>лихви</i> по предоставени <i>заеми</i> в страната и чужбина	231	0	0	0	0
27-00 Общински такс			8 541 298	8 160 200	8 407 300	8 707 300	8 937 300
	27-01	за ползване на <i>дет ски градини</i>	841 294	820 000	830 000	840 000	850 000
	27-02	за ползване на <i>дет ски ясли</i> и други по здравеопазването	281 548	290 000	300 000	330 000	350 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален пат ронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	188 107	187 000	210 000	220 000	220 000
	27-07	за <i>бит ови от падъци</i>	6 268 780	6 000 000	6 100 000	6 300 000	6 500 000

	27-08	за ползване на обществени и други по образованието	7 300	6 000	0	0	0
	27-10	за технически услуги	498 237	440 000	470 000	490 000	490 000
	27-11	за административни услуги	293 625	280 000	320 000	350 000	350 000
	27-15	за откупуване на гробни места	51 854	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17	за притесняване на кучета	6 304	7 200	7 300	7 300	7 300
	27-29	други общински такси	104 249	100 000	140 000	140 000	140 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			857 951	630 000	600 000	650 000	650 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	120 959	130 000	150 000	150 000	150 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	736 992	500 000	450 000	500 000	500 000
36-00 Други приходи			39 299	50 000	70 000	75 000	75 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-7	0	0	0	0
	36-11	получени застроговани ели обезщетения за ДМА	5 576	0	0	0	0
	36-12	получени други застроговани ели обезщетения	2 204	0	0	0	0
	36-19	други неданъчни приходи	31 526	50 000	70 000	75 000	75 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-890 306	0	0	0	0
	37-01	внесен ДДС (-)	-808 468	0	0	0	0
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-81 838	0	0	0	0
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			735 263	700 000	560 000	560 000	560 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	226 287	200 000	20 000	20 000	20 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	48 169	60 000	100 000	100 000	100 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	460 807	440 000	440 000	440 000	440 000
41-00 Приходи от концесии			130 371	156 000	150 000	150 000	150 000
45-00 Помощи и дарения от страната			99 037	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	99 037	0	0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина			3 200	0	0	0	0
	46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	3 200	0	0	0	0
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 190 937	25 489 639	26 202 300	27 024 300	27 454 300
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		200 000	200 000	200 000	200 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2017 г.	31.12.2020 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
--	---------------	--------	--------------	----------	----------

	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	25 848	35 000	11 200	11 200	11 200
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	92 580	287 200	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	24 662	124 206	134 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	122 116	156 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	56 578	60 297	45 500	31 500	31 500
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	3 549 170	1 889 996	1 600 000	1 600 000	1 600 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4 200	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			181 135	488 000	100 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	181 135	18 000	100 000	0	0
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	470 000	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			93 770	0	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	28 321 457	28 516 743	26 692 127	27 455 288	28 459 008

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до
		01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Велико Търново		код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			5 367 625	3 544 500	3 544 500	3 544 500	3 544 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 012 700	2 045 800	2 045 800	2 045 800	2 045 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 355 200	1 498 700	1 498 700	1 498 700	1 498 700
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-275	0	0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			195 088	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	329 968	0	0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-134 880	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-321 296	-810 021	-800 000	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-321 296	-810 021	-800 000	-500 000	-500 000
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			18 457	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	18 457	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 259 874	2 648 079	2 658 100	2 958 100	2 958 100

76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		4 306 621	450 502	-500 000	200 000	300 000		
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		4 306 621	450 502	-500 000	200 000	300 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2016	2017	2018	2019	2020
0 5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	8 435 975	71 477	1 668 273	2 727 112	2 253 392
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(5 891 551)	2 441 944	656 360	(343 590)	(11 700)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 544 424	2 513 421	2 324 633	2 383 522	2 241 692

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		0 6 :					
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	15 000	15 000	0	0	0
	72-02	възст ановени суми по възмездна финансова помощ (+)	15 000	15 000	0	0	0
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+/-)	-7 579 540	-922 300	156 360	-843 590	-511 700
	83-11	получени крат косрочни заеми от банки в страната (+)	1 962 585	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по крат косрочни заеми от банки в страната (-)	-3 198 485	-2 578 660	-1 500 000	-2 500 000	-3 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 440	-730 440	-730 390	0

