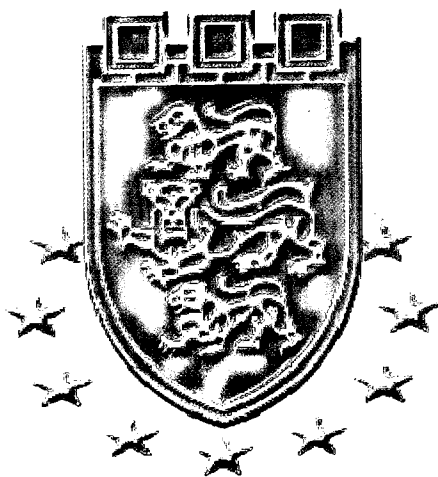


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



БЮДЖЕТ

2016

До: - НК по БФ - водещ.
- НК

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 229/11 01 2016

Вх. № 229/11 01 2016г.

от инж. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Приемане проект на бюджет за 2016 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2016 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2016 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, ПМС № 390/29.12.2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2016 година по приходната и разходната част в размер на 63 998 495 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 029 459 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 32 986 327 лева, капиталови разходи – 1 043 132 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 29 969 036 лв., в т.ч.: текущи разходи – 25 591 204 лева, капиталови разходи – 4 377 832 лева /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 2Б, Приложение 21, Приложение 22, Приложение 23, Приложение 24/

- утвърждава реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2015 г. по чл. 91, ал.1 на ЗДБ на РБ за 2015г., съгласно Приложение 5 и преразпределя реализирания преходен остатък съгласно Приложение 6.

- във връзка с т.10 от ДДС №15/21.12.2015 година, относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните фондове към 31.12.2015 година, Община Велико Търново няма да разполага с протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, възлага на Кмета на Община Велико Търново да отрази служебно промените по бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2015 година, като информира Великотърновски общински съвет за направените промени.

2. 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” – 605 000 лв. /Приложение №8/;

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година в размер на 10 178 068 лева по Приложение 17, както следва:

- 1 355 200 лева целева субсидия от РБ, в т.ч.

- 619 000 лева от Приватизация;

- 1 067 918 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 3 689 186 лева от други извънбюджетни средства;

- 2 396 373 лева от преходен остатък от целеви трансфери , в т.ч.

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - 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 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи - 5 000 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 2016 Големенице-Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 10 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 3023/ път II-55 – Габровци - път, 5 бр.водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 900 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи 4 250 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 18 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци/път II-55- Габровци - път, отводняване - спешно проектиране – 23 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път с. Райковци-Цепераните - път, 3 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 600 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 42 976 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/- Велчево - Капиновски манастир– 100 045 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Път VTR 1010/ път I-5-жп гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 5 100 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/- ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550– 425 716 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения– 17 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци- разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 18 500 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 Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 561 000 лева.

* преходен остатък от целеви трансфер за Изграждане и основен ремонт на общински пътица, Общински път VTR 1010"/републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" - гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"– 623 807 лева.

- 1 050 391 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2016 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

6. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2016 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 298 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 293 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2016 година.

7. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №4/:

7.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2016 г. е 2 400 000 лева.

7.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2016 година не може да надвишава 6 942 570 лева, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

8. На основание чл.32, ал. 1 от ЗПФ, годишния размер на плащанията по дълга за 2016 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2015 година на Община Велико Търново.

На основание чл.32, ал. 5 от ЗПФ в ограничението по ал.1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица в сектор „Държавно управление”, в т.ч. Фонд „ФЛАГ”.

9. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Проект на приходите и разходите на сметките за средства от ЕС и на Други международни програми и проекти на Община Велико Търново за 2016 година /Индикативен годишен разчет/ за съгласно Приложение 3.

10. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно Приложение 19;

11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016-2018 година /Приложение 20/

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 20 млн. лева.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 18 млн. лева.

14. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

15. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с №5300-7835/21.12.2015 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №7 и средства в размер до 8 575 лева.

16. На основание чл.43 от ПМС №380/29.12.2016 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

16.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.40, ал.2 от ПМС №380/29.12.2016 година /Приложение № 9 /.

16.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция "Образование", които имат право на транспортни разноски /Приложение № 9А/

16.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 18.1.

17. На основание чл. 44, ал.2 от ПМС №380/29.12.2016 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2016 година, утвърдени с настоящото решение;

18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2016 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ "К. Кисимов" да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

19. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 2/ и бюджетните им сметки /Приложение №2А/;

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

21. На основание чл.42, т.3 от ПМС №380/29.12.2016 година, определя размера на представителните разходи – 60 000 лева.

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 2Б.

23. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

23.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

23.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

23.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

23.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

23.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

23.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

24. Възлага на кмета:

24.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация.

24.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

24.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели.

24.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

24.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти.

24.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.8. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

25. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

26. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2016 година разполага със средства в размер на 400 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските заместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2016 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 13. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

28. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 388 700 лева по Приложение № 10, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".

29. Приема Културен календар, съгласно Приложение №14.

30. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2016 и Инвестиционната програма за 2016 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2016 г.

31. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

31. 1 Приема План сметката на приходите и разходите за 2016 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 15/.

31.2 Възлага на кмета на Община Велико Търново да освободи от депозит в „Общинска банка” АД, открит в изпълнение на Решение №557 от 07.02.2013 г. и Решение №1041 от 27.03.2014 г. на Великотърновски общински съвет, средства в размер на 472 511 лв. Същите да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Община Велико Търново и да бъдат използвани за разходи в дейност „Чистота”. Остатъкът от средствата да бъде оставен на шестмесечен депозит.

32. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2016 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей – Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 18/

32.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

32.2 При изпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2016 година.

33. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури на тяхната действителна стойност с обща площ 339.040 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи към датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на договора. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

34. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

35. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №11.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет «Икономическо развитие»

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Йонкова

Директор дирекция "Правна"

Д. Данчева

Началник отдел «Бюджет»

Изготвил,

Р. Колева, Експерт «Бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОЕКТ НА ПРИХОДИТЕ
ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА 2016 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400		44 980
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405		33 228
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406		11 742
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408		10
ОБЩНСКИ ТАКСИ	2700		13 670
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708		13 670
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ	4500		1 300
-ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР.	4501		1 300
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			59 950
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			59 950
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ /НЕТО/	3100		28 801 995
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА ДЪРЖ.ДЕИН.ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+)	3111		28 801 995
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ	3118		
	3120		
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 XXX-X	3128		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:			28 801 995
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	7600		3 087
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:			3 087
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):			28 865 032
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)			
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800		-146 587
събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	8801		
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803		-146 587
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)	9300		0
ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА (+/-)	9310		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С ПАСИВИ (+/-)	9339		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500		5 311 014
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501		5 207 151
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/-	9502		56 615
остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9503		47 248
-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507		
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/-	9508		
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509		
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):			5 164 427
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			34 029 459

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ			
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА		0100	130 000
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК		0103	130 000
ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:			130 000
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ		1300	10 550 000
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ		1301	4 900 000
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА		1303	2 700 000
-Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН		1304	2 800 000
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК		1308	150 000
- ДРУГИ ДАНЪЦИ		2000	1 000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:			10 681 000
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ		2400	4 399 551
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ		2404	2 800 000
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО		2405	1 239 551
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ		2406	250 000
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ		2407	10 000
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ		2408	20 000
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ		2409	80 000
ОБЩИНСКИ ТАКСИ		2700	8 102 000
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ		2701	800 000
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ.		2702	280 000
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ		2704	180 000
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ		2707	6 100 000
-ЗА ПОЛЗВ. НА ОДК		2708	6 000
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ		2710	300 000
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ		2711	260 000
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА		2715	20 000
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КЮЧЕ		2717	6 000
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ		2729	150 000
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ		2800	600 000
-ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ		2802	150 000
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ		2809	450 000
ДРУГИ ПРИХОДИ		3600	50 000
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		3619	50 000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		4000	605 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ		4022	400 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА		4030	5 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ		4040	200 000
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ		4100	156 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			13 912 551
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:			24 593 551
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
Т.РАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ(НЕТО)		3100	3 367 900
- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕИИ.ЗА ОБЩ./+/ -ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ СУБС. ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)		3112	2 012 700
		3113	1 355 200
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:			3 367 900
III. ТРАНСФЕРИ			
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)		6100	-133 080
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)		6102	-133 080
ТРАНСФ.М/У БЮДЖ.И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)		6200	-728 020
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)		6201	
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)		6202	-728 020
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:			-861 100

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС		7600	4 288 713
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:			4 288 713
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):			31 389 064
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ /НЕТО/		7200	497 000
възстановени суми по временна финансова помощ (+)		7202	497 000
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДР.ЛИЦА В СТРАНАТА -НЕТО(+/-)		8300	-5 758 200
- получени краткосрочни заеми от банки в страната /+/ - погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ - погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		8311 8321 8322 8381	2 400 000 -1 814 560 -730 440 -5 000 000
в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД		8387	
- погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		8382	-613 200
в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД		8389	
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА ДР.БЮДЖЕТИ,СМЕТКИ И ФОНДОВЕ-НЕТО (+/-)		8800	-10 103
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)		8803	-10 103
ПРИВАТИЗАЦИЯ (+)		9000	549 451
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)		9300	-330 036
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ-ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ-ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР.БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ(-/+)		9336	-330 036
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С ПАСИВИ (+/-)		9339	
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)		9500	3 631 860
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)		9501 9502 9503	1 334 638 2 3054134
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)		9507 9508 9509	 -756 914
НАЛ. В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		9511	0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ:			-1 420 028
			29 969 036
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			63 998 495

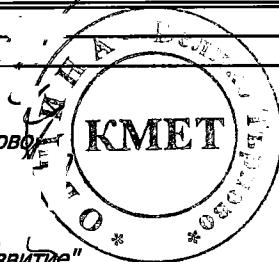
инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

С.л. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"



Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и Финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител в Д "АТО"

ПРОЕКТ

**НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗА 2016 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ			
	1 122		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 328 616
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1262702
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102		65 914
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		26 760
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201		26 760
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		245 324
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		178 158
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		65 059
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		2 107
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		1 600 700
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			1 600 700
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		30 240
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		30 240
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		62 835
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		62 835
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		5 474
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		3 722
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		1 452
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		300
ИЗДРЪЖКА	1000		97 442
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		750
-МАТЕРИАЛИ	1015		5 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		5 500
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		12099
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		1 000
-СБКО	1091		907
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		72 186
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		195 991
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		37 035
- придобиване на компютри и хардуер	5201		2 035
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		35 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			37 035
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		233 026
ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ:			233 026

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ			
ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	2 5 282		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		25 800
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		25 800
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		34 920
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201		34 920
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		10 990
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		7 675
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		2 915
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		400
ИЗДРЪЖКА	1000		43 311
-ХРАНА	1011		1 100
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		1 650
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		9 368
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		6 700
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		200
-СБКО	1091		1 822
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		22 471
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		9 900
- придобиване на други дълготрайни материални активи	5219		9 900
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999		124 921
ПРЕВАНТИВНА ДЕИНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	2 5 283		
ИЗДРЪЖКА	1000		20 075
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		20 075
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999		20 075
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ	2 5 284		
ИЗДРЪЖКА	1000		693 812
-МАТЕРИАЛИ	1015		19 313
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		626 946
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		45 016
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		2 537
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		693 812
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		420 878
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		466 816
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		466 816
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			887 694
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		1 581 506
ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	2 5 285		
ИЗДРЪЖКА	1000		15 228
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		11 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		2 200
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 650
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		378
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		15 228
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.:			1 741 730

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			1 974 756
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ			
ДЕИНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ	3311		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		3 439 558
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		3 439 558
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		718 733
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		394 221
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		95 132
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		170 183
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		59 197
ИЗДРЪЖКА	1000		575 807
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1020		103 322
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		472 485
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	5100		33 470
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999		4 767 568
ППП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	3 318		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		115 045
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		115 045
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		26 243
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		12 407
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		5 025
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		5 677
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		3 134
ИЗДРЪЖКА	1000		113 721
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		44 604
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		69117
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999		255 009
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	3 322		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		7 096 767
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		7 096 767
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		1 554 260
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		804 499
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		264 921
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		346 343
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		138 497
ИЗДРЪЖКА	1000		3 630 335
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		498 586
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		3 131 749
СТИПЕНДИИ	4000		408 207
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		12 689 569
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		3 681
- придобиване на компютри и хардуер	5201		3 681
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			3 681
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		12 693 250
СПОРТНИ УЧИЛИЩА	3324		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		343 750
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		343 750

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	72 050
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	36 150
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	12 600
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	15 950
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	7 350
ИЗДРЪЖКА		1000	32 956
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	16 218
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 738
СТИПЕНДИИ		4000	10 199
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	458 955
ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ		3326	
ИЗДРЪЖКА		1000	75 828
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	75 828
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	75 828
ОБЩЕЖИТИЯ		3332	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	129 220
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	129 220
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	25 850
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	15 950
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	2 950
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	6 100
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	850
ИЗДРЪЖКА		1000	63 377
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	14 487
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	48 890
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	218 447
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕИНОСТИ		3337	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	59 916
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	59 916
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	20 084
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	10 896
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	3 086
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	4 614
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 488
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	80 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:			18 549 057
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			
ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ		4 431	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	1 255 057
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	1 255 057
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	71 831
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	71 831
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	242 151
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	139 500
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	1 680
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	63 771
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	37 200

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ИЗДРЪЖКА		1000	1 065 548
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	2 325
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	1 063 223
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	2 634 587
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		4 437	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	371 066
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	371 066
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	34 690
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	34 690
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	73 442
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	42 604
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	19 476
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	11 362
ИЗДРЪЖКА		1000	600 535
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	924
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	8 280
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 500
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	589 831
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	1 079 733
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	1 079 733
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		4 469	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	5 544
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	5 544
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	1 004
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	582
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	266
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	156
ИЗДРЪЖКА		1000	432
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	180
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	86
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	166
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	6 980
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			3 721 300
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	212 650
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	171 900
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	40 750
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	212 650
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	212 650
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР		5 3 529	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	76 572
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	76 572
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	870
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	870
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	13 860
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	8 040
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	3 675
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	2 145

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ИЗДРЪЖКА		1000	36 198
-ХРАНА		1011	14 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	150
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 620
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	12 131
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	5 000
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	2 297
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4200	8 316
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	8 316
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	135 816
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП		5 3 530	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	357 720
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	357 720
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	10 235
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	3 870
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	6 365
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	69 148
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	37 561
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	4 400
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	17 171
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	10 016
ИЗДРЪЖКА		1000	620 768
-ХРАНА		1011	105 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	5 000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	12 060
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 600
-МАТЕРИАЛИ		1015	21 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	68 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	384 676
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	50
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	930
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 721
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	10 731
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		4200	34 603
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	34 603
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	1 092 474
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 092 474
НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА		5 3 534	
ИЗДРЪЖКА		1000	32 540
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	21640
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 900
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	32 540
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	32 540
Преходни жилища		5 3 535	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	34 872
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	34 872
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	6 312
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	3 662

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	1674
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	976
ИЗДРЪЖКА		1000	32 732
-ХРАНА		1011	9 000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	900
-МАТЕРИАЛИ		1015	800
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	2 302
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	800
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 046
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	17 884
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	73 916
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ		5 3 540	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	488 160
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	488 160
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	18 979
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	18 979
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	88 357
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	51 257
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	23 432
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	13 668
ИЗДРЪЖКА		1000	395 043
-ХРАНА		1011	120 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 200
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	12 420
-МАТЕРИАЛИ		1015	15000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	173 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	55 839
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	1 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	939
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	14 645
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	990 539
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	14 892
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	14 892
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 005 431
ДОМОВЕ ЗАВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.		5 3 541	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	545 556
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	545 556
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	10 990
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	10 990
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	98 745
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	57 283
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	26186
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	15 276
ИЗДРЪЖКА		1000	300 511
-ХРАНА		1011	100 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	800
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	13 860
-МАТЕРИАЛИ		1015	7 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	136 984
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	25 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	500
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	16 367
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	955 802

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА		5 3 546	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		147 000
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		147 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		4 162
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		4 162
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		28 968
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		15 435
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		2 361
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		7 056
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		4 116
ИЗДРЪЖКА	1000		244 222
-ХРАНА	1011		30 000
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		3 000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		4 320
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		400
-МАТЕРИАЛИ	1015		8 200
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		50 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		12 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		100
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		520
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		4 410
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		131 272
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		400
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		400
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200		126 691
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202		126 691
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		551 843
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		5 3 548	
ИЗДРЪЖКА	1000		48 228
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		48 120
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		108
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		48 228
ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ		5 3 550	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		111 300
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		111 300
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		3 360
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		3 360
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		20 145
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		11 687
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		5 342
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		3 116
ИЗДРЪЖКА	1000		286 235
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		500
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		2880
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		2500
МАТЕРИАЛИ	1015		14 500
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		12 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		110 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	3 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 800
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	676
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	138 379
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	421 040
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ		5 3 551	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	108 120
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	108 120
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	8 100
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	6 000
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	2 100
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	21 419
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	11 353
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	1 850
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	5 190
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 026
ИЗДРЪЖКА		1000	451 084
-ХРАНА		1011	20 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 293
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2520
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	1000
-МАТЕРИАЛИ		1015	11 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	30 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	165 275
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	3 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	100
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	3 000
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	3 244
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	210 652
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	400
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			589 523
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА		5100	48 960
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			48 960
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	638 483
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА		5 3 554	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	192 024
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	192 024
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	2 862
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	2 030
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	832
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	34 756
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	20 163
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	9 217
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	5 376
ИЗДРЪЖКА		1000	175 546
-ХРАНА		1011	38 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	500
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	4 860
-МАТЕРИАЛИ		1015	2 500
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	28 785

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	77 770
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	600
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	5 761
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 770
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	405 188
ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА		5 3 589	
ИЗДРЪЖКА		1000	3 342
- храна		1011	3 204
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	88
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50
ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4200	27 945
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4219	27 945
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:		9999	31 287
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:			5 604 698
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			5 604 698
7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ			
2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ			
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		7 2 713	
ИЗДРЪЖКА		1000	16 997
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 997
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	16 997
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			16 997
ГРУПА 3 КУЛТУРА			
ЧИТАЛИЩА		7 3 738	
СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ		4500	686 760
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	686 760
МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р		7 3 739	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	881 500
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	881 500
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	24 210
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	18 420
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	5 790
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	162 838
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	108 414
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	43 904
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	10 520
ИЗДРЪЖКА		1000	224 450
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	24 800
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 500
-МАТЕРИАЛИ		1015	37 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	58 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	57 620
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 655
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	380
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	26 160
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	15 335
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	9 777

