

№: - ПК "БФ" - волеу
- ПК "ЧВБДЦЕСМВ"

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (II)
 ПРОЦ. № 5800
 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
 09-000 / 25.11.16

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
 Вх. № 94 / 26.11.2016г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2015 година.


На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2015 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
2. Инвестиционна програма 2015 година - Отчет към 30.09.2015 година - Приложение №3.
3. Информация за Актуализиран бюджет 2015 към 30.09.2015 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново към 30.09.2015 г. - Приложение №5.

инж. Д. Панов
 Кмет на Община Велико Търново

(II) 

Съгласувал
 Сн. Данева - Иванова
 Зам. - кмет "Икономическо развитие"

(II)

М. Маринов
 Директор дирекция "Б"

(II)

Д. Данчева
 Началник бп "Бюджет"

(II)

О. Петърчев
 Началник отдел "ПО"

(II)

Изготвил,
 Р. Колева
 ек. перт "Бюджет"

(II)

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2015 година е приет с Решение № 1419/12.02.2015 г. по приходната и разходната част в размер на 60 777 346 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 29 882 296 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 32 095 041 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 31 149 481 лева, капиталови разходи – 945 560 лева.

- местни приходи в размер на 30 895 050 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 682 305 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 461 134 лева, капиталови разходи – 3 221 171 лева.

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 600 000 лв.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година е в размер на 41 569 978 лева, както следва:

- 1 286 500 лева целева субсидия от РЕ, в т.ч. за общински пътища – 605 800 лева.

- 377 199 лева от Приватизация;

- 36 547 429 лева от Сметки за средства от ЕС;

- 855 818 лева от други извънбюджетни средства;

- 1 839 943 лева от преходен остатък от целеви трансфери, в т.ч.

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 1 778 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 123 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - Възстановяване на църковна сграда "Успение Пресветая Богородица", гр. Килифарево – 129 912 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №180/03.07.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия – 254 937 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №340/27.10.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия – 330 000 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за /Път III-514/ - Арбанаси - Шереметя - депо битови отпадъци- /граница община Ласковец/ - 18 007 лева;

* преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер за ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 781 314 лева.

- 663 089 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

- а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
- б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
- в) целева субсидия за капиталови разходи;
- г) други целеви разходи;
- д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2015 година - 27 099 680 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 1 966 00 лева, в т.ч. 211 100 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 286 500 лева, с която се финансира основно техническа инфраструктура. Тук са включени 605 800 лева за основен ремонт и реконструкция на общински пътища.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имуществени санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

Данък върху недвижимите имоти - през 2015 година размерът на данъка се запазва. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се приходът от този данък да достигне до 5 000 000 лв.

Такса битови отпадъци - през 2015 година размерът на таксата се запазва. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв.

Данък върху превозните средства - настъпилите законодателни промени ще доведат до съществено отражение върху облога и събираемостта. Размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или ежемесечно – на електронен носител. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество - наблюдава се увеличение на реализираните производства по принудително събиране на вземания от страна на съдебните изпълнители и банковите институции. В тази връзка очакваното изпълнение е в рамките на 2 420 000 лв.

Патентен данък – очакваният приход е в рамките на 187 000 лв.

Туристически данък - предприетите инициативи и мероприятия от Община Велико Търново увеличиха туристическият поток, във връзка с което очакваният приход е в рамките на 166 000 лв.

В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 50 и в приложение № 7 към чл. 51 от ЗДБРБ за 2015 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и с Решение №23 от 2015 г.

С писмо № 08-00-113/16.02.2015 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия от ЦБ в размер на 151 980 лв. Корекцията е във връзка с намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас „Хр. Смирненски“, с. Балван с 20 места. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо №ДПРС–2/09.03.2015 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 015 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 21 954 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 168 733 лева или общо 257 702 лева.

С писмо №ФО–7/27.03.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 40 000 лева. Средствата са за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ДПРС–4/17.04.2015 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 015 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 30 414 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 46 611 лева или общо 144 040 лева.

С писмо №ФО–09/15.04.2015 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 93 140 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2015 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в

делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена в съответните делегирани от държавата дейности във Функция „Образование“.

С писмо №ФО–10/15.04.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 260 лева. Средствата са за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо №ФО–11/23.04.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 681 лева. Корекцията е въз основа на представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие по реда на НОРИДПИ.

С писмо №ФО–14/28.02.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 835 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с ПМС №40/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо ФО-15/29.04.2015 г. на Министерство на финансите е получен целеви трансфер в размер на 1 050 789 лв. Средствата се разходват за обекти, утвърдени с Постановление №92/ 17.04.2015 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“, дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии“.

С писмо №ФО–16/07.05.2015 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 222 490 лева. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по здравеопазване е определена въз основа на информацията за 2015 година, съгласно информационната система „Админ М“ на МОН и предложение на Министерство на здравеопазването. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Здравеопазване“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо № 08-00-461/14.05.2015 г. на Министерство на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 2 000 000 лв. Средствата са целеви, за ремонт на тротоарна мрежа в гр. Велико Търново (в централната градска част - ул. „Васил Левски“, ул. „България“, ул. „Никола Габровски“; в кв. „Бузлуджа - Зона В“ – ул. „Драган Цончев“; ул. „Тодор Иванов“, ул. „Васил Златарски“, ул. „Стоян Коледаров“, ул. „Венета Ботева“, в квартал „Картала“ - ул. „Димитър Буйнозов“, южен участък и ул. „Стоян Михайловски“) и за изграждане на улици (в квартал „Колу Фичето“ – ул. „Асти“, ул. „Твер“, ул. „Серес“ и ул. „Толедо“, и в квартал „Картала“ – ул. „Д. Буйнозов“). Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО–18/18.05.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 5 940 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с ПМС №40/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо № 085-00-532/11.06.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 223 040 лева. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по здравеопазване е

във връзка с увеличението на натуралните показатели с 82 броя деца в детската ясла в делегираните от държавата дейности по здравеопазване. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Здравеопазване” по съответните дейности и параграфи.

С писмо № 08-00-613/18.06.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 37 004 лева. Корекцията е във връзка с откриване на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост с капацитет 10 места, считано от 01.08.2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по съответната делегирана от държавата дейност и параграфи.

С писмо № 08-00-614/18.06.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 64 174 лева. Корекцията е във връзка с откриване на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, всеки с капацитет 14 места – 21 068 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик 924 лв. и откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места – 22 038 лв., в т.ч. месечна помощ на ученик 924 лв. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по съответната делегирана от държавата дейност и параграфи.

С писмо №ФО–22/08.07.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 106 080 лева. Средствата са за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средишните училища за 2015 г., в изпълнение на ПМС №144/05.06.2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование” по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО–23/08.07.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 212 461 лева. Средствата са за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г., в изпълнение на ПМС №135/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование” по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО–24/09.07.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 350 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., в изпълнение на ПМС №157/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование” по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ДПРС–5/14.07.2015 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 015 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 85 267 лева или общо 152 282 лева.

С писмо №ФО–27/28.07.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 15 985 лева. Корекцията е въз основа на представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие по реда на НОРИДПИ.

С писмо №ФО–30/30.07.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 44 300 лева. Средствата са за изплащане на стипендии за образователни резултати на общинските училища за 2015 г., в изпълнение на ПМС №166/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на

бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование” по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО–32/03.08.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 835 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., в изпълнение на ПМС №174/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование” по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО–33/17.08.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 38 669 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” през 2015 г., в изпълнение на ПМС №196/2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2015 година във функция „Образование” по съответните дейности и параграфи.

С писмо № 08-00-950/08.09.2015 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия от ЦБ в размер на 10 809 лв. Корекцията е във връзка с увеличаване на капацитета на Кризисен център за деца – с. Балван от 10 места на 15 места. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо №ФО–36/08.09.2015 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 645 лева. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по съответните параграфи в делегираната от държавата дейност „Спорт за всички”, група „Физическа култура и спорт”, Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за провеждане на избори – 54 867 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Министерството на културата в размер на 27 900 лв. Средствата са предоставени на РИМ - В.Търново, в изпълнение на сключен договор за редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на три археологически обекта на обща стойност 31 000,00 лева.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица и Златарица в размер на 156 662 лв. Средствата представлява отчисления по чл. 64 от ЗУО, същите са преведени по сметка на РИОСВ – Велико Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица и Дряново в размер на 20 000 лв. Средствата са във връзка с осигуряване устойчивост на проект "Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар"

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 81 078 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент”.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен възстановения трансфер на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 31 795 лв. Средствата представляват неусвоена сума по проект „Социално включване”

В § 61-01 “Получени трансфери”, отразен трансфера от ДФ „Земеделие” в размер на 248 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция,

представляват разходи за ДДС и са отчетени съгласно изискванията на т. 16 от ДДС №07/29.06.2015 г.

В § 61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на +/- 112 180 лева. Средствата са предоставени на Софийска опера и балет за реализацията на летен оперен фестивал „Сцена на вековете”.

В § 61-02”Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера предоставен на Министерството на културата за МДТ „Константин Кисимов” гр.Велико Търново в размер на +/- 50 400 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП”, Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 71 977 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”.

В § 62-02 “Предоставени трансфери” е отразен такъв в размер на +/- 4 189 164 лв. Средствата са за собствен принос и финансови корекции по проекти, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г.

В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти, реализирани във второстепенни разпоредители с бюджет към Община Велико Търново в размер на 27 203 лева.

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ +/- 1 105 806 лева. Средствата са възстановени временни безлихвени заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание § 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени и по Решения на ВТОБС размерът на бюджета е достигнал 65 383 684 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №1419/12.02.2015 година на Великотърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2015	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	1 784 267	1 278 108	6,170
2.Отбрана и сигурност	1 079 918	222 321	1,070
3.Образование	18 177 512	12 138 119	58,580
4.Здравеопазване	3 238 136	1 171 390	5,650
5.Социално осигуряване	5 325 139	3 485 766	16,820
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 519 342	1 783 788	8,610
8.Икономически дейности	201 045	178 707	0,870
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	0	0	0,000
Основен ремонт на ДМА	1 289 948	348 330	1,680
Придобиване ДМА	755 477	111 335	0,540
Придобиване НДА	1 511	1 511	0,010
Капиталови трансфери			0,000
Всичко:	34 372 295	20 719 375	100,00

II. Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер, дарения и други

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2015	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	3 691 381	2 826 987	13,77
2.Отбрана и сигурност	50 000	39 824	0,19
3.Образование	2 278 478	1 820 220	8,87
4.Здравеопазване	501 105	350 929	1,71
5.Социално осигуряване	1 547 447	870 735	4,24
6.Жил.строителство и БКС	11 398 582	7 671 836	37,37
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 337 053	2 288 785	11,15
8.Икономически дейности	2 008 804	1 315 813	6,41
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	150 000	113 701	0,55
Основен ремонт на ДМА	1 427 217	1 126 466	5,49
Придобиване ДМА	4 499 397	2 212 996	10,78
Придобиване НДА	121 925	-108 075	-0,53
Придобиване на земя			
Капиталови трансфери			
Всичко:	31 011 389	20 530 217	100,00

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 73,15 %, за издръжка са 19,08 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 63,59 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 19,27 % .

