
**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 2784 / 12.03.19г.

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-186 / 11.03.19

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 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 бюджетната прогноза за 2020 - 2022 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 № 52 от 31.01.2019 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2019 г. и писмо №БЮ-1/08.02.2019 година на Министерство на финансите – Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020-2022 година, Великотърновски общински съвет одобрява Бюджетна прогноза на Община Велико Търново за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Приложение: Съгласно текста.

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал
Сн. Данева – Иванова
Зам – кмет „Финанси“

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУФ

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил
Д. Гавашилова, експерт в Дирекция БФ



С: ПК на БФ - 602
ПК на ИВЕНЧЕСМВ
12.03.19.

ДОКЛАД

към бюджетната прогноза 2020 -2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2020 -2022 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 № 52 от 31.01.2019 г. на Министерски съвет на Република България за бюджетната процедура за 2020 г.

С писмо БЮ-1/08.02.2019 г., Министерство на финансите дава Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020 - 2022 г. Решението на МС е прието на основание чл.67, ал. 6 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/. Указанията са изготвени във връзка с т. 2.1.3. от РМС №52/31.01.2019 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 2020-2022 г. в частта за местните дейности.

При изготвянето на бюджетната прогноза за периода 2020-2022 г. местните приходи са заложили 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 2020 – 2022 г., са заложили одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. размери.

Заложената Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 720 400 лв., а общата изравнителна субсидия е в размер на 2 150 800 лв. – това са размерите, заложили в Бюджета на Община Велико Търново за 2019 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 08.02.2019 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 22-260 от 12.02.2019 г. на кмета на Община Велико Търново е открита бюджетна процедура за съставянето на Бюджетна прогноза и на Бюджет на Община Велико Търново за 2020-2022 година.

Изготвено е писмо с изх. № 91-00-46 от 14.02.2019 г. до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в срок до 22.02.2019 г. същите са попълнили макет на Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. На 01.03.2019 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 2020 - 2022 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,
Сн. Данева – Иванова
Зам – кмет „ Финанси”

М. Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова
Гл. експерт
Дирекция БФ

година 2019

**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2019	2022
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2019г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2018	2019	2020	2021	2022
	011						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	301 401	300 000	300 000	300 000	300 000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	301 401	300 000	300 000	300 000	300 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	12 503 494	12 670 000	12 780 000	12 990 000	13 150 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	5 317 838	5 400 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	3 994 703	4 000 000	4 050 000	4 100 000	4 100 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	2 999 287	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 250 000
	13-08	туристически данък	191 666	170 000	180 000	190 000	200 000

24-00 Приходи и доходи от собственост		5 371 9	5 205 500	5 106 500	5 316 500	5 426 500
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 894 552	2 800 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	2 001 259	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000
	24-06 приходи от наеми на земя	258 304	270 000	270 000	280 000	290 000
	24-07 приходи от дивиденди	33 272	35 000	35 000	35 000	35 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	203 323	200 000	1 000	1 000	1 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити	1 019	500	500	500	500
27-00 Общински такси		8 553 251	8 761 500	8 887 500	9 163 200	10 963 200
	27-01 за ползване на детски градини	833 252	850 000	850 000	890 000	890 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	299 380	310 000	310 000	330 000	330 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	202 100	200 000	220 000	250 000	250 000
	27-07 за битови отпадъци	6 341 600	6 500 000	6 600 000	6 700 000	8 500 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието	12 250	6 000	6 000	6 000	6 000
	27-10 за технически услуги	519 303	500 000	520 000	570 000	570 000
	27-11 за административни услуги	239 819	250 000	250 000	275 000	275 000
	27-15 за откупуване на гробни места	13 649	30 000	15 000	15 000	15 000
	27-17 за притежаване на куче	6 785	5 500	6 500	7 200	7 200
	27-29 други общински такси	85 113	110 000	110 000	120 000	120 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		674 258	700 000	700 000	700 000	700 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	55 191	100 000	100 000	100 000	100 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	619 067	600 000	600 000	600 000	600 000
36-00 Други приходи		69 722	100 000	100 000	100 000	100 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-338		0	0	0
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА	5 543		0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	943		0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	63 574	100 000	100 000	100 000	100 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-380 181	-280 000	-272 000	-276 800	-278 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-224 331	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-155 850	-100 000	-92 000	-96 800	-98 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		601 186	300 000	290 000	300 000	310 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	116 600	20 000	40 000	50 000	60 000
	40-24 постъпления от продажба на транспортни средства	5 808		0	0	0
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	55 244	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	423 534	180 000	150 000	150 000	150 000
41-00 Приходи от концесии		126 555	130 000	130 000	130 000	130 000
45-00 Помощи и дарения от страната		655 853	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	85 788		0	0	0
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	570 065		0	0	0
46-00 Помощи и дарения от чужбина		1 505	0	0	0	0
	46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз	1 505		0	0	0
всичко	99-99	28 498 573	27 887 000	28 022 000	28 722 900	30 801 700

