

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.

| | | | (в лева) | | | | |
|------------------------------|--------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
| §§ | под-§§ | НА ИМЕНОВАНИЕ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 011 | | | | | |
| | | 01-00 Данък върху доходите на физически лица: | 301 401 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| | <i>01-03</i> | окончателен годишен (<i>пат ент ен</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 |
| | <i>13-01</i> | данък върху <i>недвиж ими имот и</i> | 5 317 838 | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 500 000 | 5 600 000 |
| | <i>13-03</i> | данък върху <i>превознит е средст ва</i> | 3 994 703 | 4 000 000 | 4 050 000 | 4 100 000 | 4 100 000 |
| | <i>13-04</i> | 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 |
| | <i>13-08</i> | туристически данък | 191 666 | 170 000 | 180 000 | 190 000 | 200 000 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24-00 Приходи и доходи от собственост | | 5 391 529 | 5 205 500 | 5 106 500 | 5 316 500 | 5 426 500 |
| | 24-04 нетни приходи от продажби на <i>услуги, ст оки и продукция</i> | 2 894 352 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| | 24-05 приходи от <i>наеми на имущест во</i> | 2 001 259 | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 2 200 000 |
| | 24-06 приходи от <i>наеми на земя</i> | 258 304 | 270 000 | 270 000 | 280 000 | 290 000 |
| | 24-07 приходи от <i>дивидент и</i> | 33 272 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | 24-08 приходи от <i>лихви</i> по текущи банковни <i>смет ки</i> | 203 323 | 200 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 24-09 приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозит и</i> | 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 <i>дет ски градини</i> | 833 252 | 850 000 | 850 000 | 890 000 | 890 000 |
| | 27-02 за ползване на <i>дет ски ясли</i> и други по здравеопазването | 299 380 | 310 000 | 310 000 | 330 000 | 330 000 |
| | 27-04 за ползване на <i>домашен социален пат роваж</i> и други общински <i>социални услуги</i> | 202 100 | 200 000 | 220 000 | 250 000 | 250 000 |
| | 27-07 за <i>бит ови от падъци</i> | 6 341 600 | 6 500 000 | 6 600 000 | 6 700 000 | 8 500 000 |
| | 27-08 за ползване на <i>общез ит ия</i> и други по образованието | 12 250 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | 27-10 за <i>т ехнически услуги</i> | 519 303 | 500 000 | 520 000 | 570 000 | 570 000 |
| | 27-11 за <i>админист рат ивни услуги</i> | 239 819 | 250 000 | 250 000 | 275 000 | 275 000 |
| | 27-15 за <i>от купуване на гробни мест а</i> | 13 649 | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | 27-17 за <i>прит еж аване на куче</i> | 6 785 | 5 500 | 6 500 | 7 200 | 7 200 |
| | 27-29 <i>други</i> 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 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 55 191 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 28-09 <i>наказат елни лихви за данъци, мит а и осигурит елни вноски</i> | 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 <i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-) | -338 | | 0 | 0 | 0 |
| | 36-11 получени <i>заст раховат елни обезщет ения за ДМА</i> | 5 543 | | 0 | 0 | 0 |
| | 36-12 получени <i>други заст раховат елни обезщет ения</i> | 943 | | 0 | 0 | 0 |
| | 36-19 <i>други</i> 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 <i>ДДС</i> (-) | -224 331 | -180 000 | -180 000 | -180 000 | -180 000 |
| | 37-02 внесен <i>данък върху приходит е от ст опанска дейност</i> 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 <i>сгради</i> | 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 <i>т екущи</i> помощи и дарения <i>от ст ранат а</i> | 85 788 | | 0 | 0 | 0 |
| | 45-03 <i>капит алови</i> помощи и дарения <i>от ст ранат а</i> | 570 065 | | 0 | 0 | 0 |
| 46-00 Помощи и дарения от чужбина | | 1 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46-10 <i>т екущи</i> помощи и дарения от <i>Европейския съюз</i> | 1 505 | | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 28 498 573 | 27 887 000 | 28 022 000 | 28 722 900 | 30 801 700 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10-62 | разходи за заст раховки | 82 093 | 112 380 | 119 430 | 124 735 | 137 716 |
| 10-63 | т акса ангаж имент по заеми | 4 105 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10-69 | други финансови услуги | 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 държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 36 354 | 65 532 | 67 228 | 71 738 | 74 032 |
| 19-81 | платени общински 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 банки в ст ранат а | 5 424 | 13 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 22-24 | Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а | 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 решение на общинския съвет | 42 552 | 80 850 | 80 850 | 80 850 | 80 850 |
| 42-19 | други 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 компют ри и хардуер | 51 973 | 43 565 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 52-02 | придобиване на сгради | 7 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения | 88 822 | 52 730 | 40 000 | 340 000 | 240 000 |
| 52-04 | придобиване на т ранспорт ни средст ва | 406 520 | 82 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | 78 995 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на инфраст рукт урни обект и | 547 027 | 6 188 297 | 220 000 | 152 000 | 547 000 |
| 52-19 | придобиване на други ДМА | 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 други 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 - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 32 145 423 | 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