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	9 777
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	1 302 775
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	6 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	6 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			6 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 308 775
БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР		7 3 751	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	354 413
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	354 413
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	13 000
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	5 000
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		208	8 000
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	64 149
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	41 137
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	17 012
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	6 000
ИЗДРЪЖКА		1000	106 428
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	9 690
-МАТЕРИАЛИ		1015	16 500
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	50 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	16 106
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	1 500
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	10 632
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	538 490
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	1 500
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			1 500
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	539 990
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:			2 535 525
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕИНОСТИ:			2 552 522
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	26 426
- ЗА ТЕКУЩА ДЕИНОСТ		4301	26 426
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	26 426
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:			26 426
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ			26 426
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ:			34 029 459

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			
1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122		
ИЗДРЪЖКА	1000		1 980 682
-МАТЕРИАЛИ	1015		240 860
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		332 700
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		1 216 400
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	1030		51 172
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		42 300
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1052		20 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		17 250
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		60 000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		87 800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		87 500
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		2 068 482
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		30 831
придобиване на компютри и хардуер	5201		20 831
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		10 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	5400		37 750
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			68 581
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		2 137 063
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ	1123		
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		260 460
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		260 460
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		4 000
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		4 000
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		47 143
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		29 641
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		12 502
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		5 000
ИЗДРЪЖКА	1000		193 905
-МАТЕРИАЛИ	1015		16 000
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		56 400
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		115 760
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		4 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 000
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		745
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		100
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999		505 608
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			2 642 671
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			
АВАРИИ	2 5 284		
ИЗДРЪЖКА	1000		50 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		50 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	50 000
ВСИЧКО ЗА.ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			50 000
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ			
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ		3 311	
ИЗДРЪЖКА		1000	1 737 960
-ХРАНА		1011	650 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	64 260
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	9 700
-МАТЕРИАЛИ		1015	90 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	650 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	200 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	3 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	20 000
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1098	50 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	10 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	10 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	1 538
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 538
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 749 498
СТОЛОВЕ		3 336	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	102 290
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	102 290
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	18 208
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	12 491
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	4 910
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	807
ИЗДРЪЖКА		1000	58 025
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 025
-МАТЕРИАЛИ		1015	9 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	35 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	10 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	2 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	500
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	179 023
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕИНОСТИ		3 337	
ИЗДРЪЖКА		1000	83 417
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 020
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	600
-МАТЕРИАЛИ		1015	15 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	40 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	8 000
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	1 797
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	7 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	7 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	90 417
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		3 389	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	90 643
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	90 643
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	16 135
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	10 530
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	4 351
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 254
ИЗДРЪЖКА		1000	297 500
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	6 000
-МАТЕРИАЛИ		1015	35 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	500
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	70 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	5 000
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	180 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	5 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	5 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	409 278
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:			2 428 216
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			
ДЕТСКИ ЯСЛИ		4 431	
ИЗДРЪЖКА		1000	627 830
-ХРАНА		1011	300 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 550
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	22 800
-МАТЕРИАЛИ		1015	40 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	190 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50 000
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	20 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	480
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	3 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	300
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	628 330
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			628 330
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	353 172
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	353 172
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	18 400
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		208	18 400
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	63 924

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	37 083
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	16 952
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	9 889
ИЗДРЪЖКА		1000	283 050
-ХРАНА		1011	200 000
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	200
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	8 250
-МАТЕРИАЛИ		1015	17 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	35 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	20 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	100
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	2 500
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	1 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	850
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	350
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	719 746
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.СОЦ.У-ГИ		5 3 525	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	328 080
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	328 080
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	21 000
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	21 000
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	59 382
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	34 448
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	15 748
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	9 186
ИЗДРЪЖКА		1000	98 400
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	8 100
-МАТЕРИАЛИ		1015	20 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	45 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	25 000
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	300
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	506 862
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	46 400
придобиване на транспортни средства		5204	46 400
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			46 400
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	553 262
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		5 3 532	
ИЗДРЪЖКА		1000	8 000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 000
-МАТЕРИАЛИ		1015	3 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	8 000
ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕИНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА		5 3 589	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	147 816
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	147 816
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	26 755
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	15 521
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	7 095
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	4 139
ИЗДРЪЖКА		1000	47 150

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
-МАТЕРИАЛИ		1015	16 350
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	30 000
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	600
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	221 721
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			1 502 729
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			1 502 729
6. ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВ.НА ОКОЛНАТА СРЕДА			
ГРУПА 1. ЖИЛИЩНО СТРОИТ.БКС			
ВОДОСНАБД.И КАНАЛИЗАЦИЯ		6 1 603	
ИЗДРЪЖКА		1000	116 160
-МАТЕРИАЛИ		1015	6 500
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	78 710
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	22 950
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	6 000
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	2 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	24 000
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	24 000
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	82 000
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5309	82 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	222 160
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		6 1 604	
ИЗДРЪЖКА		1000	1 944 600
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	1 223 600
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	720 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	1 944 600
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДР. НА УЛИЧНАТА МРЕЖА		6 1 606	
ИЗДРЪЖКА		1000	900 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	900 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	900 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	2 066 514
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	2 066 514
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	2 966 514
ДР.ДЕИН.ПО ЖИЛ.СТР. И РЕГИОН.РАЗВИТИЕ		6 1 619	
ИЗДРЪЖКА		1000	280 000
-МАТЕРИАЛИ		1015	10 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	250 000
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	20 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	4 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	4 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	284 000
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100	4 722
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	2 600
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	2 600
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	92 000
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5309	92 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			99 322
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	383 322

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			5 516 596
ГРУПА 2. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА			
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	6 2 622		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		51 940
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		51 940
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		3 000
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		2 000
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208		1 000
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		10 750
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		6 100
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		2 970
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		1 680
ИЗДРЪЖКА	1000		232 220
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		750
-МАТЕРИАЛИ	1015		102 910
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		3 900
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		123 100
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		1 560
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ	9999		297 910
ЧИСТОТА	6 2 623		
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 326 680
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1 326 680
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		111 230
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		100 530
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208		10 700
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		248 248
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		160 762
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		65 331
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		22 155
ИЗДРЪЖКА	1000		5 060 162
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		1 000
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		35 900
-МАТЕРИАЛИ	1015		224 900
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		291 600
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		4 401 694
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		56 700
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		9 880
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		38 488
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		20 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		13 360
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		6 840
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ	9999		6 766 520
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200		132 967
- придобиване на транспортни средства	5204		120 000
- придобиване на стопански инвентар	5205		12 967
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			132 967
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:	9999		6 899 487

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА		6 2 628	
ИЗДРЪЖКА		1000	400 000
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	400 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	400 000
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО БЛАГОУСТР. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		6 2 629	
ИЗДРЪЖКА		1000	230 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	230 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	230 000
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			7 827 397
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БКС			13 343 993
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
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	5 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	10 000
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	300
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	16 300
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:			16 300
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	209 651
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	209 651
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	23 700
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	15 120
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	8 580
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	37 793
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	24 573
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	10 058
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 162
ИЗДРЪЖКА		1000	830 590
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	3 300
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	3 600
-МАТЕРИАЛИ		1015	69 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	193 500
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	151 200
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	15 000
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	6 290
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	388 700
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	1 200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	1 200
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ		9999	1 102 934
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	574 931
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	1 404
- придобиване на стопански инвентар		5205	12 527
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	561 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			574 931

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 677 865
ВСИЧКО ЗА ГРУПА :			1 677 865
3.ГРУПА КУЛТУРА			
ТЕАТРИ		7 3 735	
ИЗДРЪЖКА		1000	50 000
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	45 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	50 000
ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ		7 3 737	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	182 304
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	182 304
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	3 828
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	3 828
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	38 102
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	29 351
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	8 751
ИЗДРЪЖКА		1000	11 700
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 200
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 100
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 200
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	200
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	235 934
РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ		7 3 741	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	127 260
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	127 260
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	11 410
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	5 500
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	5 910
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	23 828
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	13 709
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	6 741
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 378
ИЗДРЪЖКА		1000	136 717
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 700
-МАТЕРИАЛИ		1015	8 400
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	16 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	104 200
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	600
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	3 817
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	20 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	18 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	2 000
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ		9999	319 215
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	319 215
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		7 3 745	
ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ		4200	8 575
-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС		4214	8 575

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ		9999	8 575
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	100 000
сгради		5202	100 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			100 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	108 575
ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		7 3 759	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	285 760
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	285 760
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	53 584
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	40 000
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	13 584
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	54 296
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	38 778
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	14 468
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 050
ИЗДРЪЖКА		1000	1 142 994
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 400
-МАТЕРИАЛИ		1015	93 500
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	104 144
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	904 520
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 500
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	21 600
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	11 330
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	14 397
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	14 397
ВСИЧКО РАЗХОДИ		9999	1 551 031
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100	34 404
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	166 544
придобиване на сгради		5202	119 000
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	47 544
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			200 948
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 751 979
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:			2 465 703
ВСИЧКО ЗА.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА			4 159 868
8.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕИНОСТИ 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	53 400
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	53 400
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	9 878
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	5 820
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 563
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 495
ИЗДРЪЖКА		1000	22 102
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	3 000
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	6 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	500

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 602
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	200
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	85 580
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2 С СТ-ВО ГОРСКО СТ-ВО ЛОВ И РИБОЛОВ			85 580
3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ			
У-НИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИР. Д-ТЕ ПО ТРАНСП.И ПЪТИЩА		8 3 831	
ИЗДРЪЖКА		1000	355 000
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	350 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	355 000
СЛУЖ.И ДЕИН.ПОДДЪРЖ.,РЕМ.И ИЗГРАЖД.НА ПЪТИЩА		8 3 832	
ИЗДРЪЖКА		1000	500 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	500 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ		9999	500 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	623 807
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	623 807
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			623 807
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	1 123 807
ДР.ДЕИНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.		8 3 2 849	
ИЗДРЪЖКА		1000	85 000
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	4 800
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	80 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	100
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	85 200
ЪСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:			1 564 007
6. ГРУПА ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА		8 6 866	
ИЗДРЪЖКА		1000	25 000
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	25 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ		9999	25 000
ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ		8 6 878	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	56 280
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	56 280
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	10 187
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	7 485
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 702
ИЗДРЪЖКА		1000	63 188
-ХРАНА		1011	20 500
-МАТЕРИАЛИ		1015	6 000
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	10 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	25 000
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 688
ВСИЧКО РАЗХОДИ		9999	129 655

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	103 546
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 109
придобиване на сгради		5202	102 437
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			103 546
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	233 201
ДЕИНОСТ ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		8 6 898	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	439 194
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	439 194
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	66 000
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	60 500
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	3 500
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209	2 000
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	86 466
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	55 342
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	23 397
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	7 727
ИЗДРЪЖКА		1000	507 168
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	7 500
-МАТЕРИАЛИ		1015	31 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	22 200
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	290 200
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	6 700
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	13 168
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	136 200
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	3 300
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	3 300
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ		4600	50 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ		9999	1 152 128
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5300	180 000
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5301	180 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			180 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	1 332 128
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6.ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			1 590 329
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ			3 239 916
IX.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ			
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		9 910	
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА		2200	166 000
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТР.		2221	53 000
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ СТР.		2224	113 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	166 000
ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ		9 997	
ИЗДРЪЖКА		1000	12 000
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ		1063	10 000
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ		1069	2 000
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	12 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ.			178 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			28 173 723
III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122		
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 385 292
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1 385 292
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200		7 500
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	208		7 500
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500		250 737
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		151 697
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		66 494
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		32 546
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 643 529
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			1 643 529

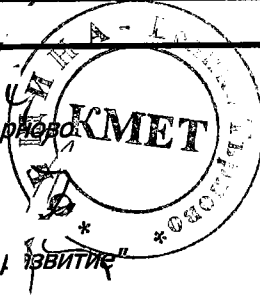
5. ФУНКЦИЯ СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			
3. ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГ. ПОДП. И ГРИЖИ			
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР	5 3 529		
ИЗДРЪЖКА	1000		4 946
- ХРАНА	1011		221
- МАТЕРИАЛИ	1015		3 400
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		1 325
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		4 946
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	5 3 530		
ИЗДРЪЖКА	1000		5 827
- ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		5 827
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		5 827
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		5 827
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ	5 3 540		
ИЗДРЪЖКА	1000		662
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		662
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		662
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		662
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.	5 3 541		
ИЗДРЪЖКА	1000		573
- МАТЕРИАЛИ	1015		
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		573
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999		573
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		573
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА	5 3 546		
ИЗДРЪЖКА	1000		6 126
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ	1014		399
- МАТЕРИАЛИ	1015		5 584
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		143
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999		6 126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ		5 3 547	
ИЗДРЪЖКА		1000	9 250
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	9 250
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	9 250
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ		5 3 551	
ИЗДРЪЖКА		1000	8 563
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	8 563
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	8 563
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:			35 947
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ			35 947
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	34 457
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	34 457
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	6 168
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	4 114
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	1 654
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	400
ИЗДРЪЖКА		1000	1 934
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	900
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 034
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		9999	42 559
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		5100	60 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5200	13 278
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	13 278
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:			73 278
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:		9999	115 837
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:			115 837
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕИНОСТИ:			115 837

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2016
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			1 795 313
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			29 969 036
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:			63 998 495

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"

ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

№по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	Функция 1	Функция 2	Функция 3	Функция 4	Функция 5	Функция 7	Функция 8	ВСИЧКО
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	0	0	18 522 794	0	0	16 997	0	18 539 791
2	СБПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ЦПЗ - В.Търново ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ЦКВЗС - В.Търново ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0
5	КОЦ - В. Търново ЕООД	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Център за социални услуги	0	0	0	2 068 246	5 026 570	0	0	7 094 816
7	ОП "Спортни имоти и прояви"	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Дирекция "Култура и туризъм"	0	0	0	0	0	2 535 525	0	2 535 525
9	ДКС "В. Левски"	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ОП "Горско стопанство"	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ОП "Зелени системи"	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Младежки дом	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ОП "Реклама - Велико Търново"	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Велико Търново	1 163 282	1 968 356	26 263	1 653 054	578 128	0	26 428	5 415 609
16	Арбанаси	11 153	0	0	0	0	0	0	11 153
17	Балван	15 632	1 500	0	0	0	0	0	17 132
18	Беляковец	15 306	0	0	0	0	0	0	15 306
19	Буковец	10 473	0	0	0	0	0	0	10 473
20	Велчево	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928
21	Ветрэнци	11 139	0	0	0	0	0	0	11 139
22	Водолей	13 010	0	0	0	0	0	0	13 010
23	Дичин	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815
24	Емөн	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580
25	Кълиново	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815
26	Леденик	12 174	0	0	0	0	0	0	12 174
27	Малки Чифлик	10 912	0	0	0	0	0	0	10 912
28	Миנדя	10 133	0	0	0	0	0	0	10 133
29	Момин сбор	8 843	0	0	0	0	0	0	8 843
30	Никоп	8 106	0	0	0	0	0	0	8 106
31	Ново село	14 682	0	0	0	0	0	0	14 682
32	Плаково	10 757	0	0	0	0	0	0	10 757
33	Присово	16 383	0	0	0	0	0	0	16 383
34	Пушево	9 878	0	0	0	0	0	0	9 878
35	Пчелище	16 865	0	0	0	0	0	0	16 865
36	Русаля	8 886	0	0	0	0	0	0	8 886
37	Хотница	8 886	0	0	0	0	0	0	8 886
38	Шереметя	10 133	0	0	0	0	0	0	10 133
38	Шемшево	16 029	0	0	0	0	0	0	16 029
40	Церова кория	16 099	0	0	0	0	0	0	16 099
	ВСИЧКО СОБСТВЕН БЮДЖЕТ:	1454898	1969866	18549057	3721300	5604698	2552622	26428	33 878 768
	КМ-ВА РАЙОН КИЛИФАРЕВО								
41	Войнежа	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928
42	Вонеща вода	9 056	0	0	0	0	0	0	9 056
43	Въглевици	10 473	0	0	0	0	0	0	10 473
44	Габровци	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175
45	Големаните	9 878	0	0	0	0	0	0	9 878
46	Райковци	10 388	0	0	0	0	0	0	10 388
47	Ялово	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544
	ВС. КМ-ВА Р-Н КИЛИФАРЕВО:	69442	0	0	0	0	0	0	69 442
	К-ВА НА САМОСТ. БЮДЖЕТ								
48	Дебелец	16 851	1 000	0	0	0	0	0	17 851
49	Килифареве	25 793	2 700	0	0	0	0	0	28 493
60	Ресен	18 112	700	0	0	0	0	0	18 812
61	Самоводене	15 603	500	0	0	0	0	0	16 103
	ВС. К-ВА НА САМОСТ. БЮДЖ.:	78359	4900	0	0	0	0	0	81 259
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	1600700	1974766	18549057	3721300	5604698	2552622	26428	34 029 469
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	1600700	1974766	18549057	3721300	5604698	2552622	26428	34 029 469

ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПЛАН-СМЕТКА
 ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 ПО ЧЛ. 12, АЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА 2016 Г.