Към 30.09.2015 година отчета на капиталовите разходи по форма БО – 3 е в размер на 3 692 563 лева. В модул „Инвеститор” 1.10.0 същите на съпоставима база са отразени в размер на 3 815 683 лева. Разликата от 123 120 лева е отразен разход по извънбюджетната сметка 7443 и отразен разход със знак минус в отчета за изпълнението на бюджета, тъй като разходите са извършени през предходни отчетни периоди. Операцията е извършена на основание и съгласно указанията на т.22 от ДДС №7/04.04.2008 година. Горепосочената разлика се получава, тъй като програмния продукт не позволява въвеждане на стойности със знак минус.

В Отчета на Община Велико Търново към 30.09.2015 г. са отчетени предоставени трансфери (-) между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз - собственото участие на Общината в изпълняваните Европроекти в размер на 4 189 164 лева и предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (-) в размер на 1 105 806 лева. Тук се включват проекти като изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип, Реконструкция на Комплексен онкологичен център, Изграждане на Регионално депо за битови отпадъци и др.

Поради фактът, че през 2015 година изтича програмния период и основно усилията са насочени към успешно финализиране на обектите финансирани със средства от ЕС, Отчетът на касова основа към 30.09.2015 г. на Община Велико Търново е небалансиран по отношение разделението му на държавни и местни приходи и разходи, където местните приходи са по-малко от местните разходи и разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

Към 30.09.2015 г. Община Велико Търново отчита и просрочени задължения в размер на 3 272 097 и вземания в размер на 940 374 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС, са в размер на 7 122 711 лв. Приходите към 30.09.2015 г. са в размер на 19 285 248 лв., а разходите са в размер на 21 696 078 лева. Остатъкът на касова основа към 30.09.2015 г. е в размер на - 4 711 881 лева.

(II)

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал:

(II)

Сн. Данева – Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева, експерт „Бюджет"

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	60 644	66 012	63 180
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	53 072	54 213	51 430
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	7 515	11 742	11 742
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	57	57	8
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	10 800	13 017	11 532
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708	10 800	13 017	11 532
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ	2800	0	278	278
-ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ	2802		278	278
ДРУГИ ПРИХОДИ	3600	0	821	821
-РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)	3601		-23	-23
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	3611		17	17
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619		827	827
СЪБР. И ВНЕС. ДДС И ДР. ДАН. В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО)	3700	0	-2 939	-2 939
-ВНЕСЕН ДДС(-)	3701		-545	-545
-ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)	3702		-2 394	-2 394
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВ. ПОЛ. СУМИ	4500	480	4 686	4 686
-ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР. БЕЗВ. ПОЛ. СУМИ ОТ СТР.	4501	480	4 686	4 686
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		71 924	81 875	77 558
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		71 924	81 875	77 558
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ /НЕТО/	3100	27 099 680	29 128 951	21 245 329
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФ. ЗА ДЪРЖ. ДЕЙНОСТ ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+)	3111	27 099 680	27 524 138	20 644 156
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ	3118		1 050 789	122 407
	3120		0	-9 646
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 XXX-X	3128		554 024	488 412
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		27 099 680	29 128 951	21 245 329
III. ТРАНСФЕРИ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	0	236 070	236 070
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101		164 093	164 093
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102			0
-ТРАНСФ. ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-)	6105		71 977	71 977
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО)	6200	0	-5 483	-5 483
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202		-5 483	-5 483
ТРАНСФ. ОТ/ЗА ДЪРЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ И ДР. ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	6400	0	7 445	7 445
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6401		7 445	7 445
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	238 032	238 032
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ. М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	7600	0	0	-9 680
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0	0	-9 680
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):		27 171 604	29 448 858	21 551 239

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-16 904	-16 904	78 585
събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	8801		0	8 000
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-16 904	-16 904	70 585
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)	9300	-27 477	-27 477	-27 477
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА (+/-)	9310	-1 080	-1 080	-1 080
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С ПАСИВИ (+/-)	9339	-26 397	-26 397	-26 397
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	2 755 073	2 755 073	-523 593
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОД.ПЕРИОД (+)	9501	2 690 921	2 690 921	2 690 921
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД +/-	9502	16 904	16 904	16 904
остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9503	47 248	47 248	47 248
-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507		0	-3 231 360
НАЛ. В ЛВ. РУСТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА +/-	9508		0	-58
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509			-47 248
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		2 710 692	2 710 692	-472 485
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		29 882 296	32 159 550	21 078 754
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ				
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА	0100	187 000	187 000	105 812
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	0103	187 000	187 000	105 812
ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:		187 000	187 000	105 812
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	1300	10 286 000	10 286 000	8 123 526
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	5 000 000	5 000 000	3 854 692
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	2 700 000	2 700 000	2 209 768
-Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	2 420 000	2 420 000	1 942 203
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	166 000	166 000	116 863
- ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000	1 000	1 000	293
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		10 474 000	10 474 000	8 229 631
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	5 080 000	5 087 515	3 448 599
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	2 800 000	2 807 147	2 037 342
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	1 760 000	1 760 000	1 081 711
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	250 000	250 000	221 951
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	20 000	20 000	8 307
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	150 000	150 368	15 087
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409	100 000	100 000	84 198
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	2410			3
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	8 386 000	8 386 000	6 374 278
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	960 000	960 000	585 185
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ.	2702	310 000	310 000	215 931
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704	200 000	200 000	124 863
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	6 100 000	6 100 000	4 874 025
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	350 000	350 000	236 334
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	300 000	300 000	209 969
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	20 000	20 000	10 646
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	6 000	6 000	5 045
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	140 000	140 000	112 280
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ	2800	900 000	900 000	463 809
-ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ	2802	300 000	300 000	125 325
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГ. РИТЕЛНИ ВНОСКИ	2809	600 000	600 000	338 484
ДРУГИ ПРИХОДИ	3600	260 000	264 686	38 151
-РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)	3601		0	-514
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	3611		4 479	4 479
- ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	3612		207	304
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	260 000	260 000	33 882

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	3700	0	-7 357	-405 558
-ВНЕСЕН ДДС(-)	3701		-311	-338 835
-ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)	3702		-7 046	-66 723
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	4000	600 000	787 243	787 243
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СПРАДИ	4022	100 000	100 000	0
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА	4029			
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА	4030	60 000	60 000	3 426
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	440 000	627 243	783 817
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4100	156 000	156 000	153 689
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4500	0	32 659	32 659
-ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4501		32 659	32 659
-КАПИТАЛОВИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4503			
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА	4600	0	7 100	7 100
-ТЕК. ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	4610			
-ТЕК. ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ДР.МЕЖДУНАР.О-ЦИИ	4650		3 200	3 200
-други текущи помощи и дарения от чужбина	4670		3 900	3 900
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		15 382 000	15 613 846	10 899 970
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:		25 856 000	26 087 846	19 129 601
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ(НЕТО)	3100	3 252 500	5 252 500	3 892 509
- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕЙН.ЗА ОБЩ./+/ -ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ СУБС. ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)	3112	1 966 000	1 966 000	1 913 225
Възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120		0	-7 906
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		3 252 500	5 252 500	3 892 509
III. ТРАНСФЕРИ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	-66 400	-53 713	-17 713
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101	20 000	144 867	144 867
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-86 400	-198 580	-162 580
ТРАНСФ.М/У БЮДЖ.И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)	6200	-5 637 939	-5 637 939	-4 183 681
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6201			
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-5 637 939	-5 637 939	-4 183 681
ТРАНСФ. ОТ/ЗА ДЪРЖ.ПРЕДПРИЯТИЯ И ДР.ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	6400	0	19 758	19 758
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6401		19 758	19 758
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-5 704 339	-5 671 894	-4 181 636
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	7600	1 281 809	1 281 809	-1 096 126
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7800	0	0	0
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	7833			0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		1 281 809	1 281 809	-1 096 126
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		24 685 970	26 950 261	17 744 348
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ				
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ /НЕТО/ възстановени суми по временна финансова помощ (+)	7200	2 000	2 000	2 000
7202	2 000	2 000	2 000	2 000
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА -НЕТО(+/-)	8300	983 616	983 616	2 940 007
- получени краткосрочни заеми от банки в страната /+/ - погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ - получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8311	2 400 000	2 400 000	2 759 356
8321	-2 400 000	-2 400 000	-1 644 107	
8322	-730 440	-730 440	-547 830	
8371	5 000 000	5 000 000	328 191	
8377	5 000 000	5 000 000	328 191	
в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД				

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
- получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	3 548 191	3 548 191	3 220 000
в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД	8379	3 548 191	3 548 191	3 220 000
- погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	-5 699 526	-5 699 526	-699 526
в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД	8387	-5 699 526	-5 699 526	-699 526
- погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-1 134 609	-1 134 609	-476 077
в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД	8389	-1 134 609		
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА ДР. БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ И ФОНДОВЕ-НЕТО (+/-)	8800	0	221 455	159 276
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)	8803		221 455	159 276
ПРИВАТИЗАЦИЯ (+)	9000	566 969	566 969	288 898
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)	9300	-1 042 804	-1 199 466	-778 709
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА (+/-)	9310		0	220
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ-ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ-ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (-/+)	9336	-1 042 804	-1 199 466	-778 929
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С ПАСИВИ (+/-)	9339			
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	5 699 299	5 699 299	-184 982
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД +/-	9501	2 950 791	2 950 791	2 950 791
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ. ПО ВАЛ. С-КИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД +/-	9502	51	51	51
остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9503	2 922 084	2 922 084	2 922 084
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА +/-	9507			-3 004 622
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА +/-	9508			-3
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	-173 627	-173 627	-3 053 283
НАЛ. В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА +/-	9511	0	0	0
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		6 209 080	6 273 873	2 426 490
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ:		30 895 050	33 224 134	20 170 838
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		60 777 346	65 383 684	41 249 592

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласува,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо ра.

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Калева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"

ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ				
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
ДЪРЖ.И ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	1 117			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	0	19 847	291
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		7 000	0
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102		12 847	291
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	0	0
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201			
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	0	6 153	90
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		3 573	60
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		1 588	23
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		992	7
ИЗДРЪЖКА	1000	0	28 867	52
-МАТЕРИАЛИ	1015		24 667	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		4 000	52
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		200	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	0	54 867	433
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	1 439 623	1 376 706	957 200
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	713071	674259	424658
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102	726 552	702 447	532 542
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	28 860	88 319	78 580
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	28 860	28 589	18 854
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		43 673	43 669
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		10 376	10 376
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		5 681	5 681
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	260 917	264 375	241 895
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	189 557	153 601	149 949
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	70 290	70 290	64 196
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 070	40 484	27 750
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	1 729 400	1 729 400	1 277 675
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 729 400	1 784 267	1 278 108
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ				
2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ				
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ	2 2 239			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	25 668	25 107	14 722
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	25 668	25 107	14 722
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	61 750	62 294	15 947
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	61 750	61 330	14 983
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		750	750
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		214	214
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	4 646	5 143	4 456
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	3 114	2 803	2 350
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	1 232	1 364	1 364
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	300	976	742
ИЗДРЪЖКА	1000	47 246	46 766	11 172