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)

(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, включени в КФП | | 19 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64-01 - получени трансфери (+) | 19 985 | | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | | 11 189 035 | 2 986 103 | 3 284 800 |
| 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 ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | -2 637 401 | 2 855 389 | -1 000 000 |

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)

| | Годишен отчет | Бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 05 : | | | | | |
| 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 |

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 |
|----------------|-------------|------|

(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 |
| | | 061 | | | | | |
| | | 83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+/-) | 852 396 | -2 087 796 | -685 700 | 3 826 000 | 3 626 000 |
| | 83-11 | получени крат косрочни заеми от банки в страната (+) | 2 077 732 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | 83-21 | погашения по крат косрочни 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 крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (+) | 1 345 902 | 6 080 501 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-72 | получени дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (+) | 613 819 | 186 654 | 0 | 4 000 000 | 8 000 000 |
| | 83-81 | погашения по крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (-) | 0 | -7 426 403 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-82 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (-) | -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 - нет о (+/-) | 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 - нет о (+/-) | -3 133 872 | 9 703 878 | -7 200 | -7 200 | -7 200 |
| | 95-01 | ост ат ък в левове по сметки от предходния период (+) | 4 838 590 | 9 711 067 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-02 | ост ат ък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-03 | ост ат ък в левове по депозити от предходния период (+) | 2 716 227 | 977 614 | 984 814 | 992 014 | 999 214 |
| | 95-05 | ост ат ък 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:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Венцислав Спирдонов

дат а

(име и фамилия)

(име и фамилия)

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 | | | | | | |
| | 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 заст раховки | 306 | | 0 | 0 | 0 |
| | 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19-01 | платени държ авни 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 съоръж ения | 17 993 | 4 140 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. 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

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | |
| | 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 т рудови правоот ношения | 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 <i>извън рудови правоот ношения</i> | 8 681 | | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 5 926 | | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | <i>обезщет сния</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 1 841 | | 0 | 0 | 0 |
| 02-09 | <i>други</i> 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 <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 28 191 | 31 699 | 31 500 | 32 500 | 32 800 |
| 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 10 559 | 11 514 | 11 500 | 11 800 | 12 000 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 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 <i>външни услуги</i> | 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 <i>в ст ранат а</i> | 11 217 | 3 200 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i> | 411 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | 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, неклассифицирани 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 290 | 2 200 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 19-81 | платени <i>общински</i> 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 | <i>други</i> 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 <i>компют ри и хардуер</i> | 5 564 | 2 355 | 0 | 0 | 0 |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i> | 11 280 | 1 410 | 0 | 300 000 | 200 000 |
| 52-04 | придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i> | | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на <i>ст опански инвент ар</i> | 6 204 | | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на <i>инфраст рукт урни обект и</i> | 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 |

