

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.
2015 2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код : 5401

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

		I. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		01:					
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	187 000	187 000	187 000	187 000
	01-03	окончателен годишен (патемент) данък		187 000	187 000	187 000	187 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	0	10 286 000	10 322 480	10 611 480	10 701 480
	13-01	данък върху недвижими имоти		5 000 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000
	13-03	данък върху превозните средства		2 700 000	2 700 000	2 800 000	2 830 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		2 420 000	2 456 480	2 536 480	2 586 480
	13-08	туристически данък		166 000	166 000	175 000	185 000
				1 000	1 000	1 000	1 000
20-00		Други данъци	0	5 080 000	5 082 000	5 094 000	5 116 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		1 760 000	1 760 000	1 780 000	1 800 000
	24-05	приходи от наеми на имущество		250 000	270 000	290 000	310 000
	24-06	приходи от наеми на земя		20 000	22 000	24 000	26 000
	24-07	приходи от дивиденди		150 000	150 000	150 000	150 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		100 000	80 000	50 000	30 000
	24-09	приходи от лихви по срочни депозити					
27-00		Общински такси	0	8 386 000	8 387 100	8 467 200	8 557 300
	27-01	за ползване на детски градини		960 000	960 000	970 000	980 000
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		310 000	310 000	330 000	350 000
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		200 000	200 000	210 000	220 000
	27-07	за битови отпадъци		6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	27-10	за технически услуги		350 000	350 000	370 000	390 000
	27-11	за административни услуги		300 000	300 000	320 000	350 000
	27-15	за откупване на гробни места		20 000	20 000	20 000	20 000
	27-17	за притежаване на куче		6 000	7 100	7 200	7 300
	27-29	други общински такси		140 000	140 000	140 000	140 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	0	900 000	900 000	900 000	900 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		300 000	300 000	300 000	300 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		600 000	600 000	600 000	600 000
36-00		Други приходи	0	260 000	260 000	260 000	260 000
	36-19	други неданъчни приходи		260 000	260 000	260 000	260 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	600 000	600 000	600 000	600 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради		100 000	100 000	100 000	100 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		60 000	60 000	60 000	60 000
	40-40	постъпления от продажба на земя		440 000	440 000	440 000	440 000
41-00		Приходи от концесии	0	156 000	156 000	156 000	156 000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	25 856 000	25 895 580	26 276 680	26 478 780

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код : 5401

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	2015	2016	2017	2018
		02:					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	3 334 200	3 972 650	4 261 920	4 406 979
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	3 334 200	3 972 650	4 261 920	4 406 979
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	409 606	363 374	359 409	373 368
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	327 571	266 600	282 100	294 861

02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	80 035	93 774	74 309	75 507
02-09	други плащания и възнаграждения	0	2 000	3 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	639 222	739 912	795 824	820 496
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	398 972	468 398	501 441	518 587
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	175 892	198 306	213 096	220 216
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	64 358	73 208	81 287	81 693
10-00	Издръжка	0	19 099 355	18 802 751	17 650 507	17 150 002
10-11	Храна	0	1 099 432	1 151 500	1 193 287	1 235 369
10-12	Медикаменти	0	5 700	6 930	7 061	7 192
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	98 825	231 500	235 326	238 443
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	15 600	20 580	21 162	21 745
10-15	материали	0	1 064 662	1 242 078	1 336 913	1 476 417
10-16	вода, горива и енергия	0	3 447 660	3 555 335	3 741 186	3 854 343
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	11 848 392	10 999 818	9 478 831	8 643 466
10-30	Текущ ремонт	0	101 100	304 800	316 370	328 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	0	66 280	69 855	71 682	73 062
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	0	20 000	20 000	20 000	20 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	121 450	128 706	135 013	140 623
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	0	10 000	10 000	10 000	10 000
10-69	други финансови услуги	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	92 454	112 293	120 856	125 049
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1 105 800	947 356	960 820	974 293
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	172 765	175 484	177 503	179 772
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	30 667	30 688	31 660	32 682
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	142 098	144 796	145 843	147 090
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	45 000	45 000	45 000	45 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	45 000	45 000	45 000	45 000
29-00	Други разходи за лихви	0	123 000	60 000	60 000	60 000
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	0	123 000	60 000	60 000	60 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	8 575	8 575	8 575	8 575
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	8 575	8 575	8 575	8 575
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	50 000	50 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	857 807	955 800	955 800	955 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 037 724	920 000	920 000	920 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	0	10 000	10 000	10 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	53 500	30 000	30 000	30 000
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	34 800	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	1 940 814	880 000	880 000	880 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	8 610	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	61 771	150 000	150 000	150 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	20 000	20 000	20 000
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	61 771	130 000	130 000	130 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	26 839 025	26 243 546	25 434 538	25 119 992