ОБЕКТ	ПРИХОД В ЛВ.	КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ	СУМА В ЛВ.	ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ	СУМА В ЛВ.	
АМР "ЦАРЕВЕЦ"	500 000	1. Аварийна консервация и реставрация на пространството от Първа порта до Трета порта с ранновизантийска базилика				
		Подмяна на моста над "Сечената скала" с нова конструкция				
		Укрепване и префугиране зидарията на Първа порта				
		Частична подмяна на уличната настилка от калдъръм – 1000 кв.м				
		Укрепване горната част на парапетните зидове				
		Префугиране оригиналният зид отляво, след Трета порта		48 000		
		Укрепване и фугиране на оригиналните зидове на ранновизантийската базилика и средновековните казарми				
		Подмяна на дървените сантрачи				
		Частична подмяна на настилките				
		Подмяна покритията на гробницата и пешта за стъкло				
		Укрепване пропуканите и пропадащи зидове			50 000	
		Конструктивен проект			10 000	
		2. Южна напречна крепостна стена с кула				
		Възстановяване на бетонното покритие и имитативната настилка				
		Укрепване на пропадащата част от кулата (към ул."Кефалов")			48 000	

		3. Дворцови комплекс – южен вход			
		Подмяна на изгнили дървени греди и сантрачи			
		Възстановяване на саморазрушилите се оригинални зидове			
		Префугиране			
		Подновяване на настилката с цел достъп от всички посоки			
			20 000		
		4. Подход към първа порта. Възстановяване на подпорно съоръжение и прилежащата структура за подход към ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. 330.	4 000		
	500 000		180 000		135 000
МУЗЕЙ “РОДНА КЪЩА „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“	0	Импрегниране на дървените детайли на сградата против дървояд	2 000		
				Подмяна на керемиди	3 000
				Изработване на 15-20 мин. филми за П.Р.Славейков	1 000
	0		2 000		4 000
МУЗЕЙ “САРАФКИНА КЪЩА”	5 000	<i>Не се предвиждат</i>	0	Частична подмяна на керемиди	3 000
				Изолиране от влага на етажите, намиращи се под уличното ниво	3 000
				Освежаване мазилката на част от помещенията	500
				Информационни билбордове и табели	2 000
				Осъвременяване на тоалетни	7 000
	5 000		0		15 500
МУЗЕЙ “ЗАТВОР” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ЗАТВОРНИЧЕСКИ РАБОТИЛНИЦИ,	5 000	<i>Не се предвиждат</i>	0	Ремонт на южното крило на затворническите работилници, в които сега се помещават ателиета “Хартия”, “Тъкани”, “Оръжия” и “Керамика”	50 000
				Частична подмяна на керемиди сграда “Затвор”	6 000

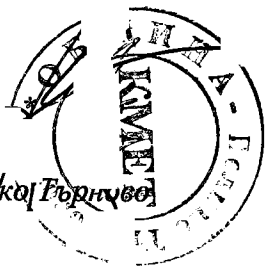
В КОИТО СЕ ПОМЕЩАВА "ЛКР" И МУЗЕЙ "НОВА ИСТОРИЯ"				Частична подмяна на покрив на сграда "Нова история"	3 000
				Изолиране на влага към фондохранилища	2 000
				Частично обновяване на експозиция във връзка със 100 г. от началото на I световна война.	2 000
	5 000		0		63 000
МУЗЕЙ "ВЪЗРАЖДАНЕ И УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ"	35 000	<i>Не се предвиждат</i>	0		
				Оборудване на депо "Оръжейна"	5 000
				Освежаване на амортизираните тоалетни	18 000
	35 000		0		23 000
СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ		СМР включващи вътрешна изолация, боядисване и други дейности, свързани с експозиции			
ИСТОРИЧЕСКИ ЦЪРКВИ ВЪВ В. ТЪРНОВО		Дейности по поддръжката на средновековните и късносредновековните църкви във Велико Търново			
ПОДХОДИ КЪМ ЦЪРКВИ КВ. АСЕНОВ		Осъвременяване и рехабилитация на подходите към църквите в кв. Асенов			
ЦЪРКВА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ“					
ЦЪРКВА "СВ. ГЕОРГИ", КВ. АСЕНОВ	(вкл. към „Велика лавра“)	Направа на ограда към имота от юг	1 000	Поддръжка двора	1 000
			1 000		1 000
ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ", КВ. АСЕНОВ	(вкл. към „Велика лавра“)	Направа на ново покритие от керемиди	55 000	Национално честване на 830 г. от обявяването на въстанието на Петър и Асен	10 000
		Поддръжка дворно пространство	1 000	Сборник научни изследвания	8 000
		Възстановяване покритие на ограден зид	1 000		
			57 000		18 000

АРХЕОЛОГИЧЕ- СКИ МУЗЕЙ	10 000	Адаптиране на зала за временни изложби	25 000		
		Ремонт на покрив	75 000		0
	10 000		100 000		
ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО", С. АРБАНАСИ	85 000	Импрегниране дървени детайли на църква, килия и ограден зид	1 500		0
		Изнасяне на депонирана пръст от стари археологически проучвания	4 000		
		Частична подмяна на керемиди - покрив	15 000		
	85 000		20 500		0
ЦЪРКВА "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ", С. АРБАНАСИ	30 000	Частична подмяна на покрива на църквата	10 000	Насочващи и информационни табели	2 000
		Реставрация на оградни зидове	17 000	Освобождаване на параклиса от складираните стенописи и пренасянето им другаде	1 000
		Реставрация на килия	30 000	Поддръжка 8 дка дворна площ	3 000
		Направа на тоалетна за посетители	10 000	Фестивал на камерната музика "Arbanassi summer music"	10 000
	30 000		67 000		16 000
ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР", С. АРБАНАСИ	към"Рож- дество Христово"	Реставрация камбанария	3000		
	0		3 000		0
ЦЪРКВА "СВ. АТАНАСИЙ", С. АРБАНАСИ	към"Рож- дество Христово"	<i>Не се предвиждат дейности</i>			
	0		0		0
МУЗЕЙ "КОНСТАНЦАЛИ ЕВА КЪЩА" и "ХАДЖИИЛИЕВА КЪЩА", С. АРБАНАСИ	40 000			Насочващи и информационни табели	1 000
		Подмяна керемиди покрив	4 000	Поддръжане на дворни пространства	1 000
		Възстановяване на зидове	17 000		
	40 000		21 000		2 000
АР "НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ", С. НИКЮП	5 000				
	5 000		0		0

МУЗЕЙ "КЪЩА НА ФИЛИП ТОТЮ", С. ВОНЕЩА ВОДА	2 000	Частична подмяна покрив	1 000	Честване годишнина от рождението на войводата	500
				Поддръжка дворно пространство	500
	2 000		1 000		1 000
МУЗЕЙ – КИЛИФАРЕВО	1 000	Отстраняване влага – дренаж	2 000		
		Мазилки – 10 кв.м	700		
		Пропадане - укрепване	1 300		
		Частична подмяна на керемиди покрив	3 000		
		Импрегниране дървени детайли	3 000		
	1 000		10 000		0
МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „ВЕЛИКА ЛАВРА”	30 000	Подмяна парково осветление	10 000	Информационна касета	1 400
	35 000		10 000		1 400
Общо приход: 753 000 лв.		Общо разход: 752 400 лв.			

Инж. Даниел Пацов

Кмет на Община Велико Търново



Изготвил:

д-р Иван Църов

Директор на РИМ – Велико Търново

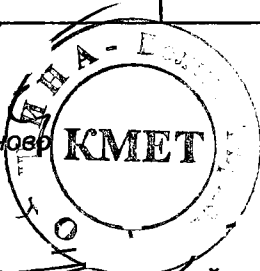
ПРИЛОЖЕНИЕ 21

ДЪЛЖИНА УЛИЧНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№	НАСЕЛЕНИ МЕСТА	Дължина улици / км /
1.	гр.Велико Търново	114
2.	Вонеща вода	12
3.	Килифарево	28
4.	с.Войнежа	3
5.	с.Райковци	3
6.	с.Въглевци	19
7.	с.Ялово	3
8.	Габровци	23
9.	Плаково	18
10.	Големани	8
11.	гр. Дебелец	27
12.	Самоводене	54
13.	Ресен	41
14.	Арбанаси	15
15.	Шереметя	5
16.	М. чифлик	5
17.	Беляковец	20
18.	Емен	5
19.	Балван	13
20.	Момин сбор	18
21.	с.Буковец	2
22.	Ново село	12
23.	Ветренци	7
24.	Леденик	10
25.	Шемшево	10
26.	с.Пушево	5
27.	Присово	26
28.	Пчелище	26
29.	Церова кория	12
30.	Къпиново	17
31.	с.Миндя	13
32.	Велчево	15
33.	Хотница	22
34.	Русаля	18
35.	Водолей	9
36.	Дичин	7
37.	Никюп	20

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

инж. Динко Кечев

Директор дирекция "Строителство и устройство на територията"

Изготвил,

инж. Ц.Бояджиев, Началник отдел "ТИ"

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА, КОИТО ПОПАДАТ В ПОДСЕКТОР "МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ"

Наименование на търговското дружество-ЕООД	2016 година /хил.лв./		
	Разходи 2016г.	Приходи 2016 г.	Печалба/Загуба
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	1 434	1 442	8
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	678	698	20
„Инвестстрой 92“ ЕООД	258	260	2
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	7 580	7 595	15
„Обредни дейности“ ЕООД	380	390	10
„ОДП“ ЕООД	748	768	20
„Царевград Търнов“ ЕООД	1 055	1 070	15
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	213	214	1
„МЦРСМТ“ ЕООД	412	414	2
ВСИЧКО:	12 758	12 851	93

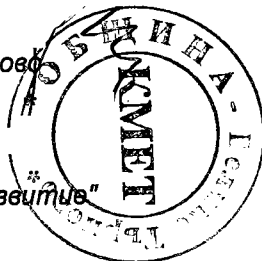
инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отбел "Бюджет"

Изготвил,

А. Койнаков

Гл. експерт дирекция "ОР"

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛІКО ТЪРНОВО

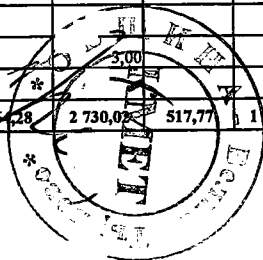
Код ЕК Начин тр.ползване	Арбанаси	Балван	Белаковец	Буковец	В. Търново	Велчево	Ветрянци	Водолей	Войска	В. вода	Вългелци	Габровци	Големаните	Дебелец	Дичин	Ежен	Капиново	Клифарев	Меленик	М. чифлик	Мандра
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3000 Населено място	663,12								1 224,31		736,63	642,00	350,00								
3020 Бензиностанция					41,80									1,03				3,01	7,50		
3100 Жил. територия	363,00	1 276,52		277,04	2 047,30	728,80	1 034,95	993,56		1 799,49	341,52			1 202,01	912,02	452,77	1 075,28	1 176,82	1 362,03	238,80	922,88
3110 Индивид. застр.	140,00		932,80		853,00								318,49	4,07		3,85					
3120 Комп. малоет.з.					940,00																
3190 Др. жил. терен	22,68													0,59							2,66
3200 Обществен терен	3,44																				
3300 Произв. терен					1 064,84													4,65			
3310 Произв. енергия					43,00																
3311 Пр.ел.енергия	0,07				16,00															169,08	
3319 Др. произв.тер.	0,20				1,50																
3320 Прераб. метал					21,97																
3331 Машинна пром.														228,57							
3332 Химическа пром.																					
3350 Стр. материали					7,999										94,644						10,20
3360 Лека промишл.					18,00																
3364 Хранителна пр.					166,40																
3369 Др. лека пром.					10,00								0,14								
3380 Др. пром.терен	3,80				47,87																
3390 Складов терен																					
3391 Склад-държ.рез.																					
3399 Др. склад.терен																					
3429 Др.огр.ползване																					
3431 Спортен терен					92,04																
3436 Гробище	4,87	24,10	1,06		197,59	3,88	16,99		6,96	7,40	8,01	14,08		7,99	4,01	2,43	5,18	21,99	9,41	2,47	
3439 Др. спец.плоч	33,87				242,00																
3512 Улица	101,00				2 229,00																
3527 Ремонт тр.ср.					63,00																
3900 Др.селищна тер.	4,00				216,34													2,00	0,51		
3999 НМ извън регул.	1,14				544,40				1,22												
	700,24	1 300,62	933,86	277,04	11 307,17	732,68	1 051,94	993,56	1 232,49	1 806,89	1 086,15	656,08	318,62	2 086,35	1 010,67	459,05	1 082,46	1 206,97	1 548,03	254,13	922,88

Код ЕК Начин тр. ползване	М. сѣбр	Никоп	Ново село	Плаково	Присово	Дулево	Пчелище	Райковци	Ресен	Русля	Саководеде	Хотница	Ц. кория	Шемлево	Шерефта	Ялово	ОБЩО
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
3000 Населено място				959,19				1310	2 566,82								6 792,07
3020 Бензиностанция											4,40						17,00
3100 Жил. територия	504,01	1 079,48	2 455,34		946,41	514,45	1 174,29	965,07		1 307,44	1 785,05	1 585,39	889,22	730,01	224,99	454,09	37 052,22
3110 Индивид. застр.						3,20				1,40	5,27						2 669,57
3120 Комп. малоез. з.																3,60	3,60
3190 Др. жил. терен															3,09		29,02
3200 Обществ. терен																	3,44
3300 Произв. терен																	1 069,49
3310 Произв. енергия										5,33							5,33
3311 Пр. ел. енергия						0,13											169,21
3319 Др. произв. тер.																	1,70
3320 Прераб. метал											55,54						55,54
3331 Машинна пром.					1 779,95												2 008,52
3332 Химическа пром.											3,87						3,87
3350 Стр. материали									50,786		107,587					0	261,01
3360 Лека промишл.											2,19						10,20
3364 Хранителна пр.																	62,60
3369 Др. лека пром.																	0,14
3380 Др. пром. терен									279,22								292,75
3390 Складов терен																	4,82
3391 Склад-държ. рез.									84,52		48,72						152,97
3399 Др. склад терен																	3,37
3429 Др. огр. ползване																	541,07
3431 Спортен терен									64,30								64,30
3436 Гробище	3,68	5,10	28,23	5,09				1,04	16,16		12,65	10,16	6,04		6,89		408,59
3439 Др. спец. площ											15,70						15,70
3512 Улица																	2,97
3527 Ремонт тр. ср.																	3,75
3900 Др. селищна тер.	1,66						0,95		1,99		11,93						37,12
3999 НМ извън регул.																	1,22
	509,35	1 084,58	2 483,57	964,28	2 730,02	517,77	1 175,24	966,11	3 063,79	1 314,17	2 052,90	1 595,55	895,26	730,01	234,97	457,69	51 743,13

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
~~инж. Д. Колев~~
Директор дирекция "СУТ"

Изготвил,
Цв. Иванова
Главен експерт-отдел "ТИ"



ПРИЛОЖЕНИЕ 23

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВЕЛИКО ТЪРНОВО община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Населено място	Постоянен адрес	Настоящ адрес	Постоянен и наст.адрес в същото НМ
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО	72938	71228	59882
ГР.ДЕБЕЛЕЦ	4007	3851	3463
ГР.КИЛИФАРЕВО	2446	2350	2166
С.АРБАНАСИ	299	348	256
С.БАЛВАН	388	614	307
С.БЕЛЯКОВЕЦ	793	846	683
С.БОЙЧОВЦИ		2	0
С.БОЯНОВЦИ	3	3	0
С.БУКОВЕЦ	28	52	17
С.ВЕЛЧЕВО	82	158	63
С.ВЕТРИНЦИ	54	95	32
С.ВИЛАРЕ	1	1	1
С.ВОДОЛЕЙ	778	785	710
С.ВОИНЕЖА	20	50	15
С.ВОНЕЦА ВОДА	172	233	122
С.ВЪГЛЕВЦИ	20	43	15
С.ВЪРЛИНКА	5	3	2
С.ГАБРОВЦИ	9	42	6
С.ГАЩЕВЦИ	3	7	2
С.ГОЛЕМАНИТЕ	9	15	3
С.ГОРАНОВЦИ	1	1	1
С.ГОРЕН ЕНЕВЕЦ	2	2	2
С.ДЕВЕТАЦИТЕ	1	0	0
С.ДЕЧКОВЦИ	2	3	0
С.ДИМИТРОВЦИ	6	13	2
С.ДИЧИН	127	238	112
С.ДОЛЕН ЕНЕВЕЦ	8	0	0
С.ДОЛНИ ДАМЯНОВЦИ	0	1	0
С.ДУНАВЦИ	0	2	0
С.ЕМЕН	34	82	30
С.ИВАНОВЦИ	2	5	2
С.ИЛЕВЦИ	4	6	3
С.ИОВЧЕВЦИ	0	1	0
С.КИСЬОВЦИ	5	5	3
С.КЛАДНИ ДЯЛ	8	16	6
С.КЛЪШКА РЕКА	3	3	3
С.КУЦАРОВЦИ	0	15	0
С.КЪПИНОВО	285	337	190
С.ЛАГЕРИТЕ	1	0	0
С.ЛЕДЕНИК	872	1014	711
С.МАЛКИ ЧИФЛИК	290	313	237
С.МАЛЧОВЦИ	4	6	4
С.МИНДЯ	179	220	150
С.МИШЕМОРКОВ ХАН	2	5	1

Населено място	Постоянен адрес	Настоящ адрес	Постоянен и наст.адрес в същото НМ
С.МОМИН СБОР	85	147	54
С.НАЦОВЦИ	23	49	18
С.НИКЮП	282	403	230
С.НОВО СЕЛО	327	502	254
С.ПИРАМИДАТА	0	2	0
С.ПЛАКОВО	140	232	111
С.ПОПОВЦИ	1	2	1
С.ПРИСОВО	773	705	609
С.ПРОДАНОВЦИ	4	6	4
С.ПУШЕВО	48	111	31
С.ПЧЕЛИЩЕ	609	646	429
С.ПЪРОВЦИ	3	12	3
С.РАДКОВЦИ	1	1	0
С.РАЙКОВЦИ	22	29	17
С.РЕСЕН	1946	1992	1728
С.РУСАЛЯ	187	274	152
С.САМОВОДЕНЕ	1495	1468	1286
С.САМСИИТЕ	1	1	1
С.СЕЙМЕНИТЕ	0	4	0
С.СУХА РЕКА	0	2	0
С.ТЕРЗИИТЕ	4	3	3
С.ТОДОРОВЦИ	0	3	0
С.ХОТНИЦА	231	346	189
С.ЦЕПЕРАНИТЕ	1	0	0
С.ЦЕРОВА КОРИЯ	402	425	300
С.ШЕМШЕВО	495	554	403
С.ШЕРЕМЕТЯ	300	314	233
С.ШОДЕКОВЦИ	1	2	0
С.ЯЛОВО	15	77	12
Всичко за общината	91287	91326	75270

Съгласно Национална база данни "ГРАО"

Таблицы на населението по постоянен и настоящ адрес към 15.12.2015 г.