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 | | | | | | |
| 401 | <----- | ГРУПА - код по ЕБК | | | | |
| 401 | | 401 Здравеопазване | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | |
| 10-00 Издръжка | | | 500 821 | 588 300 | 665 000 | 714 000 |
| 10-11 | Храна | | 204 386 | 250 000 | 300 000 | 330 000 |
| 10-12 | Медикаменти | | 473 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 0 | 3 000 | 22 800 | 22 800 |
| 10-15 | материали | | 57 263 | 41 000 | 42 000 | 44 000 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 144 325 | 155 000 | 160 000 | 175 000 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 84 682 | 97 500 | 100 000 | 102 000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 8 015 | 12 000 | 10 000 | 10 000 |
| 10-51 | командировки в ст ранат а | | 730 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| 10-62 | разходи за заст раховки | | 854 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | | 93 | | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 0 | 25 200 | 25 200 | 25 200 |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | | 232 | 800 | 1 200 | 1 200 |
| 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 194 | 200 | 500 | 500 |
| 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 38 | 600 | 700 | 700 |
| 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | | 35 962 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | | 35 962 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 537 015 | 659 100 | 736 200 | 785 200 |

↓ 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 т 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 извън трудови 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 <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 122 074 | 138 022 | 148 650 | 160 497 | 161 884 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 49 784 | 56 431 | 60 467 | 65 287 | 65 851 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 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 <i>външни услуги</i> | 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 <i>в ст ранат а</i> | 1 187 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | 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 разности | 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 592 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 19-81 | платени <i>общински</i> 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 <i>решение на общинския съвет</i> | 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 <i>компют ри и хардуер</i> | 1 535 | | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i> | 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 |

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 | | | | | | |
| | 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 | | | 16 000 | 24 940 | 27 100 | 29 490 | 29 490 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>т рудови правоот ношения</i> | 16 000 | 24 940 | 27 100 | 29 490 | 29 490 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | | | 28 915 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънт рудови правоот ношения</i> | 28 635 | | 0 | 0 | 0 |
| | 02-08 | <i>обезщет ения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 02-09 | <i>други</i> плащания и възнаграждения | 280 | | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | | 3 974 | 5 400 | 5 890 | 6 365 | 6 365 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 2 469 | 3 320 | 3 650 | 3 930 | 3 930 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | 1 045 | 1 300 | 1 400 | 1 525 | 1 525 |
| | 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 460 | 780 | 840 | 910 | 910 |
| 10-00 Издръжка | | | 3 449 794 | 3 207 050 | 2 356 848 | 2 605 707 | 3 270 367 |
| | 10-12 | Медикаменти | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10-15 | материали | 83 536 | 99 130 | 101 850 | 103 555 | 104 493 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 1 395 998 | 1 305 170 | 1 316 440 | 1 323 534 | 1 339 475 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 1 358 548 | 916 200 | 257 758 | 409 818 | 878 599 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 602 499 | 435 000 | 230 000 | 318 000 | 497 000 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | 3 764 | | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 5 349 | | 0 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции | | | 2 014 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| | 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 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 | | | 518 678 | 3 873 767 | 220 000 | 152 000 | 547 000 |
| | 52-01 | придобиване на компют ри и хардуер | 8 207 | | 0 | 0 | 0 |
| | 52-02 | придобиване на сгради | 7 999 | | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на инфрастр рукт урни обект и | 488 473 | 3 873 767 | 220 000 | 152 000 | 547 000 |
| | 52-19 | придобиване на други ДМА | 13 999 | | 0 | 0 | 0 |
| 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | 3 840 | 519 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 3 840 | 519 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54-00 Придобиване на земя | | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 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 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 | | | | | | |
| | 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 т 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 извънт рудови 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 | обезщет ения 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 <i>Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО)</i> | 227 249 | 276 220 | 298 658 | 327 096 | 336 402 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурит елни вноски</i> от работодатели | 88 406 | 103 938 | 112 045 | 122 662 | 125 368 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели</i> | 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 <i>външни услуги</i> | 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 <i>в ст ранат а</i> | 2 909 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чуж бина</i> | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за <i>заст раховки</i> | 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 15 563 | 24 000 | 24 400 | 26 840 | 27 082 |
| | 19-81 | платени <i>общински</i> 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 <i>друго оборудване, машини и съоръж ения</i> | 41 597 | | 0 | 0 | 0 |
| | 52-04 | придобиване на <i>т ранспорт ни средст ва</i> | 391 320 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на <i>ст опански инвент ар</i> | 47 575 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-19 | придобиване на <i>други ДМА</i> | 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 за програмни продукти | 713 | | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 8 318 997 | 8 293 800 | 8 400 698 | 8 746 469 | 8 765 563 |

