

година **2018**

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2018	2021
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	01						
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	0	300 000	330 000	330 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници			300 000	330 000	330 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	0	12 670 000	13 100 000	13 200 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>			5 400 000	5 700 000	5 700 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>			4 000 000	4 000 000	4 000 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>			3 100 000	3 200 000	3 300 000
	13-08	туристически данък			170 000	200 000	200 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		0	0	5 205 500	5 106 000	5 156 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			2 800 000	2 900 000	2 900 000
	24-05 приходи от наеми на имущество			1 900 000	1 850 000	1 900 000
	24-06 приходи от наеми на земя			270 000	310 000	310 000
	24-07 приходи от дивиденди			35 000	30 000	30 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки			200 000	15 000	15 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити			500	1 000	1 000
27-00 Общински такси		0	0	8 761 500	8 853 300	8 963 300
	27-01 за ползване на детски градини			850 000	850 000	850 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването			310 000	350 000	350 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги			200 000	220 000	220 000
	27-07 за битови отпадъци			6 500 000	6 400 000	6 500 000
	27-08 за ползване на общежития и други по образованието			6 000	6 000	6 000
	27-10 за технически услуги			500 000	500 000	510 000
	27-11 за административни услуги			250 000	350 000	350 000
	27-15 за откупуване на гробни места			30 000	30 000	30 000
	27-17 за притежаване на куче			5 500	7 300	7 300
	27-29 други общински такси			110 000	140 000	140 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		0	0	700 000	620 000	620 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			100 000	120 000	120 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			600 000	500 000	500 000
36-00 Други приходи		0	0	100 000	70 000	70 000
	36-19 други неданъчни приходи			100 000	70 000	70 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		0	0	-280 000	-600 000	-610 000
	37-01 внесен ДДС (-)			-180 000	-460 000	-470 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-100 000	-140 000	-140 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		0	0	300 000	220 000	220 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради			20 000	20 000	20 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи			100 000	100 000	100 000
	40-40 постъпления от продажба на земя			180 000	100 000	100 000
41-00 Приходи от концесии				130 000	130 000	130 000
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	27 887 000	27 829 300	28 079 300

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

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
Велико Търново		код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	5 530 241	5 810 900	6 158 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	0	0	5 530 241	5 810 900	6 158 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	362 877	270 700	268 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	0	256 400	186 300	190 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	106 477	79 100	72 300
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	0	0	0	5 300	5 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	1 136 685	1 202 200	1 271 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	0	720 287	761 500	807 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	0	272 670	290 200	306 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	0	143 728	150 500	158 400
10-00		Издръжка	0	0	17 934 560	19 100 200	19 361 500
	10-11	Храна	0	0	1 369 350	1 770 000	1 807 000
	10-12	Медикаменти	0	0	10 900	16 300	17 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	172 960	139 200	136 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	29 500	15 000	20 000
	10-15	материали	0	0	1 246 670	1 371 300	1 423 900
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	3 023 660	3 441 800	3 597 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	0	9 685 893	9 448 500	9 417 400
	10-30	Текущ ремонт	0	0	762 712	1 034 000	987 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	0	62 510	59 300	59 300
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	0	17 500	16 300	16 300

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	0	112 380	127 200	129 900
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	0	0	2 500	0	0
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	0	0	2 700	1 100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	0	138 526	155 800	164 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	0	0	5 300	6 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	1 296 799	1 499 100	1 579 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	244 882	206 000	204 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	65 532	69 600	67 600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	179 350	136 400	136 900
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	143 000	45 000	25 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	0	13 000	15 000	15 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	0	0	130 000	30 000	10 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	80 850	83 800	84 300
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	0	80 850	79 800	79 800
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	4 000	4 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		0	0	152 000	150 000	150 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	0	42 000	58 200	58 200
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	0	4 073 597	890 000	890 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	6 381 592	787 700	786 800
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	43 565	42 100	41 200
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	0	52 730	28 000	28 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	0	82 000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	0	15 000	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	0	6 188 297	710 000	710 000
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	0	0	7 600	7 600
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	825 085	160 000	170 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	305 985	110 000	120 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	0	519 100	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя		0	0	100 000	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	0	0	37 007 369	28 764 700	29 428 600
--------	-------	--	---	---	------------	------------	------------

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

		за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Велико Търново		код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			0	0	3 871 200	3 707 100	3 707 100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			2 150 800	2 112 400	2 112 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			1 720 400	1 594 700	1 594 700
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			0	0	-486 400	-86 400	-86 400
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-486 400	-86 400	-86 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	-398 697	-500 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)			-398 697	-500 000	-500 000

всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	0	0	2 986 103	3 120 700	3 120 700
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					2 855 389	443 800	384 300
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	2 855 389	443 800	384 300

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

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
	2017	2018	2019	2020	2021
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0.5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	-3 278 877	2 629 100	2 155 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	(10 688 692)	7 712 606	(398 186)	338 800
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	0	(10 688 692)	4 433 729	2 230 914	2 494 500

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 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	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	-2 087 796	-672 900	-161 200
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)			3 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			-2 410 958	-3 000 000	-3 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			-730 390	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)			6 080 501	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)			186 654	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)			-7 426 403	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)			-787 200	-672 900	-161 200
90-00		Приватизация на дялове, акции и участия			439 560	500 000	500 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	-343 036	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)			-343 036	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	-10 688 692	9 703 878	-225 286	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)			9 711 067	0	459 400
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)			3	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)			977 614	984 814	750 700
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)			8	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		-9 711 067		-459 400	-459 400
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		-3	0	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)		-977 614	-984 814	-750 700	-750 700
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-8	0	0	0
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	-10 688 692	7 712 606	-398 186	338 800
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			0	(10 688 692)	4 433 729	2 230 914	2 494 500

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Венцислав Спирдонов - Председател на ВтОбС

дата

(име и фамилия)

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

obshtinskisuvet@gmail.com

Web-адрес:

www.veliko-tarnovo.bg

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от 01.1.2018 г.	до 31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	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	0	0	295 656	295 300	295 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			295 656	295 300	295 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			6 000	6 000	6 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	56 943	60 800	60 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			37 252	39 100	39 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			14 191	14 700	14 700
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			5 500	7 000	7 000
10-00		Издръжка	0	0	1 985 061	1 991 800	2 018 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			0	800	800
	10-15	материали			303 700	292 600	298 100
	10-16	вода, горива и енергия			344 200	391 300	396 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			1 081 475	1 076 300	1 086 300
	10-30	Текущ ремонт			131 300	118 000	123 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			44 610	37 000	37 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			16 500	11 300	11 300
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			12 330	14 800	15 800
	10-91	други разходи за СБКО			0	2 300	2 300
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			50 946	47 400	47 400
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	156 832	123 300	123 300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			11 832	17 000	17 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			145 000	106 300	106 300
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			20 000	21 200	21 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			68 072	20 000	20 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	53 210	50 000	50 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			41 210	40 000	40 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			12 000	10 000	10 000
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	305 985	90 000	100 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	305 985	90 000	100 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	2 947 759	2 658 400	2 694 900

1 на група

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021

	02					
#N/A						
205	<-----	ГРУПА - код по ЕБК				
205		205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		0	0	110 000	130 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			110 000	130 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	4 140	18 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			4 140	18 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	114 140	148 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 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)	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
#N/A							
301	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
301		301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	239 852	200 000	209 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			239 852	200 000	209 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	47 156	38 000	39 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			31 699	25 000	26 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			11 514	9 600	10 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			3 943	3 400	3 500
10-00	Издръжка		0	0	2 559 551	3 440 300	3 686 500
	10-11	Храна			857 000	1 100 000	1 100 000
	10-12	Медикаменти			2 400	3 500	3 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло			55 000	10 000	10 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			29 500	15 000	20 000
	10-15	материали			145 000	190 000	200 000
	10-16	вода, горива и енергия			617 900	800 000	850 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			342 200	522 000	592 000
	10-30	Текущ ремонт			60 000	150 000	200 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			3 200	9 000	9 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			30 500	50 000	50 000
	10-91	други разходи за СБКО			7 198	5 500	6 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			0	5 300	6 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			409 653	580 000	640 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	20 800	19 000	19 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 200	2 000	2 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			18 600	17 000	17 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	4 000	4 500
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата			0	4 000	4 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				405 840	30 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	2 319 555	0	0

52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			2 355	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			1 410	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			22 000		
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			2 293 790	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	5 592 754	3 731 300	3 988 500

4 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 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)	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	588 300	762 500	796 500
	10-11	Храна			250 000	350 000	380 000
	10-12	Медикаменти			1 500	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло			3 000	22 800	22 800
	10-15	материали			41 000	37 000	38 000
	10-16	вода, горива и енергия			155 000	202 000	204 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			97 500	86 000	87 000
	10-30	Текущ ремонт			12 000	30 000	30 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>			600	1 500	1 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			2 500	2 500	2 500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			25 200	29 200	29 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	800	1 500	1 500
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	1 000	1 000
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			600	500	500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	70 000	70 000	70 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>			70 000	70 000	70 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		0	0	659 100	834 000	868 000