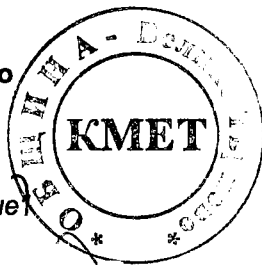
инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева Иванова

Зам.кмет "Икономическо развитие"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

Експерт "Бюджет"

СПРАВКА
за броя на осветителните тела в община В.Търново
и осреднена инсталирана мощност

№	населено място	брой	ср.мощност	W	KW
1	Арбанаси	237	85	20 145	20
2	Балван	261	85	22 185	22
3	Беляковец	191	80	15 280	15
4	Буковец	50	70	3 500	4
5	Велчево	115	70	8 050	8
6	Ветренци	119	70	8 330	8
7	Водолей	145	70	10 150	10
8	Войнежа	170	70	11 900	12
9	Вонеща вода	238	70	16 660	17
10	Въглевци	113	70	7 910	8
11	Габровци	102	70	7 140	7
12	Големани	75	70	5 250	5
13	Дебелец	329	90	29 610	30
14	Дичин	175	70	12 250	12
15	Емен	61	70	4 270	4
16	Килифарево	422	85	35 870	36
17	Къпиново	167	70	11 690	12
18	Къпиновски манастир	5	70	350	0
19	Леденик	189	70	13 230	13
20	Малък Чифлик	110	70	7 700	8
21	Миндя	152	70	10 640	11
22	Момин сбор	111	70	7 770	8
23	Ново село	278	85	23 630	24
24	Никюп	153	70	10 710	11
25	Присово	210	70	14 700	15
26	Плаково	200	70	14 000	14
27	Пчелище	249	70	17 430	17
28	Пушево	100	70	7 000	7
29	Райковци	114	70	7 980	8
30	Ресен	868	70	60 760	61
31	Русаля	189	70	13 230	13
32	Самоводене	367	70	25 690	26
33	Хотница	266	80	21 280	21
34	Церова Кория	151	70	10 570	11
35	Шереметя	94	70	6 580	7
36	Шемшево	134	70	9 380	9
37	Ялово	68	70	4 760	5
38	В. Търново	6 209	95	589 855	590
Общо за Община В.Търново		13 187			1 107

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

инж. Динко Кочев

Директор дирекция "Общинско устройство и устройство на територията"

Изготвил,

инж. М. Мирчев

Гл. експерт отдел ТИ



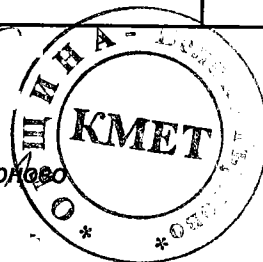
**ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 година**

№ по ред	Вид на целевия разход	Размер	Направление, функция, дейност
1	Представителни разходи	60 000	Общи държавни служби
2	Академична награда "Трети март"	6 000	Образование; Други дейности по образованието
3	Награда за високи постижения в средното образование	2 500	Образование; Други дейности по образованието
4	Награден фонд	2 000	Образование; Други дейности по образованието
5	Академична награда	10 000	Образование; Други дейности по образованието
6	Програма за борба с гръбначните изкривявания	20 000	Образование; Други дейности по образованието
7	Лични празници на 100-годишни рожденици, жители на община Велико Търново	500	Социални дейности, Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
8	Възстановени средства на кметства и кметски наместничества в размер 30 на сто от получените суми от търгове	19 192	Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
9	Фонд „Инициативи на местните общности“	400 000	Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина
10	Обезщетения и помощи по решение на Великотърновски общински съвет - помощи за погребение /социални и ветерани/	8 575	Почивно дело, култура и религиозни дейности; Обредни домове и зали
11	Програма за развитие на физ.възпитание и спорта	388 700	Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички
12	Културен календар	300 000	Почивно дело, култура и религиозни дейности; Други дейности по културата
13	Културни мероприятия по кметства и кметски наместничества	15 300	Почивно дело, култура и религиозни дейности; Други дейности по културата

14	За зимно поддържане и снегопочистване	254 300	Икономически дейности и услуги; Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища
15	Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства"	12 200	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
16	Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите	2 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
17	Финансов план за подобряване на психичното здраве	3 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
18	Програма за младежки дейности	6 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
19	Финансов план 2015 г. - Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания	3 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
20	Финансов план 2015 г. - Общинска стратегия за закрила на детето	6 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
21	Финансов план 2015 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги	5 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
22	Съвместни проекти с БЧК и МЗ	20 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
23	Общинска програма за асистирана репродукция, в т.ч. преходен остатък от предходни години	70 000	Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

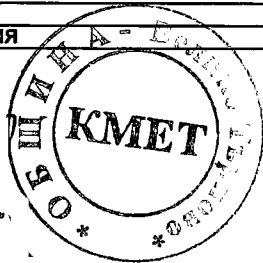
Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2016	§§	ПРОЕКТ 2016	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0				
Издръжка	10-00	460 816	30 383	92 623	115 937	221 873
- храна	10-11	0				
	10-12	0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	0				
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0				
- материали	10-15	41 303		19 883	4 000	17 420
- вода, горива и енергия	10-16	7 374		7 374		
- разходи за външни услуги	10-20	263 112	30 383	22 232	8 000	202 497
- текущ ремонт	10-30	3 434		3 434		
- командировки в страната	10-51	2 978		2 000		978
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	102 642			101 664	978
- разходи за застраховки	10-62	500			500	
- други финансови услуги	10-69	0				
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	39 473		37 700	1 773	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	1 141 621	30 383	680 228	118 937	312 073
Основен ремонт на ДМА	51-00	360 938				360 938
Придобиване на ДМА	52-00	706 980	0	0	0	706 980
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	165 537				165 537
- придобиване на сгради	52-02	0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0				
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	541 443				541 443
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0	0	0	0	0
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0				
Придобиване на земя	54-00	0				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	1 067 918	0	0	0	1 067 918
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	2 209 539	30 383	680 228	118 937	1 379 991

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велiko Търново,



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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниеля Данчева
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"
К. Христова
счетоводител в Д "АТОЧ"

ПРОЕКТ
за структурата и размера на дълга на
Община Велико Търново за 2016 година

№	Елементи на дълга	Размер на дълга			Обслужване /плащания/ по дълга за 2016 г.						
		Към 31.12.2015г.	Размер на усвоените средства през 2016 г.	Към 31.12.2016г.	Годишен размер на плащанията по дълга, съгл. чл.12, ал. 3 от ЗОД			по т.1 от чл.6 от Закона за общинския дълг и чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ	по т.2 от чл.6 от Закона за общинския дълг	по т.3 от чл.6 от Закона за общинския дълг	
					Общо	В т.ч.					
				Общо	Главница	Лихви	Такси, комисионни и др.				
1.	Емитирани общински ценни книжа	0			0	x	x	0	0	0	0
1.1.	Краткосрочни					x	x				
1.2.	Дългосрочни					x	x				
2.	Получени кредити	4 736 270	2 400 000	4 591 270	2 598 000	2 545 000	53 000	0	2 598 000	0	0
2.1.	Краткосрочни	1 814 560	2 400 000	2 400 000	1 850 560	1 814 560	36 000	0	1 850 560	0	0
2.1.1.	Договори за общински заеми			0	0						
2.1.2.	Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС			0	0						
2.1.3.	Изискуеми/активирани/общински гаранции			0	0						
2.1.4.	Безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от ЗУЛБ			0	0						
2.1.5.	Безлихвени заеми съгласно чл.3, т.6 от ЗОД			0	0		x				
2.1.6.	Задължения по търговски кредити	1 814 560	2 400 000	2 400 000	1 850 560	1 814 560	36 000	0	1 850 560		
2.2.	Дългосрочни	2 921 710	0	2 191 270	747 440	730 440	17 000		747 440	0	0
2.2.1.	Договори за общински заеми	0		0	0	0			0		
2.2.2.	Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС			0	0						
2.2.3.	Изискуеми/активирани/общински гаранции			0	0						
2.2.4.	Безлихвени заеми съгласно чл.3, т.6 от ЗОД			0	0		x				
2.2.5.	Задължения по търговски кредити	2 921 710	0	2 191 270	747 440	730 440	17 000	0	747 440		
3.	Финансов лизинг над две години	0		0	0				0		
4.	ОБЩО поет общински дълг /т.1+ т.2 + т.3/	4 736 270	2 400 000	4 591 270	2 598 000	2 545 000	53 000	0	2 598 000	0	0
5.	Номинал на издадените общ. гаранции				x	x	x	x	x	x	x
6.	ОБЩО общински дълг /т.4+ т.5/	4 736 270	2 400 000	4 591 270	x	x	x	x	x	x	x
7.	Размер на усвоените и изплатени средства от Фонд "ФЛАГ" ЕАД	7 964 500		2 351 300	5 738 200	5 613 200	113 000	12 000	5 738 200		
	ВСИЧКО /т.6+т.7/	12 700 770	2 400 000	6 942 570	x	x	x	x	x	x	x

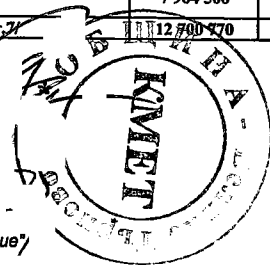
инж. Д. Панов,
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"



СПРАВКА
ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИКОНОМИИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАГРАФ ЕБК 2015	Икономия на кредити от държавни дейности
1	2	3
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		
2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ		
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИ РЕД И СИГУРНОСТ	2 2 1 239	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	4 116
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	4 116
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	40 139
- за персонала по извънтрудови правоотношения	202	40 139
ИЗДРЪЖКА	1000	33 495
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013	270
-МАТЕРИАЛИ	1015	2337
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	7 736
- Командировки в страната	1051	732
- Други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	770
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	21 650
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	29 436
- Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	29 436
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	107 186
ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ:		107 186
5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ		
ОТБРАНТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	2 5 1 282	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	1 396
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	1 396
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	457
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	366
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	91
ИЗДРЪЖКА	1000	20 618
-ХРАНА	1011	5
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	9 593
- Командировки в страната	1051	92
- Други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 560
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	9 368
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	9 900
- Придобиване на други ДМА	5219	9 900
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	32 371
ПРЕВ.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДОТВР. ПОСЛ. ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	2 5 1 283	
ИЗДРЪЖКА	1000	20 075
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	8 809
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	11 266
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	20 075
ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ	2 5 1 284	
ИЗДРЪЖКА	1000	691 275
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	626 946
текущ ремонт	1030	45 016
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	19 313
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	423 415
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	466 816
- Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	466 816
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	1 581 506
ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ	2 5 1 285	
ИЗДРЪЖКА	1000	2 028
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	378
Разходи за застраховки	1062	1 650
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	2 028
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.:		1 635 980
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		1 743 166
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		
ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ		
ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ	3 0 311	
ИЗДРЪЖКА	1000	129 585
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	129 585
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	5100	7 207

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАГРАФ ЕБК 2015	Икономия на кредити от държавни дейности
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	136 792
ДЕЙНОСТ ППП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	3 0 318	
ИЗДРЪЖКА	1000	44 604
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	44 604
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	44 604
ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	3 0 322	
ИЗДРЪЖКА	1000	495 499
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	495 499
СТИПЕНДИИ	4000	293 454
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	788 953
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	39 355
Придобиване на компютри и хардуер	5201	3 681
- Придобиване на сгради	5202	35 674
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		39 355
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	828 308
ДЕЙНОСТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА	3 0 324	
ИЗДРЪЖКА	1000	16 218
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	16 218
СТИПЕНДИИ	4000	2 282
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	18 500
ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАТЕЛКИ КЪМ СОУ	3 0 332	
ИЗДРЪЖКА	1000	14 487
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	14 487
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	14 487
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:		1 042 691
4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		
ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ	4 0 1 431	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	132 015
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	132 015
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	21 858
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	21 858
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	27 358
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	15 683
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	552	2 106
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	5 289
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	4 280
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	1000	881 992
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	881 992
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	1 063 223
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА	4 0 1 437	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	32 700
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	32 700
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	26 051
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	26 051
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	7 586
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	7 317
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	269
ИЗДРЪЖКА	1000	523 494
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	523 494
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	589 831
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		1 653 054
5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		
3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ		
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	5 3 2 526	
ИЗДРЪЖКА	1000	40 750
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	5 173
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	35 577
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	40 750
КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР	5 3 2 529	
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	2 376
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	2 376
ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	5 3 2 530	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	7 035
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	7 035

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАГРАФ ЕБК 2015	Икономия на кредити от държавни дейности
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	3 686
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	1 871
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	917
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	898
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	7 675
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	18 396
НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	5 3 2 534	
ИЗДРЪЖКА	1000	10 900
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	27
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	2 280
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	8 593
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	10 900
	5 3 2 535	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	11 543
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	11 543
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	263
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	263
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	2 021
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	1 300
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	456
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	265
ИЗДРЪЖКА	1000	4 057
Медикаменти	1012	176
-ХРАНА	1013	900
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	1 283
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	610
- Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	610
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	478
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	17 884
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	5 3 2 540	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	4 116
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	4 116
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	200	17 324
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	17 324
ИЗДРЪЖКА	1000	999
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	999
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	14 892
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	14 892
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	37 331
ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА	5 3 2 546	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	13 432
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	13 432
ИЗДРЪЖКА	1000	7 635
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	7 635
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	104 911
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9999	125 978
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	5 31 548	
ИЗДРЪЖКА	1000	108
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	9
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	99
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	108
ДЕЙНОСТ ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ	5 31 550	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	18 254
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	18 254
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	200	3 288
За персонала по извънтрудови правоотношения	202	2 502
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	208	786
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	4 092
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	2 494
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	921
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	677
ИЗДРЪЖКА	1000	109 406
Медикаменти	1012	500
Постелен инвентар и облекло	1013	2 880
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 874
Материали	1015	3 811
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	5 497
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	3 189
Текущ ремонт	1030	652
Командировки в страната	1051	395
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	824
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	89 784
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		135 040

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАГРАФ ЕБК 2015	Икономия на кредити от държавни дейности
ДЕЙНОСТ ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	5 31 551	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	6 241
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	6 241
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	200	1 070
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	208	1 070
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	2 531
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	1 857
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	552	138
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	208
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	328
ИЗДРЪЖКА	1000	197 283
-ХРАНА	1011	6 681
МЕДИКЕМЕНТИ	1012	973
Постелен инвентар и облекло	1013	2 520
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 628
Материали	1015	3 665
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	8 692
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	43 408
Командировки в страната	1051	221
Разходи за застраховки	1062	794
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 681
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	127 020
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 359
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 733
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	626
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	48 960
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	1 168
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 168
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	259 612
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	5 31 554	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	15 158
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	15 158
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	200	235
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	208	235
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	500	1 289
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551	831
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560	317
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	141
ИЗДРЪЖКА	1000	88
Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	88
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	16 770
ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА	5 3 2 589	
ИЗДРЪЖКА	1000	3 342
храна	1011	3 204
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016	88
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	50
ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4200	27 945
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219	27 945
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	31 287
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:		696 432
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		696 432
7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		
2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	7 2 713	
ИЗДРЪЖКА	1000	16 997
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	16 997
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	9999	16 997
ВСИЧКО ЗА ГРУПА:		16 997
ГРУПА 3 КУЛТУРА		
	7 3 2 739	
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	11 397
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	11 397
ИЗДРЪЖКА	1000	9 274
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014	462
Материали	1015	580
Вода, горива и енергия	1016	7 322
Разходи за външни услуги	1020	654
Командировки в страната	1051	14
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	142
Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	100
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	5200	664
Придобиване на компютри и хардуер	5201	640
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	24
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	21 335
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:		21 335

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАГРАФ ЕБК 2015	Икономия на кредити от държавни дейности
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ:		38 332
8.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		
3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ		
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА,ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.	8 3 849	
СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ	4300	
- ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ	4301	26 426
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:	9999	26 426
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:		26 426
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		26 426
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		5 200 101

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласува

Сн. Данева /Иванова

Зам. - кмет /Икономическо разделение

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"



СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	РАЗХОДИ				
1	Общи държавни служби - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	1743166	1743166	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	818437	818437		
	- капиталови разходи	924729	924729		
3	Образование - всичко:	1042691	1007017	35674	0
	в т.ч. - текущи разходи	1005540	969866	35674	
	- капиталови разходи	37151	37151		
4	Здравеопазване - всичко:	1653054	1653054	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	1653054	1653054		
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	696432	696432	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	632580	632580		
	- капиталови разходи	63852	63852		
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко	1990307	0	1990307	0
	в т.ч. - текущи разходи	1676335		1676335	
	- капиталови разходи	313972		313972	
	Остатък Дейност "Чистота"			1143403	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	718332	38332	680000	0
	в т.ч. - текущи разходи	32332	32332		
	- капиталови разходи	686000	6000	680000	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	928062	26426	901636	0
	в т.ч. - текущи разходи	304255	26426	277829	
	- капиталови разходи	623807		623807	
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	8772044	5164427	3607617	0
	в т.ч. - текущи разходи	6122533	4132695	1989838	0
	- капиталови разходи	2649511	1031732	1617779	0
11	Раздел "Финансиране"	899724	146587	753137	
12	Подраздел "Трансфера"	28020	0	28020	
	Остатък от трансфер по проект ОПАК			28020	
13	Подраздел "Временни безлихвени заеми"	0			
14	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	9699788	5311014	4388774	0

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувано

Сн. Данева-Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчев

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Даниел Димитров Панов -
кмет на Община Велико Търново

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и калкулации на видовете разходи за едно погребение на социално слаби граждани от Управителя на "Обредни дейности" ЕООД - гр. Велико Търново, предлагам Общински съвет - гр. Велико Търново да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от Управителя на "Обредни дейности" ЕООД Велико Търново, заведена с Вх. №5300-7835/21.12.2015 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ с ДДС.
2. Утвърждава оброй на извършени погребения на социално слаби граждани за една година – 35 /тридесет и пет/ на обща стойност 8 575 лева.

