

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5800

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

СГ-00-215/16.03.18

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

№ 2008 / 16.03.18

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10 - ПК № 50-600
- ПК № ИВСАЧЕ СМВ

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

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,

На основание 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 прогнозата за 2019 - 2021 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.23, във връзка с ал.2 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 № 51 от 31.01.2018 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2019 г. и писмо №БЮ-1/12.02.2018 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за 2019 - 2021 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложение: Съгласен

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал
Сн. Данева - Панова
Зам - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция КФ

Д. Данчева
Главен счетоводител

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

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

1000

C

C

ДОКЛАД

към бюджетната прогноза 2019 г.-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2019 -2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Велико Търново са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Решение № 51 от 31.01.2018 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2019 г.

С писмо БЮ-1/12.02.2018 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с кредити за 2019 - 2021 г. Решението на МС е прието на основание чл.67 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Указанията са изготвени във връзка с т 2.1.3. от РМС №51/31.01.2018 година.

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 2019-2021 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. местните приходи са заложи на базата на реална оценка и анализ на събираемостта и в съответствие с промените в нормативната уредба. Не е планирано увеличение на местните такси и цени на услуги. При приемане на решение за увеличаването им, същото ще бъде включено в бюджета за съответната година.

Като база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019 – 2021 г., са заложи одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 594 700 лв., а общата изравнителна субсидия е в размер на 2 112 400 лв. – това са размерите, заложи в Бюджета на Община Велико Търново за 2018 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 бюджетната прогноза съгласно указанията, дадени с писмо БЮ №1 от 12.02.2018 г.

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 22-283 от 13.02.2018 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура 2019.

Изготвено е писмо с изх. № 9100-00-52 от 13.02.2018 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 23.02.2018 г. същите са попълнили макет на Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Писмо е изпратено и до Сдружението на кметовете и кметските наместници при Община Велико Търново „Янтра 2001”. На 02.03.2018 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 2019 г. - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Така се създават условия за дискусия и прозрачност на провежданата икономическа и финансова политика като се предлага синтезирана информация относно икономическото развитие, предизвикателствата пред икономиката и приоритетите на Община Велико Търново в условията на фискални ограничения.

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

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Св. Данева-Иванова
Зам – кмет „Финанси”

М. Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова,
Гл. експерт
Дирекция БФ

година **2018**

**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

за периода от	до
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
2018	2021

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(размещение на разпоредбата с бюджет)

Велико Търново	код по ЕБЖ: 5401
----------------	-------------------------

(размещение на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2018г.

§§	пол-§§	И ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
					2018	2019	2020	
		011						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:						
		01-03 окончателен годишен (платен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 500	290 000	330 000	330 000	330 000	330 000
		13-00 Имуществени и други местни данъци:	300 500	290 000	330 000	330 000	330 000	330 000
		13-01 данък върху недвижими имоти	12 286 900	12 650 000	12 775 000	13 100 000	13 200 000	13 200 000
		13-03 данък върху транспортните средства	5 428 600	5 500 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
		13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 514 400	3 900 000	3 900 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000
		13-08 туристически данък	3 175 300	3 100 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	3 300 000
			168 600	150 000	175 000	200 000	200 000	200 000

24-00	Приходи и приходи от собственост	4 885	4 701 000	4 836 000	5 106 000	5 156 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и про...ция	2 860 100	2 700 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
	24-05 приходи от наема на имущество	1 709 400	1 700 000	1 700 000	1 850 000	1 900 000
	24-06 приходи от наема на земя	278 400	260 000	290 000	310 000	310 000
	24-07 приходи от дивиденди	28 200	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	8 200	10 000	15 000	15 000	15 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	24-10 приходи от лихви по предоставени заемки в страната и чужбина	100	0	0	0	0
27-00	Общински такси	8 748 900	8 283 000	8 673 300	8 853 300	8 863 300
	27-01 за ползване на детски градини	853 600	840 000	840 000	850 000	850 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	273 600	280 000	330 000	350 000	350 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	191 900	192 000	210 000	220 000	220 000
	27-07 за видими отпадъци	6 545 700	6 100 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	10 700	6 000	6 000	6 000	6 000
	27-10 за технически услуги	449 300	440 000	490 000	500 000	510 000
	27-11 за административна услуга	276 600	280 000	320 000	350 000	350 000
	27-15 за откупуване на гробни места	21 800	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17 за приключване на куче	6 900	5 000	7 300	7 300	7 300
	27-29 други общински такси	118 800	110 000	140 000	140 000	140 000
28-00	Глоби, санкции в наказателни линии	798 400	700 000	620 000	620 000	620 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни линии, обезщетения и нечета	76 200	100 000	120 000	120 000	120 000
	28-09 наказателни наказания за данъци, мита и осигурителни вноски	722 200	600 000	500 000	500 000	500 000
36-00	Други приходи	399 800	200 000	70 000	70 000	70 000
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	9 100	0	0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	1 500	0	0	0	0
	36-19 други некапитални приходи	389 200	200 000	70 000	70 000	70 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху пронажбите	-1 053 800	-570 000	-590 000	-600 000	-610 000
	37-01 вносен ДДС (-)	-921 800	-440 000	-450 000	-460 000	-470 000
	37-02 вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-132 000	-130 000	-140 000	-140 000	-140 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	666 200	300 000	220 000	220 000	220 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	218 800	20 000	20 000	20 000	20 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	52 900	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	394 500	180 000	100 000	100 000	100 000
41-00	Приходи от концесии	95 400	130 000	130 000	130 000	130 000
45-00	Помощи и дарения от страната	243 000	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	91 300	0	0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	151 700	0	0	0	0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	1 600	0	0	0	0
	46-50 текущи помощи и дарения от други международни организации	1 600	0	0	0	0
Всичко	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	27 372 300	26 684 000	27 064 300	27 829 300	27 979 300