4 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 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)	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						

#N/A					
503	<-----	ГРУПА - код по ЕБК			
503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заестостта				
	(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	1 175 654
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			1 175 654
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	41 077
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			41 077
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	227 371
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			138 022
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			56 431
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			32 918
10-00	Издръжка		0	0	583 370
	10-11	Храна			250 000
	10-12	Медикаменти			0
	10-13	Постелен инвентар и облекло			19 800
	10-15	материали			67 000
	10-16	вода, горива и енергия			93 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			97 700
	10-30	Текущ ремонт			2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			1 100
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			3 000
	10-91	други разходи за СБКО			35 270
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			14 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	1 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				7 560
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	2 036 632

4 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 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)	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
#N/A							
601	<-----	ГРУПА - код по ЕБК					
601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
	(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	24 940	26 000	27 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			24 940	26 000	27 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	1 000	1 000	1 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			1 000	1 000	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	5 400	5 500	5 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			3 320	3 400	3 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			1 300	1 300	1 300

	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			780	800	800
10-00	Издръжка		0	0	3 207 050	3 568 600	3 582 300
	10-12	Медикаменти			100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло			600	1 000	1 200
	10-15	материали			99 130	116 400	118 000
	10-16	вода, горива и енергия			1 305 170	1 270 700	1 324 100
	10-20	разходи за външни услуги			916 200	1 079 400	1 137 900
	10-30	Текущ ремонт			435 000	650 000	550 000
	10-62	разходи за застраховки			100	200	200
	10-97	други разходи за СБКО			750	800	800
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			450 000	450 000	450 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	2 500	2 000	2 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 500	2 000	2 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				12 000	12 000	12 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				3 028 425	540 000	540 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	3 873 767	700 000	700 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			3 873 767	700 000	700 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	519 100	70 000	70 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			0	20 000	20 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи			519 100	50 000	50 000
54-00	Придобиване на земя				100 000		
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	10 774 182	4 925 100	4 940 700

и на група

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

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	2 114 896	2 271 300	2 414 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			2 114 896	2 271 300	2 414 100
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	151 400	58 100	59 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			129 400	43 000	44 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			22 000	15 100	15 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	430 115	461 200	491 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			276 220	298 100	317 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			103 938	109 300	116 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			49 957	53 800	57 000
10-00	Издръжка		0	0	5 483 789	4 254 600	3 982 300
	10-12	Медикаменти			1 400	1 300	1 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло			64 230	44 700	47 500
	10-15	материали			376 720	392 800	414 800
	10-16	вода, горива и енергия			231 100	296 500	304 400
	10-20	разходи за външни услуги			4 723 703	3 401 600	3 094 200
	10-30	Текущ ремонт			24 200	40 500	38 500

	10-51	командировки в страната			2 500	200	200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			10 550	10 000	11 000
	10-91	други разходи за СБКО			49 386	67 000	70 300
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	28 600	25 700	25 700
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			24 000	20 900	20 900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			4 600	4 800	4 800
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					10 000	25 000	25 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	75 000	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			60 000	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			15 000	0	0
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			0	0	8 293 800	7 095 900	6 997 400

і на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			0	0	13 500	18 000	18 000
	10-15	материали			0	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия			1 500	3 000	3 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			12 000	13 000	13 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	300	300	300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300		
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				300	300
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			0	0	13 800	18 300	18 300

і на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					

		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	281 734	284 000	309 200
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			281 734	284 000	309 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	35 400	26 600	27 800
	<i>02-02</i>	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			16 500	14 600	15 800
	<i>02-08</i>	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			18 900	12 000	12 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	55 327	55 600	60 500
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			35 768	36 400	39 600
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			13 851	13 900	15 100
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			5 708	5 300	5 800
10-00	Издръжка		0	0	656 773	872 000	937 400
	<i>10-12</i>	Медикаменти			500	700	700
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло			5 500	5 300	5 300
	<i>10-15</i>	материали			50 520	93 800	104 800
	<i>10-16</i>	вода, горива и енергия			138 800	211 700	236 700
	<i>10-20</i>	разходи за <i>външни услуги</i>			95 000	157 100	166 100
	<i>10-30</i>	Текущ ремонт			11 212	7 500	7 500
	<i>10-62</i>	разходи за <i>застраховки</i>			15 000	14 000	14 000
	<i>10-91</i>	други разходи за СБКО			6 741	4 900	5 300
	<i>10-98</i>	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			333 500	377 000	397 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	5 200	5 200	5 200
	<i>19-01</i>	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	0	0
	<i>19-81</i>	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			5 000	5 200	5 200
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				152 000	150 000	150 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 186 434	1 393 400	1 490 100