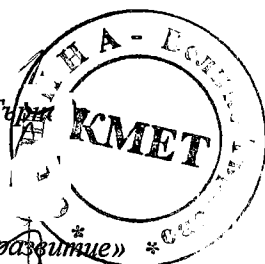
инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет «Икономическо развитие»



М.Маринов

Директор дирекция "Бюджетни финанси"

Д. Йонкова

Директор дирекция "Правна"

Д. Данчева

Началник отдел «Бюджет»

Изготвил,

Р. Колева

Експерт «Бюджет»

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал. 2 от ЗПФ			
(в лв.)			
№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.)	605 000	605 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2016 г.)	0	0
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2016 г.), с които се финансира текущ ремонт:		
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2016 г.), с които се финансират капиталовите разходи:	0	0
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура	730 440	605 000
1	Финансов план за управление на публичната инфраструктура - II етап	730 440	605 000

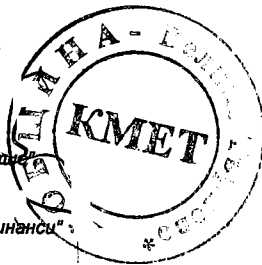
инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

С П И С Ъ К

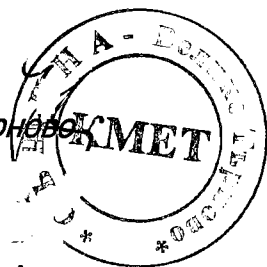
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ИМАЩИ ПРАВО
НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ СЪГЛ.
ЧЛ.43, АЛ.2 ОТ ПМС 380/29.12.2015 година

- 1 Директор на учебно-възпитателно заведение
- 2 Помощник директор
- 3 Директор на детска ясла
- 4 Директор на детска млечна кухня
- 5 Управител/Директор на специализирана институция или социална услуга в общността
- 6 Логопед
- 7 Педагог
- 8 Педагогически съветник
- 9 Учител
- 10 Възпитател
- 11 Помощник - възпитател
- 12 Лекар
- 13 Фелдшер
- 14 Медицинска сестра
- 15 Социален работник
- 16 Домакин
- 17 Касиер
- 18 Счетоводител
- 19 Дефектолог
- 20 Психолог
- 21 Трудотерапевт
- 22 Рехабилитатор
- 23 Кинезитерапевт
- 24 Консултант здравословно хранене
- 25 Сътрудник, социални дейности
- 26 Икономист социални грижи и подпомагане
- 27 Служител човешки ресурси
- 28 Хигиенист, чистач
- 29 Работник поддържка
- 30 Готвач
- 31 Помощник готвач
- 32 Работник кухня
- 33 Огняр

- 34 Перач
- 35 Санитар
- 36 Пазач
- 37 Електротехник
- 38 Шивач
- 39 Бръснар
- 40 Портиер
- 41 Детегледачка
- 42 Шофьор
- 43 Музиканти от Духов оркестър

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велика Търново



Съгласувал,

С. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"

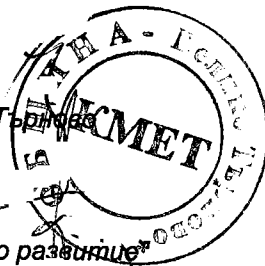
СПИСКЪК

На педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по Образование, с право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета

1. Директор на учебно-възпитателно заведение
2. Помощник директор
3. Учител
4. Възпитател
5. Логопед
6. Педагогически съветник
7. Педагог
8. Психолог

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велик Търнов



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

П. Игнатова

Директор дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"

**ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2016 ГОДИНА КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

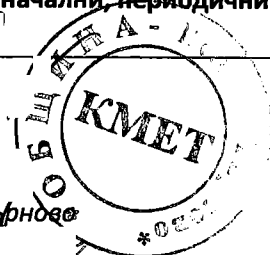
1. Видове дейности:

1. Физическо възпитание и спорт в учебните заведения (организиране и провеждане на Ученически игри 2015- 2016г. - Общински, областен, зонов и държавни финали).	35 000 лева																																																												
2. Други спортни дейности	278 700 лева																																																												
2.1 Спортни организации- високи постижения	150 000 лева																																																												
2.2 Хора със специални нужди	5 000 лева																																																												
2.3 Масов спорт	20 000 лева																																																												
2.4 Домакинства от държавен и международен ранг	20 000 лева																																																												
2.5 Годишен награден фонд от Спортист на годината	5 500 лева																																																												
2.6 Средства за спорт и спортни пособия в малките населени места на територията на Община Велико Търново. - средства за кметства при които съществуват детски центрове при читалищата или населени места, които участват в първенства администрирани от лицензиран орган.	7 000 лева*																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Населени места при които има изградени детски центрове</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Арбанаси</td> <td align="center">350</td> <td>Дебелец</td> <td align="center">350</td> </tr> <tr> <td>Балван</td> <td align="center">350</td> <td>Килифарево</td> <td align="center">350</td> </tr> <tr> <td>Беляковец</td> <td align="center">350</td> <td>Ресен</td> <td align="center">350</td> </tr> <tr> <td>Къпиново</td> <td align="center">350</td> <td>Самоводене</td> <td align="center">350</td> </tr> <tr> <td>Леденик</td> <td align="center">350</td> <td>Шемшево</td> <td align="center">350</td> </tr> <tr> <td>Миндя</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>М. чифлик</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пчелище</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ново село</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Никюп</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Присово</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Шереметя</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Хотница</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Русаля</td> <td align="center">350</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Населени места при които има изградени детски центрове				Арбанаси	350	Дебелец	350	Балван	350	Килифарево	350	Беляковец	350	Ресен	350	Къпиново	350	Самоводене	350	Леденик	350	Шемшево	350	Миндя	350			М. чифлик	350			Пчелище	350			Ново село	350			Никюп	350			Присово	350			Шереметя	350			Хотница	350			Русаля	350		
Населени места при които има изградени детски центрове																																																													
Арбанаси	350	Дебелец	350																																																										
Балван	350	Килифарево	350																																																										
Беляковец	350	Ресен	350																																																										
Къпиново	350	Самоводене	350																																																										
Леденик	350	Шемшево	350																																																										
Миндя	350																																																												
М. чифлик	350																																																												
Пчелище	350																																																												
Ново село	350																																																												
Никюп	350																																																												
Присово	350																																																												
Шереметя	350																																																												
Хотница	350																																																												
Русаля	350																																																												
2.7. Женски футбол: ЖФК Болярки	1200																																																												
2.8. Футболен клуб „Етър Велико Търново“	85 000																																																												
3. Медицински прегледи / начални, периодични и предсъстезателни/	60 000 лева																																																												

Всичко: 388 700 лв.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласуван,

П. Игнатова

Директор Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

Изготвили:

Йордан Дурчев

Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

Георги Давидов

Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.11.2015 г. в Община Велико Търново се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г. и поемане на общински дълг през 2016 г.

На общественото обсъждане присъстваха:

Г-жа Снежана Данева-Иванова – Зам.-кмет „Икономическо развитие“ на Община Велико Търново

Г-н Мариян Маринов – Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Г-жа Мариела Цонева – Директор на дирекция „ОР“

Г-н – Венцислав Спирдонов - Председател на ВТОБС

Г-жа Даниела Данчева – Началник отдел „Бюджет, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на училища и детски градини, служители на Община Велико Търново, представители на медии, граждани.

Общественото обсъждане бе открито от г-жа Снежана Данева-Иванова – Зам.-кмет на Община Велико Търново, която представи накратко основните акценти и насоки за съставянето на Бюджет 2016 година.

Г-жа Снежана Данева-Иванова пожела успех за новата бюджетна година и даде думата на г-н Мариян Маринов – Директор дирекция „Бюджет и финанси“ да направи презентация на Проекта за бюджет за 2016 г.

Г-н М.Маринов – Директор дирекция „Бюджет и финанси“ представи подробно както нормативната база, използвана при съставянето на проекта за бюджет 2016 година, така и основните показатели - приходи, разходи, инвестиционна политика и дълговите инструменти заложи в бюджет 2016 .

След приемането на Закона за държавния бюджет за 2016 г. на Република България ще бъдат определени окончателните стойностни и натурални показатели , конкретно за Община Велико Търново, с което ще се прецизира планирането на взаимоотношенията с Централния бюджет и разходите за делегираните от държавата дейности.

В частта за местни дейности към момента не се предвижда увеличение на местните данъци и такси, а се залага на подобряване на събираемостта им и раздвижване на пазара.

Г-н М. Маринов обяви намерението на Община Велико Търново за поемане на общински дълг през 2016 година – краткосрочен в размер на 2 400 000 лева и дългосрочен – до 5 млн. лева.

Г-жа Данева изясни въпроса с туристическия данък и уведоми за проведената среща с представители на туристическия бизнес – БХРА , за начертаване на общи действия и взаимно-

свързана работа относно регистрацията на туристически обекти , взаимни обучения и осъществяване на контрол по декларирането на туристическия данък.

Г-жа Данева даде думата на г-жа Мариела Цонева – Директор на дирекция „ОР“ да представи европейските проекти за новия програмен период – 2014-2020 година .

Г-жа Цонева представи основните моменти по подготовката на инвестиционните проекти за град Велико Търново за новият програмен период , като основни финансиращи програми в него са оперативна програма „ Региони в растеж “ , „Околна среда “ , „ Добро управление “ , „ Развитие на човешките ресурси “ и „ Наука и образование за интелигентен растеж“.

Бе дадена думата към присъстващите за мнения, въпроси и препоръки.

Г-н Петко Ганчев – Предвид обстановката в Европа и всичко което се случва около нас , ще бъдат ли разпределени пари за сигурност ? Това взема ли се предвид в новия бюджет? В нашия окръг ще бъдат ли разполагани емигранти ? Предприети ли са мерки за сигурност ?

Г-жа Данева – При нас няма официално решение от Европейската комисия. Работим към момента със съществуващи документи и това са средствата, които са ни гарантирани. Безспорно , обстановката е усложнена, но нямаме информация за настаняването на емигранти на територията на гр.Велико Търново.

Г-жа Камелия Джанабетска – Взимам думата , първо като гражданин ,второ в качеството ми на представител на неправителствена организация за устойчиво развитие и трето като специалист по европроекти . С категоричната ми воля и желание да бъдем партньори за защита на обществения интерес, който аз разбирам като гарантиране на достойни доходи,сигурност и осигуряване на по-благоприятна среда за живот. В презентирания общински бюджет всички тези политики са взети под внимание. Особено добро впечатление ми направиха заделените средства за кризисни ситуации, които във Велико Търново могат да бъдат наводнения и други природни бедствия. Също така значителен финансов ресурс се отделя и за поддържането на градската природна среда , като там са най-големите проекти. В изнесената информация не видях два големи и значими проекта, които са актуални към днешна дата и които разработихме през м.септември за ул.“Крайбрежна“. Единият е внесен за кандидатстване в Европейската програма за сътрудничество между България и Румъния, втория предстои да бъде внесен. Има ли предвидени средства за собствено финансиране и за изпълнение на дейностите, тъй като се очаква резултатите да излязат през м. януари 2016 г. ? Вторият проект също може да бъде одобрен в рамките на 2016 г. Предлагам да бъдат предвидени средства в бюджета за тези два проекта, още повече, че те бяха разработени с активното съдействие на г-н Панов и с подкрепата на ВТОБС , който взе решение за тези проекти на 29 септември т.г. Надявам се, че новият ВТОБС ще подкрепи тези проекти за реализирането им, за нашите граждани и нашият град. Относно състоянието на туристически сектор, който би могъл да бъде перспективен, но няма достатъчен контрол за регистриране на нощувките и отчитане на приходите от тях ,ще споделя лично мнение , че очаквам приходите от нощувки да се удвоят или утроят и то само на база

внедряване на електронното отчитане и връзката с НАП. Надявам се, че във Велико Търново туристите не са само 150 хил. туристи , а поне половин милион. Електронното управление е добра мярка за събиране на информация за подобряване базата за вземане на бъдещи решения в този сектор и за бъдещи проекти, които се надявам да разработим и реализираме в партньорство с общината. Още веднъж подчертавам категоричното си желание и воля като представител на гражданския сектор за съвместна работа с Община Велико Търново.

Г-жа Данева – благодари на г-жа Джанабетска.

Г-жа Данева- Това е проект за Бюджет, за който в момента липсва нормативна база. Той подлежи на корекции . За двата проекта на Трансгранично сътрудничество в това число, проекта за ул. Крайбрежна , средства са предвидени априори , тъй като има собствено участие от 2% има и две Решения на ВТОБС за съгласие , но при следващата актуализация, ако ги спечелим, ще бъдат заложени. Проблем за това няма.

За ношувките трябва да се промени нормативната база и да има промяна в закона, за да се въведат електронните отчитания на ношувките . Към момента това не се е случило . Общината винаги отговаря в кратки срокове и винаги се нагажда към нормативните промени и обстановката, която се случва с бърза скорост. Ако имаме основание, ние ще изпълним и това и се надяваме приходите от ношувки да бъдат добри за тази година.

Г-жа Снежана Данева-Иванова– Зам.-кмет „Икономическо развитие” на Община Велико Търново благодари на участниците в Общественото обсъждане на Проект за Бюджет 2016 г.

ЗА ПРИСЪДТВАЛИ:

1. 2. 3. /М. Цонева/ 4. /Д. Данчева/

/Сн. Данева-Иванова/ /М. Маринов/ /М. Цонева/ /Д. Данчева/

ПРОТОКОЛЧИК:

/Р. Игнаева/

ЗАВЕРИЛ:

/Камелия Джанабетска/

СПИСЪК
за разпоредителите с бюджетни кредити към
Община Велико Търново за 2016 година

I. Първостепенни разпоредители:

1. Община Велико Търново

II. Второстепенни разпоредители:

- 1 ОП "Кабелно радио - Велико Търново"
- 2 ОП "Зелени системи"
- 3 ОП "Спортни имоти и прояви"
- 4 ОП "Реклама - Велико Търново"
- 5 ДКС "Васил Левски"
- 6 Младежки дом
- 7 Кметство Килифарево
- 8 Кметство Самоводене
- 9 Кметство Ресен
- 10 Кметство Дебелец
- 11 Дирекция "Култура и туризъм"
- 12 Център за социални услуги
- 13 Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
- 14 ОУ "Патриарх Евтимий"
- 15 ОУ "Христо Ботев"
- 16 ОУ "Бачо Киро"
- 17 ПМГ "Васил Друмев"
- 18 ОУ "П. Р. Славейков"
- 19 СОУ "Владимир Комаров"
- 20 СОУ "Емилиян Станев"
- 21 ЕГ "Проф.д-р Асен Златаров"
- 22 СОУ "Вела Благоева"
- 23 ОУ "Димитър Благоев"
- 24 СОУ "Г. С. Раковски"
- 25 ХГ "Св. св. Кирил и Методий"
- 26 ОУ "В. Левски", с. Леденик
- 27 ОУ "П.Р. Славейков", с. Ц. Кория
- 28 ОУ "Хр. Смирненски", с. Самоводене
- 29 ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен
- 30 ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей
- 31 ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван
- 32 ОУ "Д-р П. Берон", гр. Дебелец
- 33 ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево
- 34 Регионален исторически музей Велико Търново
- 35 Спортно училище гр. Велико Търново
- 36 Общинско общежитие "Кольо Фичето"
- 37 ОП "Горско стопанство"
- 38 ХГ "Борис Денев", гр. Велико Търново
- 39 РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново

III. Организации с нестопанска цел субсидирани от Община В.Търново:

- Читалищата на територията на Община Велико Търново:
- 1 "Искра"- Велико Търново
 - 2 "Надежда" – Велико Търново
 - 3 "П.Р.Славейков" – Велико Търново
 - 4 "Съзнание" – Велико Търново

- 5 "Ст. Михайловски" – Велико Търново
- 6 "Седми юли" - Велико Търново
- 7 гр. Дебелец
- 8 гр. Килифарево
- 9 с. Ресен
- 10 с. Самоводене
- 11 с. Вонеща вода
- 12 с. Ново село
- 13 с. Церова кория
- 14 с. Балван
- 15 с. Беяковец
- 16 с. Леденик
- 17 с. Никюп
- 18 с. Хотница
- 19 с. Ветринци
- 20 с. Къпиново
- 21 с. Шемшево
- 22 с. Пчелище
- 23 с. Плаково
- 24 с. Русаля
- 25 с. Дичин
- 26 с. Водолей
- 27 с. Арбанаси
- 28 с. Велчево
- 29 с. Миндя
- 30 с. Момин сбор
- 31 с. Присово
- 32 с. Пушево
- 33 с. Шереметя
- 34 с. Войнежа
- 35 Кладни дял
- 36 Малчовци
- 37 с. Малки Чифлик
- 38 с. Големаните
- 39 с. Буковец
- 40 РЕКИЦ - В. Търново

Забелжка: Запазва се прилаганата схема за финансиране и отчитане на разпоредителите с кредити.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева -Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева, експерт "Бюджет"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.01.2016 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		
I.	Функция "Общи държавни служби"	108	129 311
	в т.ч.		
	ПМС 66	6	2 230
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	16	7 580
	в т.ч.		
	ПМС 212/1993 г.	6	2 910
III.	Функция "Здравеопазване"	199	144 989
	в т.ч.		
	1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	110 714
	2 Здравен кабинет в детски градини и училища	46	33 813
	3 Други дейности по здравеопазването	1	462
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	307	171 777
	в т.ч.		
	1 Заведения за социални услуги	287	159 527
	2 Домове за деца	20	12 250

V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	167	102 993
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	2 070
II.	Функция "Образование"	23	16 078
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	123	69 089
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	238	114 885
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	106	67 081
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"	24	17 471
1.1.	Плувен басейн	6	4 138
1.2.	ОП "Спортни имоти"	18	13 333
2	Група 3 "Култура"	82	49 610
1.1.	Духов оркестър	28	15 192
1.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	18	10 605
1.3.	ДКС "Васил Левски"	18	12 758
1.4.	Други дейности по културата	18	11 055
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	59	43 880
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	4 450
1.1.	ОП "Горско стопанство"	6	4 450
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	53	39 430
2.1.	Приют за кучета	6	4 690
2.2.	Административно - техническо обслужване	21	13 587
2.3.	ОП "Реклама"	8	8 000
2.4.	Младежки дом	18	13 153
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		
I.	Функция "Общи държавни служби"	168	136 888
II.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	6	2 871
	МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 860

	ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБФП		
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново".	8	5 500

Забележка: Към средствата за работни заплати за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.

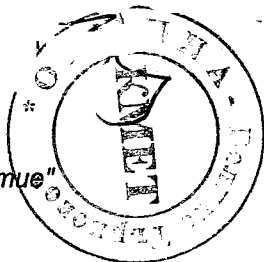
инж. Д. Панов

Кмет на Община ~~Велико~~ Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюдж..."