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътни

200 000

200 000

200 000

200 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на предоставяния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021	Прогноза
	02-1							
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, вкл по трудови и служебни правоотношения	3 991 000	5 076 100	5 466 900	5 946 500	6 350 400	6 350 400
	01-01	жалпата и възнаграждения на персонала вкл по трудови правоотношения	3 991 000	5 076 100	5 466 900	5 946 500	6 350 400	6 350 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	416 100	329 400	262 500	276 500	280 400	280 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	234 400	255 000	191 200	197 700	201 400	201 400
	02-05	изпителни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	107 000	0	0	0	0	0
	02-08	облекченила за персонала, с характер на възнаграждение	46 900	74 400	66 500	73 500	73 500	73 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	27 800	0	4 800	5 300	5 300	5 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	786 900	1 039 400	1 119 000	1 216 700	1 299 200	1 299 200
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	497 300	659 500	705 500	766 400	817 000	817 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	205 200	251 000	273 800	297 800	317 900	317 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	84 400	128 900	139 700	152 500	164 300	164 300
10-00		Издръжка	18 062 300	17 113 900	18 512 100	19 044 400	19 321 300	19 321 300
	10-11	Храна	1 916 100	1 372 400	1 613 000	1 770 000	1 807 000	1 807 000
	10-12	Медицински	2 800	9 200	13 200	16 300	17 400	17 400
	10-13	Посрещен шестер и облекло	74 800	93 100	110 300	121 600	121 200	121 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	15 900	28 500	15 000	15 000	20 000	20 000
	10-15	материали	1 144 600	1 252 000	1 301 800	1 369 400	1 422 300	1 422 300
	10-16	вода, горива и енергия	2 771 600	3 098 700	3 276 300	3 428 300	3 584 200	3 584 200
	10-20	разходи за външни услуги	11 258 200	8 353 000	9 097 500	9 417 500	9 390 200	9 390 200
	10-30	Текущ ремонт	559 000	1 305 400	1 288 000	1 040 000	997 500	997 500
	10-51	комуникационна в сградата	75 200	50 300	57 400	59 900	60 100	60 100
	10-52	краткосрочни комуникационна в сградата	16 700	14 300	16 300	16 300	16 300	16 300

(в лева)

10-52	разходи за застраховки	75	98 700	113 800	126 400	129 300
10-49	други финансови услуги	1 300	4 800	1 300	1 100	100
10-91	други разходи за СБКО	0	131 500	143 900	158 200	170 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	52 700	0	5 200	5 300	6 000
10-98	други разходи, включващи: разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	97 700	1 302 000	1 459 100	1 499 100	1 579 100
19-00	Платени дългове, такси и административна санкция	173 800	179 900	194 900	198 900	200 800
19-01	платени дълговесни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	37 000	59 200	59 900	62 900	63 800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	136 800	120 700	135 000	136 000	137 000
22-00	Разходи за данъци по земя от страната	88 600	144 800	70 000	45 000	15 000
22-21	Разходи за данъци по земя от банки в страната	8 200	15 000	20 000	15 000	15 000
22-24	Разходи за данъци по други земи от страната	80 400	129 800	50 000	30 000	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	36 300	12 800	83 300	83 800	84 300
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 400	9 800	79 800	79 800	79 800
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	24 900	3 000	3 500	4 000	4 500
45-00	Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000
46-00	Разходи за членски внос в участие в ветърински организации и дейности	73 600	57 200	58 200	58 200	58 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	962 300	2 686 700	940 000	890 000	890 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 919 700	2 611 000	908 700	787 700	786 800
52-01	придобиване на колектори и хардуер	68 200	40 800	41 200	42 100	41 200
52-02	придобиване на сграда	86 900	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	189 500	78 300	31 000	28 000	28 000
52-04	придобиване на транспортни средства	125 000	0	120 000	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	37 700	1 200	15 000	0	0
52-06	изтриване на инфраструктурни обекти	1 402 100	2 443 700	700 000	710 000	710 000
52-19	придобиване на други ДМА	10 300	47 000	1 500	7 600	7 600
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	50 700	222 600	140 000	160 000	170 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	93 800	90 000	110 000	120 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	50 700	128 800	50 000	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя	0	137 900	0	0	0

ВСТІВКА	92-99	ІІ. ВСІГКО РАЗХОДИ - РЕКАВИТУЛАЦІЯ	ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	26 861	29 761 700	27 905 600	28 857 700	29 606 400
---------	-------	------------------------------------	--------------------------	--------	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

(наименование на въвеждащия разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 5401

