Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 г. на Община Велико Търново

№	Показатели (в лева)	§§	Утвърдени разходи по бюджета за 2013 г.	Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2013 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2013 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.	Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2013 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2013 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2015 г.
	А	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	3	3.1.	3.2.	3.3.
I.	**Бюджет**												
	Всичко разходи 1+2		26 433 990	17 119 536	9 373 516	4 582 757	3 160 867	2 396	0	11 396 034	6 498 959	2 591 453	1 839 433
1.	**Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4**		23 187 457	17 119 536	9 373 516	4 582 757	3 160 867	2 396	0	11 396 034	6 498 959	2 591 453	1 839 433
1.1.	**Текущи разходи**		19 067 493	12 531 405	7 289 981	3 200 557	2 040 867	0	0	10 062 513	5 188 742	2 568 149	1 839 433
	Издръжка	10-00	19 053 918	12 531 405	7 289 981	3 200 557	2 040 867			10 062 513	5 188 742	2 568 149	1 839 433
	Здравноосигурителни плащания	39-00		0						0			
	Стипендии	40-00		0						0			
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	13 575	0						0			
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00		0						0			
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02		0						0			
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0						0			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		0						0			
1.2.	**Предоставени помощи за чужбина**	49-00		0						0			
1.3.	**Капиталови разходи**		4 119 964	4 588 131	2 083 535	1 382 200	1 120 000	2 396	0	1 333 521	1 310 217	23 304	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	919 830	1 250 320	450 320	400 000	400 000			303 277	295 893	7 384	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	2 780 374	2 762 411	1 320 015	720 000	720 000	2 396		880 336	871 136	9 200	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	369 760	575 400	313 200	262 200				149 908	143 188	6 720	
	Придобиване на земя	54-00	50 000	0						0			
	Капиталови трансфери	55-00		0						0			
1.4.	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**			0						0			
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		3 246 533	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**			0						0			
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	**Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**			0						0			
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№	Показатели (в лева)	§§	Утвърдени разходи по бюджета за 2013 г.	Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2013 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2013 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.	Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2013 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2013 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2015 г.
	А	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	3	3.1.	3.2.	3.3.

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2013 г. на Община Велико Търново

№	Показатели (в лева)	§§	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2016 г.	Налични задължения за разходи към 01.01.2013 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2013 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2015 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2016 г.	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2013 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2014 г.	Прогноза на новите задължения за разходи 2013 г.	Отклонение спрямо утвърдените разходи за 2013 г.
												6=к.2.1.+к.3.1.+к.5	
	А	Б	3.4.	3.5.	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	5	6	7
I.	**Бюджет**												
	Всичко разходи 1+2		466 189	0	3 035 796	3 035 796	0	0	0	0	551 974	16 424 449	4 279 186
1.	**Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4**		466 189	0	3 035 796	3 035 796	0	0	0	0	551 974	16 424 449	4 279 186
1.1.	**Текущи разходи**		466 189	0	1 833 400	1 833 400	0	0	0	0	551 974	13 030 697	4 755 370
	Издръжка	10-00	466 189		1 833 400	1 833 400					551 974	13 030 697	4 741 795
	Здравноосигурителни плащания	39-00			0							0	0
	Стипендии	40-00			0							0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00			0							0	13 575
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00			0							0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02			0							0	0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00			0							0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00			0							0	0
1.2.	**Предоставени помощи за чужбина**	49-00			0							0	0
1.3.	**Капиталови разходи**		0	0	1 202 396	1 202 396	0	0	0	0	0	3 393 752	-476 184
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			109 896	109 896						746 213	63 721
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			1 092 500	1 092 500						2 191 151	-503 277
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00			0							456 388	-86 628
	Придобиване на земя	54-00			0							0	50 000
	Капиталови трансфери	55-00			0							0	0
1.4.	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**				0							0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**				0							0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	**Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**				0							0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№	Показатели (в лева)	§§	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2016 г.	Налични задължения за разходи към 01.01.2013 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2013 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2015 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2016 г.	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2013 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2014 г.	Прогноза на новите задължения за разходи 2013 г.	Отклонение спрямо утвърдените разходи за 2013 г.
												6=к.2.1.+к.3.1.+к.5	
	А	Б	3.4.	3.5.	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	4.5.	5	6	7