Изготвил,

К. Денева

експерт "Бюджет"

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016г.**И БЮДЖЕТ НА ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ“****I. Традиционни чествания и годишнини**

Дата, месец	Място на провеждане	Събитие	Организатори	Логистика от Общината	Очаквани приходи	Финансиране от бюджета на Дирекция КиТ
Месец януари						
6 януари	Пл. „Цар Асен I“	Богоявление /Йордановден/	НВУ „Васил Левски“ Света Великотърновска митрополия	озвучаване	Не	180 лв.
31 януари	Пред паметника на Стефан Стамболов	162 години от рождението на Стефан Стамболов	Община Велико Търново НВУ „Васил Левски“ Общински комитет „В.Левски“	озвучаване	Не	180 лв.
Месец февруари						
18 февруари	Пред паметника на Васил Левски гр. Велико Търново	143 г. от обесването на Васил Левски Общоградско поклонение	Община Велико Търново НВУ „В. Левски“ Общински комитет „В. Левски“	озвучаване	Не	180 лв.
Месец март						
3 март	гр. Велико Търново	Национален празник на Република България (по програма)	Община Велико Търново	Озвучаване, диктор, анимация от Клуб „Традиция“	Не	800 лв.
Месец май						
9 май	Пред Общината	Ден на Европа	Община Велико Търново Европейски информационен център	0	0	0

24 май	Гр.Велико Търново	Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Изпращане на абитуриенти. Церемония по връчване на Награда „Култура“, пластика, грамоти Награда „Култура“	Община Велико Търново	Озвучаване Товаро-разтоварни дейности Охрана Награди 2x2500	Не	1200 лв. 300 лв. 3 000 лв. 5 000 лв. Общо: 9 500 лв.
Месец юни						
2 юни	гр. Велико Търново	Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.	Община „Велико Търново“ НВУ „Васил Левски“, Общински комитет „Васил Левски“	озвучаване	Не	180 лв.
Месец юли						
7 юли	Парк „Марно поле“ и парк „Майка България“	139 години от Освобождението на Търново (по програма)	Община Велико Търново	озвучаване	Не	180 лв.
18 юли	Пред паметникана Васил Левски	179 години от рождението на Васил Левски	Община Велико Търново НВУ „Васил Левски“ Общински комитет „В. Левски“	озвучаване	Не	180 лв.
Месец септември						
6 септември	гр. Велико Търново	130 години от Съединението на България(по програма)	Община Велико Търново	озвучаване	Не	180 лв.
22 септември	гр. Велико Търново	107 години от обявяване на Независимостта на България (по програма)	Община Велико Търново	Озвучаване, сцени – църква, Царевец, пред Общината, хоро Голямо Търновско хоро-логистика	Не	3200 лв. 600 лв.

		X Международен фестивал на военните оркестри	Община Велико Търново НВУ „Васил Левски“	Фойерверки Озвучаване Хотелско настаняване транспорт		7 200 лв. 15 000 лв. Общо:36000 лв.
Месец октомври						
1 октомври	гр. Велико Търново	Ден на българската поезия Международен ден на музиката – концерти и спектакли по програма	Община Велико Търново МДТ „К. Кисимов“ РНБ „П. Р. Славейков“ народни читалища	Озвучаване	Не	200 лв.
12 октомври	гр. Велико Търново	Ден на българската община –139 години Търновска община	Община Велико Търново	Изложба на таблата пред ФИИ – отпечатване и монтаж	Не	340 лв.
Месец ноември						
1 ноември	гр. Велико Търново	Ден на народните будители(по програма)	Община Велико Търново	Изложба на таблата пред ФИИ – отпечатване и монтаж	Не	340 лв.

II. Традиционни празници

Дата, месец	Място на провеждане	Събитие	Организатори	Логистика от Общината	Очаквани приходи	Финансиране от бюджета на Дирекция КиТ
Месец март						
22 март	гр. Велико Търново	Празник на Велико Търново (по програма)	Община Велико Търново	Сцена, озвучаване Празнична	Не	2 300 лв.

				програма Охрана Фойерверки		30 000 лв. 1 200 лв. 7 200 лв. Общо:41 000 лв.
Месец април						
24 април	Парковете на Велико Търново	Цветница(по програма)	Община Велико Търново	Транспорт, товаро- разтоварни дейности, Консумативи и материали	Не	150 лв. 400 лв. Общо: 600 лв.
Месец май						
1 май	В АМР „Царевец“, пл. „Цар Асен I“	Великденско пасхално богослужение	Община Велико Търново Света митрополия	Сцена Озвучаване Фойерверки товаро- разтоварни дейности факли	Не	300 лв. 400 лв. 3 000 лв. 150 лв. 400 лв. Общо: 4300 лв.
Месец декември						
1-25 декември	Пред Общината, Парк „Марно поле“	„В очакване на Коледа“(по програма) Коледен базар	Община Велико Търново „ЦаревградТърнов“ ЕООД	Озвучаване, материали за детски работилнички, логистика	Не	18 000 лв.
31 декември	Пред Общината	Посрещане на Новата 2017 година	Община Велико Търново	Озвучаване, сцена, програма, логистика	Не	35 000 лв.

III. Фестивали и събития

III. 1. Фестивали и събития, организирани от Община В.Търново

Дата, месец	Място на провеждане	Събитие	Организатори	Логистика от Общината	Очаквани приходи	Финансиране от бюджета на Дирекция КиТ
Месец февруари						
27 февруари	гр. Велико Търново	Детска работилничка за мартенички	Община Велико Търново	Аниматори материали	Не	600 лв.
Месец април						
14-17 април	ИЗ „Рафаел Михайлов“	XIII-то Международно туристическо изложение „Културен туризъм“	Община Велико Търново „ЦаревградТърнов“ ЕООД	Експозиционна площ в ИЗ „Рафаел Михайлов“	Не	50 000 лв.
14-17 април	ИЗ „Рафаел Михайлов“	Фестивал на туристическите филми „На Източния бряг на Европа“	Община Велико Търново „ЦаревградТърнов“ ЕООД	Експозиционна площ в ИЗ „Рафаел Михайлов“	Не	5 000 лв.
20 април	Общински Детски Комплекс	Общински празник на народното танцово изкуство	Община Велико Търново		Не	300 лв.
април	Община Велико Търново, голяма зала	София филм фест (6-7 филма)	Община Велико Търново	Зала, настаняване на екип-2-3 души	1500-1700 лв.	6300 лв.
Месец май						
5-8 май	МДТ „К.Кисимов“	Национален фестивал на детско юношеското-театрално творчество „Малкият принц“	Община Велико Търново	Пълно обезпечаване на събитието	Не	12 000 лв.
11 май	Чешки културен център – София РНБ „П.Р.Славейков“ ИЗ „Рафаел Михайлов“	Нощ на литературата Велико Търново 2016г.	Община Велико Търново	Зали за четене, диктори, медийно позициониране	Не	200 лв.

19 май	Фойето на РНБ „П.Р.Славейков“	Авторски фотоизложба на Ружа Велчева „Литературно Търново 2“	Община Велико Търново	Медийно позициониране	Не	0
Месец юни						
4-5 юни	Открита сцена в с. Арбанаси	VI Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси“	Община Велико Търново	Сцена, озвучаване, грамоти, хонорар и жури, товарни дейности, материали	Не	8 000 лв.
Месец август						
14 август – 14 септември	Самоводска чаршия	Лятно училище за занаяти	Община Велико Търново, „Царевград Търнов“ ЕООД	Организация на дейността	Не	0
20 август	Гр. Велико Търново,	Балетен Гала концерт на звездите на Националния балет – София и „Балетна академия Марян“	Община Велико Търново	Осигуряване на залата на МДТ „К.Кисимов“ и технически персонал	Не	400 лв.
Август	Средновековна църква „Св. Архангели“ с. Арбанаси	Летен фестивал на класическата камерна музика „Arbanasisummerfestmusic“	Община Велико Търново РИМ - В.Търново „Царевград Търнов“ ЕООД	Товаро-разтоварни дейности, организация и логистика	Вход с билети от „Царевград Търнов“ ЕООД, които покриват част от разходите 300 x 10 лв. = 3000 лв.	2 000 лв.
Месец септември						
28 септември	ИЗ „Рафаел Михайлов“	Троен юбилей „Красота от звуци, багри и думи“ (идея	Община Велико Търново	Предоставяне на експозиционна	Не	0

		на Ружа Селчева)		площ, медийно позициониране		
Месец октомври						
1 октомври	ИЗ „Рафаел Михайлов“	Ден на българската поезия- годишен преглед на книжната продукция от великотърновски автори	Община Велико Търново	Предоставяне на зала, награди	Не	600 лв.
4 пъти годишно		Издаване на в. „Литературен бюлетин“	Община Велико Търново НОЛИ „Формулаб“	Медийно позициониране	Не	0

III. 2. Фестивали и събития, организирани в партньорство с Община В.Търново

Дата, месец	Място на провеждане	Събитие	Организатори	Логистика от Общината	Очаквани приходи	Финансиране от бюджета на Дирекция КиТ
Месец януари						
30 януари	Дворец на културата и спорта „Васил Левски“	Посрещане на китайската нова година	Община Велико Търново Дворец на културата и спорта „Васил Левски“			1 000 лв.
Месец февруари						
12 февруари	ИЗ „Рафаел Михайлов“	„АртРозалиада“ живописен пир на любовта и виното 2016“ - традиционна изложба под патронажа на Кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Панов	Община Велико Търново ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“ - ФИИ	Изложбена площ, награда, озвучаване	Не	800лв .
Месец март						
март	ИЗ „Рафаел Михайлов“	„Пролетен салон 2016“	Представителство на СБХ Велико Търново Община Велико Търново	Предоставяне на експозиционна площ, медийно позициониране	Не	0

10-11 март	ИЗ „Рафаел Михайлов“	„Кандидатстудентска борса“	Община Велико Търново Сдружение „Кандидатстудентска борса“	Предоставяне на експозиционна площ, медийно позициониране	Не	0
20-22 март	Наказателен паркинг под Царевец	„Автокино Велико Търново“ <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Община Велико Търново Автокино ЕООД	Предоставяне на общински наказателен паркинг	Наем за ползване на общински паркинг	0
Месец април						
16 април	Дворец на културата и спорта „В. Левски“	VI Национален фолклорен фестивал за любителски клубове „Болярско надиграване 2016“	Община Велико Търново Сдружение „Търновска царица“ Сдружение Фолклорен ансамбъл „Победа“	Медийно позициониране, награда от Общината	Не	1 000 лв
17 април	Дворец на културата и спорта „В. Левски“	IV Национален танцов конкурс за детско – юношески танцови състави „Нашите малки големи танцьори 2016“	Община Велико Търново Сдружение „Търновска царица“ Сдружение Фолклорен ансамбъл „Победа“	Медийно позициониране, награда от Общината	Не	1000 лв.
Месец май						
май	ИЗ „Рафаел Михайлов“	Национална традиционна изложба на художниците педагози	Министерство на образованието и науката Съюз на българските художници Регионален инспекторат по образование- В.Търново, ВТУ „Св.Св.Кирил	Предоставяне на експозиционна площ Медийно позициониране	Не	0

			и"Методий" Община Велико Търново			
М. май 2016 г.	Музей „Сарафкината къща“ и Лапидариума на Археологическия музей	„От вар момиче“ Театрален спектакъл <i>Вход с билетинаорганизаторите, които покриват разходите</i>	Сдружение „Театър Вятър“, Великотърновско дружество за приятелство България – Япония, РИМ – Велико Търново	Медийно позициониране	Не	0
6,7,8 май	Над Петропавловския манастир	V Национален събор на овцевъдите	Сдружение „Национален събор на овцевъдите в България“ Община Велико Търново Община Лясковец	Медийно позициониране	Не	0
7-8 май	ИЗ „Рафаел Михайлов“	Международен конкурс за вокална и инструментална музика	Община Велико Търново Сдружение „Елита“	Зала Медийно позициониране	Не	0
12-22 май	Летен театър	XX Старопланински събор „Балканфолк“	„ЕНА“ ООД Община Велико Търново	Предоставяне на Летен театър безвъзмездно Медийно позициониране	Не	2 000 лв.
Месец юни						
Юни-юли	Паркови пространства и градска среда	Проект „Младежка скулптурна колония-Велико Търново“ Монументални скулптурни пластики с екстериорен и функционален характер	Община Велико Търново ТД „Трапезица – 1902“, ВТУ – Катедра „Скулптура“	Медийно позициониране	Не	2 000 лв.
17-26 юни	Зад „Била“	Национален фолклорен	Община Велико	Предоставяне на	Не	0

		събор „Лудогорие“	Търново Сдружение „Лудогорие 2012“	терен Медийно позициониране		
20-22 юни		Концерти на Паул Герхард	Община Велико Търново Образователен център – музикално училище Витенберг	Предоставяне на зала Медийно позициониране	Не	0
Месец юли						
Нач. м. юли 7,8,9 юли	Стадион „Ивайло“	Велико Търново рок фест и Мото рок фест Велико Търново 2016 <i>Вход с билетинаорганизаторите, които покриват разходите и м</i>	Община Велико Търново Мотоклуб „Олдбастардс“	Логистика Медийно позициониране	Не	2 000 лв.
7,8,9 юли	Парк „Асеневци“	Девети Международен „Дикси-джазфест“	Община Велико Търново НЧ „Надежда“ Фондация „Дикси Джаз фест“-В. Търново	200 стола, 10 коша за смет, безвъзмездно залата на Общината, таблата пред Факултета	Не	2 000 лв.
16-23 юли	Летен театър	Международен фолклорен фестивал Велико Търново <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Община Велико Търново Фондация „Международен фолклорен фестивал Велико Търново	Предоставяне на Летния театър безвъзмездно	Не	2 000 лв.
28-31 юли	AMP „Царевец“ Средновековни църкви в кв. „Асенов“	Международен фестивал на историческите възстановки „Ежедневието на средновековен Търновград“- Велико Търново 2016г.	Община Велико Търново НД „Традиция“	Предоставяне на терен Логистика Медийно позициониране	Вход с билети за посещение на AMP „Царевец“, 5000 души x 4 лв. средна	25 500 лв

					цена = 20 000 лв.	
Юли-август	АМР „Царевец“	„Опера в летния театър“ <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Община Велико Търново Държавна опера-Варна	Сцена, гримьорни, охрана	Не	0
Юли-август	АМР „Царевец“	Летен оперен фестивал „Сцена на вековете“ <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Община Велико Търново „ЦаревградТърнов“ ЕООД, Софийска опера	Сцена, гримьорни, охрана	Не	0
2 юли-27 август	Парк „Марно поле“	Летен куклено-театрален фестивал с международно участие <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Община Велико Търново Театър „ВЕСЕЛ“	Сцена, озвучаване, логистика	Не	5 000 лв.
Месец август						
19-21 август	Крепост „Царевец“	„Transfiguration festival“ <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Община Велико Търново Трансфигурейшън ООД	Предоставяне на терен в АМР „Царевец“ Медийно позициониране	Не	0
Месец септември						
септември	ИЗ „Рафаел Михайлов“	Международен пленер по живопис	Представителство на СБХ В.Търново Община В. Търново	Експозиционна площ Награден фонд	Не	2 000 лв.
30 септември-2 октомври	Музикално-драматичен театър „К. Кисимов“	XIV-ти Международен Конкурс за млади поп изпълнители на популярна песен „СРЕБЪРНА ЯНТРА“	Сдружение „СРЕБЪРНА ЯНТРА-2003“ Община с Велико Търново	Предоставяне на награда, организация, медийно позициониране	Не	2 000 лв.

Месец октомври						
октомври	Лапидариум в Археологическия музей	„13-ят месец“ – театрален спектакъл по стихове и лирични прози на Гео Милев <i>Вход с билети на организаторите, които покриват разходите им</i>	Сдружение „Театър Вятер“, Национална художествена академия, РИМ – Велико Търново	Организационни дейности, медийно позициониране	Не	0
1-7 октомври	Читалище „Надежда“, гр.Велико Търново	Фестивал на късометражния филм „В Дворците“ от проект Европейска столица на културата II	Община Велико Търново, НЧ „Надежда“, гр.В.Търново, НЧ „Вещина“, гр.София	Зали за прожекции и уъркшоп, медийно позициониране	Не	Финансиране по Европейска столица на културата II
Месец ноември						
ноември	ИЗ „Рафаел Михайлов“	„Есенен салон 2016“	Представителство на СБХ В.Търново, Община Велико Търново	Експозиционна площ	Не	0

IV. Любителско творчество и читалищна дейност

Дата, месец	Място на провеждане	Събитие	Организатори	Логистика от Общината	Очаквани приходи	Финансиране от бюджета на Дирекция КиТ
Месец февруари						
29 февруари	Община Велико Търново	Празнична среща с художествените ръководители по случай 1 март-Ден на любителското творчество	Община Велико Търново	Организация, програма	Не	800 лв.
Месец април						
1 април	НЧ „Съгласие“, гр.Дебелец	Общински празник на градската песен	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	300 лв.

16 април	НЧ „Напредък“, с.Шемшево	Общински празник на народното песенно изкуство „Сладкопойна чучулига“	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	300 лв.
20 април	Общински Детски Комплекс	Общински празник на народно танцово изкуство	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	300 лв.
23 април	НЧ „Светлина“, с.Хотница	Общински празник на народното творчество и бит „Че се е пролет пукнала“	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	300 лв.
Месец май						
11 май	Община Велико Търново /голяма зала/	Общински празник на хоровото изкуство „Родна песен“	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	
28-29 май	НЧ „Извор“, с.Самоводене	Общински празник на театралното изкуство „Златната завеса“	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	300 лв.
Месец юни						
юни	Крепост „Царевец“	Втори международен вокално-фолклорен и етно-поп-джаз конкурс „Звездни гласове над Царевец“	Община Велико Търново, НЧ „Седми юли 2008“	Предоставяне на зали Медийно позициониране	Не	0
Месец септември						
10-11 септември	НЧ „Напредък“, гр.Килифареве	Конкурс за хумористичен фолклор „Усукано по килифарски“	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	1000 лв.
Януари-декември						
	НЧ „Нов живот-1946“ – с. Малчовци	70- та годишнина	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.
	НЧ „Съзнание-1936“ – гр. Велико Търново	80-та годишнина	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.
	НЧ „Васил Левски-1931“ – с. Кладни дял	85-годишен юбилей	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.
	НЧ „Просвета-1926“ – с. Вонеща вода	90-та годишнина	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.

НЧ „Никола Михайловски-1921“ гр. Велико Търново	95-годишен юбилей	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.
НЧ „Напредък-1911“ – с. Шемшево	105-годишен юбилей	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.
НЧ „Искра – 1896“ гр. Велико Търново	120-та годишнина	Община Велико Търново	Организационн и дейности	Не	150 лв.