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на п	ли	1. 7	200 000	200 000	200 000	200 000
--	--	----	------	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 565 274	5 530 241	5 929 661	6 344 281	6 416 867
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 565 274	5 530 241	5 929 661	6 344 281	6 416 867
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	483 495	363 119	357 737	364 933	367 999
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	303 217	256 400	276 160	282 856	288 922
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	109 881	242	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 427	106 477	81 577	82 077	79 077
	02-09	други плащания и възнаграждения	29 970	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	925 278	1 136 685	1 223 182	1 304 426	1 326 838
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	594 238	720 287	775 153	826 228	841 896
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	231 601	272 670	296 573	316 260	321 659
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	99 439	143 728	151 456	161 938	163 283
10-00		Издръжка	17 766 980	17 934 318	17 445 172	18 056 582	18 973 203
	10-11	Храна	1 205 663	1 369 350	1 454 000	1 516 000	1 568 000
	10-12	Медикаменти	7 177	10 900	11 300	11 400	11 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	122 386	172 960	187 350	214 150	189 650
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	18 299	29 500	34 000	39 500	40 500
	10-15	материали	1 245 825	1 246 670	1 313 457	1 344 359	1 386 613
	10-16	вода, горива и енергия	3 117 025	3 023 660	3 128 040	3 196 494	3 253 683
	10-20	разходи за външни услуги	11 029 171	9 685 893	9 122 530	9 363 047	9 926 403
	10-30	Текущ ремонт	752 033	762 712	508 620	625 082	814 336
	10-51	командировки в страната	86 684	62 510	65 370	68 002	70 075
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	22 006	17 500	18 000	18 300	18 500

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	8 103	112 380	119 430	124 735	137 716
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	4 105	2 500	0	0	0
10-69	<i>други финансови услуги</i>	7 066	2 700	2 300	1 300	1 300
10-91	други разходи за СБКО	0	138 284	156 575	168 513	172 227
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	33 572	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 875	1 296 799	1 324 200	1 365 700	1 382 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	294 073	244 882	262 508	281 588	294 653
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36 354	65 532	67 228	71 738	74 032
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	257 719	179 350	195 280	209 850	220 621
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	63 057	143 000	49 000	98 000	157 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	5 424	13 000	10 000	10 000	10 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	57 633	130 000	39 000	88 000	147 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	58 920	80 850	80 850	80 850	80 850
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	42 552	80 850	80 850	80 850	80 850
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	16 368	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	305 000	152 000	152 000	152 000	152 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	52 396	42 000	30 000	32 000	34 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 224 840	4 073 597	1 442 600	1 204 600	1 699 600
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 240 689	6 381 592	303 000	535 000	830 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	51 973	43 565	40 000	40 000	40 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	7 999	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	88 822	52 730	40 000	340 000	240 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	406 520	82 000	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	78 995	15 000	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	547 027	6 188 297	220 000	152 000	547 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	59 353	0	3 000	3 000	3 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	40 549	825 085	50 000	50 000	50 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	36 709	305 985	50 000	50 000	50 000
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	3 840	519 100	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	124 872	100 000	0	0	0

ВСИЧКО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦ	ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	32 14	Б	37 007 369	27 325 710	28 504 260	30 383 010
--------	-------	----------------------------------	-----------------------------	-------	---	------------	------------	------------	------------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до
		01.1.2019 г.	31.12.2022 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	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			8 381 768	3 871 200	3 871 200	3 871 200	3 871 200
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 112 400	2 150 800	2 150 800	2 150 800	2 150 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 594 700	1 720 400	1 720 400	1 720 400	1 720 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	4 674 668		0	0	0
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			3 532 246	-486 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 727 187		0	0	0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-194 941	-486 400	-86 400	-86 400	-86 400
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-744 964	-398 697	-500 000	-500 000	-4 500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-744 964	-398 697	-500 000	-500 000	-4 500 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл. трансфери в КФП			1 5	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	1 5	0	0	0	0
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	11 189 035	2 986 103	3 284 800	3 284 800	-715 200
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-2 637 401	2 855 389	-1 000 000	-5 000 000	-1 000 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-2 637 401	2 855 389	-1 000 000	-5 000 000	-1 000 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Велико Търново	код по ЕБК:	5401
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2018	2019	2020	2021	2022
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	4 904 784	-3 278 877	2 981 090	-1 496 560	-1 296 510
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=.-V.)	(1 537 434)	7 712 606	(255 900)	4 255 800	4 055 800
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	3 367 350	4 433 729	2 725 190	2 759 240	2 759 290