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	750	270	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	4 000	4 000	1 529
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	10 000	10 300	1 555
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	12226	11926	7819
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1 000	1 000	269
-СБКО	1091	770	770	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	18 500	18 500	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	139 310	139 310	46 297
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	35 000	35 000	5 564
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	35 000	35 000	5 564
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		35 000	35 000	5 564
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	174 310	174 310	51 861
ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ:		174 310	174 310	51 861
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	2 5 282			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	21 948	21 613	12 393
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	21 948	21 613	12 393
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	30 060	31 195	24 357
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201	30 060	29 675	22 837
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 520	1 520
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208			
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	9 414	9 414	6 581
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	6 517	6 517	4 467
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	2 497	2 497	1 762
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ	580	400	400	352
ИЗДРЪЖКА	1000	35 976	35 176	10 286
-ХРАНА	1011	1 100	1 100	822
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	1 350	1 905	1 905
-МАТЕРИАЛИ	1015		369	369
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	22 398	20 674	7 082
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	200	200	108
-СБКО	1091	1 560	1 560	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	9 368	9 368	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	9 900	9 900	0
- придобиване на други дълготрайни материални активи	5219	9 900	9 900	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	107 298	107 298	53 617
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	2 5 283			
ИЗДРЪЖКА	1000	20 166	20 166	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	8 900	8 900	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	11 266	11 266	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	20 166	20 166	0
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ	2 5 284			
ИЗДРЪЖКА	1000	638 224	823 044	122 407
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	618 289	758 715	122 407
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		45 016	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	19 935	19 313	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	638 224	823 044	122 407
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	571 250	1 011 503	187 692
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	145 500	571 216	0
- изграждане на инфраструктурни обекти	5206	145 500	571 216	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		716 750	1 582 719	187 692
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	1 354 974	2 405 763	310 099
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.:		1 482 438	2 533 227	363 716
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		1 656 748	2 707 537	415 577

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ				
ДЕЙНОСТ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ	3311			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	3 120 345	3 076 169	2 712 209
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	3 120 345	3 076 169	2 712 209
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	182 330	182 330
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		115 019	115 019
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		51 454	51 454
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		15 857	15 857
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	640 500	603 259	572 047
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	389 419	326 461	314 979
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	85 078	83 381	74 508
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	149 777	146 616	135 805
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	16 226	46 801	46 755
ИЗДРЪЖКА	1000	1 383 023	1 304 119	218 873
-ХРАНА	1011		48 219	48 219
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		36 820	34 719
-МАТЕРИАЛИ	1015		19 285	19 285
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1020		37 585	13 443
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		103 207	103 207
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	1 383 023	1 059 003	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		118 867	50 020
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	70 000	0	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	70 000	0	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	5 213 868	5 284 744	3 735 479
ПЛП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	3 318			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	104 247	113 575	75 519
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	104 247	113 575	75 519
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	8 270	4 713
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		6 510	4 223
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		300	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 460	490
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	23 039	26 714	16 675
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	11 999	12 639	7 863
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	4 483	5 091	3 164
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	5 004	5 817	3 752
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 553	3 167	1 896
ИЗДРЪЖКА	1000	86 984	76 253	26 779
-ХРАНА	1011		14 080	7 406
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		8 638	5 296
-МАТЕРИАЛИ	1015		15227	13382
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		2 688	695
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		815	
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	86984	34805	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	214 270	224 812	123 686
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	3 322			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	6 611 337	6 942 341	4 809 279
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	6 611 337	6 942 341	4 809 279
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	577 399	435 143
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		67 648	65 589
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		359 786	262 714
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		105 655	74 189
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		44 310	32 651
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	1 418 714	1 526 783	1 038 907
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	825 247	789 207	538 796

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	243 297	261 848	173 474
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	315 943	338 773	236 224
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	34 227	136 955	90 413
ИЗДРЪЖКА	1000	3 354 746	2 422 312	1 301 394
-ХРАНА	1011		196 403	116 148
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		971	420
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		48 309	17 221
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		236 751	194 720
-МАТЕРИАЛИ	1015		189 947	166 920
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		605 900	395 087
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		301 178	256 042
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		164 500	128 095
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		19 292	11 798
- краткосрочни командировки в чужбина	1052		1 410	-2 244
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		15 693	3 672
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		37 849	2 908
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		4 843	3 715
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	3 354 746	599 266	6 892
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	34 331	31 947
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		3 571	3 571
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		30 760	28 376
СТИПЕНДИИ	4000	389 155	440 400	95 432
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	11 773 952	11 943 566	7 712 102
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		89 994	89 994
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	41 390	90 613	86 932
- придобиване на компютри и хардуер	5201		14 804	11 123
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41 390	53 522	53 522
- изграждане на инфраструктурни обекти	5206		22 287	22 287
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	0	60	60
- придобиване на програмни продукти и лицензи	5301		60	60
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		41 390	180 667	176 986
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	11 815 342	12 124 233	7 889 088
СПОРТНИ УЧИЛИЩА	3324			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	186 540	259 210	149 619
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	186 540	259 210	149 619
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	13 687	12 086
- ИЗПЛАЩЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		11 531	10 641
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		656	656
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 500	789
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	40 192	56 140	30 993
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	23 251	28 480	15 835
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	6 988	9 480	5 099
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	8 954	12 520	6 981
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	999	5 660	3 078
ИЗДРЪЖКА	1000	211 654	103 973	86 650
-ХРАНА	1011		7 000	3 255
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		2 090	2 090
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		2 100	74
-МАТЕРИАЛИ	1015		10 500	10 217
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		15 000	13 878
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		17 528	13 309
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		43 621	43 621
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		1 000	206
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 000	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		4 079	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	211 654	55	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	1 400	1 323
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		1 400	1 323

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
СТИПЕНДИИ	4000	5 589	12 474	8 446
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	0	0	
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	0	100	100
- придобиване на програмни продукти и лицензи	5301		100	100
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	100	100
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	443 975	446 984	289 217
ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ	3326			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	43 786	45 000	28 573
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	43 786	45 000	28 573
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	2 000	1 571
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 800	1 453
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		200	118
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	8 747	11 240	7 107
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	5 477	7 000	4 565
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	953	1 500	739
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	2 102	2 400	1 625
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	215	340	178
ИЗДРЪЖКА	1000	44 705	17 335	14 461
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		760	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		200	100
-МАТЕРИАЛИ	1015		500	482
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		12 273	12 273
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		1 841	1 566
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		500	40
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	44 705	1 261	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	22	15
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		22	15
СТИПЕНДИИ	4000	2 129	868	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	99 367	76 465	51 727
ОБЩЕЖИТИЯ	3332			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	79 304	86 780	56 681
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	79 304	86 780	56 681
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	9 432	7 696
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		4 468	4 357
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		3 264	2 862
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		1 000	310
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		700	167
ВЪДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	16 187	19 910	10 645
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	9 911	12 230	6 064
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	2 072	2 040	1 204
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	3 806	4 780	2 827
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	398	860	550
ИЗДРЪЖКА	1000	88 122	62 559	59 888
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		1 260	1 260
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		390	37
-МАТЕРИАЛИ	1015		31 344	31 150
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		16 837	16 669
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		4 936	4 561
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		6 211	6 211
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		300	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		606	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	88 122	675	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	443	443
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		443	443
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	0	20 624	20 624
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	183 613	199 748	155 977

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	3337			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	28 743	67 893	67 893
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	28 743	67 893	67 893
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	4 316	4 316
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		4 011	4 011
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		305	305
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	19 473	15 826	15 826
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	10 486	8 383	8 383
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	3 100	2 501	2 501
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	4 415	3 747	3 747
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 472	1 195	1 195
ИЗДРЪЖКА	1000	0	381	272
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		381	272
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	48 216	88 416	88 307
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	3389			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	0	15 299	15 299
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		15 299	15 299
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	252	252
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		252	252
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	0	2 360	2 360
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		1 511	1 511
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		635	635
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		214	214
ИЗДРЪЖКА	1000	0	31 390	31 390
-МАТЕРИАЛИ	1015		5 944	5 944
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		10 379	10 379
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		12 876	12 876
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		515	515
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 676	1 676
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	3 067	3 067
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		2 855	2 855
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		212	212
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	52 368	52 368
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:		18 018 651	18 497 770	12 385 849
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И СЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	4 431			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	1 086 648	1 075 146	698 646
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	1 086 648	1 075 146	698 646
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	51 395	64 736	31 674
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		13 341	13 341
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	51 395	43 087	10 025
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		8 308	8 308
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	200 213	200 546	127 774
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	124 174	124 418	80 236
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	3 530	3 530	1 087
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	52 159	52 248	34 669
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	20 350	20 350	11 782
ИЗДРЪЖКА	1000	883 968	883 968	1 271
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	883 968	883 968	1 271
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	2 222 224	2 224 396	859 365
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА	4 437			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	368 004	368 004	241 786
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	368 004	368 004	241 786
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	30 880	32 563	6 075

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		4 640	4 640
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	30 880	26 735	247
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 188	1 188
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	66 609	66 609	43 842
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	45 845	45 845	28 429
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	17 664	17 317	11 966
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 100	3 447	3 447
ИЗДРЪЖКА	1000	551 833	546 564	20 322
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	1 724	2 413	2 413
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	8 280		
-МАТЕРИАЛИ	1015	1 824	6 346	6 346
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	2 173	11 059	11 059
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	550	60	60
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		444	444
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	11 040		
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	526 242	526 242	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	1 017 326	1 013 740	312 025
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	1 964	1 964
- придобиване на компютри и хардуер	5201		1 964	1 964
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	1 017 326	1 015 704	313 989
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		3 239 550	3 240 100	1 173 354
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ				
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ				
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	5 3 526			
ИЗДРЪЖКА	1000	207 477	207 477	128 925
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	171 900	171 900	128 925
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	35 577	35 577	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	207 477	207 477	128 925
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	207 477	207 477	128 925
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР	5 3 529			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	55 920	44 342	37 508
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	55 920	44 342	37 508
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	1 800	2 719	1 514
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	1 500	1 500	295
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		725	725
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	300	299	299
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		195	195
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	10 286	8 463	6 367
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	6 348	5 009	3 680
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	2 738	2 254	1 835
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 200	1 200	852
ИЗДРЪЖКА	1000	14 444	37 266	30 998
-ХРАНА	1011	2 720	9 722	9 722
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	150	475	475
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	1 620		
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		22	22
-МАТЕРИАЛИ	1015	1 500	1 505	1 505
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	3 636	13 038	13 038
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	2 840	5 669	5 669
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	50	351	351
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	250	216	216
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	1 678		
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		6 268	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	60	34	34
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		15	15

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	60	19	19
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	5 214	5 709	2 343
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	5 214	5 709	2 343
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	87 724	98 533	78 764
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	5 3 530			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	119 172	139 193	81 293
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	119 172	139 193	81 293
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	2 480	4 898	3 613
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	480	937	937
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 460	1 460
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	2 000	1 845	560
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		656	656
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	22 223	26 026	15 119
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	12 386	14 592	8 444
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	600	600	157
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	5 737	6 746	4 299
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 500	4 088	2 219
ИЗДРЪЖКА	1000	441 570	510 986	361 196
-ХРАНА	1011	35 500	33 537	25 171
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	2 100	2 089	1 665
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	3 780	3 310	2 215
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		200	200
-МАТЕРИАЛИ	1015	9 000	44 732	44 732
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	17 900	24 423	19 246
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	369 055	338 250	266 151
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		741	741
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	300	601	554
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	360	521	521
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		61 402	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091	3 575	1 180	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	800	1 853	1 557
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	800	1 853	1 557
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	28 988	31 760	6 598
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	28 988	31 760	6 598
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	615 233	714 716	469 376
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	6 000	7 695	1 695
- придобиване на компютри и хардуер	5201		1 695	1 695
- придобиване на стопански инвентар	5205	6 000	6 000	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	621 233	722 411	471 071
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	5 3 532			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	60 807	60 807
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	201		59 622	59 622
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		710	710
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		475	475
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	0	11 170	11 170
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		6 901	6 901
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		3 036	3 036
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		1 233	1 233
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	71 977	71 977
НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	5 3 534			
ИЗДРЪЖКА	1000	32 633	32 633	18 030
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		27	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	24040	24013	18030
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	8 593	8 593	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	32 633	32 633	18 030
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	32 633	32 633	18 030