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401

(по ЕБК)

(в лева)

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	03 :						
		A) ТРАНСФЕРИ					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	3 252 500	3 252 500	3 252 500	3 252 500
	31-12	<i>обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности</i> от ЦБ за общини (+)		1 966 000	1 966 000	1 966 000	1 966 000
	31-13	<i>получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи</i> (+)		1 286 500	1 286 500	1 286 500	1 286 500
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	-66 400	-86 400	-86 400	-86 400
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		20 000			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-86 400	-86 400	-86 400	-86 400
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-5 637 939	0	-500 000	-500 000
	62-02	предоставени трансфери (-)		-5 637 939		-500 000	-500 000
	99-99	III. ОБЩО	0	-2 451 839	3 166 100	2 666 100	2 666 100
§§	под-§§	04 :					
		B) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		1 281 809		-500 000	-1 000 000
	99-99	IV. ОБЩО	0	1 281 809	0	-500 000	-1 000 000

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401

(по ЕБК)

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулацията от всички трансфери)	2014	2015	2016	2017	2018
		0 6 :					
		99-99	0	-2 153 055	2 818 134	3 008 242	3 024 888

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401

(по ЕБК)

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		0 6 :					
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	2 000	0	0	0
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		2 000			
83-00		Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	983 616	-1 343 640	-1 343 640	-1 343 640
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)		-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-730 440	-730 440	-730 440	-730 440
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		5 000 000			
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		3 548 191			
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-5 699 526			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-1 134 609	-613 200	-613 200	-613 200
90-00		Приватизация (+)		566 969			
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	-1 042 804	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)		-1 042 804			
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	5 699 299	173 627	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		2 950 791	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		51	0	0	0
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)		2 922 084	173 627	0	0
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)		-173 627			
99-99		VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	6 209 080	-1 170 013	-1 343 640	-1 343 640
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	0	4 056 025	1 648 121	1 664 602	1 681 248

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					

101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	252 624	255 000	258 000	261 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		252 624	255 000	258 000	261 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 000	4 000	4 000	4 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		4 000	4 000	4 000	4 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	49 726	50 200	50 650	51 120
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		28 600	28 900	29 200	29 500
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		16 126	16 300	16 450	16 620
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		5 000	5 000	5 000	5 000
10-00	Издръжка	0	2 204 350	2 098 881	2 149 327	2 198 680
10-13	Постелен инвентар и облекло			36 750	36 750	36 750
10-15	материали		304 520	311 545	318 631	324 717
10-16	вода, горива и енергия		369 700	384 179	390 460	396 745
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		1 327 700	1 146 604	1 177 810	1 209 018
10-30	Текущ ремонт		60 400	77 000	82 500	88 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		48 030	48 688	49 046	49 305
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		20 000	20 000	20 000	20 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		12 900	13 005	13 010	13 015
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		61 100	61 110	61 120	61 130
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	97 667	98 177	98 187	98 197
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		67	167	167	167
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		97 600	98 010	98 020	98 030
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		15 000	100 000	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	100 000	100 000	100 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			10 000	10 000	10 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			10 000	10 000	10 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			80 000	80 000	80 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	50 000	50 000	50 000
53-01	придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>			20 000	20 000	20 000
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>			30 000	30 000	30 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 623 367	2 756 258	2 810 164	2 862 997