(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЪНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 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	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	852 396	-2 087 796	-685 700	3 826 000	3 626 000
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	2 077 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 841 417	-2 410 958	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 390	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 345 902	6 080 501	0	0	0
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	613 819	186 654	0	4 000 000	8 000 000
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-7 426 403	0	0	0
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-613 200	-787 200	-685 700	-174 000	-4 374 000
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-21 114	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-21 114		0	0	0
90-00		Приватизация на дялове, акции и участия	397 692	439 560	450 000	450 000	450 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	367 464	-343 036	-13 000	-13 000	-13 000
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	367 464	-343 036	-13 000	-13 000	-13 000
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-3 133 872	9 703 878	-7 200	-7 200	-7 200
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 838 590	9 711 067	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3	3	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 716 227	977 614	984 814	992 014	999 214
	95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)		8	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-9 711 067		0	0	0
	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	-992 014	-999 214	-1 006 414
	95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)	-8		0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 537 434	7 712 606	-255 900	4 255 800	4 055 800
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			3 367 350	4 433 729	2 725 190	2 759 240	2 759 290

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

ДИАНА ГАВРАИЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ

инж. Даниел Панов

(име и фамилия)

дата

26.2.2019

(име и фамилия)

служебни телефони

e-mail:

mayorvt@vt.bia-bg.com

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

01.1.2019 г.

31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		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	288 078	295 656	305 000	310 000	315 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	288 078	295 656	305 000	310 000	315 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 630	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 373	6 000	6 000	6 000	6 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	257		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47 508	56 943	58 500	59 200	59 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 144	37 252	37 800	38 300	38 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 902	14 191	15 200	15 400	15 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 462	5 500	5 500	5 500	5 500
10-00		Издръжка	2 187 433	1 985 061	2 023 170	2 060 217	2 079 498
	10-15	материали	347 933	303 700	308 300	313 180	317 664
	10-16	вода, горива и енергия	386 965	344 200	351 400	355 940	339 787
	10-20	разходи за същини услуги	1 288 938	1 081 475	1 098 800	1 121 120	1 146 846
	10-30	Текущ ремонт	68 459	131 300	138 200	138 420	138 541
	10-51	командировки в страната	42 413	44 610	45 770	47 902	49 975
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	13 530	16 500	17 000	17 300	17 500
	10-62	разходи за застраховки	12 566	12 330	12 700	13 355	14 185
	10-69	други финансови услуги	221		0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	26 408		0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	50 946	51 000	53 000	55 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	182 258	156 832	167 901	179 271	190 474
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 836	11 832	12 701	13 741	14 763
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	170 422	145 000	155 200	165 530	175 711
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	21 208	20 000	20 000	22 000	24 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 157	68 072	100 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	60 156	53 210	40 000	40 000	40 000

52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 8	41 210	40 000	40 000	40 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 53	12 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	15 200		0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 996	305 985	50 000	50 000	50 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	35 996	305 985	50 000	50 000	50 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 832 424	2 947 759	2 770 571	2 826 688	2 864 872

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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		75 464	110 000	120 000	130 000	140 000
	10-15	материали	635		0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	74 523	110 000	120 000	130 000	140 000
	10-62	разходи за застраховки	306		0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 330	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 330		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		11 441		0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		17 993	4 140	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 993	4 140	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		106 228	114 140	120 000	130 000	140 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ГЪ ДЕЙНОСТИ		Годишен от	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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	203 457	239 852	243 100	251 100	252 550
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	203 457	239 852	243 100	251 100	252 550
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	17 102	0	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 681		0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 926		0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 841		0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	654		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 332	47 156	47 200	48 600	49 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	28 191	31 699	31 500	32 500	32 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 559	11 514	11 500	11 800	12 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 582	3 943	4 200	4 300	4 400
10-00		Издръжка	2 028 481	2 559 551	2 694 300	2 803 400	2 903 400
	10-11	Храна	793 425	857 000	860 000	870 000	880 000
	10-12	Медикаменти	351	2 400	2 500	2 600	2 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	41 901	55 000	67 800	74 100	80 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17 714	29 500	34 000	39 500	40 500
	10-15	материали	190 829	145 000	158 000	167 000	177 000
	10-16	вода, горива и енергия	612 162	617 900	647 000	664 100	682 200
	10-20	разходи за външни услуги	279 666	342 200	367 000	390 000	412 000
	10-30	Текущ ремонт	35 186	60 000	75 000	85 000	95 000
	10-51	командировки в страната	11 217	3 200	3 500	4 000	4 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	411		0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	25 428	30 500	35 100	37 600	45 100
	10-91	други разходи за СБКО	0	7 198	4 400	4 500	4 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 395		0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 796	409 653	440 000	465 000	480 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	80 646	20 800	24 200	27 200	27 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	290	2 200	2 000	2 000	2 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	80 356	18 600	22 200	25 200	25 700
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 295	0	0	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	6 295		0	0	0
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	196 745	405 840	100 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	69 258	2 319 555	0	300 000	200 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 564	2 355	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 280	1 410	0	300 000	200 000
	52-04	придобиване на транспортни средства		22 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	6 204		0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	46 210	2 293 790	0	0	0
54-00		Придобиване на земя	121 239		0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 765 555	5 592 754	3 108 800	3 530 300	3 532 850

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.		