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
Преходни жилища	5 3 535			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	28 644	28 644	12 864
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	28 644	28 644	12 864
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	510	759	291
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		249	249
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	510	468	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		42	42
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	5 185	5 185	2 408
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	3 190	3 190	1 429
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	1375	1375	709
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	620	620	270
ИЗДРЪЖКА	1000	22 171	21 922	12 276
-ХРАНА	1011	8 350	8 350	6 851
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	200	200	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	900	900	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	3 500	3 500	724
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	5 784	5 784	3 544
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	2 100	2 071	1 128
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	0	29	29
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	859	610	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	478	478	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	56 510	56 510	27 839
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ	5 3 540			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	412 428	412 015	284 644
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	412 428	412 015	284 644
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	23 112	28 407	7 187
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		5 295	5 295
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	23 112	21 525	305
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 587	1 587
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	74 650	74 650	50 440
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	50 053	50 053	33 272
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	19 797	19 797	13 984
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	4 800	4 800	3 184
ИЗДРЪЖКА	1000	438 059	430 532	264 464
-ХРАНА	1011	154 500	153 229	84 537
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	2 500	2 050	1 129
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	11 880	9 720	1 760
-МАТЕРИАЛИ	1015	21790	18936	13253
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	185 958	193 920	131 830
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	41 499	37 958	28 470
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	2 560	2 560	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1 000	1 262	742
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1052		168	168
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	4 000	3 502	1 037
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	12 372	5 689	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ	1092		1 538	1 538
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	948 249	945 604	606 735
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 800	1 700	288
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	300	67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 500	1 400	221
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	14 892	17 637	2 745
придобиване на компютри и хардуер	5201		2 745	2 745
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	14 892	14 892	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	964 941	964 941	609 768
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.	5 3 541			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	466 812	454 538	285 780
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	466 812	454 538	285 780

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	7 297	13 224	12 681
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	1 800	1 698	1 155
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		5 442	5 442
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	5 497	4 717	4 717
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 367	1 367
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	84 692	82 501	51 894
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	55 920	54 310	33 031
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	22472	21891	14221
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	6 300	6 300	4 642
ИЗДРЪЖКА	1000	368 188	362 766	336 088
-ХРАНА	1011	149 900	122 035	96 678
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	1 800	1 800	1 095
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	13 860	610	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	21 300	9 657	9 657
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	123 924	192 943	192 943
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	41 200	33 390	33 384
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	1 600		
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	600	1 119	1 119
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 212	1 212
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	14 004		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 000	660	660
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	800	593	593
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	67	67
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	14 300	7 150
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		14 300	7 150
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	927 989	927 989	694 253
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА	5 3 546			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	266 904	218 233	154 906
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	266 904	218 233	154 906
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	5 869	16 837	14 758
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		3 245	3 245
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	5 869	12 348	10 269
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 244	1 244
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	49 809	61 713	30 851
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	31 998	38 806	17 512
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	1 500	2 312	2 312
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	12 811	16 017	8 096
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 500	4 578	2 931
ИЗДРЪЖКА	1000	270 382	152 018	119 507
-ХРАНА	1011	29 900	29 320	28 623
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	2 500	2 779	2 779
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	7 920	1 077	1 077
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		76	76
-МАТЕРИАЛИ	1015	8 200	8 827	8 827
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	9 205	44 158	44 158
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	3 500	30 918	30 918
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	300	1 299	1 299
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	1 800	1 693	1 693
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	8 008		
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ	1092		57	57
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	199 049	31 814	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 250	1 528	1 528
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	750	660	660
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 500	868	868

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	125 274	117 354	10 397
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	125 274	117 354	10 397
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	825	825
- придобиване на компютри и хардуер	5201		825	825
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	720 488	568 508	332 772
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	5 3 548			
ИЗДРЪЖКА	1000	48 219	48 219	36 090
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	48 120	48 120	36 090
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	99	99	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	48 219	48 219	36 090
ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ	5 3 550			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	101 916	101 916	57 833
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	101 916	101 916	57 833
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	5 400	6 488	2 654
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	3 600	3 600	883
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 088	1 088
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	1 800	1 253	136
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		547	547
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	18 844	18 844	10 624
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	11 322	11 322	6 343
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	5 022	5 022	2 975
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	2 500	2 500	1 306
ИЗДРЪЖКА	1000	249 514	248 426	105 548
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	500	500	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	2880	2880	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	2500	2500	227
-МАТЕРИАЛИ	1015	14 500	14 500	8 872
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	12 000	12 000	5 229
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	119 493	119 362	88 700
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	3 000	3 000	1 348
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1 800	1 800	1 041
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		131	131
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	3 057	1 969	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	89 784	89 784	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	375 674	375 674	176 659
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	375 674	375 674	176 659
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	5 3 551			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	94 380	94 380	64 900
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	94 380	94 380	64 900
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	8 100	9 250	6 043
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	6 000	6 000	4 077
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 150	1 150
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	2 100	1 364	80
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		736	736
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	19 365	19 365	12 443
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	10 599	10 599	6 467
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552	1 620	1 620	1 083
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	4 746	4 746	3 310
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	2 400	2 400	1 583
ИЗДРЪЖКА	1000	380 877	379 727	149 237
-ХРАНА	1011	17 500	17 500	7 195
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	1 000	1 000	27

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	2520	2520	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	2000	2000	337
-МАТЕРИАЛИ	1015	11 460	11 460	5 642
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	26 173	26 173	13 683
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	17 775	170 000	120 959
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	800	800	168
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	2 500	2 500	1 226
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	2 831	1 681	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	296 318	144 093	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 800	2 800	442
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 800	1 800	67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 000	1 000	375
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		505 522	505 522	233 065
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	48 960	48 960	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1 168	1 168	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 168	1 168	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		50 128	50 128	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	555 650	555 650	233 065
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	5 3 554			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	167 004	167 004	99 466
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	167 004	167 004	99 466
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	4 042	5 942	4 020
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	2 030	2 030	1 330
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 900	1 900
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	2 012	1 307	85
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		705	705
Задължит. осигурителни вноски от работодател	500	30 452	30 452	18 314
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	19 163	19 163	11 012
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	8 089	8 089	5 138
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 200	3 200	2 164
ИЗДРЪЖКА	1000	175 334	173 524	134 827
-ХРАНА	1011	45 360	40 206	31 065
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	1 900	1 008	808
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	4 860	1 260	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	9 200	5 994	4 307
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	25 206	36 496	29 817
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	83 110	87 269	67 677
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	600	668	618
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		535	535
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	5 010		
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	88	88	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	350	260	260
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	120	67	67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	230	193	193
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	377 182	377 182	256 887
ЛИЧЕН АСИСТЕНТ	5 3 562			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	69 786	69 786
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201		62 222	62 222
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		7 564	7 564
Задължит. осигурителни вноски от работодател	500	0	11 292	11 292
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		6 878	6 878
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		3 046	3 046
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		1 368	1 368
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	81 078	81 078

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА	5 3 589			
ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4200	2 665	326 942	281 003
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219	2 665	326 942	281 003
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	2 665	326 942	281 003
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:		4 978 385	5 415 724	3 498 181
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		4 978 385	5 415 724	3 498 181
7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ				
2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ				
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	7 2 713			
ИЗДРЪЖКА	1000	27 617	53 262	19 344
- храна	1011		1 269	1 269
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		518	518
-МАТЕРИАЛИ	1015		9 805	9 804
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		5 824	5 823
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		1 930	1 930
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	27 617	33 916	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	27 617	53 262	19 344
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		27 617	53 262	19 344
ГРУПА 3 КУЛТУРА				
ЧИТАЛИЩА	7 3 738			
СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	4500	666 240	666 240	515 022
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	666 240	666 240	515 022
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	666 240	666 240	515 022
МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р	7 3 739			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	845 206	824 279	517 828
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	845 206	824 279	517 828
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	29 866	54 929	48 654
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	18 000	33 169	32 360
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		9 425	9 425
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	11 866	10 466	5 000
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 869	1 869
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	151 315	147 733	94 285
СИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	100 606	98 135	60 825
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	41 609	39 847	25 704
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	9 100	9 751	7 756
ИЗДРЪЖКА	1000	224 673	250 054	208 159
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	16 800	25 257	25 257
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	9 300	12 275	7 291
-МАТЕРИАЛИ	1015	40 500	45 349	44 971
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	58 000	74 356	65 026
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	62 887	65 030	53 671
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	3 044	11 551	11 325
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1052		365	365
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	480	253	253
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091	25 012	15 518	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092			
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	8 650	100	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11 120	9 426	9 426
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		174	174
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	11 120	9 252	9 252
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	1 262 180	1 286 421	878 352

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1 500	5 159	4 460
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 500	2 327	1 652
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		2 832	2 808
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		1 500	5 159	4 460
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	1 263 680	1 291 580	882 812
БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР	7 3 751			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	328 998	316 131	201 012
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	328 998	316 131	201 012
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	2 000	9 650	9 650
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	2 000	4 764	4 764
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		3 743	3 743
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 143	1 143
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	59 549	53 735	37 045
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	37 757	31 943	22 462
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	15 792	15 792	10 252
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	6 000	6 000	4 331
ИЗДРЪЖКА	1000	102 923	112 603	102 114
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	7 050	384	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	10 853	10 132	10 132
-МАТЕРИАЛИ	1015	8 000	26 398	26 398
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	40 000	57 445	57 445
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	22 650	9 867	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	4 500	3 952	3 714
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1052		3 103	3 103
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 287	1 287
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091	9 870		
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		35	35
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	500	449
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		67	67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	433	382
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	493 970	492 619	350 270
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201			
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	0	1 351	1 351
програмни продукти	5301		1 351	1 351
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		493 970	493 970	351 621
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	493 970	493 970	351 621
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	7 3 759			
ИЗДРЪЖКА	1000	20 800	20 800	20 800
УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	20 800		
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		20 800	20 800
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	20 800	20 800	20 800
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:		2 444 690	2 472 590	1 770 255
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕИНОСТИ:		2 472 307	2 525 852	1 789 599
8.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ				
3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ				
ДР.ДЕИНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА,ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.	8 3 849			
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	4300	0	201 045	178 707
- ЗА ТЕКУЩА ДЕИНОСТ	4301		201 045	178 707
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	0	201 045	178 707
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:		0	201 045	178 707
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ		0	201 045	178 707
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ:		32 095 041	34 372 295	20 719 375

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ				
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
ИЗДРЪЖКА	1 122			
- ХРАНА	1011		800	733
- МЕДИКАМЕНТИ	1012		174	174
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013			
- МАТЕРИАЛИ	1015	288 520	222 762	152 494
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	329 700	307 391	232 354
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	1 287 700	957 208	860 591
- ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	60 400	72 583	63 991
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	44 030	42 393	22 150
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1052	20 000	16 001	7 860
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	12 200	12 268	8 160
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		17 836	17 836
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	60 000	30 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97 600	67 812	34 622
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		12 581	6 541
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	97 600	55 231	28 081
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		16 688	16 688
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	2 200 150	1 763 916	1 417 653
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	15 000	18 920	17 630
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	27 020	14 713
придобиване на компютри и хардуер	5201		10 570	4 091
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		11 850	6 062
придобиване на стопански инвентар	5205		4 600	4 560
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	0	180 000	0
програмни продукти	5301		180 000	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		15 000	225 940	32 343
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	2 215 150	1 989 856	1 449 996
ОБЩНСКИ СЪВЕТИ				
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	252 624	206 791	173 952
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	252 624	206 791	173 952
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	4 000	4 629	4 629
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	4 000	4 407	4 407
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		148	148
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		74	74
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	49 726	34 342	25 698
- ИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	28 600	17 216	15 976
- ПРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	16 126	12 126	6 813
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	5 000	5 000	2 909
ИЗДРЪЖКА	1000	101 800	159 447	158 957
- МАТЕРИАЛИ	1015	16 000	13 663	13 663
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	40 000	39 666	39 666
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	40 000	93 166	93 166
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	4 000	10 707	10 468
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1052		1 545	1 545
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	700	700	449
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1098	1 100		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	67	67	67
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	67	67	67
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		740	740
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	408 217	406 016	364 043
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		2 623 367	2 395 872	1 814 039