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
205		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
10-00		Издръжка	0	50 000	60 000	70 000	80 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		50 000	60 000	70 000	80 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	50 000	60 000	70 000	80 000

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

код : 5401

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	168 161	180 560	185 977	191 556
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		168 161	180 560	185 977	191 556
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	86 541	0	0	0
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови</i> правоотношения		86 541			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	39 474	32 140	33 178	34 213
	05-01	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		25 594	22 534	23 247	23 944
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		11 188	8 667	8 927	9 195
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 692	939	1 004	1 074
10-00		Издръжка	0	2 192 127	2 160 017	2 346 679	2 533 347
	10-11	Храна		601 632	630 000	660 000	690 000
	10-12	Медикаменти		1 000	2 300	2 300	2 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло		5 100	84 800	84 800	84 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		11 600	16 500	17 000	17 500
	10-15	материали		158 732	200 000	250 000	350 000
	10-16	вода, горива и енергия		743 500	750 000	800 000	800 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		404 518	300 000	350 000	400 000
	10-30	Текущ ремонт			100 000	100 000	100 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>		5 000	6 000	7 000	8 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		60 000	65 000	70 000	75 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		5 045	5 417	5 579	5 747
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		196 000	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	16 120	17 000	17 500	18 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		16 120	17 000	17 500	18 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		84 000	100 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	50 000	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		50 000			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 636 423	2 489 717	2 683 334	2 877 116

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015 до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5401**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
		02 :					
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
10-00		Издръжка	0	495 650	528 042	540 743	553 761
	10-11	Храна		210 000	215 250	220 631	226 147
	10-12	Медикаменти		1 000	1 025	1 051	1 077
	10-13	Постелен инвентар и облекло		22 800	23 370	23 954	24 553

10-15	материали		30 000	30 750	31 519	32 307
10-16	вода, горива и енергия		185 000	189 625	194 366	199 225
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		45 000	46 125	47 278	48 460
10-30	Текущ ремонт			20 000	20 000	20 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		350	359	368	377
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		1 500	1 538	1 576	1 615
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 000	1 025	1 051	1 077
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000	1 025	1 051	1 077
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			100 000	100 000	100 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	496 650	629 067	641 794	654 838

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5401**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02:					
503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения	0	744 888	800 211	867 780	876 313
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		744 888	800 211	867 780	876 313
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	50 895	51 404	51 919	52 437
02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение		50 895	51 404	51 919	52 437
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	134 825	144 838	157 068	158 613
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		88 570	84 022	91 117	92 013
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		35 755	38 410	41 653	42 063
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		10 500	22 406	24 298	24 537
10-00	Издръжка	0	530 997	551 726	574 068	589 900
10-11	Храна		250 000	256 250	262 656	269 222
10-12	Медикаменти		200	205	210	215
10-13	Постелен инвентар и облекло		23 450	23 912	24 383	24 868
10-15	материали		50 000	58 175	59 380	60 614
10-16	вода, горива и енергия		82 000	84 050	86 151	88 305
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		98 000	100 000	110 000	115 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		700	718	736	755
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		2 500	2 563	2 627	2 693
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		22 347	24 007	26 033	26 289
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 800	1 846	1 892	1 939
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 200	1 230	1 261	1 292
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		850	871	893	915
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		350	359	368	377
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 462 805	1 549 409	1 652 096	1 678 555

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5401**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02:					

601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
10-00	Издръжка	0	2 800 640	2 823 492	2 987 235	3 151 992
10-15	материали		6 700	8 707	9 214	9 721
10-16	вода, горива и енергия		1 404 810	1 449 685	1 507 921	1 567 171
10-20	разходи за външни услуги		1 386 130	1 361 100	1 466 100	1 571 100
10-30	Текущ ремонт		1 000	2 000	2 000	2 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 000	2 000	2 000	2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		135 000	50 000	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 148 027	800 000	800 000	800 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		1 148 027	800 000	800 000	800 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	50 000	100 000	100 000	100 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		50 000	100 000	100 000	100 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	4 133 667	3 773 492	3 937 235	4 101 992