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			500 821	588 300	665 000	714 000	764 000
	10-11	Храна	204 386	250 000	300 000	330 000	350 000
	10-12	Медикаменти	473	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	3 000	22 800	22 800	22 800
	10-15	материали	57 263	41 000	42 000	44 000	46 000
	10-16	вода, горива и енергия	144 325	155 000	160 000	175 000	200 000
	10-20	разходи за външни услуги	84 682	97 500	100 000	102 000	105 000
	10-30	Текущ ремонт	8 015	12 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната	730	600	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за застраховки	854	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	93		0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	25 200	25 200	25 200	25 200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			232	800	1 200	1 200	1 200
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	200	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	38	600	700	700	700
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			35 962	70 000	70 000	70 000	70 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	35 962	70 000	70 000	70 000	70 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	537 015	659 100	736 200	785 200	835 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.		

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022

	02									
#N/A										
503	<-----	ГРУПА - код по ЕБК								
503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта									
	(наименование на дейността)									
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					962 712	1 175 654	1 259 737	1 360 149	1 371 891
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					962 712	1 175 654	1 259 737	1 360 149	1 371 891
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					54 547	41 077	41 077	41 077	41 077
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					9 780		0	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					27 126		0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					10 869	41 077	41 077	41 077	41 077
02-09	други плащания и възнаграждения					6 772		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					192 505	227 371	244 390	263 868	266 149
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					122 074	138 022	148 650	160 497	161 884
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели					49 784	56 431	60 467	65 287	65 851
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					20 647	32 918	35 273	38 084	38 414
10-00	Издръжка					406 285	583 370	601 643	642 155	664 507
10-11	Храна					182 556	250 000	280 000	300 000	320 000
10-12	Медикаменти					49		0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло					25 888	19 800	17 550	17 550	17 550
10-15	материали					40 490	67 000	68 000	69 000	69 000
10-16	вода, горива и енергия					79 966	93 000	93 000	94 000	95 000
10-20	разходи за външни услуги					74 277	97 700	98 700	99 700	100 700
10-30	Текущ ремонт					0	2 000	2 000	2 000	2 000
10-51	командировки в страната					1 187	1 100	1 100	1 100	1 100
10-62	разходи за застраховки					1 857	3 000	3 500	3 500	3 500
10-91	други разходи за СБКО					0	35 270	37 793	40 805	41 157
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					15		0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					0	14 500	0	14 500	14 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					674	1 600	1 600	1 600	1 600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					592	800	800	800	800
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					82	800	800	800	800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					500	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					500		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					17 360	7 560	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					7 399	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					1 535		0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					5 864		0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					1 641 982	2 036 632	2 148 447	2 308 849	2 345 224

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
	021					
	#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					
	01-01	16 000	24 940	27 100	29 490	29 490
		16 000	24 940	27 100	29 490	29 490
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-02	28 915	1 000	1 000	1 000	1 000
		28 635		0	0	0
	02-08	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-09	280		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	3 974	5 400	5 890	6 365	6 365
		2 469	3 320	3 650	3 930	3 930
	05-60	1 045	1 300	1 400	1 525	1 525
	05-80	460	780	840	910	910
10-00	Издържка					
	10-12	3 449 794	3 207 050	2 356 848	2 605 707	3 270 367
		60	100	100	100	100
	10-13	0	600	600	600	600
	10-15	83 536	99 130	101 850	103 555	104 493
	10-16	1 395 998	1 305 170	1 316 440	1 323 534	1 339 475
	10-20	1 358 548	916 200	257 758	409 818	878 599
	10-30	602 499	435 000	230 000	318 000	497 000
	10-52	3 764		0	0	0
	10-62	40	100	100	100	100
	10-91	0	750	0	0	0
	10-92	5 349		0	0	0
	10-98		450 000	450 000	450 000	450 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					
	19-01	2 014	2 500	3 000	4 000	5 000
		2 014	2 500	3 000	4 000	5 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
		9 560	12 000	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
		5 493 373	3 028 425	867 542	657 482	1 073 701
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	518 678	3 873 767	220 000	152 000	547 000
		8 207		0	0	0
	52-02	7 999		0	0	0
	52-06	488 473	3 873 767	220 000	152 000	547 000
	52-19	13 999		0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи					
	53-09	3 840	519 100	0	0	0
		3 840	519 100	0	0	0
54-00	Придобиване на земя					
	99-99		100 000	0	0	0
		9 526 148	10 774 182	3 481 380	3 456 044	4 932 923