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ				
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ	2 5 284			
ИЗДРЪЖКА	1000	50 000	35 537	25 048
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	50 000	35 537	25 048
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	50 000	35 537	25 048
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		50 000	35 537	25 048
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ				
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ	3 311			
ИЗДРЪЖКА	1000	1 634 000	1 620 747	1 400 638
-ХРАНА	1011	590 000	593 599	581 599
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	1 000	917	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		5 304	5 304
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	5 000	3 560	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	90 000	97 161	74 874
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	650 000	591 418	460 700
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	200 000	209 506	187 814
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		69 028	69 028
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	3 000	2 857	1 674
- краткосрочни командировки в чужбина	1052			
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	35 000	24 430	18 644
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ	1092		1 001	1 001
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1098	60 000	21 966	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 000	6 277	3 277
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		103	103
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3 000	6 174	3 174
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	84 000	119 364	13 824
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	50 000	26 705	26 705
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	50 000	20 774	20 774
придобиване на стопански инвентар	5205		5 931	5 931
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	1 771 000	1 773 093	1 444 444
СТОЛОВЕ	3 336			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	89 184	85 539	69 428
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	89 184	85 539	69 428
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	2 295	2 295
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 258	1 258
- от заплащания за персонала, с характер на възнаграждение	208		348	348
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		689	689
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	15 875	15 693	12 219
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	11 130	10 731	8 275
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	4 281	4 281	3 326
ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	464	681	618
ИЗДРЪЖКА	1000	57 626	57 608	42 793
-ХРАНА	1011		4 000	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	1 950	1 950	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	9 000	8 272	5 767
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	35 000	27 458	22 568
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	7 000	12 295	11 881
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		2 197	2 197
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		170	156
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	2 000	718	224
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	2 676	548	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	400	15
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	400	15
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	1 650	1 650
придобиване на стопански инвентар	5205		1 650	1 650
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	163 185	163 185	128 400
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	163 185	163 185	128 400

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	3 337			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	86 541	11 541	10 945
- за персонала по извънтрудови правоотношения	202	86 541	11 541	10 945
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	9 541	2 341	1 207
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	4 608	1 608	796
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	3 116	616	394
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 817	117	17
ИЗДРЪЖКА	1000	263 132	134 062	91 180
-ХРАНА	1011	11 632	2 632	1 120
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	1 650	1 650	0
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	600	600	377
-МАТЕРИАЛИ	1015	24 732	15 732	10 297
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	58 000	40 743	35 560
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	142 518	48 712	38 892
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1 000	1 000	700
- краткосрочни командировки в чужбина	1052			
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	8 000	8 000	4 234
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091			
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	15 000	14 993	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7 620	7 620	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	7 620	7 620	0
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			
изграждане на инфраструктурни обекти	5206			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	366 834	155 564	103 332
Международни програми и споразумения, дарения и по	3 388			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	340	340
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		340	340
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	340	340
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	3 389			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	78 977	77 887	40 981
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	78 977	77 887	40 981
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	2 293	2 293
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		1 141	1 141
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		661	661
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		491	491
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	14 058	12 855	7 832
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	9 856	8 006	4 571
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	3 791	3 791	2 203
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	411	1 058	1 058
ИЗДРЪЖКА	1000	237 369	232 862	91 903
-ХРАНА	1011			
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	1 500	1 500	978
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	6 000	6 000	877
-МАТЕРИАЛИ	1015	35 000	33 722	16 129
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	500	1 612	265
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	55 000	54 499	49 381
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	1 000	15 315	14 899
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	15 000	11 121	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	2 369	2 369	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕГЕНИЯ	1092		51	51
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	121 000	106 673	9 323
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 000	5 040	40
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		40	40
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5 000	5 000	0
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		54 559	54 471

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	3 967	3 967
придобиване на компютри и хардуер	5201		2 040	2 040
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		1 927	1 927
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	335 404	389 463	201 487
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:		2 636 423	2 481 645	1 878 003
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
ДЕТСКИ ЯСЛИ	4 431			
ИЗДРЪЖКА	1000	495 650	492 207	342 755
-ХРАНА	1011	210 000	196 451	139 610
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	1 000	900	222
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	22 800	11 526	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	30 000	28 941	23 435
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	185 000	187 108	117 036
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	45 000	35 600	31 278
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		28 996	28 996
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	350	230	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	1 500	2 072	1 796
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		383	382
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 000	4 443	3 719
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		134	134
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 000	4 309	3 585
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	496 650	496 650	346 474
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	496 650	496 650	346 474
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	4 469			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	4 283	4 283
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		4 283	4 283
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	172	172
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		172	172
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	0	4 455	4 455
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	26 326	26 326
придобиване на сгради	5202		26 326	26 326
изграждане на инфраструктурни обекти	5206			
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	0	-123 120	-123 120
програмни продукти	5301			
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309		-123 120	-123 120
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	-96 794	-96 794
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	-92 339	-92 339
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		496 650	404 311	254 135
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ				
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ				
ДОМАШЕН СОЦ.ПАТРОНАЖ,ТРАП.И ДР.СОЦ.УСЛ.	5 3 524			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	323 184	323 184	177 105
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	323 184	323 184	177 105
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	18 770	22 421	8 512
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		3 651	3 651
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	208	18 770	17 147	3 238
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 623	1 623
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	58 496	58 496	35 246
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	39 683	39 683	22 440
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	15 513	15 513	9 806
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 300	3 300	3 000
ИЗДРЪЖКА	1000	345 746	342 095	172 772
-ХРАНА	1011	250 000	250 000	117 249

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	200	200	54
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	8 250	7 882	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	15 000	13 650	8 767
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	37 000	37 763	26 119
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	23 000	22 086	17 364
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		1 869	1 869
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	100	100	20
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	2 500	2 500	1 330
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	9 696	6 045	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 200	1 200	464
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	850	850	335
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	350	350	129
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	747 396	747 396	394 099
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.СОЦ.У-ГИ	5 3 525			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	292 764	292 116	190 411
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	292 764	292 116	190 411
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	21 425	11 269	5 107
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		3 624	3 624
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	21 425	6 566	405
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		1 079	1 078
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	52 991	53 023	34 976
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	34 238	33 960	22 451
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	14 053	14 150	9 685
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	4 700	4 913	2 840
ИЗДРЪЖКА	1000	107 183	116 213	55 751
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	8 100	7 370	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	20 000	16 877	5 071
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	45 000	46 187	30 236
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	25 000	26 216	19 451
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		14 582	459
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		534	534
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	8 783	4 147	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	300	300	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	474 363	472 621	286 245
-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	0		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	26 442	1 742
придобиване на компютри и хардуер	5201		1 742	1 742
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		24 700	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	26 442	1 742
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	474 363	499 063	287 987
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	5 3 532			
ИЗДРЪЖКА	1000	18 000	14 208	2 159
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	5 000	5 000	319
-МАТЕРИАЛИ	1015	3 000	3 000	1 298
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	10000	5901	363
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		307	179
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	18 000	14 208	2 159
ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕИНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА	5 3 589			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	128 940	128 940	67 852
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	128 940	128 940	67 852
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	10 700	16 235	9 119
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		4 323	2 882
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 212	1 212
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	10 700	10 087	4 412
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		613	613
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	23 338	23 815	12 673

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	14 649	14 879	7 399
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	6 189	6 345	3 672
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	2 500	2 591	1 602
ИЗДРЪЖКА	1000	60 068	55 128	21 911
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	2 100	2 100	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	12 000	9 872	5 488
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	40 000	38 269	15 988
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	600	600	304
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		131	131
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	3 868	2 656	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	1 500	1 500	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901			0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	2 128	2 128
придобиване на компютри и хардуер	5201		2 128	2 128
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	223 046	226 246	113 683
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		1 462 805	1 486 913	797 928
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		1 462 805	1 486 913	797 928
6. ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОЛАЗВ.НА ОКОЛНАТА СРЕДА				
ГРУПА 1. ЖИЛИЩНО СТРОИТ.БКС				
ВОДОСНАБД.И КАНАЛИЗАЦИЯ	6 1 603			
ИЗДРЪЖКА	1000	114 340	84 766	58 784
-МАТЕРИАЛИ	1015	6 700	5 852	2 141
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	78 510	57 493	47 404
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	26 130	18 420	9 238
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	1 000	1 000	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		1	1
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	2 000	2 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		262	262
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		262	262
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	11 880	11 880	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	11 880	11 880	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	126 220	96 908	59 046
СВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ	6 1 604			
ИЗДРЪЖКА	1000	2 006 300	1 823 242	1 595 648
-МАТЕРИАЛИ	1015		902	902
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	1 326 300	1 182 312	954 787
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	680 000	639 687	639 687
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		341	272
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	2 006 300	1 823 242	1 595 648
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДР. НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	6 1 606	200	4 224	4 224
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		4 224	4 224
ИЗДРЪЖКА	1000	500 000	1 076 999	1 071 331
-МАТЕРИАЛИ	1015		13 998	8 330
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	500 000	1 063 001	1 063 001
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	500 000	1 081 223	1 075 555
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	0	910 059	910 059
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1 131 847	2 286 611	1 023 521
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1 131 847	2 286 611	1 023 521
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	1 631 847	4 277 893	3 009 135

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ДР.ДЕИИ.ПО ЖИЛ.СТР. И РЕГИОН.РАЗВИТИЕ	6 1 619			
ИЗДРЪЖКА	1000	180 000	373 265	372 731
-МАТЕРИАЛИ	1015		17 244	17 244
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	180 000	327 212	326 678
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030		28 659	28 659
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		150	150
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	3 060	3 060
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		3 060	3 060
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	180 000	376 325	375 791
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	135 000	6 944	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	4 300	140 600	56 515
придобиване на стопански инвентар	5205		1 300	1 205
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	4 300	139 300	55 310
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	50 000	50 000	0
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	50 000	50 000	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		189 300	197 544	56 515
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999	369 300	573 869	432 306
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		4 133 667	6 771 912	5 096 135
ГРУПА 2. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА				
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	6 2 622			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	46 000	44 500	23 486
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	46 000	44 500	23 486
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	3 000	4 500	1 491
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	2 000	2 000	0
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 100	1 100
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	1 000	1 000	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		400	391
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	8 800	8 800	4 599
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	5 100	5 100	2 554
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	2 300	2 300	1 354
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 400	1 400	691
ИЗДРЪЖКА	1000	186 890	311 274	258 560
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	600	600	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	107 910	99 211	62 390
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	11 000	6 444	96
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	66 000	195 293	194 433
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030		8 346	1 641
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	1 380	1 380	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	606	606
придобиване на компютри и хардуер	5201		606	606
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999	244 690	369 680	288 742
ЧИСТОТА	6 2 623			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	863 240	1 098 708	700 398
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	863 240	1 098 708	700 398
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	104 530	135 827	107 668
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	100 530	112 390	87 293
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		13 821	13 820
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	4 000	4 351	1 687
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		5 265	4 868
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	158 983	203 153	127 851
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	100 247	125 502	82 992
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	41 546	53 005	34 594
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	17 190	24 646	10 265
ИЗДРЪЖКА	1000	6 391 144	6 025 208	3 215 970
-ХРАНА	1011			
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	300	300	232
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	22 125	22 500	1 454
-МАТЕРИАЛИ	1015	200 400	253 252	158 930
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	265 150	298 637	146 761
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	5 831 566	5 372 606	2 892 716
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030	38 700	38 600	11 063