§§	код-§§	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2017	2018	2019	2020	2021	
III. ТРАНСФЕРИ		03 :						
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	5 610 500	3 707 100	3 707 100	3 707 100	3 707 100	3 707 100
	31-13	получени от община целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 045 800	2 112 400	2 112 400	2 112 400	2 112 400	2 112 400
	31-18	получени от община целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	990 000	1 594 700	1 594 700	1 594 700	1 594 700	1 594 700
61-00		Трансфери между бюджета (нето)	2 574 700	0	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	872 800	-206 400	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	1 070 900	0	0	0	0	0
62-00		Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	-198 100	-206 400	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
	62-01	- получени трансфери (+)	-20 200	-824 900	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	2 900	0	0	0	0	0
			-23 100	-824 900	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включително в КОП	34	0	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	34 400	0	0	0	0	0
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	58 700	0	0	0	0	0
	67-01 трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	58 700	0	0	0	0	0
всичко	99-99	6 556 200	2 675 800	3 120 700	3 120 700	3 120 700	3 120 700
76-00	Временни безлихвени заема между бюджети и сметки за средствата от ЕС (авто)	266 500	-1 021 500	-1 043 700	283 800	384 300	384 300
всичко	99-99	266 500	-1 021 500	-1 043 700	283 800	384 300	384 300
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

(наименование на търговския разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5401

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
			2017	2018	2019	
V-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2017	2018	2019	2020	2021	
0.5 :	7 333 700	-1 423 400	1 235 700	2 376 100	1 877 900	
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	(4 556 800)	4 638 200	1 123 300	(11 700)	500 000	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	2 776 900	3 214 800	2 359 000	2 364 400	2 377 900	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕС. ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(намесоване на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

№	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	(в леве)
			2017	2018	2019	2020	2021	
VI		ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)						
		06	15 000	0	0	0	0	
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	15 000	0	0	0	0	
		72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	15 000	0	0	0	0	
	83-00	Заема от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 747 600	287 600	-1 349 400	-511 700	0	
		83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	2 741 100	3 805 800	2 400 000	3 000 000	3 000 000	
		83-21 погашаване по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-3 145 100	-2 174 600	-2 405 800	-3 000 000	-3 000 000	
		83-22 погашаване по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 400	-730 400	-730 400	0	0	
		83-71 получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	4 400 000	0	0	0	
		83-81 погашаване по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-4 400 000	0	0	0	
		83-82 погашаване по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-613 200	-613 200	-613 200	-511 700	0	
	88-00	Събрани средства в извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	14 000	-21 100	0	0	0	
		88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	14 000	-21 100	0	0	0	
	90-00	Приватизация на дялове, акции и участия	738 700	329 700	500 000	500 000	500 000	
		93-00 Друго финансиране - нето (+/-)	40 800	-330 000	0	0	0	
		93-36 друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	40 800	-330 000	0	0	0	
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-3 617 700	4 372 000	1 972 700	0	0	
		95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 236 300	4 838 600	459 400	459 400	459 400	
		95-03 остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 700 800	2 716 200	2 723 400	750 700	750 700	
		95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-4 838 600	-459 400	-459 400	-459 400	-459 400	
		95-09 наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-2 716 200	-2 723 400	-750 700	-750 700	-750 700	
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-4 556 800	4 638 200	1 123 300	-11 700	500 000	
		Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 776 900	3 214 800	839 000	2 364 400	2 377 900	

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

АНЧЕВА

ИЗГОТВИЛ:

Д. Георгиева

дата

(име и фамилия)

РЕКОВОДИТЕЛ:

ИЛИАНОВ

(име и фамилия)



служебни телефони

062/619404

e-mail:

plavanki@vt.bis.bg.com

Web-адрес:

www.veliko-tyrnovo.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

за периода от до
01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

ПЛ.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Група - код по ЕБК	Годишен отчет			Прогноза		
				2017	2018	2019	2020	2021	
01-40	01-01	Заложити и възмезджени за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	101	252 000	295 300	295 300	295 300	295 300	
02-00	02-01	Други възмезджени и плащания за персонала	101	5 700	6 000	6 000	6 000	6 000	
	02-02	за персонала по <i>възвънтродни правоотношения</i>		5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	
	02-05	напитани суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възвънтроден		200	0	0	0	0	
05-00	05-01	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		40 600	60 800	60 800	60 800	60 800	
	05-01	осигурителни вноски от работодателя за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		24 900	39 100	39 100	39 100	39 100	
	05-02	държавно-осигурителни вноски от работодателя		10 700	14 700	14 700	14 700	14 700	
	05-03	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя		5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
10-00	10-00	Издръжка		2 022 700	1 944 700	1 960 500	1 988 500	2 015 200	
	10-11	Храна		200	0	0	0	0	
	10-15	материали		246 300	287 200	287 200	292 900	298 100	
	10-16	вода, горива и енергия		387 200	378 600	386 300	392 000	397 400	
	10-20	разходи за <i>същия услуги</i>		1 267 300	1 064 600	1 066 500	1 076 800	1 087 000	
	10-30	Текущ ремонт		37 500	108 900	111 000	116 000	121 000	
	10-51	комунални разходи в страната		34 100	34 600	36 600	36 700	36 800	
	10-52	краткосрочни комунални разходи в <i>чужбина</i>		5 000	11 300	11 300	11 300	11 300	
	10-62	разходи за <i>капиталови</i>		8 100	12 100	13 100	14 300	15 100	
	10-69	други финансови услуги		100	0	0	0	0	
	10-91	други разходи за СЕКО		0	0	1 100	1 100	1 100	
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи		36 900	0	0	0	0	
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0	47 400	47 400	47 400	47 400	
19-00	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции		111 300	121 300	122 600	122 600	122 500	
	19-01	платени <i>държавни данъци</i> , такси, изключителни данъци и административни санкции		14 900	16 700	16 700	16 700	16 600	
	19-01	платени <i>общински данъци</i> , такси, изключителни данъци и административни санкции		96 400	104 600	105 900	105 900	105 900	
42-00	42-14	Текуща трансферна, обезщетения и помощи за домакинствата		5 000	0	0	0	0	
	42-14	Обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		5 000	0	0	0	0	
46-00	46-00	Разходи за членски внос и участие в итеръговския организация в дейността		20 400	20 200	21 200	21 200	21 200	
51-00	51-00	Основан ремонт на дълготрайни материални активи		48 600	11 800	20 000	20 000	20 000	