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МФ) И ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						

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

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
	02;					
	#N/A					
	602	←----- ГРУПА - код по ЕБК				
	602	602 Опазване на околната среда				
		(наименование на дейността)				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 741 836	2 114 896	2 246 132	2 458 015	2 465 015
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 741 836	2 114 896	2 246 132	2 458 015	2 465 015
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	197 023	151 400	153 960	158 156	162 222
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	128 819	129 400	133 960	138 156	142 222
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	32 921		0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 296	22 000	20 000	20 000	20 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	16 987		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	346 888	430 115	463 589	507 388	519 491
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	227 249	276 220	298 658	327 096	336 402
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	88 406	103 938	112 045	122 662	125 368
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 233	49 957	52 886	57 630	57 721
10-00	Издръжка	5 441 125	5 483 789	5 498 217	5 581 560	5 577 183
	10-12 Медикаменти	1 235	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-13 Постелен инвентар и облекло	23 126	64 230	34 250	64 350	34 850
	10-15 материали	308 087	376 720	385 815	389 098	404 824
	10-16 вода, горива и енергия	226 063	231 100	253 220	260 912	261 953
	10-20 разходи за външни услуги	4 839 857	4 723 703	4 741 362	4 752 448	4 758 930
	10-30 Текущ ремонт	32 311	24 200	3 920	28 162	28 295
	10-51 командировки в страната	2 909	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	253		0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	7 284	10 550	10 500	11 120	11 241
	10-91 други разходи за СБКО	0	49 386	65 250	71 570	73 190
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	18 235	28 600	28 800	31 350	31 652
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 563	24 000	24 400	26 840	27 082
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 672	4 600	4 400	4 510	4 570
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	21 628	10 000	10 000	10 000	10 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	41 185		0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	510 364	75 000	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	41 597		0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	391 320	60 000	0	0	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар	47 575	15 000	0	0	0
	52-19 придобиване на други ДМА	29 872		0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	713	0	0	0	0

53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи ?	Програмни продукти			0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ДЕЙНОСТ 0000		8 318	8 293 800	8 400 698	8 746 469	8 765 563

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)			01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		18 301	13 500	13 500	13 500	13 500
	10-16	вода, горива и енергия	950	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-20	разходи за външни услуги	17 351	12 000	12 000	12 000	12 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		209	300	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	209		0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		18 510	13 800	13 800	13 800	13 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
(наименование на разпоредителя с бюджет)			01.1.2019 г.	31.12.2022 г.			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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 съдебни правоотношения	218 000	281 734	302 930	326 183	346 283
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	218 000	281 734	302 930	326 183	346 283
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 951	35 642	21 200	22 600	19 600
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 723	16 500	18 700	19 600	19 600
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 519	242	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	18 900	2 500	3 000	0
02-09	други плащания и възнаграждения	709	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 370	55 327	59 141	63 834	67 734
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 183	35 768	37 875	41 022	43 422
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	11 095	13 851	14 783	15 841	16 891
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 092	5 708	6 483	6 971	7 421
10-00	Издръжка	506 913	656 531	710 688	732 077	752 032
10-11	Храна	15 428		0	0	0
10-12	Медикаменти	1 871	500	800	800	800
10-13	Постелен инвентар и облекло	16 727	5 500	6 100	6 600	7 100
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	450		0	0	0
10-15	материали	68 570	50 520	82 142	87 826	92 932
10-16	вода, горива и енергия	143 224	138 800	145 900	154 010	160 070
10-20	разходи за външни услуги	218 804	95 000	102 560	109 176	115 515
10-30	Текущ ремонт	3 255	11 212	2 500	1 000	1 000
10-51	командировки в страната	20 258		0	0	0
10-62	разходи за застраховки	12 909	15 000	16 500	18 000	19 500
10-91	други разходи за СБКО	0	6 499	6 686	7 165	7 615
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	288		0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 129	333 500	347 500	347 500	347 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	193	5 200	7 200	7 200	7 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	193	5 000	7 200	7 200	7 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 073	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	10 073		0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	305 000	152 000	152 000	152 000	152 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	24 669		25 000	25 000	25 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 797	0	40 000	40 000	40 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	744		0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0		40 000	40 000	40 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	23 522		0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 531		0	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 159 865	1 186 434	1 318 159	1 368 894	1 409 849