	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в ст ранат а (-)	-2 260 000	0	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (-)	-3 353 200	-613 200	-613 200	-613 200	-511 700
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			-713	-7 159	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-713	-7 159	0	0	0
90-00 Приватизация на дялове, акции и участия			1 195 491	500 000	500 000	500 000	500 000
93-00 Друго финансиране - нет о(+/-)			26 512	-330 036	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с акт иви - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	26 512	-330 036	0	0	0
95-00 Депозити и средства по сметки - нет о (+/-)			451 699	3 186 439	0	0	0
	95-01	ост ат ък в левове по сметки от предходния период (+)	1 334 638	1 236 313	0	0	0
	95-02	ост ат ък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	2	2	0	0	0
	95-03	ост ат ък в левове по депозити от предходния период (+)	3 054 134	2 700 760	750 636	750 636	750 636
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 236 313	0	0	0	0
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-2	0	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-2 700 760	-750 636	-750 636	-750 636	-750 636
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-5 891 551	2 441 944	656 360	-343 590	-11 700
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			2 544 424	2 513 421	2 324 633	2 383 522	2 241 692

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Венцислав Спирidonov

дата

(име и фамилия)

(име и фамилия)

15.09.2017 г.

службни телефони

619-240

e-mail:

obshtinskisuvet@gmail.com

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

01.1.2017 г.

31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		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	238 407	274 776	302 000	332 000	365 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т трудови правоотношения	238 407	274 776	302 000	332 000	365 200
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 755	6 000	6 500	7 000	7 500

	02-02	за персонала по извън рудови правоот ношения	5 520	6 000	6 500	7 000	7 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	235	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			38 822	51 385	56 500	64 040	70 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	24 048	33 195	38 000	44 140	48 900
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	10 190	13 190	14 500	15 900	17 500
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	4 584	5 000	4 000	4 000	4 000
10-00 Издръжка			2 189 931	2 119 993	2 112 150	2 113 510	2 126 320
	10-11	Храна	2 222	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	135	0	0	0	0
	10-15	материали	297 284	270 980	267 400	267 500	268 100
	10-16	вода, горива и енергия	318 006	330 360	368 000	377 800	388 600
	10-20	разходи за външни услуги	1 363 066	1 340 200	1 341 310	1 341 520	1 341 730
	10-30	Текущ ремонт	96 757	51 263	9 500	9 500	9 500
	10-51	командировки в ст ранат а	37 957	46 350	46 790	46 940	47 080
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	19 922	20 000	20 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за заст раховки	9 598	17 500	18 050	19 050	20 050
	10-69	други финансови услуги	39	0	0	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 040	1 100	1 200	1 260
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	44 945	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	42 300	40 000	40 000	40 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			163 332	44 600	65 200	65 200	65 200
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-30 521	20 600	20 500	20 500	20 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	193 853	24 000	44 700	44 700	44 700
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			22 468	23 000	1 000	1 000	1 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	8 000	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			26 862	49 806	20 000	20 000	20 000
	52-01	придобиване на компют ри и хардуер	18 605	35 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	2 267	14 806	10 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на т ранспорт ни средст ва	5 990	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			1 291	0	100 000	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 291	0	100 000	0	0
54-00 Придобиване на земя			37 750	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 724 618	2 577 560	2 663 350	2 602 750	2 655 620

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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)		01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		02 !					
	#N/A						

	10-91	други разходи за СБКО	0	1 683	5 175	5 238	5 302
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 579	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 102	311 515	200 000	200 000	200 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 053	15 100	17 500	18 000	19 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	994	0	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	59	15 100	17 500	18 000	19 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			211	0	0	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	211	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			21 540	170 400	50 000	50 000	50 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			6 985	1 900	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 801	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 344	1 900	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	2 840	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			420	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	420	0	0	0	0
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			2 771 885	3 015 265	2 853 238	2 995 322	3 141 581