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	192 0	50 000	50 000	50 000	50 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	57 100	40 000	40 000	40 000	40 000
52-02	придобиване на сгради	86 900	0	0	0	0
52-03	придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения	8 500	10 000	10 000	10 000	10 000
52-04	придобиване на транспортни средства	39 300	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	75 800	70 000	90 000	100 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	75 800	70 000	90 000	100 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 698 300	2 585 900	2 606 400	2 654 400	2 691 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

код по ЕБК: 5401

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

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2017	2018	2019	2020	2021
	#N/A						
	205	←----- ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управлението, управлението и дейността при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-20	разходи за възрастни услуги					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		80 700	110 000	130 000	130 000	130 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, административни данъци и административни санкции	80 700	110 000	130 000	130 000	130 000
			600	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		27 400	18 000	18 000	18 000	18 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	52-06	издръжка на инфраструктурни обекти	9 400	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		108 700	128 000	148 000	148 000	148 000

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

код по ЕБК: 5401

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

№№	№№	И.І. РАЗХОДИ ПО ДНОСТИ	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отг.				Прогноза 2020	Прогноза 2021
				2017	2018	2019	2020		
	02-1								
	02-1								
	02-1								
	02-1								
	02-1								
01-00									
	01-01								
	01-01								
02-00									
	02-02								
	02-05								
	02-08								
	02-09								
05-00									
	05-31								
	05-60								
	05-80								
10-00									
	10-11								
	10-12								
	10-13								
	10-14								
	10-15								
	10-16								
	10-20								
	10-30								
	10-31								
	10-32								
	10-62								
	10-91								
	10-92								
19-00									
	19-01								
	19-81								
42-00									
	42-19								
51-00									
52-00									
	52-01								
	52-03								
	52-05								
	52-06								
54-00									
	99-99								
на група				2 793 000	4 698 800	3 455 800	3 733 100	3 990 800	
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									

на група

№/А	021	ГРУПА - код по ЕБК	за периода от		до		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
			01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
503		503					
503		503					
		01-00					
		01-01	853 600	1 078 000	1 196 600	1 328 200	1 474 300
		02-00	853 600	1 078 000	1 196 600	1 328 200	1 474 300
		02-02	50 400	25 000	25 000	30 000	30 000
		02-05	2 900	0	0	0	0
		02-08	19 600	0	0	0	0
		02-09	23 000	25 000	25 000	30 000	30 000
		05-00	4 900	0	0	0	0
		05-51	164 000	208 500	232 200	257 700	286 000
		05-60	102 300	126 600	141 200	156 700	174 000
		05-80	44 700	51 700	57 500	64 000	71 000
		10-00	17 000	30 200	33 500	37 000	41 000
		10-11	530 500	569 100	684 000	648 200	662 400
		10-12	337 200	250 000	300 000	305 000	310 000
		10-13	100	0	200	200	200
		10-15	7 900	19 500	23 000	24 000	25 000
		10-16	38 400	66 000	67 000	68 000	69 000
		10-20	73 300	89 000	91 000	92 000	93 000
		10-30	67 500	97 100	99 000	100 000	101 000
		10-51	3 300	2 000	50 000	0	0
		10-52	500	700	1 100	1 200	1 300
		10-91	2 200	3 500	3 700	3 800	3 900
		10-92	0	27 300	35 000	40 000	45 000
		10-98	100	0	0	0	0
		19-00	0	14 000	14 000	14 000	14 000
		19-01	800	1 600	1 500	1 500	1 500
		19-81	600	800	1 000	1 000	1 000
		52-00	200	800	500	500	500
		52-01	2 900	6 200	0	0	0
		52-03	2 900	800	0	0	0
		99-99	0	5 400	0	0	0
		на група	1 602 200	1 888 400	2 139 300	2 265 600	2 454 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(изменението на разпределителя с бюджет) ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

(изменението на първостепенния разпределителя с бюджет) Велико Търново код по ЕБК: 5401