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		326	326
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	7 000	7 396	3 414
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	25 903	31 591	1 074
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21 900	22 243	11 423
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	11 500	12 777	8 174
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	10 400	9 466	3 249
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	4600		24 658	24 658
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ	9999	7 539 797	7 509 797	4 187 968
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	34 800	64 800	33 895
- придобиване на транспортни средства	5204		19 800	19 800
- придобиване на стопански инвентар	5205	34 800	45 000	14 095
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		34 800	64 800	33 895
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	7 574 597	7 574 597	4 221 863
МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА	6 2 628			
ИЗДРЪЖКА	1000	300 000	135 115	76 237
-МАТЕРИАЛИ	1015		22 045	22 045
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		1 346	1 346
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		52 846	52 846
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	300 000	58 878	0
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		79 682	57 392
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	11 473	96 676	41 554
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		30 203	16 586
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	11 473	66 473	24 968
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	311 473	311 473	175 183
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТР. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	6 2 629			
ИЗДРЪЖКА	1000	275 400	18 778	13 455
-МАТЕРИАЛИ	1015		3 698	3 698
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	275 400	15 080	9 757
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		10 000	3 999
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	4 508	4 508
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		4 508	4 508
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	14 508	8 507
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	275 400	33 286	21 962
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		8 406 160	8 289 036	4 707 750
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БКС		12 539 827	15 060 948	9 803 885
7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ				
1. ГРУПА ПОЧИВНО ДЕЛО				
Д-СТИ ПО ПОЧ.ДЕЛО И СОЦ. ОТДИХ	7 1 701			
ИЗДРЪЖКА	1000	16 000	16 000	11 785
-МАТЕРИАЛИ	1015	1 000	1 000	0
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	4 000	6 529	5 495
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	10 000	7 467	6 286
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030	1 000	1 000	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ	1092		4	4
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	300	214
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	300	214
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	16 300	16 300	11 999
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		16 300	16 300	11 999
2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ				
СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	7 2 714			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	172 778	172 323	112 791
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	172 778	172 323	112 791
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	15 040	22 596	10 906
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	10 000	12 736	6 086
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		4 754	4 754
-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	5 040	5 040	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		66	66
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	31 737	31 706	20 819
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	20 569	19 914	13 214
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	8 490	8 551	5 642
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	2 678	3 241	1 963
ИЗДРЪЖКА	1000	829 384	731 909	415 449
-ХРАНА	1011		2 046	2 046
-МЕДИКАМЕНТИ	1012	3 200	3 200	53
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	3 600	2 546	1 586
-МАТЕРИАЛИ	1015	69 000	91 957	68 725
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	193 200	181 892	104 015
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	151 500	237 172	204 273
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		22 273	20 835
- краткосрочни командировки в чужбина	1052		2 960	2 960
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	15 000	15 635	10 269
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	5 184	3 654	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		347	347
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	388 700	168 227	340
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 308	9 983	8 834
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		47	47
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 308	9 936	8 787
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500		70 000	50 000
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ	9999	1 050 247	1 038 517	618 799
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	784 814	819 767	800 463
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3 500	8 210	5 696
- придобиване на стопански инвентар	5205		8 883	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	781 314	802 674	794 767
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		784 814	819 767	800 463
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	1 835 061	1 858 284	1 419 262
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		1 835 061	1 858 284	1 419 262
ТЕАТРИ	7 3 735			
ИЗДРЪЖКА	1000	6 000	6 000	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	6 000	6 000	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	8 610	8 610	8 610
- придобиване на други ДМА	5219	8 610	8 610	8 610
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		8 610	8 610	8 610
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999	14 610	14 610	8 610
ГРУПА КУЛТУРА				
ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ	7 3 737			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	191 364	165 249	97 948
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	191 364	165 249	97 948
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	3 000	4 775	1 985
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	1 000	790	0
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		1 856	1 856
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	2 000	2 000	0
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		129	129
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	34 636	34 717	26 648
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	14 451	14 532	14 532
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	11 000	11 000	4 827
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	9 185	9 185	7 289
ИЗДРЪЖКА	1000	16 441	10 700	6 418
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	4 200	3 201	864
-МАТЕРИАЛИ	1015	2 000	4 625	4 625
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	4 000	2 374	881
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	500	500	48
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	5 741		
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999	245 441	215 441	132 999

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ	7 3 741			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	127 260	127 260	66 261
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	127 260	127 260	66 261
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	10 000	12 700	4 497
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	8 000	8 000	1 632
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		2 700	2 690
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	2 000	2 000	175
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	23 828	23 828	12 228
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	13 709	13 709	6 963
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	6 741	6 741	3 554
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 378	3 378	1 711
ИЗДРЪЖКА	1000	169 518	166 730	116 450
-ХРАНА	1011		181	181
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	2 700		
-МАТЕРИАЛИ	1015	8 900	8 900	7 223
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	17 000	17 000	10 494
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	136 000	136 547	97 655
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	500	650	642
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	600	600	255
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	3 818	2 852	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	15 970	16 058	5 336
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	14 950	13 303	2 581
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 020	2 755	2 755
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ	9999	346 576	346 576	204 772
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	346 576	346 576	204 772
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ	7 3 745			
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	4200	8 575	8 575	2 695
-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС	4214	8 575	8 575	2 695
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ	9999	8 575	8 575	2 695
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	20 000	10 000
сгради	5202		20 000	10 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	20 000	10 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	8 575	28 575	12 695
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	7 3 759			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	270 503	270 503	153 421
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	270 503	270 503	153 421
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	67 600	78 663	40 412
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	55 000	54 965	27 626
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		10 368	10 359
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	12 600	12 600	1 697
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		730	730
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	61 749	61 013	30 651
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	40 819	40 083	19 821
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	17 180	17 180	8 377
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	3 750	3 750	2 453
ИЗДРЪЖКА	1000	1 169 115	1 108 163	977 032
-ХРАНА	1011		288	288
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	5 400		
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	4 000	3 731	0
-МАТЕРИАЛИ	1015	83 500	87 900	67 328
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	111 000	90 940	62 481
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	911 000	874 102	821 093
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	4 500	4 500	1 798
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	21 600	21 600	14 845
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	8 115	5 029	0
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		73	59
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	20 000	20 000	9 140
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	14 000	15 664	1 664

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		1 597	1 597
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	14 000	14 067	67
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9999	1 582 967	1 534 006	1 203 180
- ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		42 320	0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	20 600	20 376
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		20 600	20 376
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	62 920	20 376
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	1 582 967	1 596 926	1 223 556
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:		2 198 169	2 202 128	1 582 632
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА		4 049 530	4 076 712	3 013 893
8. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ				
2. ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВ И РИБОЛОВ				
ДР. Д-СТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТ., ЛОВ И РИБОЛОВ	8 2 829			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	52 800	52 800	24 647
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	52 800	52 800	24 647
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	450	450
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		450	450
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	9 556	9 556	4 625
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	5 544	5 544	2 718
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	2 534	2 534	1 204
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	1 478	1 478	703
ИЗДРЪЖКА	1000	65 634	60 650	8 573
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	900	900	0
- МАТЕРИАЛИ	1015	3 000	3 000	2 678
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	5 000	5 000	3 345
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	55 000	50 324	2 258
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		100	100
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	150	192	192
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	1 584	1 134	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	53	53
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		53	53
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	1 207	1 207
придобиване на компютри и хардуер	5201		1 207	1 207
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	5300	11 771	15 045	15 045
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301		3 274	3 274
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	11 771	11 771	11 771
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	139 761	139 761	54 600
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2 С СТ-ВО ГОРСКО СТ-ВО ЛОВ И РИБОЛОВ		139 761	139 761	54 600
3. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ				
У-НИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИР. Д-ТЕ ПО ТРАНСП. И ПЪТИЩА	8 3 831			
ИЗДРЪЖКА	1000	305 000	365 652	365 652
- МАТЕРИАЛИ	1015	5 000	26 470	26 470
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	300 000	339 182	339 182
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		1 657	1 657
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		1 657	1 657
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	305 000	367 309	367 309
СЛУЖ. И ДЕЙН. ПОДДЪРЖ., РЕМ. И ИЗГРАЖД. НА ПЪТИЩА	8 3 832			
ИЗДРЪЖКА	1000	500 000	245 212	158 325
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	500 000	245 212	158 325
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098			
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9999	500 000	245 212	158 325

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	623 807		0
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	11 880	623 807	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	11 880	623 807	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		623 807	623 807	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	1 123 807	869 019	158 325
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.	8 3 2 849			
ИЗДРЪЖКА	1000	14 800	77 990	77 173
-МАТЕРИАЛИ	1015		600	600
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	4 800	2 852	2 035
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	10 000	74 343	74 343
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		195	195
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	246	246
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		201	201
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		45	45
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	14 800	78 236	77 419
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:		1 443 607	1 314 564	603 053
6. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА				
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА	8 6 866			
ИЗДРЪЖКА	1000	25 000	20 000	15 001
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	25 000	19 997	14 998
- ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092		3	3
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	25 000	20 000	15 001
ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ	8 6 878			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	44 400	18 114	0
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	44 400	18 114	0
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	8 036	8 036	0
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	5 905	5 905	0
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	2 131	2 131	0
ИЗДРЪЖКА	1000	73 382	103 559	94 472
-ХРАНА	1011	37 800	6 837	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	750	750	0
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	3 500	1 500	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	30 000	94 442	94 442
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		30	30
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	1 332		
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9999	125 818	129 709	94 472
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	158 809	31 616
придобиване на компютри и хардуер	5201		1 109	0
придобиване на сгради	5202		158 809	31 616
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		0	158 809	31 616
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	125 818	288 518	126 088
ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	8 6 898			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	400 182	397 313	245 537
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	400 182	397 313	245 537
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	65 000	76 479	52 632
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202	60 500	58 248	34 402
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		12 065	12 065
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	2 500	4 060	4 060
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209	2 000	2 106	2 105
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	77 872	73 529	47 807
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	49 864	46 581	30 203
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	20 901	19 658	13 372
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	7 107	7 290	4 232
ИЗДРЪЖКА	1000	469 883	444 358	217 153
-ХРАНА	1011		360	350
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	7 200		
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	0	129	129
-МАТЕРИАЛИ	1015	28 000	25 341	16 295