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г. на Община Велико Търново

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на разходите на касова основа за 2014 г.	Прогноза на наличните ангажименти за разходи към 01.01.2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.	Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2016 г.
	А	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.
I.	**Бюджет**												
	Всичко разходи 1+2		25 849 272	12 643 095	7 174 210	5 000 300	468 585	0	11 337 014	6 303 473	2 663 361	1 890 937	479 243
1.	**Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4**		21 980 966	12 643 095	7 174 210	5 000 300	468 585	0	11 337 014	6 303 473	2 663 361	1 890 937	479 243
1.1.	**Текущи разходи**		19 611 016	10 115 195	5 768 706	3 880 300	466 189	0	10 349 264	5 339 027	2 640 057	1 890 937	479 243
	Издръжка	10-00	19 606 016	10 115 195	5 768 706	3 880 300	466 189	0	10 344 264	5 334 027	2 640 057	1 890 937	479 243
	Здравноосигурителни плащания	39-00		0	0	0	0	0	0				
	Стипендии	40-00		0	0	0	0	0	0				
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000			
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00		0	0	0	0	0	0				
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02		0	0	0	0	0	0				
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0	0	0	0	0	0				
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		0	0	0	0	0	0				
1.2.	**Предоставени помощи за чужбина**	49-00		0	0	0	0	0	0				
1.3.	**Капиталови разходи**		2 369 950	2 527 900	1 405 504	1 120 000	2 396	0	987 750	964 446	23 304	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	878 800	807 384	407 384	400 000	0	0	478 800	471 416	7 384		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 071 150	1 451 596	729 200	720 000	2 396	0	351 150	341 950	9 200		
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	370 000	268 920	268 920	0	0	0	107 800	101 080	6 720		
	Придобиване на земя	54-00	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000			
	Капиталови трансфери	55-00		0	0	0	0	0	0				
1.4.	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**			0	0	0	0	0	0				
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		3 868 306	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**			0	0	0	0	0	0				
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III.	**Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор**												
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**			0	0	0	0	0	0				
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на разходите на касова основа за 2014 г.	Прогноза на наличните ангажименти за разходи към 01.01.2014 г.					Прогноза на нови ангажименти за разходи, които ще бъдат поети през 2014 г.				
					Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи след 2016 г.		Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2014 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2015 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2016 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи след 2016 г.
	А	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.

Приложение № 1

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2014 г. на Община Велико Търново

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на наличните задължения за разходи към 01.01.2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2015 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2016 г.	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2014 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2015 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2014 г.	Отклонение спрямо разходния таван за 2014 г.
									6=к.2.1.+к.3.1.+к.5	
	А	Б	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5	6	7
I.	**Бюджет**									
	Всичко разходи 1+2		551 974	551 974	0	0	0	566 537	14 044 220	7 951 309
1.	**Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4**		551 974	551 974	0	0	0	566 537	14 044 220	7 951 309
1.1.	**Текущи разходи**		551 974	551 974	0	0	0	566 537	11 674 270	7 951 309
	Издръжка	10-00	551 974	551 974	0	0	0	566 537	11 669 270	7 951 309
	Здравноосигурителни плащания	39-00	0	0	0	0	0		0	0
	Стипендии	40-00	0	0	0	0	0		0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	0		5 000	0
	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0		0	0
	Субсидии за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0		0	0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0		0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	0	0	0	0	0		0	0
1.2.	**Предоставени помощи за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0		0	0
1.3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	2 369 950	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	0	0	0	0		878 800	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	0		1 071 150	0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	0	0		370 000	0
	Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0		50 000	0
	Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0		0	0
1.4.	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**		0	0	0	0	0		0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x
II.	**Държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджета**									
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**		0	0	0	0	0		0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x
III.	**Сметки за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" и от други програми и инициативи, по които Република България е страна партньор**									
	Всичко разходи 1+2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Общо разходи без разходите по т.2**		0	0	0	0	0		0	0
2.	**Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)**		x	x	x	x	x	x	x	x

№	Показатели (в лева)	§§	Прогноза на наличните задължения за разходи към 01.01.2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2014 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2015 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа през 2016 г.	Подлежащи на плащане задължения/ разходи на касова основа след 2016 г.	Регулярни доставки и услуги от комунално-битов характер за 2014 г., за които първичните документи се получават през м. януари 2015 г.	Прогноза на новите задължения за разходи за 2014 г.	Отклонение спрямо разходния таван за 2014 г.
									6=к.2.1.+к.3.1.+к.5	
	А	Б	4	4.1.	4.2.	4.3.	4.4.	5	6	7