VI. Програма „Изкуство и култура“ – 20 000 лв.

VII. Охрана, техническо обезпечаване, организация и логистика на събитията – 4 310 лв.

Общо: 300 000 лв.

Изготвил:

НЕЛИНА ЦЪРОВА

Директор дирекция „Култура и туризъм“



Съгласувал:

Ганчо Карабаджаков

Зам.-кмет „Култура, образование и социални дейности“

Антония Папазова

Гл. счетоводител дирекция „Култура и туризъм“

**ПЛАН - СМЕТКА
НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА
ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ**

№	План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2016
I	ПРИХОДИ в т.ч.:	5 622 000
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	6 100 000
2	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2016 год.	-472 511
3	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2016 год.	-5 489
II	РАЗХОДИ общо за Община В.Търново от тях:	5 622 000
1	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им:	50 000
2	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:	1 682 000
3	Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци	1 080 000
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване	2 810 000

	РЕЗЕРВ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" към 31.12.2015 г.	
	Отчисления по чл.60 от ЗУО към 31.12.2015г.	177 115
	Възстановени по чл. 64 от ЗУО от РИОС към 31.12.2015г.	43 602
	Средства по чл.60 и чл. 64 от ЗУО в РИОС към 31.12.2015г.	894 138
	Средства на депозит по Решение на ОС-Велико Търново № 557/07.02.2013г и решение № 1041/27.03.2014г., в т.ч. капитализирана лихва	2 104 241

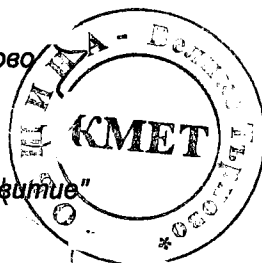
инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Св. Стефанова

експерт "Бюджет"

План за 2016г. по дейност ЧИСТОТА

	ДЕЙНОСТИ	План 2016
	ОБЩО:	5 622 000
1.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им, в т.ч.:	50 000
1.1.	- Нови контейнери - тип "Бобър" - 1,1куб.м., кофи тип"Мева"-0,1куб.м. за кметствата;поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари контейнери.	20 000
1.2.	- Кошчета за отпадъци за гр.В.Търново; Поддръжка,боядисване,дезинфекциране на стари, монтаж на нови кошчета.	30 000
2.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, в т.ч.:	1 682 000
2.1.	- Събиране на битовите отпадъци на гр.В.Търново, селата Арбанаси, Шереметя и М.Чифлик.Транспорт до депото.	1 300 000
2.2.	- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с.Шереметя.	382 000
	Автомобил за битово сметоизвозване	
	- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр.Дебелец самостоятелно от кметството до м.юли 2015г.	0
3.	Проучване,проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци.	1 080 000
3.1.	- Поддръжка и експлоатация и следексплоатационен мониторинг на депо за битови отпадъци в с. Шереметя	50 000
3.2.	- Почистване на нерегламентирани замърсявания	80 000
3.3.	- Поддръжка на депо за строителни отпадъци в с. Леденик	80 000
3.4.	Закриване депа за отпадъци на гр.Килифарево и гр.Дебелец	10 000
3.5.	Отчуждаване на земи във връзка с изпълнение на проекти за рекултивация на депо в с.Шереметя и изграждане на инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци на депо в с.Леденик	60 000
3.6.	Изпълнение на дейности съгласно изискванията на ЗУО	60 000
3.7.	- Такса отчисления чл.60 от ЗУО	40 000
3.8.	- Такса отчисления чл. 64 от ЗУО и такса вход РСУО	700 000

4.	Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и др.територии, предназначени за обществено ползване	2 810 000
4.1.	Почистване на уличните платна, площадите, и др. територии, предназначени за обществено ползване - в.т.ч.:	
	- Улично почистване на гр.В.Търново.	400 000
	- Улично почистване на гр. Дебелец.	30 000
	- Улично почистване на гр. Килифарево.	30 000
	-Улично почистване на с.Ресен.	20 000
	- Улично почистване на с.Самоводене.	10 000
4.2.	Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване в град В.Търново.	1 200 000
4.3.	Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване,гrobiшни паркове и четвъртокласна пътна мрежа в кметства на самостоятелен бюджет	100 000
4.4.	Почистване на улични платна, площади,алеи,паркове и др.територии за обществено, гробишни паркове и четвъртокласна пътна мрежа ползване в кметствата на общината.	300 000
4.5.	Снегочистване в т.ч.:	
	- гр. Велико Търново	700 000
	-кметства	20 000

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Изготвил,

Зорница Кънчева

Началник отдела

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТите	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :						
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия план	Приватизация план	Собствени бюджетни средства план	Сметки за средства от Европейския съюз план	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ план	Други извънбюджетни средства план
	план	план	план	план	план	план	план
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10 178 068	1 355 200	619 000	1 050 391	1 067 918	2 396 373	3 689 186
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	998 022	0	4 722	176 834	360 938	420 878	34 650
Функция 01 Общи държавни служби	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	420 878	0	0	0	0	420 878	0
ОБЕКТИ	420 878	0	0	0	0	420 878	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					196 607	0
Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	5 000					5 000	
Път VTR 2016 Големениче-Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	10 500					10 500	
Път VTR 3023/ път II-55 - Габровци - път, 5 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	9 900					9 900	
Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	4 250					4 250	
Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	18 500					18 500	
Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране	23 500					23 500	
Път с. Райковци-Цепераните - път, 3 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	9 600					9 600	
Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци	42 976					42 976	
Възстановяване на път VTR1021 /път III-55I/ - Велчево - Капиновски манастир	100 045					100 045	
Функция 03 Образование	394 408	0	0	33 470	360 938	0	0
ОБЕКТИ	394 408	0	0	33 470	360 938	0	0
	0						
Обновяване на детски площадки на детски градини и ясли НОВО	26 263			26 263			
Внедряване мерки за енергийна ефективност за обекти "ЦДГ "Ивайло, гр. В. Търново" и "ЦДГ "Соня", гр. В. Търново" и ДСХ В. Търново НОВО	360 938				360 938		
	0						
Основен ремонт на санитарни възли в ЦДГ "Първи юни"	7 207			7 207			
Функция 04 Здравеопазване	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0
	0						
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	48 960	0	0	48 960	0	0	0
ОБЕКТИ	48 960	0	0	48 960	0	0	0
Ремонт на покривна конструкция на Дневен център за деца с увреждания, корпус "Д" на СОУ "Г.С.Раковски" гр. В. Търново	48 960			48 960			
	0			0			0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	20 372	0	4 722	0	0	0	15 650
ОБЕКТИ	20 372	0	4 722	0	0	0	15 650
Основен ремонт Улична осветителна мрежа /Решение 1457/09.03.2015 г./	12 200	0					12 200
Укрепване на мост по пътя за Клъшка река с. Райковци	3 450						3 450

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :					Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз		
Ремонт площад с. Пчелище, 30% от продажби на общинско имущество	4 722		4 722				
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	113 404	0	0	94 404	0	0	19 000
ОБЕКТИ	113 404	0	0	94 404	0	0	19 000
Дворец на културата и спорта "Васил Левски" - основен ремонт ниско тяло сграда	10 000			10 000			0
Художествена галерия "Борис Денев" - изготвянето на проект за изпълнение на мерките, предписани от обследването за енергийна ефективност	19 000						19 000
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подмяна на външната дограма с PVC стъклопакети	20 120			20 120			0
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подмяна на външната дограма с PVC врати в култура	4 284			4 284			0
Основен ремонт покрив църква "Св. Димитър Солунски"	60 000			60 000			
Функция 08 Икономически дейности и услуги	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	0	0	0	0	0	0	0
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	8 745 940	1 355 200	564 278	531 807	706 980	1 975 495	3 612 180
Функция 01 Общи държавни служби	30 831	0	0	30 831	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	20 831	0	0	20 831	0	0	0
Компютър за нуждите на гр. Дебелец	831			831			
Компютри и хардуер	20 000			20 000			
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	10 000	0	0	10 000	0	0	0
Климатични системи за нуждите на Община Велико Търново	10 000			10 000		0	
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	568 761	0	0	37 035	0	476 716	55 000
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 035	0	0	2 035	0	0	0
Компютри и хардуер МКБГМН	2 035			2 035			
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	90 000	0	0	35 000	0	0	55 000
Видеосистеми за наблюдение	35 000			35 000		0	
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно поле", "Руски гробища", "Акация", "Зона В", "Бузлуджа", "Дружба", "Н. Габровски", "Колю Фичето", "Чолаковци"	55 000					0	55 000
5206 Инфраструктурни обекти	466 816	0	0	0	0	466 816	0
Път VTR 1010/ път I-5-жп гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	5 100					5 100	
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550	425 716					425 716	
Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения	17 500					17 500	
Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци- разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	18 500					18 500	
5219 Придобиване на други ДМА	9 900	0	0	0	0	9 900	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :						Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз			
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			0			9 900	0
Функция 03 Образование	1 005 219	0	0	5 219	0	0		1 000 000
5201 Придобиване на компютри и хардуер	5 219	0	0	5 219	0	0		0
Компютри за нуждите на Детски градини	1 538			1 538				
ПМГ "Ваня Друмев" - компютри	3 681			3 681				
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0		0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0		0
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0		0
5206 Инфраструктурни обекти	1 000 000	0	0	0	0	0		1 000 000
Тренировъчно игрище СОУ "ГС Раковски"	1 000 000	0	0	0	0	0		1 000 000
Функция 04 Здравеопазване	0	0	0	0	0	0		0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0		0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0		0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0		0
5206 Инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	0		0
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	249 292	0	0	61 292	0	0		188 000
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0		0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0		0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	14 892	0	0	14 892	0	0		0
Изграждане на пожароизвестителна инсталация в Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	14 892			14 892				
5204 Придобиване на транспортни средства	46 400	0	0	46 400	0	0		0
Два броя автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж	46 400			46 400				0
5206 Инфраструктурни обекти	188 000	0	0	0	0	0		188 000
Пенсионерски клуб - кв. "Чолаковци"	188 000							188 000
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	2 995 261	1 355 200	327 199	229 710	0	313 972		769 180
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0		0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0		0
5204 Придобиване на транспортни средства	460 080	0	0	120 000	0	0		340 080
Транспортна техника за нуждите на ОП "Зелени системи"	460 080			120 000				340 080
5205 Придобиване на стопански инвентар	32 967	0	0	12 967	0	0		20 000
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи"	32 967			12 967				20 000
5206 Инфраструктурни обекти	2 502 214	1 355 200	327 199	96 743	0	313 972		409 100
Възрожденска къща ул. "Крайбрежна"	2 600			2 600				
Кметско наместничество село Големаните, Община Велико Търново - водоснабдяване на селата Малчовци и Върлинка	200 000						0	200 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :						Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз			
Изработване на проект за канализация на с. Беляковец	24 000			24 000				
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец	25 000			0				25 000
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа /Решение 1457/09.03.2015 г./								54 100
Реконструкция улична мрежа	1 355 200	1 355 200						
Реконструкция улична мрежа-тротоари и стълбища	90 000		0	60 000				30 000
Демонтажни и строително - монтажни работи на улица "П.Типографов" №29 и №31 гр. В. Търново	13 522		13 522			0		
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително едрогабаритни	100 000							100 000
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	313 972			0		313 972		0
	0			0		0		0
Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч.:	310 522	0	310 522	0	0	0		0
Общо за разпределяне през 2016 г.	300 000		300 000	0		0		
Арбанаси /остатък от ИП 2015 г./	8 650		8 650	0		0		
Присово /остатък от ИП 2015 г./	1 872		1 872	0		0		
Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество	13 298	0	3 155	10 143	0	0		0
Беляковец	6 841			6 841				
Леденик	1 880			1 880				
Малки Чифлик	1 422			1 422				
Самоводене	3 155		3 155	0				
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	1 669 233	0	219 000	82 253	706 980	561 000		100 000
5201 Придобиване на компютри и хардуер	167 037	0	0	1 500	165 537	0		0
Компютри за нуждите на РНБ "П.Р.В. Славейков"	1 500			1 500		0		
РНБ "П.Р.Славейков,"Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“, Специализиран роботизиран скенер"	165 537				165 537	0		
РИМ В. Търново - компютър	0					0		
Компютри и хардуер за нуждите на Художествена галерия	0					0		
5202 Придобиване на сгради	219 000	0	219 000	0	0	0		0
Дялово участие за изграждане на православен храм "Възкресение Христово" гр. В. Търново	100 000		100 000			0		0
Придобиване на сгради - Къщата с маймунката, от Фонд "Разходи за Приватизация" 9%	119 000		119 000			0		0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	120 682	0	0	20 682	0	0		100 000
Климатични системи за нуждите на ОП "Спортни имоти"	1 404			1 404				
Климатични системи за нуждите на ХГ "Борис Денев"	6 000			6 000				
Професионална сцена - озвучаване и осветление	100 000							100 000
Система "Индивидуален екскурзовод" за нуждите на Мултимедия център	13 278			13 278		0		0
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0		0
	0							
5205 Придобиване на стопански инвентар	12 527	0	0	12 527	0	0		0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Спортни имоти"	5 330			5 330				
Бойлер за нуждите на ОП "Спортни имоти"	3 220			3 220				
Бойлер Глувен басейн ОУ "Ем. Станев"	3 977			3 977				

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :						Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз			
	0							
5206 Инфраструктурни обекти	1 149 987	0	0	47 544	541 443	561 000	0	
	0						0	
Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап	561 000	0				561 000	0	
Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"	19 740			19 740		0		
Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица"	12 432			12 432		0		
Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм "Трапезица"	15 372			15 372		0		
Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на "Шишманова баня", гр. Велико Търново	541 443				541 443	0		
	0					0		
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	
	0					0		
Функция 08 Икономически дейности и услуги	2 227 353	0	18 079	85 467	0	623 807	1 500 000	
5201 Придобиване на компютри и хардуер	1 109	0	0	1 109	0	0	0	
Компютърна конфигурация за нуждите на Приют за бездомни животни	1 109			1 109		0		
	0					0		
5202 Придобиване на сгради	102 437	0	18 079	84 358	0	0	0	
Изграждане на приют за бездомни животни	102 437		18 079	84 358		0	0	
5206 Инфраструктурни обекти	2 123 807	0	0	0	0	623 807	1 500 000	
Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010"републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" - гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"	2 123 807					623 807	1 500 000	
5300 НМДА Придобиване на НМДА	396 356	0	50 000	304 000	0	0	42 356	
Функция 01 Общи държавни служби	180 000	0	0	180 000	0	0	0	
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	180 000	0	0	180 000	0	0	0	
	0					0		
Разработване на софтуер за разработване на модул за СМС паркиране	180 000			180 000			0	
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	
	0					0		
Функция 03 Образование	0	0	0	0	0	0	0	
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	
	0					0		
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и олазване околната среда	211 356	0	50 000	124 000	0	0	37 356	
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	0	0	0	0	0	18 000	
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	18 000						18 000	
	0						0	
5309- Придобиване на други НМДА	193 356	0	50 000	124 000	0	0	19 356	
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси	14 000		14 000					
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.11(57.179дка) с. Арбанаси	24 356		17 000				7 356	
ПУП-ПЗ3 Конна база с. Арбанаси	19 000		19 000				0	
Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води Килифарево	82 000			82 000			0	

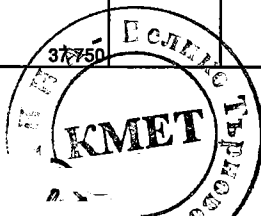
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :						
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства
Изготвяне на технически проект "Рехабилитация на водопроводната мрежа и отвеждане на повърхностните дъждовни води- с. Шемшево"	12 000						12 000
Проектиране на лаковпространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	42 000			42 000			0
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	5 000	0	0	0	0	0	5 000
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Проектиране на ПУП за оформяне на подход и паркинг към църквата "Св. Димитър"	5 000	0	0			0	5 000
Функция 08 Икономически дейности и услуги	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	0	0	0	0	0	0	0
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	37 750	0	0	37 750	0	0	0
Функция 01 Общи държавни служби	37 750	0	0	37 750	0	0	0
Решение № 55/ 17.12.2015г. на ОБО за изкупуване на част от имот - ул. "Христо Ботев", гр. Велико Търново	37 750			37 750			

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Георги Камарашев
Зам. - кмет "Устройство и развитие на територията"

инж. Динко Кечев
Директор дирекция "Строителство и устройство на територията"

Изготвил,
П. Христов
Гл. Експерт "ИЗ"



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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
01.01.2015 г. 31.12.2018 г.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

2015 2018

код : 5401
(по ЕБК)

		I. ПРИХОДИ					(в лева)	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
	01							
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	0	130 000	187 000	187 000	
	01-03	окончателен годишен (наплатен) данък			130 000	187 000	187 000	
13-00		Имуществени и други местни данъци:	0	0	10 550 000	10 611 480	10 701 480	
	13-01	данък върху недвижими имоти			4 900 000	5 100 000	5 100 000	
	13-03	данък върху превозните средства			2 700 000	2 800 000	2 830 000	
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин			2 800 000	2 536 480	2 586 480	
	13-08	туристически данък			150 000	175 000	185 000	

		1 000	1 000	1 000
20-00	Други данъци			
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	0	4 399 551
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			2 800 000
	24-05 приходи от наеми на имущество			1 239 551
	24-06 приходи от наеми на земя			250 000
	24-07 приходи от дивиденди			10 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки			20 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити			80 000
27-00	Общински такси	0	0	8 102 000
	27-01 за ползване на детски градини			800 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването			280 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги			180 000
	27-07 за битова отпадъци			6 100 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието			6 000
	27-10 за технически услуги			300 000
	27-11 за административна услуга			260 000
	27-15 за отпускане на гробни места			20 000
	27-17 за притежаване на куче			6 000
	27-29 други общински такси			150 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	600 000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			150 000
	28-09 наказателни лихви за давъци, мита и осигурителни вноски			450 000
36-00	Други приходи	0	0	50 000
	36-19 други недвижни приходи			50 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	0	605 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради			400 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи			5 000
	40-40 постъпления от продажба на земя			200 000
41-00	Приходи от концесии			156 000
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	0	24 593 551
				26 276 680
				26 478 780