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
1.1.2015 до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5401**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02 :					
602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Опазване на околната среда (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	909 240	1 297 954	1 416 180	1 487 896
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения		909 240	1 297 954	1 416 180	1 487 896
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	107 530	125 550	133 150	139 850
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		102 530	122 500	130 100	136 800
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		5 000	3 050	3 050	3 050
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	167 783	239 204	261 081	273 694
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		105 347	150 229	164 157	172 546
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		43 846	62 743	68 434	71 890
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		18 590	26 232	28 490	29 258
10-00	Издръжка	0	7 153 434	6 905 894	5 505 492	4 596 347
10-12	Медикаменти		300	600	600	600
10-13	Постелен инвентар и облекло		22 725	33 980	35 110	36 300
10-15	материали		308 310	364 751	379 153	396 057
10-16	вода, горива и енергия		276 150	297 210	312 401	326 793
10-20	разходи за външни услуги		6 172 966	5 776 644	4 341 053	3 395 652
10-30	Текущ ремонт		38 700	84 800	85 870	87 000
10-62	разходи за застраховки		7 000	9 000	9 000	9 500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		27 283	38 909	42 305	44 445
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		300 000	300 000	300 000	300 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	21 900	20 800	20 800	20 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		11 500	11 700	11 700	11 700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10 400	9 100	9 100	9 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	46 273	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар		34 800			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		11 473			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	8 406 160	8 589 402	7 336 703	6 518 587

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
		02:						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Почивно дело (наименование на групата)						
	10-00	Издръжка		0	16 000	16 000	16 000	16 000
	10-15	материали			1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия			4 000	4 000	4 000	4 000
	10-20	разходи за външни услуги			10 000	10 000	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт			1 000	1 000	1 000	1 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			300	300	300	300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	16 300	16 300	16 300	16 300

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
		02:						
	702	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	172 778	226 879	264 331	309 029
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоови правоотношения			172 778	226 879	264 331	309 029
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	15 040	17 660	20 380	21 060
	02-02	за персонала по извънтрудоови правоотношения			10 000	10 080	11 040	11 040
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			5 040	7 580	9 340	10 020
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	31 737	40 355	47 235	53 430
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			20 569	26 885	29 420	34 119
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			8 490	10 738	12 999	15 209
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			2 678	2 732	4 816	4 102
	10-00	Издръжка		0	829 384	911 384	987 286	1 033 305
	10-12	Медикаменти			3 200	2 800	2 900	3 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			3 600	5 100	5 100	5 100
	10-15	материали			69 000	88 730	103 560	111 491
	10-16	вода, горива и енергия			193 200	189 202	232 204	251 206
	10-20	разходи за външни услуги			151 500	179 345	186 590	194 236
	10-62	разходи за застраховки			15 000	19 000	19 000	19 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			5 184	7 207	7 932	9 272
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			388 700	420 000	430 000	440 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	1 308	1 702	2 204	2 706
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			1 308	1 702	2 204	2 706

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	784 814	20 000	20 000	20 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		3 500	20 000	20 000	20 000
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		781 314			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 835 061	1 217 980	1 341 436	1 439 530