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	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	602 220	725 901	841 444	877 860	892 370
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	602 220	725 901	841 444	877 860	892 370
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	63 148	49 400	47 500	47 500	49 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	33 746	31 500	35 500	35 500	37 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 551		0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 974	17 900	12 000	12 000	12 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 877		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	138 485	175 022	198 164	202 204	202 604
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 686	108 186	119 345	121 865	122 065
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	30 995	36 550	44 533	45 333	45 433
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	22 804	30 286	34 286	35 006	35 106
10-00		Издръжка	1 105 584	1 200 980	1 191 000	1 189 600	1 199 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 204	12 300	22 600	15 800	16 200
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	135		0	0	0
	10-15	материали	84 543	98 050	96 500	97 000	97 000
	10-16	вода, горива и енергия	82 864	92 670	112 300	115 600	117 100
	10-20	разходи за външни услуги	903 834	848 991	855 700	861 200	866 200
	10-30	Текущ ремонт	2 276	82 000	37 000	32 500	32 500
	10-51	командировки в страната	1 249	2 800	3 200	3 200	3 200
	10-62	разходи за застраховки	13 460	29 400	29 500	29 500	32 500
	10-69	други финансови услуги	45		100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	0	21 769	23 600	24 200	24 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	24		0	0	0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 950	13 000	10 500	10 500	10 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 108	21 500	21 497	22 597	22 597
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 526	20 100	20 097	20 097	20 097
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	582	1 400	1 400	2 500	2 500
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 090	10 850	10 850	10 850	10 850
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6 090	10 850	10 850	10 850	10 850
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	104 219	36 700	1 200	1 200	1 200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	6 063	35 180	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 055	35 180	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 694		0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	1 314		0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 028 917	2 255 533	2 311 655	2 351 811	2 378 621

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		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	52 899	69 300	76 230	83 853	92 238
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	52 899	69 300	76 230	83 853	92 238
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 714	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 424		0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	290		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 641	13 320	14 651	16 117	17 728
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 500	8 053	8 858	9 744	10 718
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 619	3 327	3 659	4 025	4 427
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 522	1 940	2 134	2 348	2 583
10-00		Издръжка	35 954	39 780	42 597	45 459	42 668
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 540	5 280	5 500	5 800	0
	10-15	материали	6 436	9 500	10 450	11 200	12 200
	10-16	вода, горива и енергия	6 256	5 620	6 180	6 798	7 498
	10-20	разходи за външни услуги	8 779	8 500	9 350	10 285	11 313
	10-62	разходи за застраховки	6 943	8 800	8 830	8 860	8 890
	10-91	други разходи за СБКО	0	2 080	2 287	2 516	2 767
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	125	250	310	370	430
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	100	130	160	190
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28	150	180	210	240
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	101 333	122 650	133 788	145 799	153 064

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

01.1.2019 г.

31.12.2022 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Велико Търново

код по ЕБК:

5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
		02					

#N/A						
803		ГРУПА - код по ЕБК				
803		803 Транспорт и съобщения				
		(наименование на дейността)				
10-00	Издръжка		1 529 043	1 059 800	1 061 300	1 061 300
	10-15	материали	34 569	25 850	26 800	26 800
	10-16	вода, горива и енергия	3 888	3 200	3 300	3 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 490 352	1 030 550	1 031 000	1 031 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	234	200	200	200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		769	1 000	1 000	1 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	703	900	900	900
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	66	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		323 683	527 000	348 858	320 918
54-00	Придобиване на земя		3 633		0	0
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 857 128	1 587 800	1 411 158	1 383 218

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)				
Велико Търново		код по ЕБК:	5401	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)				

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2018	2019	2020	2021	2022
	02 !					
#N/A						
806						
806						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	479 173	602 308	627 988	647 631	652 030
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	479 173	602 308	627 988	647 631
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	93 465	78 600	87 000	88 600	88 600
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	73 460	73 000	82 000	83 600
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	15 157		0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	2 447	5 600	5 000	5 000
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	2 401		0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	98 575	126 031	131 657	136 850	137 667
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	63 742	81 767	88 817	91 274
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	25 196	31 568	32 986	34 387
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	9 637	12 696	9 854	11 189
10-00	Издръжка	470 877	441 406	464 709	476 407	504 048
	10-11	Храна	9 868	12 350	14 000	16 000
	10-12	Медикаменти	3 138	5 000	5 000	5 000

10-13	Постелен инвентар и облекло	0	7 250	10 150	6 550	10 150
10-15	материали	2 24	30 200	33 600	35 700	38 700
10-16	вода, горива и енергия	34 364	35 500	37 800	41 800	45 800
10-20	разходи за външни услуги	389 560	322 074	328 300	334 300	348 300
10-30	Текущ ремонт	32	5 000	10 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната	6 721	7 700	8 300	8 300	8 300
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4 048	1 000	1 000	1 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	212		0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	0	15 332	16 559	17 757	18 798
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 280	5 500	5 500	5 500	5 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 209	2 400	2 400	2 400	2 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 071	3 100	3 100	3 100	3 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 008		0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 981	20 740	3 000	3 000	3 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	8 813	20 740	0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА	14 168		3 000	3 000	3 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 177 359	1 274 585	1 319 854	1 357 988	1 390 845