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	23 000	21 254	13 462
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	256 578	211 479	143 403
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030		1 020	1 020
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	6 700	5 902	3 748
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	1052		3 115	3 115
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	200	210	14
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	12 005	8 032	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	136 200	167 516	35 617
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 300	3 150	1 810
<small>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</small>	1901	3 300	3 150	1 810
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	4600	50 000	50 000	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9999	1 066 237	1 044 829	564 939
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	1 066 237	1 044 829	564 939
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		1 217 055	1 353 347	706 028
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		2 800 423	2 807 672	1 363 681
IX.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ				
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	9 910			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА	2200	45 000	115 357	98 196
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТР.	2221	45 000	42 801	25 640
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ СТР.	2224		72 556	72 556
ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	2900	123 000	18 292	0
- ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА	2991	123 000	18 292	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	168 000	133 649	98 196
ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	9 997			
ИЗДРЪЖКА	1000	12 000	16 351	15 505
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ	1063	10 000	15 205	15 205
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1069	2 000	1 146	300
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	12 000	16 351	15 505
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ.		180 000	150 000	113 701
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		26 839 025	28 899 610	19 064 313
III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ				
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	1 268 670	1 154 477	763 137
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	1 268 670	1 154 477	763 137
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	12 602	137 345	124 743
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		54 890	54 890
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		50 947	50 947
-ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208	12 602	13 537	935
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		17 971	17 971
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	229 627	229 627	157 411
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	137 283	136 241	95 132
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	60 894	60 909	43 613
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	31 450	32 477	18 666
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 510 899	1 521 449	1 045 291
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		1 510 899	1 521 449	1 045 291

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ				
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ	2 5 284			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	14 463	14 463
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		14 463	14 463
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100			
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	0	14 463	14 463
ДОБРОВ. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	2 5 285			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	0	227
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		0	227
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		0	86
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		0	47
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		0	28
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		0	11
ИЗДРЪЖКА	1000	0	0	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	0	0	313
ВСИЧКО ЗА ГРУПА				
ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ:		0	14 463	14 776
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	14 463	14 776
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ				
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	3 322			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	1 564	1 064
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		1 064	1 064
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		500	0
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999	0	1 564	1 064
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	48 824	48 824	47 646
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	442	442
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		442	442
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		48 824	49 266	48 088
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	48 824	50 830	49 152
СПОРТНИ УЧИЛИЩА	3 324			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	1 514	1 514
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		1 514	1 514
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999	0	1 514	1 514
ВЪЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕИНОСТИ	3 337			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	0	0	7 709
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		0	7 709
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	0	0	496
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		0	496
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999	0	0	8 205
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	3 389			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	0	0	14 356
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		0	14 356
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	0	522
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205			252
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			270
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	0	0	2 669
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551			1 694
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560			729
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580			246
ИЗДРЪЖКА	1000	0	0	14 504
-МАТЕРИАЛИ	1015			1 365
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			8 303

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			3 352
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051			20
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			1 464
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	0	32 051
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:		48 824	52 344	90 922
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ				
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДП. И ГРИЖИ				
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР	5 3 529			
ИЗДРЪЖКА	1000	1 020	4 906	787
-ХРАНА	1011	221	221	0
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		24	24
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		382	382
-МАТЕРИАЛИ	1015	799	4 144	246
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		135	135
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	14	14
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		14	14
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	1 020	4 920	801
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	5 3 530			
ИЗДРЪЖКА	1000	0	54 358	54 358
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		5 875	5 875
-МАТЕРИАЛИ	1015		22 020	22 020
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		26 463	26 463
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	0	54 358	54 358
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	5200	78 600	112 958	102 452
придобиване на сгради	5202	78 600	112 958	102 452
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	78 600	167 316	156 810
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	5 3 532			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	1 100	1 099
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	201		995	995
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208		61	61
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		44	43
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	0	31	31
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		31	31
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	1 131	1 130
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ	5 3 540			
ИЗДРЪЖКА	1000	662	662	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	662	662	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	662	662	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	662	662	0
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.	5 3 541			
ИЗДРЪЖКА	1000	573	573	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	573	573	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	573	573	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	573	573	0
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА	5 3 546			
ИЗДРЪЖКА	1000	7 762	7 762	1 636
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		598	598
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	1014		474	75
-МАТЕРИАЛИ	1015	7 362	6 249	665
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		41	41
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	400	400	257
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	7 762	7 762	1 636

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ	5 3 547			
ИЗДРЪЖКА	1000	9 250	9 250	0
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	9 250	9 250	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	9 250	9 250	0
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	5 3 551			
ИЗДРЪЖКА	1000	9 295	10 448	1 537
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	1014		384	384
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	9 295	10 064	1 153
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	9 295	10 448	1 537
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	9 295	10 448	1 537
ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА	5 3 589			
ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕТИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4200	0	0	17 215
- ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219		0	17 215
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	0	0	17 215
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	0	0	17 215
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ:			107 162	179 129
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ. ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			107 162	179 129
7. ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ				
ГРУПА 3 КУЛТУРА				
МУЗЕИ И ХУД. ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р	7 3 739			
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	28 836	65 128	49 628
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	28 836	65 128	49 628
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	0	8 971	8 971
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		7 820	7 820
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		987	987
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209		164	164
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	5 290	12 175	9 275
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	3 540	7 489	5 558
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	1 426	3 300	2 517
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580	324	1 386	1 200
ИЗДРЪЖКА	1000	5 824	85 113	46 216
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	900	2 900	2 250
- МАТЕРИАЛИ	1015		7 773	7 771
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		13 290	13 290
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	4 059	42 543	22 905
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091	865	607	0
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		18 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	251	251
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		251	251
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	39 950	171 638	114 341
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100	136 445	136 545	21 445
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	0	13 278	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		13 278	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		136 445	149 823	21 445
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	176 395	321 461	135 786
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:		176 395	321 461	135 786
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ:		176 395	321 461	135 786
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:		1 843 280	2 111 779	1 465 904

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2015	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:		28 682 305	31 011 389	20 530 217
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:		60 777 346	65 383 684	41 249 592

(II)

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

(II)

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономически развияние"

(II)

Мариян Маринов

Директор дирекция

1 Финанси

(II)

Даниела Данчева

Чачалник отдел "Бюджет"

(II)

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"



АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2015
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ

Непо ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	17 976 268	18 480 862	12 369 833	2 795 390	2 812 119	2 163 451	20 771 658	21 292 981	14 533 284
2	Център за социални услуги	6 493 801	6 477 533	4 204 046	1 960 017	1 965 070	1 143 017	8 453 818	8 442 603	5 347 063
3	ОП "Спортни имоти и прояви"				395 740	395 740	198 845	395 740	395 740	198 845
4	Дирекция "Култура и туризъм"	2 444 690	2 477 598	1 775 286	1 390 810	1 490 596	1 185 540	3 835 500	3 968 194	2 960 826
5	ДКС "В. Левски"				335 603	315 603	161 562	335 603	315 603	161 562
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"				346 576	346 576	204 772	346 576	346 576	204 772
7	ОП "Горско стопанство"				127 990	127 990	42 829	127 990	127 990	42 829
8	ОП "Зелени системи"				1 204 160	1 659 552	878 690	1 204 160	1 659 552	878 690
9	Младежки дом				289 306	290 890	176 044	289 306	290 890	176 044
10	ОП "Реклама - Велико Търново"				147 580	147 580	101 876	147 580	147 580	101 876
11	Община Велико Търново	5 028 377	6 467 229	2 215 418	18 524 804	20 187 961	13 378 873	23 553 181	26 655 190	15 594 291
12	Дебелец	22 570	46 141	39 753	313 920	313 920	176 738	336 490	360 061	216 491
13	Килифарево	25 829	319 426	35 207	253 914	282 532	185 016	279 743	601 958	220 223
14	Група кметства Килифарево	68 634	68 634	52 511	185 122	190 770	120 450	253 756	259 404	172 961
15	Ресен	18 741	18 741	15 336	295 960	362 577	341 651	314 701	381 318	356 987
16	Самоводене	16 131	16 131	11 985	115 413	121 913	70 863	131 544	138 044	82 848
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	32 095 041	34 372 295	20 719 375	28 682 305	31 011 389	20 530 217	60 777 346	65 383 684	41 249 592

Забележка:

Посочените данни по разпоредители с бюджетни кредити включват и средства за капиталови разходи.

Запазва се схемата за финансиране и отчитане на разпоредителите с кредити, прилагана до момента.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Вели

(Ш)

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов

Директор дирекция "Б

(Ш)

инчиси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

(Ш)

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"

(Ш)

(Ш)

ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2015 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	\$\$	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015 Г.
I. ПРИХОДИ				
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	728	728	1 694
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	728	728	1 694
Общински такси	27-00	0	0	0
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04			0
				0
Други неданъчни приходи	36-00	0	0	-137
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01			-137
				0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	172 298
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10			172 298
				0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	728	728	173 855
				0
ТРАНСФЕРИ				0
				0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	5 637 939	5 637 939	4 180 749
- получени трансфери (+)	62-01	5 637 939	5 637 939	4 184 928
- предоставени трансфери (-)	62-02			-4 179
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	28 280 376	29 231 640	14 054 698
- получени трансфери (+)	63-01	28 290 063	29 241 327	14 057 545
- предоставени трансфери (-)	63-02	-9 687	-9 687	-2 847
				0
ОБЩО	99-99	33 918 315	34 869 579	18 235 447
				0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-1 281 809	-1 281 809	1 105 806
Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	77-00			0
ОБЩО	99-99	-1 281 809	-1 281 809	1 105 806
				0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ				0
				0
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	174 164	174 164	-229 860
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	174 164	174 164	-229 860
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	7 122 711	7 122 711	2 410 830
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	7 122 711	7 122 711	7 122 711
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07			-4 711 881
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	7 296 875	7 296 875	2 180 970
				0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	39 934 109	40 885 373	21 696 078
				0
II. РАЗХОДИ				0
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	316 647	316 647	244 097
- залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	316 647	316 647	244 097
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	159 872	159 872	267 539
- за защитен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	47 277	47 277	132 576
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	102 195	102 195	120 429
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05			0
- други плащания и възнаграждения	02-09	10 400	10 400	14 534
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	85 616	85 616	85 920
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	48 966	48 966	46 998
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	7 916	7 916	6 826
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	21 455	21 455	21 914

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	§§	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2015 Г.
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 279	7 279	10 182
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90			0
Издръжка	10-00	2 824 545	2 511 716	1 255 197
- храна	10-11	45 660	45 660	8 424
	10-12	25 500	25 500	1 256
- постелен инвентар и облекло	10-13	25 350	25 350	23 718
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14			
		16 397	16 397	24 598
- материали	10-15	169 704	369 275	311 170
- вода, горива и енергия	10-16	81 651	81 651	8 141
- разходи за външни услуги	10-20	2 263 628	1 751 228	788 640
- текущ ремонт	10-30			0
- командировки в страната	10-51	49 930	49 930	10 573
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	138 237	138 237	78 273
- разходи за застраховки	10-62	200	200	404
- други финансови услуги	10-69			0
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	8 288	8 288	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	256
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01			256
	42-00	0	0	0
	42-02			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	3 386 680	3 073 851	1 853 009
				0
Основен ремонт на ДМА	51-00	2 053 690	2 356 090	2 094 663
Придобиване на ДМА	52-00	34 493 739	35 450 679	17 742 036
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	1 600	8 312	8 247
- придобиване на сгради	52-02		2 629 007	2 629 007
- придобиване на транспортни средства	52-04			
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	4 032 133	16 393 665	959 881
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	30 460 006	13 808 642	9 808 836
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	4 753	4 753
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01		4 753	4 753
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09		0	0
Придобиване на земя	54-00			0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	36 547 429	37 811 522	19 841 452
				0
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАЛИТУЛАЦИЯ	99-99	39 934 109	40 885 373	21 696 078

(II)

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

(II)

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов

Директор дирекция

(II)

(II)

Даниела Дончева

Началник отдел "Бюджет"

(II)