и 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 | | | | | | |
| | 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 <i>външни услуги</i> | 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 <i>държ авни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 съоръж сния | 3 055 | 35 180 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на ст опански инвент ар | 1 694 | | 0 | 0 | 0 |
| | 52-19 | придобиване на други ДМА | 1 314 | | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | | | 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 |
| (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 | | | | | | |
| | 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 т 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 Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) | 6 500 | 8 053 | 8 858 | 9 744 | 10 718 |
| | 05-60 | здравно-осигурит елни вноски от работодатели | 2 619 | 3 327 | 3 659 | 4 025 | 4 427 |
| | 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 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 заст раховки | 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 държ авни 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 | | | 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

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------|--|--|
| 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 | | | | | | |
| | 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 | 1 061 300 |
| | 10-15 | материали | 34 569 | 25 850 | 26 800 | 26 800 | 26 800 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 3 888 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 1 490 352 | 1 030 550 | 1 031 000 | 1 031 000 | 1 031 000 |
| | 10-62 | разходи за заст раховки | 234 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 769 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 19-01 | платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 703 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 19-81 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 323 683 | 527 000 | 348 858 | 320 918 | 399 699 |
| 54-00 | Придобиване на земя | | 3 633 | | 0 | 0 | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 1 857 128 | 1 587 800 | 1 411 158 | 1 383 218 | 1 461 999 |

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 | | | | | | |
| | 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 | | 479 173 | 602 308 | 627 988 | 647 631 | 652 030 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоотношения | 479 173 | 602 308 | 627 988 | 647 631 | 652 030 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 93 465 | 78 600 | 87 000 | 88 600 | 88 600 |
| | 02-02 | за персонала по извън т рудови правоотношения | 73 460 | 73 000 | 82 000 | 83 600 | 83 600 |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 15 157 | | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 447 | 5 600 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 2 401 | | 0 | 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 Държ авноот о общест вено осигуряване (ДОО) | 63 742 | 81 767 | 88 817 | 91 274 | 91 875 |
| 05-60 | здравно-осигурит елия вноски от работодатели | 25 196 | 31 568 | 32 986 | 34 387 | 34 564 |
| 05-80 | вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели | 9 637 | 12 696 | 9 854 | 11 189 | 11 228 |
| 10-00 | Издръжка | 470 877 | 441 406 | 464 709 | 476 407 | 504 048 |
| 10-11 | Храна | 9 868 | 12 350 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
| 10-12 | Медикаменти | 3 138 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 0 | 7 250 | 10 150 | 6 550 | 10 150 |
| 10-15 | материали | 22 934 | 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 ст ранат а | 6 721 | 7 700 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чуж бина | 4 048 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-62 | разходи за заст раховки | 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 държ авни 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 инфраст рукт урни обект и | 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-§§ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 02 | | | | | |
| | #N/A | | | | | |
| | 901 | | | | | |
| | 901 | | | | | |
| | 901 Разходи неклассифицирани в другите функции | | | | | |
| | (наименование на дейността) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | 10 905 | 5 200 | 2 200 | 1 200 | 1 200 |
| | 10-63 т акса ангаж имент 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 ст ранат а | 5 424 | 13 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 22-24 Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а | 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 | 9 |
|--|-------|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---|

i на група