† на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02 †					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			501 563	642 500	658 000	672 800	687 500
	10-11	Храна	243 144	300 000	310 000	320 000	330 000
	10-12	Медикаменти	191	1 500	1 500	1 700	1 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 941	3 000	28 000	29 000	30 000
	10-15	материали	39 193	40 000	35 000	36 000	37 000
	10-16	вода, горива и енергия	116 494	190 000	200 000	202 000	204 000
	10-20	разходи за външни услуги	66 354	90 000	50 000	50 500	51 000
	10-30	Текущ ремонт	12 955	15 000	30 000	30 000	30 000
	10-51	командировки в страната	0	0	1 500	1 500	1 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2 302	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	180	3 000	2 000	2 100	2 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	809	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 109	500	1 500	1 500	1 500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	236	200	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	873	300	1 500	1 500	1 500

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	502 672	643 000	659 500	674 300	689 000
--	-------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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)	01.1.2017 г.	31.12.2020 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-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	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	756 867	933 672	1 009 200	1 122 564	1 241 436
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> трудова правоотношения	756 867	933 672	1 009 200	1 122 564	1 241 436
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 734	32 808	20 000	20 000	20 000
	02-02 за персонала по извън трудови правоотношения	2 882	0	0	0	0
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 731	0	0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 426	32 808	20 000	20 000	20 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	4 695	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	143 601	174 597	195 786	217 778	240 838
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване (ДОО)	89 512	103 637	119 086	132 463	146 489
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	40 074	44 817	48 442	53 883	59 589
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	14 015	26 143	28 258	31 432	34 760
10-00	Издръжка	389 443	589 390	583 700	601 520	620 240
	10-11 Храна	170 968	300 000	310 000	320 000	330 000
	10-12 Медикаменти	0	200	200	220	240
	10-13 Постелен инвентар и облекло	10 636	24 280	26 000	27 000	28 000
	10-15 материали	29 254	51 000	53 000	53 500	54 000
	10-16 вода, горива и енергия	69 620	80 000	80 000	81 000	82 000
	10-20 разходи за външни услуги	88 170	99 500	80 000	82 000	84 000
	10-30 Текущ ремонт	17 520	2 000	0	0	0
	10-51 командировки в страната	809	700	1 000	1 100	1 200
	10-62 разходи за защита	2 398	3 700	3 500	3 700	3 800
	10-91 други разходи за СБКО	0	28 010	30 000	33 000	37 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	68	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	708	1 200	1 400	1 400	1 400
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	708	850	1 000	1 000	1 000
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	350	400	400	400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 480	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	55 110	0	0	0	0

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
-----------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02 ;					
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 287 120	1 691 366	1 811 959	1 973 819	2 136 055
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоотношения</i>	1 287 120	1 691 366	1 811 959	1 973 819	2 136 055
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	181 056	120 530	95 439	96 204	96 971
	02-02	за персонала по <i>извън рудови правоотношения</i>	108 636	114 530	93 000	93 600	94 200
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	41 196	0	2 439	2 604	2 771
	02-08	<i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	19 835	6 000			
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	11 389	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	243 981	335 537	361 658	393 843	426 175
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авно о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	155 032	217 124	229 866	254 325	275 513
	05-60	<i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели	66 858	84 388	89 604	93 881	101 595
	05-80	вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i>	22 091	34 025	42 188	45 637	49 067
10-00		Издръжка	5 189 724	5 584 030	5 424 202	5 550 878	5 623 421
	10-11	Храна	1 130	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	420	1 000	1 300	1 300	1 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	28 045	44 800	47 350	49 350	49 350
	10-15	материали	440 508	468 010	411 210	422 590	434 140
	10-16	вода, горива и енергия	238 276	316 280	316 260	319 220	322 280
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 445 842	4 118 198	4 092 800	4 196 020	4 249 330
	10-30	Текущ ремонт	28 460	126 000	43 500	45 500	45 500
	10-51	командировки <i>в ст ранат а</i>	1 494	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>заст раховки</i>	5 537	9 000	9 000	9 500	9 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	50 742	52 782	57 398	62 021
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	12	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	450 000	450 000	450 000	450 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	14 027	21 100	20 300	20 300	20 300
	19-01	платени <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 728	13 900	13 300	13 300	13 300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 299	7 200	7 000	7 000	7 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	17 623	0	0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	96 926	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	398 916	283 276	149 000	15 000	15 000