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5401**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02 :					
703	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Култура (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	589 127	616 643	659 616	666 276
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		589 127	616 643	659 616	666 276
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	80 600	93 760	73 960	75 021
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		64 000	65 020	66 960	68 021
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		16 600	28 740	7 000	7 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	120 213	116 649	126 365	127 447
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		68 979	77 237	83 150	84 066
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		34 921	31 012	33 215	33 381
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		16 313	8 400	10 000	10 000
10-00	Издръжка	0	1 361 074	1 235 408	1 143 357	1 048 290
	10-13 Постелен инвентар и облекло		12 300	10 238	10 379	10 522
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		4 000	4 080	4 162	4 245
	10-15 материали		100 400	125 520	127 456	129 710
	10-16 вода, горива и енергия		128 000	132 260	135 035	136 826
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		1 051 000	900 000	800 000	700 000
	10-30 Текущ ремонт					
	10-51 командировки в <i>страната</i>		5 500	6 090	6 232	6 325
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>		22 200	18 200	19 400	19 400
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		17 674	18 620	19 885	20 038
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		20 000	20 400	20 808	21 224
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	29 970	31 450	32 400	33 400
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		14 950	14 950	15 900	16 900
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		15 020	16 500	16 500	16 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	8 575	8 575	8 575	8 575
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		8 575	8 575	8 575	8 575
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	8 610	0	0	0
	52-19 придобиване на <i>други ДМА</i>		8 610			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 198 169	2 102 485	2 044 273	1 959 009

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5401**
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02 :					

802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	52 800	53 400	54 000	54 500
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		52 800	53 400	54 000	54 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	9 556	9 879	9 990	10 083
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		5 544	5 821	5 886	5 941
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		2 534	2 563	2 592	2 616
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 478	1 495	1 512	1 526
10-00	Издръжка	0	65 634	40 200	42 700	44 700
10-13	Постелен инвентар и облекло		900	3 000	4 000	4 000
10-15	материали		3 000	5 000	6 000	6 000
10-16	вода, горива и енергия		5 000	10 000	10 000	12 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		55 000	20 000	20 000	20 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		150	200	200	200
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		1 584	2 000	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	800	800	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			800	800	1 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	11 771	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		11 771			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	139 761	104 279	107 490	110 283

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02 :					
803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
10-00	Издръжка	0	819 800	814 816	614 832	614 848
10-15	материали		5 000	10 000	10 000	10 000
10-16	вода, горива и енергия		4 800	4 816	4 832	4 848
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		810 000	800 000	600 000	600 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		623 807	605 800	605 800	605 800
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 443 607	1 420 616	1 220 632	1 220 648

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 1.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02 :					

806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	444 582	542 003	556 036	560 409
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		444 582	542 003	556 036	560 409
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	65 000	71 000	76 000	81 000
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		60 500	65 000	70 000	75 000
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		2 500	3 000	3 000	3 000
	02-09 други плащания и възнаграждения		2 000	3 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	85 908	106 647	110 257	111 896
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		55 769	72 770	75 264	76 458
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		23 032	27 873	28 826	29 242
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		7 107	6 004	6 167	6 196
10-00	Издръжка	0	568 265	644 891	660 788	676 832
	10-11 Храна		37 800	50 000	50 000	50 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло		7 950	10 350	10 850	11 550
	10-15 материали		28 000	37 900	41 000	44 800
	10-16 вода, горива и енергия		51 500	60 308	63 816	67 224
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		286 578	300 000	300 000	300 000
	10-30 Текущ ремонт			20 000	25 000	30 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>		6 700	8 000	8 300	8 300
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>		200	200	200	200
	10-91 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		13 337	16 133	16 622	16 758
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		136 200	142 000	145 000	148 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	3 300	3 000	3 000	3 000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3 300	3 000	3 000	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		50 000	50 000	50 000	50 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	1 217 055	1 417 541	1 456 081	1 483 137

i на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

за периода от до
1.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектбюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		02 :					
901		<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
10-00		Издръжка	0	12 000	12 000	12 000	12 000
	10-63	такса <i>ангажмент</i> по заеми		10 000	10 000	10 000	10 000
	10-69	други финансови услуги		2 000	2 000	2 000	2 000
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	45 000	45 000	45 000	45 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната		45 000	45 000	45 000	45 000
29-00		Други разходи за лихви	0	123 000	60 000	60 000	60 000
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица		123 000	60 000	60 000	60 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	180 000	117 000	117 000	117 000

i на група