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2018	2019	2020	2021	2022
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		10 905	5 200	2 200	1 200	1 200
	10-63	такса ангажимент по заеми	4 105	2 500	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	6 800	2 700	2 200	1 200	1 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		63 057	143 000	49 000	98 000	157 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	5 424	13 000	10 000	10 000	10 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	57 633	130 000	39 000	88 000	147 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		73 962	148 200	51 200	99 200	158 200

i на група

Община:

Велико Търново

Код по ЕБК:

5401

Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ (в лв.)	§§	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
			1	2	3	4
2.5.	Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО	41-00	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
	в т. ч. ДДС		604,0	604,0	604,0	604,0
2.5.1.	От държавни концесии (без ДДС)*		126 376,0	126 376,0	126 376,0	126 376,0
2.5.2.	От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:		3 624,0	3 624,0	3 624,0	3 624,0
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		3 020,0	3 020,0	3 020,0	3 020,0
2.5.2.2.	ДДС		604,0	604,0	604,0	604,0

Забележка: *Приходите от държавни концесии по бюджетите на общините са без ДДС.

Общите суми на реда „Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) – ОБЩО“ за съответната година следва да съответстват на отразената информация по § 41-00 „Приходи от концесии“ в Приложение № 8.

Изготвил:... Св. Стефанов

(име, фамилия)

тел. за контакт:.. 062/619 458

Кмет:..... ИИЖ. ДАНИЕЛ ПАНЕВ
(име, фамилия)

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на общината

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2022 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Кметове и кметски наместници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Общински съветници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:	99196	92 749	6 447	0	124006	115 458	8 548	0	0	0	0	0
- щатен персонал	99196	92 749	6 447	0	124006	115 458	8 548	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, в т.ч.:	1633	1 633	0	0	5572	5 572	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети-медицински персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	917	917	0	0	4999	4 999	0	0	0	0	0	0
- медицински	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- немедицински	917	917	0	0	4999	4 999	0	0	0	0	0	0
3. Медиатори	716	716	0	0	573	573	0	0	0	0	0	0
4. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДДОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	147160	79 975	67 185	0	181397	111 306	70 091	0	0	0	0	0
- щатен персонал	147160	79 975	67 185	0	181397	111 306	70 091	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, в т.ч.:	85545	0	85 545	0	84223	0	84 223	0	0	0	0	0
1. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2370	0	2 370	0	2130	0	2 130	0	0	0	0	0
- щатен персонал	2370	0	2 370	0	2130	0	2 130	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Опазване на околната среда	83175	0	83 175	0	82093	0	82 093	0	0	0	0	0
- щатен персонал	83175	0	83 175	0	82093	0	82 093	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, в т.ч.:	129762	67 077	62 685	8 098	121239	54 110	67 129	3 239	0	0	0	0
1. Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2020 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2021 г.	в т.ч.:			Общ ефект за годината от ръста на МРЗ за 2022 г.	в т.ч.:		
		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране		Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Физическа култура и спорт	8528	0	8 528	0	7237	0	7 237	0	0	0	0	0
- щатен персонал	8528	0	8 528	0	7237	0	7 237	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Култура	121234	67 077	54 157	8 098	114002	54 110	59 892	3 239	0	0	0	0
- щатен персонал	121234	67 077	54 157	8 098	114002	54 110	59 892	3 239	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- читалища - персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	7971	0	7 971	0	9838	0	9 838	0	0	0	0	0
1. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Транспорт и съобщения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Туризм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щатен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други дейности по икономиката	7971	0	7 971	0	9838	0	9 838	0	0	0	0	0
- щатен персонал	7971	0	7 971	0	9838	0	9 838	0	0	0	0	0
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:

(Д. Гавраилова)