52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i>	3 992	66 979	120 000	0	0
52-04	придобиване на <i>т транспорт ни средст ва</i>	70 000	156 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>ст опански инвент ар</i>	34 076	60 297	29 000	15 000	15 000
52-06	изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i>	286 648	0	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4 200	0	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	6 120	0	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 435 493	8 035 839	7 862 558	8 050 044	8 317 922

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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)	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		49 033	12 000	12 000	12 500	12 500
	10-15	материали	153	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	734	1 000	1 000	1 500	1 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	18 290	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	29 856	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		212	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	212	300	300	300	300
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		49 245	12 300	12 300	12 800	12 800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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)	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020

	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		167 753	210 467	229 849	250 590	273 444
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т</i> рудови правоотношения	167 753	210 467	229 849	250 590	273 444
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 608	11 040	12 240	13 440	14 640
	<i>02-02</i>	за персонала по извън рудови правоотношения	11 934	11 040	12 240	13 440	14 640
	<i>02-05</i>	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 846	0	0	0	0
	<i>02-08</i>	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	690	0		0	0
	<i>02-09</i>	други плащания и възнаграждения	1 138	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		32 327	39 911	43 008	47 088	51 591
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за Държ авноот общест вено осигуряване (ДОО)	20 461	26 156	28 133	30 816	33 758
	<i>05-60</i>	здравно-осигурителни вноски от работодатели	9 014	10 270	10 653	11 666	12 781
	<i>05-80</i>	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	2 852	3 485	4 222	4 606	5 052
10-00	Издръжка		660 246	684 915	729 677	788 060	846 460
	<i>10-11</i>	Храна	4 129	0	0	0	0
	<i>10-12</i>	Медикаменти	689	600	650	650	650
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло	13 685	3 600	5 100	5 100	5 100
	<i>10-15</i>	материали	83 583	59 000	66 030	72 060	78 090
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия	115 357	113 500	139 510	164 520	189 530
	<i>10-20</i>	разходи за външни услуги	397 748	153 200	160 250	167 280	174 330
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт	1 988	4 000	5 000	5 000	5 000
	<i>10-51</i>	командировки в страната	24 347	0	0	0	0
	<i>10-52</i>	краткосрочни командировки в чужбина	1 013	0	0	0	0
	<i>10-62</i>	разходи за застреховки	11 883	11 000	13 000	13 000	13 000
	<i>10-91</i>	други разходи за СБКО	0	5 015	3 137	3 450	3 760
	<i>10-92</i>	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	954	0	0	0	0
	<i>10-98</i>	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 870	335 000	337 000	357 000	377 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		6 263	200	4 800	4 800	4 800
	<i>19-01</i>	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 502	0	0	0	0
	<i>19-81</i>	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 761	200	4 800	4 800	4 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		10 734	0	0	0	0
	<i>42-19</i>	други текущи трансфери за домакинствата	10 734	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		71 000	150 000	150 000	150 000	150 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	21 986	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		592 295	0	15 000	15 000	15 000
	<i>52-01</i>	придобиване на компютри и хардуер	1 310	0	0	0	0
	<i>52-03</i>	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 560	0	0	0	0
	<i>52-05</i>	придобиване на стопански инвентар	15 564	0	15 000	15 000	15 000
	<i>52-06</i>	изграждане на инфраструктурни обекти и	569 861	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 561 226	1 118 519	1 184 574	1 268 978	1 355 935

† на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.	