№	код-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
#N/A		← ГРУПА - код по ЕБК						
601		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)						
601		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, излет по трудов и служебен правоотношения	19 100	23 200	25 500	28 000	30 800		
01-01	Заплати и възнаграждения за персонала и възнаграждения за персонала	19 100	23 200	25 500	28 000	30 800		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	300	1 000	1 000	1 000	1 000		
02-02	за персонала по <i>извънпородови правоотношения</i>	100	0	0	0	0		
02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	1 000	1 000	1 000	1 000		
02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	200	0	0	0	0		
05-00	Задължителна осигурителна вноска от работодателя	3 400	4 800	5 100	5 700	6 300		
05-51	осигурителна вноска от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 200	2 900	3 100	3 500	3 900		
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	900	1 200	1 200	1 400	1 500		
05-80	вноски за <i>добъжително задължително осигуряване от работодатели</i>	300	700	800	800	900		
10-00	Издръжка	3 139 800	3 279 800	3 166 500	3 122 200	3 135 600		
10-12	Материали	0	100	100	100	100		
10-13	Постепен инвентар и облекло	0	600	1 000	1 000	1 200		
10-15	материали	73 700	94 300	113 000	116 200	117 400		
10-16	вода, горива и енергия	1 177 300	1 218 700	1 223 200	1 266 900	1 320 400		
10-20	разходи за <i>финанси услуги</i>	1 735 300	1 035 600	1 018 300	1 076 900	1 135 300		
10-30	Текущ ремонт	153 500	929 700	810 000	660 000	560 000		
10-62	разходи за <i>капиталови</i>	0	100	100	200	200		
10-91	други разходи за <i>СБК</i>	0	700	800	900	1 000		
19-00	Платени лъвяци, такси и административни санкции	800	2 000	2 000	2 000	2 000		
19-01	<i>платени бържовни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции</i>	800	2 000	2 000	2 000	2 000		
46-00	Разходи за членски внос и участие в истраговски организации и дейности	8 900	12 000	12 000	12 000	12 000		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	331 400	2 286 300	540 000	540 000	540 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	968 400	641 400	700 000	700 000	700 000		
52-06	изтръгване на <i>инфраструктурни обекти</i>	968 400	641 400	700 000	700 000	700 000		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	42 800	146 800	70 000	70 000	70 000		
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	18 000	20 000	20 000	20 000		
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	42 800	128 800	50 000	50 000	50 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 514 900	6 397 300	4 522 100	4 480 900	4 497 700		

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

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

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ДНОСТИ				Прогноза 2020	Прогноза 2021
		Годишен отч. 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020		
	#N/A						
	602						
	602						
	01-00	Залплата и възнаграждения за персонала, вкл по трудови и служебни правоотношения (указано по дейността)	1 491 900	1 938 900	2 094 900	2 297 000	2 465 100
	01-01	Залплата и възнаграждения на персонала вкл по трудови и служебни правоотношения	1 491 900	1 938 900	2 094 900	2 297 000	2 465 100
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	185 400	141 000	64 300	64 500	64 800
	02-02	за персонала по <i>специфични правоотношения</i>	117 900	133 000	52 800	53 000	53 300
	02-05	възпитателни суми от <i>СБКО</i> за <i>охрана</i> и други на персонала, с характер на възнаграждение	41 300	0	0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	10 300	8 000	11 500	11 500	11 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	15 700	0	0	0	0
	05-00	Задължителен осигурителен внос от работодателя	291 700	381 800	410 200	449 400	483 000
	05-01	осигурителен внос от работодателя за <i>Държавно обществено осигуряване (ДОО)</i>	188 200	245 400	262 100	286 300	307 100
	05-05	<i>здравно-осигурителен внос</i> от работодателя	77 500	94 100	101 300	110 900	119 100
	05-80	вносови за <i>допълнително задължително осигуряване от работодателя</i>	26 000	42 300	46 800	52 200	56 800
	10-00	Издръжка	5 263 900	4 252 800	4 625 700	4 704 400	4 438 400
	10-11	Храна	100	0	0	0	0
	10-12	Медицименти	1 000	1 200	1 200	1 300	1 400
	10-13	Постепен инвентар и обзекто	27 300	38 400	41 500	44 500	47 300
	10-15	материали	379 100	347 700	371 100	392 400	414 700
	10-16	вода, гориво и енергия	173 200	276 600	288 900	298 700	306 600
	10-20	разходи за <i>същия</i> услуги	4 651 300	3 037 800	3 363 700	3 401 300	3 094 000
	10-30	Технически ремонт	25 500	33 500	38 500	38 500	40 500
	10-51	компютризиране и <i>старания</i>	500	0	0	0	0
	10-62	разходи за <i>застрелки</i>	5 900	9 100	9 000	10 100	11 200
	10-91	други разходи за СБКО	0	58 500	61 800	67 600	72 700
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	450 000	450 000	450 000	450 000
	19-00	Плащени данъци, такси и административни санкции	12 700	19 600	22 700	25 700	25 700
	19-01	плащени <i>държавни</i> данъци, такси, административни санкции	10 200	15 000	17 900	20 900	20 900
	19-81	плащени <i>общински</i> данъци, такси, административни санкции	2 500	4 600	4 800	4 800	4 800
	46-00	Разход за членски внос и участие в негърчовски организации в дейности	44 300	25 000	25 000	25 000	25 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	238 700	0	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	417 200	159 900	135 000	135 000	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	60 800	44 900	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	85 500	0	120 000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	26 400	1 200	15 000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	240 000	82 300	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	4 300	31 500	0	0	0
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	7 945 800	6 919 000	7 377 800	7 566 000	7 502 000
	в на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(таблицата на разпоредителя с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§ код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
ИЧ/А	← ГРУПА - код по ЕБК					
701	701 Почтено дело					
701	(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка						
10-15	материали	17 900	17 700	18 000	18 000	18 000
10-16	вода, горива и енергия	1 100	2 000	2 000	2 000	2 000
10-20	разходи за външни услуги	2 600	3 000	3 000	3 000	3 000
10-30	Тезуш ремонт	14 100	12 700	13 000	13 000	13 000
19-00	Платежи данъци, такси и административни санкции	100	0	0	0	0
19-31	платени общински данъци, такси, неизяснени лекви и административни санкции	200	300	300	300	300
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	200	300	300	300	300
	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ	18 100	18 000	18 300	18 300	18 300