4 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от		П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	до		
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
		02					
	#N/A						
	703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	725 901	873 800	930 000
	<i>01-01</i>	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			725 901	873 800	930 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	49 400	56 500	58 800
	<i>02-02</i>	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			31 500	37 700	39 800
	<i>02-08</i>	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			17 900	13 500	13 500
	<i>02-09</i>	<i>други</i> плащания и възнаграждения			0	5 300	5 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	175 022	209 000	220 000
	<i>05-51</i>	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			108 186	129 100	136 700
	<i>05-60</i>	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			36 550	48 500	50 500
	<i>05-80</i>	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			30 286	31 400	32 800
10-00	Издръжка		0	0	1 200 980	1 220 200	1 226 300
	<i>10-13</i>	Постелен инвентар и облекло			12 300	22 600	16 200

10-15	материали			98 050	96 600	96 800
10-16	вода, горива и енергия			92 670	111 600	115 600
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			848 991	910 700	916 200
10-30	Текущ ремонт			82 000	28 000	28 500
10-51	командировки <i>в страната</i>			2 800	3 200	3 200
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			0	2 000	2 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>			29 400	20 800	21 300
10-69	<i>други</i> финансови услуги			0	100	100
10-91	други разходи за СБКО			21 769	23 100	24 900
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			13 000	1 500	1 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	21 500	23 600	24 100
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			20 100	22 100	22 100
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 400	1 500	2 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	10 850	9 800	9 800
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>			10 850	9 800	9 800
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0		36 700	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	35 180	2 700	2 700
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			0	1 200	1 200
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			35 180	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>			0	1 500	1 500
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	2 255 533	2 395 600	2 471 700

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 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)		01.1.2018 г.	31.12.2021 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-§§	2017	2018	2019	2020	2021
	02					
	#N/A					
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	69 300	82 600	91 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			69 300	82 600	91 600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	13 320	15 800	17 600
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			8 053	9 600	10 600
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			3 327	3 900	4 400
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			1 940	2 300	2 600
10-00	Издръжка	0	0	39 780	46 700	50 200
	10-13 Постелен инвентар и облекло			5 280	3 300	3 600
	10-15 материали			9 500	8 500	9 300
	10-16 вода, горива и енергия			5 620	12 100	13 300
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			8 500	9 700	10 600
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>			8 800	10 600	10 700
	10-91 други разходи за СБКО			2 080	2 500	2 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	250	400	400
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	200	200
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			150	200	200
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	122 650	145 500	159 800

8

і на група

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

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

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	02						
	#N/A						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	0	1 059 800	1 537 000	1 637 000
	10-15	материали			25 850	31 200	31 200
	10-16	вода, горива и енергия			3 200	5 500	5 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			1 030 550	1 500 000	1 600 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			200	300	300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	1 000	1 200	1 200
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			900	1 100	1 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				527 000	300 000	300 000
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	0	1 587 800	1 838 200	1 938 200

і на група

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

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

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019	2020	2021
	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		0	0	602 308	567 500	593 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			602 308	567 500	593 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	78 600	90 500	90 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			73 000	85 000	85 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			5 600	5 500	5 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	126 031	121 500	126 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			81 767	78 000	81 600

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				31 568	30 900	32 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				12 696	12 600	12 800
10-00 Издръжка			0	0		441 406	618 100	648 400
	10-11	Храна				12 350	15 000	17 000
	10-12	Медикаменти				5 000	9 000	10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло				7 250	9 300	9 300
	10-15	материали				30 200	40 400	40 400
	10-16	вода, горива и енергия				35 500	47 900	54 300
	10-20	разходи за външни услуги				322 074	461 600	482 500
	10-30	Текущ ремонт				5 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната				7 700	8 300	8 300
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина				1 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за застраховки				0	200	200
	10-91	други разходи за СБКО				15 332	13 400	13 400
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	0		5 500	2 300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				2 400	2 300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции				3 100	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0		20 740	17 000	16 100
	52-01	придобиване на компютри и хардуер				0	900	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				20 740	10 000	10 000
	52-19	придобиване на други ДМА				0	6 100	6 100
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			0	0		1 274 585	1 416 900	1 475 600

4 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 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)	01.1.2018 г.	31.12.2021 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	2017	2018	2019	2020	2021
		02.					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			0	0	5 200	1 000	0
	10-63	такса ангажимент по заеми			2 500		
	10-69	други финансови услуги			2 700	1 000	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			0	0	143 000	45 000	25 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната			13 000	15 000	15 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната			130 000	30 000	10 000
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			0	0	148 200	46 000	25 000

4 на група