тел. за контакт: 062/ 620202

e - mail: mayorvt@vt.bia-bg.com

РАЗДЕЛИ	2019 г.	в т.ч.:			Прогноза за 2020 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2021 г.	в т.ч.:		Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:	
		по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2019 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2018 г.) и намерения за нов дълг до края на 2019 г.	по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг		по нови за 2020 г. дългове (намерения)	по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг		по нови за 2021 г. дългове (намерения)	по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг		по нови за 2022 г. дългове (намерения)	
9. Безлихвени заеми от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0
- погашения по главници	0			0			0			0			0
- разходи за лихви*	0			0			0			0			0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0			0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	2 138 173	1 138 173	1 000 000	1 452 473	452 473	1 000 000	5 278 473	278 473	5 000 000	8 904 473	2 104 473	6 800 000	
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ДПС №2011 г.)													
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0			0
- погашения по главници	0			0			0			0			0
- разходи за лихви*	0			0			0			0			0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0			0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)													
I. Дълг в началото на периода	4 225 969	4 225 969	X	2 138 173	2 138 173	X	1 452 473	1 452 473	X	5 278 473	5 278 473	X	0
II. Движение по дълга за периода:	-2 087 796	-3 087 796	1 000 000	-685 700	-1 685 700	1 000 000	3 826 000	-1 174 000	5 000 000	3 626 000	-3 174 000	6 800 000	
- получени средства по дълга (усвояване)	9 267 155	2 467 155	6 800 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000	11 000 000	0	11 000 000	
- погашения по главници	11 354 951	5 554 951	5 800 000	3 685 700	1 685 700	2 000 000	3 174 000	1 174 000	2 000 000	7 374 000	3 174 000	4 200 000	
- разходи за лихви	143 000	98 410	44 590	49 000	43 000	6 000	98 000	22 000	76 000	157 000	51 000	106 000	
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	2 138 173	1 138 173	1 000 000	1 452 473	452 473	1 000 000	5 278 473	278 473	5 000 000	8 904 473	2 104 473	6 800 000	
в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/													
I. Дълг в началото на периода	4 225 969	4 225 969	X	2 138 173	2 138 173	X	1 452 473	1 452 473	X	5 278 473	5 278 473	X	0
II. Движение по дълга за периода:	-2 087 796	-3 087 796	1 000 000	-685 700	-1 685 700	1 000 000	3 826 000	-1 174 000	5 000 000	3 626 000	-3 174 000	6 800 000	
- получени средства по дълга (усвояване)	9 267 155	2 467 155	6 800 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000	11 000 000	0	11 000 000	
- погашения по главници	11 354 951	5 554 951	5 800 000	3 685 700	1 685 700	2 000 000	3 174 000	1 174 000	2 000 000	7 374 000	3 174 000	4 200 000	
- разходи за лихви	143 000	98 410	44 590	49 000	43 000	6 000	98 000	22 000	76 000	157 000	51 000	106 000	
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	2 138 173	1 138 173	1 000 000	1 452 473	452 473	1 000 000	5 278 473	278 473	5 000 000	8 904 473	2 104 473	6 800 000	

Забележки /указания за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2018 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в сч.отчети към 31.12.2018 г. (в Раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2019 г., 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. договори за дълг (колони F, I и L)" изчислените са автоматични.
- За 2019 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усвоявания на дълга (получени средства от дълга) и плащания (главници и разходи) по него, извършени от началото на 2019 г. до момента, като към тях се добавят и предвиджаните такива до края на 2019 г., съгласно погасителните планове/оценки. За 2020 г., 2021 г. и 2022 г. се посочва планираното/предвиджаното движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвиджаните изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
- В колоните "по нови за г. дългове" (колони G, I и M) се посочват предвиджаните нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).
- В справката не се включват разходите за вземобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката ѝ, както и заемите между СЕС сметките ѝ).
- За безлихвените заеми "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
- За целите на главниците се посочват със знак "+".

Изготвя

Щанкова

тел. за контакт 062/619 406
e-mail: for_didi@abv.bg

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	прогноза 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 540 004	9 800 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	58 032 288	63 473 899	64 895 939	76 463 407	91 431 939	73 051 402	74 249 722	74 406 657
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	5,39%	13,23%	13,21%	12,82%	12,90%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	26 070 043	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	58 032 288	63 473 899	64 895 939	76 463 407	91 431 939	73 051 402	74 249 722	74 606 657
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	39,67%	44,28%	42,90%	41,62%	41,87%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .
2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" .
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Д. Гавраилова
(име, фамилия)
тел. за контакт: 062/619-406
e - mail: mayorvt@vt.bia-bg.com

Гл. счетоводител: Даниела Данчева
(име, фамилия),



Сет: ДАНИЕЛ ПАНОВ
(име, фамилия)

ПРОГНОЗА

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2019	ПЛАН 2019	ПРОГНОЗА 2020	ПРОГНОЗА 2021	ПРОГНОЗА 2022
I. ПРИХОДИ				
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	973 386	1 001 500	4 001 500	2 001 500
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	9 241 997	8 858 500	7 498 500	11 398 500
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	-3 023 824	1 000 000	5 000 000	1 000 000
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	3 542 174			
ОБЩО ПРИХОДИ	10 733 733	10 860 000	16 500 000	14 400 000
II. РАЗХОДИ	10 733 733	10 860 000	16 500 000	14 400 000

Кмет:

/инж. Даниел Панов/

Съгласувал,
Снежана Данева-Иванова
Заместник-кмет "Финанси"



М. Маринов

Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилова, експерт дирекция БФ