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

§§ код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
ИЧ/А	← ГРУПА - код по ЕБК					
702	702 Физическа култура и спорт					
702	(наименование на дейността)					
01-00	Залъжки и възмезджения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	192 400	231 500	248 600	273 800	297 200
01-01	Залъжки и възмезджения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	192 400	231 500	248 600	273 800	297 200
02-00	Други възмезджения и плащания за персонала	18 000	24 700	26 000	28 000	29 300
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 300	12 800	14 700	16 000	17 300
02-05	милитерни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възмезджение	6 200	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възмезджение	0	11 900	12 000	12 000	12 000
02-09	други плащания и възмезджения	1 500	0	0	0	0
05-00	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели	37 300	45 200	48 900	54 000	58 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	30 100	32 000	35 300	38 400

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК: 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§ код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
ИЧ/А	← ГРУПА - код по ЕБК					
702	702 Физическа култура и спорт					
702	(наименование на дейността)					
01-00	Залъжки и възмезджения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	192 400	231 500	248 600	273 800	297 200
01-01	Залъжки и възмезджения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	192 400	231 500	248 600	273 800	297 200
02-00	Други възмезджения и плащания за персонала	18 000	24 700	26 000	28 000	29 300
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 300	12 800	14 700	16 000	17 300
02-05	милитерни суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възмезджение	6 200	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възмезджение	0	11 900	12 000	12 000	12 000
02-09	други плащания и възмезджения	1 500	0	0	0	0
05-00	Залъжителни осигурителни вноски от работодатели	37 300	45 200	48 900	54 000	58 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 000	30 100	32 000	35 300	38 400

02-02	за персонала по възникващи правоотношения	27	28 200	37 700	37 700	39 800
02-05	извадени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 500	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 900	23 000	11 500	13 500	13 500
02-09	други плащания и възнаграждения	2 100	0	4 800	5 300	5 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	122 500	171 500	191 300	209 000	219 900
05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 400	106 700	117 900	129 100	135 500
05-60	здраво-осигурителни вноски от работодателя	28 600	36 400	44 500	48 500	51 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	20 500	28 400	28 900	31 400	33 300
10-00	Издръжка	1 135 400	1 067 300	1 164 500	1 203 100	1 212 600
10-13	Постепен изветар и облекло	5 600	12 300	14 500	21 500	16 200
10-15	материали	94 800	87 700	95 200	96 400	96 800
10-16	вода, горива и енергия	71 300	87 200	100 300	106 600	110 100
10-20	разходи за електрични услуги	894 900	758 500	878 500	900 700	909 200
10-30	Текущ ремонт	33 400	80 000	28 000	28 000	28 500
10-51	команировки и странати	1 200	3 800	3 200	3 200	3 200
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	0	2 000	2 000	2 000
10-62	разходи за застраховка	16 300	18 500	20 500	20 500	21 300
10-69	други финансови услуги	0	0	100	100	100
10-91	други разходи за СБКО	0	19 300	20 700	22 600	23 700
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	300	0	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 600	0	1 500	1 500	1 500
19-00	Плащания данъци, такси и административни санкции	3 100	20 100	17 200	17 200	21 200
19-01	плащания държавни данъци, такси, неklasифицирани данъци и административни санкции	2 500	19 100	16 200	16 200	19 200
19-31	плащания общински данъци, такси, неklasифицирани данъци и административни санкции	600	1 000	1 000	1 000	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 400	9 800	9 800	9 800	9 800
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6 400	9 800	9 800	9 800	9 800
51-00	Основан ремонт на дълготрайни материални активи	0	33 300	50 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	156 800	1 300	2 700	2 700	2 700
52-01	придобиване на компютри и хардвер	0	0	1 200	1 200	1 200
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	53 400	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	1 400	0	0	0	0
52-06	придобиване на инфраструктурни обекти	102 000	0	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	0	1 300	1 500	1 500	1 500
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	7 900	0	0	0	0
53-02	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	7 900	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 025 600	2 053 600	2 271 500	2 356 100	2 425 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНЕВИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(заключаване на разпоредбата с бюджет)		ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