52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	75 907	107 700	0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 996 297	2 196 531	2 186 085	2 291 372	2 423 474

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
	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	40 712	59 518	66 054	73 320	81 385
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т. трудови правоотношения</i>	40 712	59 518	66 054	73 320	81 385
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 424	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	936	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	397	0	0	0	0
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	91	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 650	11 368	12 353	13 710	15 219
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авноот о общест вено осигуряване (ДОО)</i>	4 482	6 845	7 332	8 139	9 034
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 003	2 857	3 171	3 519	3 906
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодател</i>	1 165	1 666	1 850	2 052	2 279
10-00		Издръжка	19 898	30 285	39 900	41 600	43 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 990	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	6 828	7 000	7 500	8 000	8 400
	10-16	вода, горива и енергия	5 280	10 000	10 500	11 000	11 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 329	9 000	9 400	9 800	10 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	162	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>защита</i>	309	500	7 500	7 500	7 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	1 785	2 000	2 300	2 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	135	200	400	400	400
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	107	200	200	200	200
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28	0	200	200	200
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	69 819	101 371	118 707	129 030	140 104

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			1 054 498	1 314 000	1 014 310	1 014 630	1 014 840
	10-15	материали	7 224	8 400	8 700	9 000	9 200
	10-16	вода, горива и енергия	3 263	5 400	5 410	5 430	5 440
	10-20	разходи за външни услуги	1 043 834	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	10-62	разходи за заст раховки	177	200	200	200	200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 577	2 800	2 800	2 800	2 800
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 532	2 700	2 700	2 700	2 700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45	100	100	100	100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			36 188	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			646 107	40 521	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	0	40 521	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраст рукт урни обект и	646 107	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			179 424	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	179 424	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 918 794	1 357 321	1 017 110	1 017 430	1 017 640

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 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)	01.1.2017 г.	31.12.2020 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	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			458 990	470 348	520 955	576 601	635 213

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения	458 990	470 348	520 955	576 601	635 213
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			77 808	76 500	75 000	80 000	80 000
	02-02	за персонала по извънт рудови правоот ношения	55 776	71 000	75 000	80 000	80 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 088	0	0	0	0
	02-08	обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение	697	5 500			
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 247	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			90 003	96 418	107 517	119 366	131 503
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)	56 283	63 016	65 956	75 331	83 103
	05-60	здравно-осигурит елни вноски от работодатели	24 623	25 171	27 622	29 490	33 326
	05-80	вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели	9 097	8 231	13 939	14 545	15 074
10-00 Издръжка			498 813	738 954	633 717	640 593	645 572
	10-11	Храна	9 919	12 350	15 000	15 000	15 000
	10-12	Медикаменти	2 226	5 000	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	7 350	9 650	9 650	9 650
	10-15	материали	30 429	35 000	40 900	43 300	44 600
	10-16	вода, горива и енергия	25 615	77 200	51 700	51 700	53 200
	10-20	разходи за външни услуги	342 378	421 987	340 500	343 300	344 200
	10-30	Текущ ремонт	5 376	10 000	1 500	1 500	1 500
	10-51	командировки в ст ранат а	8 241	7 400	8 700	9 200	9 200
	10-52	краткосрочни командировки в чуж бина	0	0	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за заст раховки	31	200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО	0	12 467	13 567	14 743	16 022
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	90	0	0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	74 508	150 000	150 000	150 000	150 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			1 909	2 300	3 300	3 300	3 300
	19-01	платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 909	2 300	3 300	3 300	3 300
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	50 000	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			96 377	12 000	4 000	0	0
	52-01	придобиване на компют ри и хардуер	1 109	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	92 580	12 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения	2 688	0	4 000	0	0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 223 900	1 446 520	1 344 489	1 419 860	1 495 588

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2017 г.	31.12.2020 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-§§	2016	2017	2018	2019	2020
	02					
	#N/A					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК				

901	901 Разходи некласифицирани в другите функции						
	(наименование на дейността)						
10-00	Издръжка		2 100	1 200	1 200	1 200	1 200
	<i>10-69</i>	<i>други</i> финансови услуги	2 100	1 200	1 200	1 200	1 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		247 692	140 000	123 000	98 000	78 000
	<i>22-21</i>	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в ст ранат а</i>	33 162	45 000	53 000	48 000	48 000
	<i>22-24</i>	Разходи за лихви по <i>други заеми от ст ранат а</i>	214 530	95 000	70 000	50 000	30 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	249 792	141 200	124 200	99 200	79 200

і на група

9