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОТЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
30.9.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :														Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства		
	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ОТЧЕТ 2015	Целева субсидия ПЛАН	Целева субсидия ОТЧЕТ	Приватизация ПЛАН	Приватизация ОТЧЕТ	Собствени бюджетни средства ПЛАН	Собствени бюджетни средства ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз ПЛАН	Сметки за средства от Европейския съюз ОТЧЕТ	Трансфери между бюджети от ЦБ ПЛАН	Трансфери между бюджети от ЦБ ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ					ПЛАН	ОТЧЕТ
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ					ПЛАН	ОТЧЕТ
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	47 575 335	23 657 135	3 286 500	1 987 190	341 023	92 417	1 877 734	767 551	37 811 522	19 841 452	873 395	8 048	1 839 943	960 477	1 545 218	0				
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5 092 255	3 569 459	945 234	910 059	17 268	13 824	743 782	363 843	2 356 090	2 094 663	439 631	0	571 250	187 070	19 000	0				
Функция 01 Общи държавни служби	18 920	17 630	0	0	0	0	18 920	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0				
ОБЕКТИ	18 920	17 630	0	0	0	0	18 920	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново:	18 920	17 630	0	0	0	0	18 920	17 630	0	0	0	0	0	0	0	0				
Момин сбор	3 920	3 920			0		3 920	3 920												
Арбанаси /Укрепване сграда пенсионерски клуб/	15 000	13 710			0		15 000	13 710												
Функция 02 Отбрана и сигурност	1 011 503	187 692	0	0	0	0	622	622	0	0	439 631	0	571 250	187 070	0	0				
ОБЕКТИ	1 011 503	187 692	0	0	0	0	622	622	0	0	439 631	0	571 250	187 070	0	0				
СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля	2 400	2 400					622	622			0		1 778	1 778	0					
Възстановяване на църковна сграда "Успение Пресвета Богородица", гр. Килифарево	129 912	116 796											129 912	116 796	0					
Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 3019, непосредствено след моста над р. Белица при м. 0+170 до км.0+220	196 607	0											196 607	0	0					
Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, представляваща устой на мост над р. Белица, с. Вонеща вода	58 330	57 750											58 330	57 750	0					
Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	5 000	0											5 000	0						
Път VTR 2016 Големените-Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	10 500	0											10 500	0						
Каменен мост над р. Белица, гр. Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	23 000	0											23 000	0						
Мост над р. Веселина и улица в с. Кълиново-разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	26 000	0											26 000	0						
Път VTR 3023/ път II-55 - Габровци - път, 5 бр.водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	9 900	0											9 900	0						
Мост над р. Еньовица - с. Габровци, път Габровци-Първци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	8 000	0											8 000	0						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :															
	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ОТЧЕТ 2015	Целева субсидия ПЛАН	Целева субсидия ОТЧЕТ	Приватизация ПЛАН	Приватизация ОТЧЕТ	Собствени бюджетни средства ПЛАН	Собствени бюджетни средства ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз ПЛАН	Сметки за средства от Европейския съюз ОТЧЕТ	Трансфери между бюджети от ЦБ ПЛАН	Трансфери между бюджети от ЦБ ОТЧЕТ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ ПЛАН	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ ОТЧЕТ	Други извънбюджетни средства ПЛАН	Други извънбюджетни средства ОТЧЕТ
Компютър за нуждите на ОП "Зелени системи"	606	606					606	606	0		0		0			
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново" ДБФП№DIR-5112122-C013	3 895	3 895							3 895	3 895	0		0			
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	12 630 203	558 986	0	0	0	0	30 203	16 586	12 600 000	542 400	0	0	0	0	0	0
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности"	30 203	16 586					30 203	16 586								
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново" ДБФП№DIR-5112122-C013-оборудване	12 600 000	542 400							12 600 000	542 400						
5204 Придобиване на транспортни средства	2 630 853	979 681	0	0	0	0	19 800	19 800	2 611 053	959 881	0	0	0	0	0	0
Товарен автомобил за нуждите на ОП "Зелени системи"	19 800	19 800					19 800	19 800			0		0			
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново" ДБФП№DIR-5112122-C013-транспортна техника	2 611 053	959 881					0		2 611 053	959 881	0		0			
5205 Придобиване на стопански инвентар	46 300	15 300	0	0	0	0	46 300	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи"	15 000	14 095					15 000	14 095			0		0			
Автометачка за нуждите на ОП "Зелени системи"	30 000	0					30 000				0		0			
Стопански инвентар за нуждите на с. Вонеща вода	1 300	1 205					1 300	1 205			0		0			
	0	0									0		0			
5206 Инфраструктурни обекти	16 624 784	10 917 143	1 735 466	1 077 131	208 755	0	246 071	26 668	13 808 642	9 808 836	4 508	4 508	313 972	0	307 370	0
Възрожденска къща ул. "Крайбрежна"	2 600	0					2 600									
Кметско наместничество село Големаните, Община Велико Търново - водоснабдяване на селата Малчовци и Върлинка	200 000	0									0		0		200 000	
Изработване на проект за канализация на с. Беляковец	11 880	0					11 880									
Кметско наместничество село Габровци, Община Велико Търново - ремонт на пътни участъци село Габровци - село Димитровци, село Габровци - село Шодековци, село Габровци - село Деветаци	18 000	0									0		0		18 000	
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец	25 000	0					0								25 000	
Проектно проучване за пречиствателна станция за битови отпадъчни води за 1000 ЕЖ на с. Присово	1 700	1 700					1 700	1 700								
Реконструкция улична мрежа	550 290	510 525	510 525	510 525	39 765											
Реконструкция улична мрежа-тротоари и стълбища	60 000	0													60 000	
Изграждане на улици в квартал "Колю Фичето" - улиците : "Асти" ; "Твер" ; " Серес " ; "Толедо" и в квартал " Картала" - ул."Д. Буйнозов" - /ПМС№113/30.04.2015 г./	1 089 941	512 996	1 089 941	512 996												
Демонтажни и строително -монтажни работи на улица "П. Типографов" №29 и №31 гр. В. Търново	4 370	0									0		0		4 370	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :															
	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиза	Приватиза	Собствени	Собствени	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатъци	Прех.остатъци	Други	Други
	ПЛАН	ОТЧЕТ	субсидия	субсидия	ция	ция	бюджетни	бюджетни	средства от	средства от	между бюджети	между бюджети	от трансфери	от трансфери	извънбю-	извънбю-
								Европейския	Европейския	от ЦБ	от ЦБ	м/у бюджета и	м/у бюджета и	жетни	жетни	
								съюз	съюз	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	средства	средства	
														ПЛАН	ОТЧЕТ	
Изграждане на водосток до брода на река Еньовица, на пътя за с. Пъровци и Бойчови колиби	11 473	11 473						11 473	11 473							
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново" ДБФП№DIR-5112122-S013	12 615 402	8 829 913								12 615 402	8 829 913					
Допълнителни дейности по реализация на Парк "Чолаковци", явяващи се недопустим разход, съгласно сключен ДБФП	135 000	53 610	135 000	53 610												
"Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" ДБФП №BG161PO001/1.4-09/2012/014	983 240	821 723								983 240	821 723					
Инвестиционни проекти за следващия програмен период	210 000	157 200								210 000	157 200					
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	313 972	0						0				0		313 972		0
ПУДОС с. Никюп - детска площадка	4 508	4 508						0				4 508	4 508	0		0
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности"	55 000	13 495						55 000	13 495							
Ветринци - благоустройствени дейности	1 402	0						1 402								
Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч.:	270 160	0	0	0	147 810	0	122 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Балван	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Беляковец	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Буковец	8 150	0			2 650		5 500					0		0		
Велчево	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Ветринци	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Водолей	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Дичин	9 150	0			5 150		4 000					0		0		
Емен	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Къпиново	5 650	0			3 650		2 000					0		0		
Леденик	9 000	0			4 650		4 350					0		0		
Малки чифлик	5 650	0			3 650		2 000					0		0		
Миндя	5 650	0			3 650		2 000					0		0		
Момин сбор	8 150	0			2 650		5 500					0		0		
Никюп	6 650	0			3 650		3 000					0		0		
Ново село	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Плаково	5 650	0			3 650		2 000					0		0		
Присово	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Пушево	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Пчелище	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Русала	6 650	0			3 650		3 000					0		0		
Хотница	6 650	0			3 650		3 000					0		0		
Шереметя	10 210	0			6 210		4 000					0		0		
Шемшево	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Церова кория	8 650	0			4 650		4 000					0		0		
Войнежа	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Вонеща вода	6 650	0			3 650		3 000					0		0		
Въглевици	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Габровци	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Големаните	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Райковци	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Ялово	4 650	0			2 650		2 000					0		0		
Килифарево	11 650	0			6 650		5 000					0		0		
Дебелец	11 650	0			6 650		5 000					0		0		
Ресен	10 650	0			6 650		4 000					0		0		
Самоводене	18 000	0			9 000		9 000					0		0		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :															
	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиза	Приватиза	Собствени	Собствени	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатъци	Прех.остатъци	Други	Други
	ПЛАН	ОТЧЕТ	субсидия	субсидия	ПЛАН	ОТЧЕТ	бюджетни	бюджетни	средства от	средства от	между бюджети	между бюджети	от трансфери	от трансфери	извънбю-	извънбю-
						средства	средства	Европейския	Европейския	от ЦБ	от ЦБ	м/у бюджета и	м/у бюджета и	жетни	жетни	
						ПЛАН	ОТЧЕТ	съюз	съюз	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	18 058	0	0	0	0	0	8 883	0	0	0	0	0	0	0	9 175	0
РНБ "П.Р.Славейков,"Проект "Дигитална културна съкровищница „Север +“, Цифров огледално-рефлексен фотоапарат, окомплектовка, комплект обективи с филтри, статив с трипозиционна глава и студийно осветление	9 175	0													9 175	
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Спортни имоти"	8 883	0					8 883	0								
	0	0														
5206 Инфраструктурни обекти	1 412 517	815 143	0	0	0	0	41 960	41 736	0	0	0	0	781 314	773 407	589 243	0
ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново II етап	781 314	773 407										0	781 314	773 407	0	
Открит спортно тренировъчен комплекс УПИ IX за спорт и подземни гаражи в кв. 28 в гр. В. Търново-Етап 1	21 360	21 360					21 360	21 360				0	0	0		
Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"	28 200	8 460					8 500	8 460				0	0	0	19 700	
Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица"	18 000	5 328					5 400	5 328				0	0	0	12 600	
Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм "Трапезица"	22 200	6 588					6 700	6 588				0	0	0	15 500	
Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на "Шишманова баня", гр. Велико Търново	541 443	0										0	0	0	541 443	
	0	0										0	0	0		
5219 Придобиване на други ДМА	8 610	8 610	0	0	0	0	8 610	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0
Гримьорни и санитарен възел за Летен театър в парк "Марно поле"	8 610	8 610					8 610	8 610				0	0	0		
Функция 08 Икономически дейности и услуги	783 823	32 823	605 800	0	0	0	160 016	32 823	0	0	0	0	18 007	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 316	1 207	0	0	0	0	2 316	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудване с компютър с вграден GPS/GSM за нуждите на ОП "Горско стопанство"	1 207	1 207					1 207	1 207				0	0	0		
Компютърна конфигурация за нуждите на Приют за бездомни животни	1 109	0					1 109					0	0	0		
	0	0										0	0	0		
5202 Придобиване на сгради	157 700	31 616	0	0	0	0	157 700	31 616	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на приют за бездомни животни	157 700	31 616					157 700	31 616				0	0	0	0	
5206 Инфраструктурни обекти	623 807	0	605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 007	0	0	0