код по ЕБК: 5401

Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				

№№	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФЪТ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017		2018		2019		2020		2021	
	02											
	#N/A											
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов										
	802	(изчисляване на дейността)										
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	53 000	67 000	74 400	82 600	91 600					
	02-00	Други възнаграждения и платания за персонала	53 000	67 000	74 400	82 600	91 600					
		3 000	0	0	0	0	0					
	02-05	изпитателни суми от СБК за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0	0	0	0					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 300	0	0	0	0					
	02-09	брутен плащания и възнаграждения	200	0	0	0	0					
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 500	12 900	14 200	15 800	17 600					
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 300	7 800	8 600	9 600	10 600					
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 700	3 200	3 600	3 900	4 400					
	05-80	вноски за дългително задължително осигуряване от работодатели	1 500	1 900	2 000	2 300	2 600					
	10-00	Издръжка	30 300	38 400	43 200	46 700	50 200					
	10-13	Постепен инвентар и облекло	1 000	900	3 000	3 300	3 600					
	10-15	материали	10 500	7 000	7 700	8 500	9 300					
	10-16	вода, горива и енергия	6 100	10 000	11 000	12 100	13 300					
	10-20	разходи за външни услуги	5 500	8 000	8 800	9 700	10 600					
	10-62	разходи за транспорт	7 200	10 500	10 500	10 600	10 700					
	10-91	други разходи за СБК	0	2 000	2 200	2 500	2 700					
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	200	400	400	400					
	19-01	платени държавни данъци, такси, нематериални данъци и административни санкции	100	0	200	200	200					
	19-81	платени общински данъци, такси, нематериални данъци и административни санкции	0	200	200	200	200					
	99-99	Ц. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	96 900	118 500	132 200	145 500	159 800					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2018 г.		31.12.2021 г.			

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(изчисляване на регистраторите с бюджет)

код по ЕБК: 5401

Велико Търново

(изчисляване на въпросителния разпоредител с бюджет)

№№	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годинашен отчет		Прогноза		Прогноза	
			2017	2018	2019	2020	2021	
	02							
	#N/A							
	803	803 Транспорт и съобщения						
	803	(изчисляване на дейността)						
	10-00	Издръжка	1 676 000	1 322 400	1 437 300	1 537 300	1 637 300	
	10-15	материали	30 400	30 400	31 700	31 700	31 700	

10-16	вода, горива и енергия	2,3	5 400	5 400	5 400	5 400
10-20	разходи за външни услуги		1 284 400	1 400 000	1 500 000	1 600 000
10-30	Текущ ремонт		186 700	2 000	0	0
10-62	разходи за застраховки		300	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		700	1 200	1 200	1 200
19-01	платени данъци, такси, административни данъци, такси, административни данъци и административни санкции		700	1 100	1 100	1 100
19-81	платени общински данъци, такси, административни данъци и административни санкции		0	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	300 600	300 000	300 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		40 500	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		40 500	0	0	0
54-00	Придобиване на земя		0	3 600	0	0
99-99			1 717 200	1 627 800	1 738 500	1 938 500
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

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

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02.1						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономията (изключване на дейността)					
01-00		Залъзи и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	412 400	539 500	559 600	583 800	586 800
	01-01	Залъзи и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	412 400	539 500	559 600	583 800	586 800
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	86 600	80 500	85 500	90 500	90 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	67 100	75 000	80 000	85 000	85 000
	02-05	квартални суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 100	0	0	0	0
	02-08	облекчени за персонала, с характер на възнаграждение	3 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 900	0	0	0	0
05-00		Залъжителни осигурителни вноски от работодателн	82 800	113 700	118 900	124 500	125 100
	05-51	осигурителни вноски от работодателн за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 400	73 300	76 500	80 200	80 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателн	21 600	28 700	29 900	31 400	31 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	7 800	11 700	12 500	12 900	13 100
10-00		Измърсявка	568 600	556 100	575 700	610 300	640 600
	10-11	Храна	8 800	12 400	13 000	15 000	17 000
	10-12	Медицински	900	5 000	7 000	9 000	10 000
	10-13	Посетен инвентар и облекло	1 100	6 700	9 200	9 200	9 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	0	0	0	0
	10-15	материали	20 700	35 400	38 100	40 400	40 400

Код	Наименование	30	36 800	41 300	47 900	54 300
10-16	Земля, горюха и селитра	427 200	414 900	433 000	453 900	474 800
10-20	Разходи за електрични услуги	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10-30	Текущ ремонт	6 400	7 400	8 000	8 300	8 300
10-31	Компютърни услуги в страната	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000
10-52	Краткосрочни депозити в чужбина	0	200	200	200	200
10-62	Разходи за застраховка	0	14 300	12 900	13 400	13 400
10-91	Други разходи за СБКО	62 500	10 000	0	0	0
10-98	Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 700	2 300	2 300	2 300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни такси	3 600	2 300	2 300	2 300	300
19-01	Платени данъци, такси, административни такси	29 100	0	0	0	0
19-81	Платени общински данъци, такси, административни такси	49 800	8 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 700	34 200	3 000	17 000	16 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	900	0	0	900	0
52-01	Придобиване на машини и оборудване	0	0	3 000	0	0
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	20 000	0	10 000	10 000
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	5 800	14 200	0	6 100	6 100
52-10	Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
99-99	Итого	1 239 600	1 334 300	1 345 000	1 428 400	1 459 400
Итого						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
01.1.2018 г.		31.12.2021 г.		
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

код по ЕБК: 5401

Код	Наименование	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№	№/И	2017	2018	2019	2020	2021
02.1						
10-00	Издръжка	1 200	4 800	1 200	1 000	0
10-59	Други финансови услуги	1 200	4 800	1 200	1 000	0
22-00	Разходи за лихви по заемни от страни	88 600	144 800	70 000	45 000	15 000
22-21	Разходи за лихви по заемни от банки в страната	8 200	15 000	20 000	15 000	15 000
22-24	Разходи за лихви по други заемни от страната	80 400	129 800	50 000	30 000	0
99-99	Итого	89 800	149 600	71 200	46 000	15 000
Итого						

РАЗРЕШЕНИЕ	В Т.Н.Л.З		В Т.Н.Л.З		В Т.Н.Л.З		В Т.Н.Л.З		В Т.Н.Л.З	
	по состоянию на 01.01.2018 г.	по состоянию на 31.12.2018 г.	по состоянию на 01.01.2019 г.	по состоянию на 31.12.2019 г.	по состоянию на 01.01.2020 г.	по состоянию на 31.12.2020 г.	по состоянию на 01.01.2021 г.	по состоянию на 31.12.2021 г.	по состоянию на 01.01.2022 г.	по состоянию на 31.12.2022 г.
9. Бюджетные ассигнования от ЦУР/ОСОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получены средства по бюджету (уточнение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ассигнования по плану	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы за лизинг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Прочие средства на льготы (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства резерва на льготы в связи с переводом в ИИ+ИИИ	3 661 058	1 805 290	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	1 805 290
Раздел В - НЕОСНОВАННЫЕ ЗА ЛЬГВЫ. КОИТО СЕ ПИНАИРА И ОУЧУВА В ОБС. (всички ассигнования по разделу В/ОСОС/2021 г.)										
I. Льгот в отношении на персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Льготы по льготе за персонал:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получены средства по льготе (уточнение)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ассигнования по плану	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы за лизинг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Прочие средства на льготы (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства резерва на льготы в связи с переводом в ИИ+ИИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ЛЪГВИ (Раздел А + Раздел В)										
I. Льгот в отношении на персонал	3 373 574	1 805 290	3 373 574	2 311 700	3 373 574	2 311 700	3 373 574	2 311 700	3 373 574	1 805 290
II. Льготы по льготе за персонал:	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284
- получены средства по льготе (уточнение)	8 205 768	805 768	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000
- ассигнования по плану	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052
- расходы за лизинг	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500
III. Прочие средства на льготы (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства резерва на льготы в связи с переводом в ИИ+ИИИ	3 661 058	1 805 290	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	1 805 290
в т.ч. ОБЩО ЛЪГВИ за Раздел А										
I. Льгот в отношении на персонал	3 373 574	1 805 290	3 373 574	2 311 700	3 373 574	2 311 700	3 373 574	2 311 700	3 373 574	1 805 290
II. Льготы по льготе за персонал:	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284
- получены средства по льготе (уточнение)	8 205 768	805 768	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000
- ассигнования по плану	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052
- расходы за лизинг	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500
III. Прочие средства на льготы (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства резерва на льготы в связи с переводом в ИИ+ИИИ	3 661 058	1 805 290	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	1 805 290
в т.ч. ОБЩО ЛЪГВИ за Раздел В										
I. Льгот в отношении на персонал	3 373 574	1 805 290	3 373 574	2 311 700	3 373 574	2 311 700	3 373 574	2 311 700	3 373 574	1 805 290
II. Льготы по льготе за персонал:	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284	287 484	-1 518 284
- получены средства по льготе (уточнение)	8 205 768	805 768	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000	8 205 768	7 400 000
- ассигнования по плану	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052	7 918 284	2 324 052
- расходы за лизинг	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500	144 800	48 500
III. Прочие средства на льготы (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Средства резерва на льготы в связи с переводом в ИИ+ИИИ	3 661 058	1 805 290	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	2 311 700	3 661 058	1 805 290



г-жа Д. Петрова
 Кмет на Областна администрация
 Сметководна,
 Св. Димитър - Български
 Зем. - лизинг компания
 М. Маринова
 Директор на Регионална администрация
 Д. Димитрова
 Главен счетоводител
 Е. Иванова
 Р. Кочанова
 Бюджетна администрация

ПРОГНОЗА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2017	ПЛАН 2018	ПРОГНОЗА 2019	ПРОГНОЗА 2020	ПРОГНОЗА 2021
I. ПРИХОДИ				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАТЪЦИ И НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ	419 671	1 500	1 500	1 500
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	16 549 432	11 000 000	7 500 000	7 500 000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	1 007 753	-1 043 700	283 800	384 300
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 608 934			
ОБЩО ПРИХОДИ	19 585 790	9 957 800	7 785 300	7 885 800
II. РАЗХОДИ				
	19 585 790	9 957 800	7 785 300	7 885 800

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова
Зам. - 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"

Прогноза на показателите за постигнатименти и за задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2014	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	бюджет 2018	прогноза 2019	прогноза 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	4 140 128	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 100 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	57 076 385	58 032 288	63 473 899	64 895 939	76 211 388	71 125 985	72 074 085	72 820 885
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	6,80%	13,86%	13,20%	12,80%	12,46%
Налични към края на годината постигнатименти за разходи	x	x	x	20 914 329	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	57 076 385	58 032 288	63 473 899	64 895 939	76 211 388	71 125 985	72 074 085	72 820 885
Съотношение на наличните към края на год. постигнатименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	34,36%	46,30%	44,10%	42,77%	41,61%

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Далева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринчев

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвила,

Р. Колева

Експерт Дирекция "БФ"