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

за периода от до
01.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401

(по ЕБК)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2014	2015	2016	2017	2018
	02.1					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	4 014 930	4 261 920	4 406 979
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	4 014 930	4 261 920	4 406 979
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	316 152	359 409	373 368
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	227 650	282 100	294 861
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	0	86 502	74 309	75 507
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	0	2 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	751 095	795 824	820 496
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	481 634	501 441	518 587
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	198 539	213 096	220 216
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	70 922	81 287	81 693
10-00	Издръжка	0	0	18 386 520	17 650 507	17 150 002
	10-11 Храна	0	0	1 170 500	1 193 287	1 235 369
	10-12 Медикаменти	0	0	7 050	7 061	7 192
	10-13 Постелен инвентар и облекло	0	0	175 505	235 326	238 443
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	16 300	21 162	21 745
	10-15 материали	0	0	1 076 520	1 336 913	1 476 417
	10-16 вода, горива и енергия	0	0	3 369 054	3 741 186	3 854 343
	10-20 разходи за външни услуги	0	0	10 908 224	9 478 831	8 643 466
	10-30 Текущ ремонт	0	0	153 872	316 370	328 000
	10-51 командировки в страната	0	0	62 880	71 682	73 062
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	0	0	20 000	20 000	20 000

10-62	разходи за застраховки	0	0	106 930	135 013	140 623
10-63	такса ангажимент по земи	0	0	10 000	10 000	10 000
10-69	други финансови услуги	0	0	2 000	2 000	2 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	0	80 485	120 856	125 049
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	1 227 200	960 820	974 293
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	175 897	177 503	179 772
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	54 607	31 660	32 682
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	0	121 290	145 843	147 090
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	166 000	45 000	45 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	53 000	45 000	45 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	0	113 000	0	0
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	60 000	60 000
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	60 000	60 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	8 575	8 575	8 575
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	0	8 575	8 575	8 575
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	0	50 000	50 000	50 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	39 126	955 800	955 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	3 873 678	920 000	920 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	23 478	10 000	10 000
52-02	придобиване на сгради	0	0	321 437	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	0	11 404	30 000	30 000
52-04	придобиване на транспортни средства	0	0	166 400	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	0	0	25 494	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	0	3 325 465	880 000	880 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	354 000	150 000	150 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	180 000	20 000	20 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	174 000	130 000	130 000
54-00	Придобиване на земя	0	0	37 750	0	0

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	28 173 723	25 434 538	25 119 992
--	-------	--------------------------------	---	---	------------	------------	------------

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

за периода от до
01.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5401

(по ЕБК)

(в лева)

III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2015	2016	2017	2018
	03 :						
		<i>A) ТРАНСФЕРИ</i>					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	0	3 367 900	3 252 500	3 252 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			2 012 700	1 966 000	1 966 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			1 355 200	1 286 500	1 286 500
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	0	-133 080	-86 400	-86 400
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)			-133 080	-86 400	-86 400
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	-728 020	-500 000	-500 000
	62-02	предоставени трансфери (-)			-728 020	-500 000	-500 000

99-99		III. ОБЩО	0	0	2 506 800	2 666 100	2 666 100
§§	под-§§	04 :					
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			4 288 713	-500 000	-1 000 000
99-99		IV. ОБЩО	0	0	4 288 713	-500 000	-1 000 000

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

за периода от до
01.1.2015 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

		(в лева)				
V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =		Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулацията от всички трансфери)		2014	2015	2016	2017	2018
06 :						
99-99		0	0	3 215 341	3 008 242	3 024 888

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	30 831	100 000	100 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер			20 831	10 000	10 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			10 000	10 000	10 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				80 000	80 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	50 000	50 000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				20 000	20 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи				30 000	30 000
54-00	Придобиване на земя			37 750		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	2 642 671	2 810 164	2 862 997

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

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

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
	02!							
	301	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Образование (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	0	192 933	185 977	191 556
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				192 933	185 977	191 556
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	0	34 343	33 178	34 213
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)				23 021	23 247	23 944
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				9 261	8 927	9 195
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				2 061	1 004	1 074
10-00	Издръжка			0	0	2 176 902	2 346 679	2 533 347
	10-11	Храна				650 000	660 000	690 000
	10-12	Медикаменти				1 000	2 300	2 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло				67 305	84 800	84 800
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				16 300	17 000	17 500
	10-15	материали				149 000	250 000	350 000
	10-16	вода, горива и енергия				725 500	800 000	800 000
	10-20	разходи за външни услуги				286 000	350 000	400 000
	10-30	Текущ ремонт					100 000	100 000
	10-51	командировки в страната				5 000	7 000	8 000
	10-62	разходи за застраховки				35 000	70 000	75 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетят разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)				1 797	5 579	5 747
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				240 000	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	0	22 500	17 500	18 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни дъжби и административни санкции				22 500	17 500	18 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	0		100 000	100 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	0	1 538	0	0

	52-01	придобиване на компютри и хардуер				1 538		
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0		2 428 216	2 683 334	2 877 116

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **5401**
(по ЕБК)

		II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в лево)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
			2014	2015	2016	2017	2018	
		02						
	401	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Здравеопазване (наименование на групата)						
	10-00	Издръжка	0	0	627 830	540 743	553 761	
	10-11	Храна			300 000	220 631	226 147	
	10-12	Лекарства			1 550	1 051	1 077	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			22 800	23 954	24 553	
	10-15	материали			40 000	31 519	32 307	
	10-16	вода, гориво и енергия			190 000	194 366	199 225	
	10-20	разходи за външни услуги			50 000	47 278	48 460	
	10-30	Текущ ремонт			20 000	20 000	20 000	
	10-51	командировки в страната			480	368	377	
	10-62	разходи за застраховки			3 000	1 576	1 615	
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	500	1 051	1 077	
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни джъби и административни санкции				200		
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни джъби и административни санкции			300	1 051	1 077	
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				100 000	100 000	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	628 330	641 794	654 838	

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **5401**
(по ЕБК)

		II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в лево)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	
			2014	2015	2016	2017	2018	
		02						
	503	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)						
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нмет по трудови и служебни правоотношения	0	0	829 068	867 780	876 313	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нмет по трудови правоотношения			829 068	867 780	876 313	
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	39 400	51 919	52 437	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			39 400	51 919	52 437	
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	150 061	157 068	158 613	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			87 052	91 117	92 013	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			39 795	41 653	42 063	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			23 214	24 298	24 537	
	10-00	Издръжка	0	0	436 600	574 068	589 900	
	10-11	Храна			200 000	262 656	269 222	
	10-12	Лекарства			200	210	215	
	10-13	Постелен инвентар и облекло			21 350	24 383	24 868	
	10-15	материали			56 350	59 380	60 614	
	10-16	вода, гориво и енергия			80 000	86 151	88 305	
	10-20	разходи за външни услуги			75 000	110 000	115 000	
	10-51	командировки в страната			700	736	755	
	10-62	разходи за застраховки			2 700	2 627	2 693	
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)				26 033	26 289	
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			300	1 892	1 939	
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	1 200	1 261	1 292	

19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			850	893	913
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			350	368	377
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	46 400	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства			46 400		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	1 502 729	1 652 096	1 678 555

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

		(в лева)						
§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
	02							
	601	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)						
10-00	Издръжка	0	0	3 240 760	2 987 235	3 151 992		
	10-15	материали						
	10-16	вода, горива и енергия						
	10-20	разходи за външни услуги						
	10-30	Текущ ремонт						
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	4 000	0	0		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			4 722	50 000	50 000		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	2 093 114	800 000	800 000		
	52-06	изградено на инфраструктурни обекти						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	174 000	100 000	100 000		
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	5 516 596	3 937 235	4 101 992		

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015 до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

		(в лева)						
§§	под-§§	II. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
	02							
	602	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Отпазване на околната среда (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	1 378 620	1 416 180	1 487 896		
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения						
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	114 230	133 150	139 850		
	02-02	за персонала по извънтрудова правоотношения						
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	258 998	261 081	273 694		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели						
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
10-00	Издръжка	0	0	5 922 382	5 505 492	4 596 347		
	10-12	Медикаменти						
	10-13	Постепен инвентар и облекло						
	10-15	материали						
	10-16	вода, горива и енергия						
	10-20	разходи за външни услуги						
	10-30	Текущ ремонт						
	10-62	разходи за застраховки						
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетят разходите за СБКО, изотчетени по други позиции на ЕБК)						

10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			400 000	300 000	300 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	20 200	20 800	20 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			13 360	11 700	11 700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			6 840	9 100	9 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	132 967	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>			120 000		
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>			12 967		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	7 827 397	7 336 703	6 518 587

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

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

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5401
(по ЕБК)

		(в лева)						
§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2014	2015	2016	2017	2018
	02 :							
	702	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Физическа култура и спорт						
		(наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	209 651	264 331	309 029		
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>						
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	23 700	20 380	21 060		
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>						
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	37 793	47 235	53 430		
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>						
	05-60	<i>здравно осигурителни вноски</i> от работодатели						
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>						
10-00	Издръжка	0	0	830 590	987 286	1 033 305		
	10-12	Медикаменти						
	10-13	Постепен инвентар и облекло						
	10-15	материали						
	10-16	вода, горива и енергия						
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>						
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>						
	10-91	други разходи за СБКО (тука се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)						
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	1 200	2 204	2 706		
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	574 931	20 000	20 000		

52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			1 404	20 000	20 000	
52-05	придобиване на стопански инвентар			12 527			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			561 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	0	1 677 865	1 341 436	1 439 530

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015

до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **5401**
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		02;					
	703	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	595 324	659 616	666 276
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			595 324	659 616	666 276
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	68 822	73 960	75 021
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			45 500	66 960	68 021
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение			23 322	7 000	7 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	116 226	126 365	127 447
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			81 838	83 150	84 066
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			29 960	33 215	33 381
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			4 428	10 000	10 000
10-00		Измъкване	0	0	1 341 411	1 143 357	1 048 290
	10-13	Постелни инвентар и облекло			13 300	10 379	10 522
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				4 162	4 245
	10-15	материали			112 000	127 456	129 710
	10-16	вода, горива и енергия			120 144	135 035	136 826
	10-20	разходи за външни услуги			1 054 920	800 000	700 000
	10-51	командировки в страната			3 700	6 232	6 325
	10-62	разходи за застраховки			22 200	19 400	19 400
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)			15 147	19 885	20 038
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				20 808	21 224
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	34 397	32 400	33 400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			32 397	15 900	16 900
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			2 000	16 500	16 500
42-00		Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата	0	0	8 575	8 575	8 575
	42-14	обещания и помощи по решение на общинския съвет			8 575	8 575	8 575
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи			34 404		
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	266 544	0	0
	52-02	придобиване на сгради			219 000		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			47 544		
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	2 465 703	2 044 273	1 959 009

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2015

до
31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: **5401**
(по ЕБК)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(в лева)				
			Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
		02;					
	802	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	53 400	54 000	54 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			53 400	54 000	54 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	9 878	9 990	10 083

05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			5 820	5 886	5 941
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			2 563	2 592	2 616
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			1 495	1 512	1 526
10-00	Издръжка	0	0	22 102	42 700	44 700
10-13	Постепен инвентар и облекло			3 000	4 000	4 000
10-15	материали			5 000	6 000	6 000
10-16	вода, горива и енергия			6 000	10 000	12 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			6 000	20 000	20 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>			500	200	200
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			1 602	2 500	2 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	200	800	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			200	800	1 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	85 580	107 490	110 283

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5401
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
	02!							
	803	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)						
10-00	Издръжка		0	0	940 000	614 832	614 848	
	10-15	материали			5 000	10 000	10 000	
	10-16	вода, горива и енергия			4 800	4 832	4 848	
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			930 000	600 000	600 000	
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			200	0	0	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	200	0	0	
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100			
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					605 800	605 800	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	623 807	0	0	
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			623 807			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	0	1 564 007	1 220 632	1 220 648	

1 на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5401
(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018	
	02!							
	806	← ГРУПА - код по ЕБК						
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	0	495 474	556 036	560 409	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>			495 474	556 036	560 409	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	66 000	76 000	81 000	
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			60 500	70 000	75 000	
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			3 500	3 000	3 000	
	02-09	<i>други плащания</i> и възнаграждения			2 000	3 000	3 000	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	96 653	110 257	111 896	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			62 827	75 264	76 458	
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			26 099	28 826	29 242	
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			7 727	6 167	6 196	
10-00	Издръжка		0	0	595 356	660 788	676 832	
	10-11	Храна			20 500	50 000	50 000	

10-13	Постелен инвентар и облекло			7 500	10 850	11 550
10-15	материали			37 000	41 000	44 800
10-16	вода, горива и енергия			57 200	63 816	67 224
10-20	разходи за външни услуги			315 200	300 000	300 000
10-30	Текущ ремонт				25 000	30 000
10-51	командировки в страната			6 700	8 300	8 300
10-62	разходи за застраховки			200	200	200
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			14 856	16 622	16 758
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			136 200	145 000	148 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	3 300	3 000	3 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции			3 300	3 000	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			50 000	50 000	50 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	103 546	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер			1 109		
52-02	придобиване на сгради			102 437		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	180 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			180 000		
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	1 590 329	1 456 081	1 483 137

i на група

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

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2015 до 31.12.2018
2018

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 5401
(по ЕБК)

		(в лева)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2015	Проектобюджет 2016	Прогноза 2017	Прогноза 2018
	02						
	901	← ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
10-00	Издържка		0	0	12 000	12 000	12 000
	10-63	такса ангажимент по земи			10 000	10 000	10 000
	10-69	други финансови услуги			2 000	2 000	2 000
22-00	Разходи за лъхви по заеми от страната		0	0	166 000	45 000	45 000
	22-21	Разходи за лъхви по заеми от банки в страната			53 000	45 000	45 000
	22-24	Разходи за лъхви по други заеми от страната			113 000		
29-00	Други разходи за лъхви		0	0	0	60 000	60 000
	29-91	Други разходи за лъхви към местни лица				60 000	60 000
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	178 000	117 000	117 000

i на група

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 ГОДИНА

1. За изпълнението на Проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”

С Решение № 973/ 30.05.2006 г. Общински съвет - Велико Търново дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, съгласно разпоредбите на чл.3, т.2 и чл.4, т. 1 и т. 2 от ЗОД, в размер до 7 000 000 лв./ 3 500 000 евро за финансиране на общински проект, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг, в сила от 01.06.2005 г.

На 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново” в това число и рефинансиране на задължение на Общината в размер на 4 156 310, 90 лева /договор №001/15.03.2003 г. с “НВВ Банк Биохим” АД/, съгласно Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Общински съвет – Велико Търново. Посочен е краен срок за усвояване на кредита 05.12.2008 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 1,40 (едно цяло и четиридесет стотни) на сто годишно. Договореният срок за погасяване на кредита е 157 месеца с гратисен период за главницата 42 месеца. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит.

Банката предоставя на Община Велико Търново грант в размер на 2.75% от размера на разрешения и усвоен кредит, който се приспада от лихвата в общ размер от 192 500 лева.

Община Велико Търново не дължи на банката такси и комисионни по обслужване на кредита и получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2% годишна лихва, за суми от 500 001 до 1 000 000 лв. – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от отдел „МДТ”.

За периода 01.01-31.12.2016 година се предвиждат плащания в размер на 730 440 лева - главница и лихви в размер на 17 000 лева.

2. Договор банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На основание Решение №1465/26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор №ВТ 003/09.07.2015 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 2,33 пункта годишно.

Към 31.12.2015 г. размерът на дълга по този договор е 1 814 560 лева, който се предвижда да бъде погасен през 2016 г. и да бъдат изплатени лихви в размер на 26 000 лв.

3. Договор банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

С Предложение с Вх. №230/11.01.2016 година на Великотърновски общински съвет Кмета на Община Велико Търново предлага Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми в размер на 2 400 000 лв. Същият се предвижда да бъде погасен през 2017 г., а през 2016 г. да бъдат изплатени лихви в размер на 10 000 лв.

4. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”.

С Решение №1217/21.08.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” в размер на 3 220 000 лева. Сключен е анекс за удължаване срока за усвояване на главницата – до 11.08.2015 г. Крайния срок на погасяване е до 25.10.2020 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За 2016 година са предвидени плащания по главница в размер 613 200 лева, съгласно погасителен план, както и дължимите лихви и такси.

5. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”.

С Решение №1384/29.01.2015 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на разходи по изпълнението на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” в размер до 5 000 000 лева. Съгласно сключения договор крайният срок за погасяване е 25.03.2016 г.

За 2016 година са предвидени плащания по главница в размер 5 000 000 лева, както и дължимите лихви и такси.



инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данчева – Иванова

Зам. кмет «Икономическо развитие»

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел «Бюджет»

Изготвил,

Р. Колева, Експерт «Бюджет»

ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

Предложеният проект за Бюджет 2016 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата към момента нормативна уредба /Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2016 г., Постановление №380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г./, съобразен с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново, спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

Проекта на бюджета на Община Велико Търново за 2016 година по приходната и разходната част е в размер на 63 998 495 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 029 459 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 32 986 327 лева, капиталови разходи – 1 043 132 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 29 969 036 лв., в т.ч.: текущи разходи – 25 591 204 лева, капиталови разходи – 4 377 832 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” – 605 000 лв.;

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година е в размер на 10 178 068 лева по Приложение 17, както следва:

- 1 355 200 лева целева субсидия от РБ, в т.ч.
- 619 000 лева от Приватизация;
- 1 067 918 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 3 689 186 лева от други извънбюджетни средства;

- 2 396 373 лева от преходен остатък от целеви трансфери , в т.ч.

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - 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 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи - 5 000 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 2016 Големениите Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 10 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 3023/ път II-55 – Габровци - път, 5 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 900 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи 4 250 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 18 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране – 23 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път с. Райковци-Цепераните - път, 3 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 600 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 42 976 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир– 100 045 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Път VTR 1010/ път I-5-жп гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 5 100 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550– 425 716 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения– 17 500 лева;

* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци- разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 18 500 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 Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 561 000 лева.

* преходен остатък от целеви трансфер за Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010"/републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" - гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"– 623 807 лева.

Обектите от Инвестиционната програма с източник на финансиране Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти са:

- Внедряване мерки за енергийна ефективност за обекти "ЦДГ "Ивайло, гр. В. Търново" и "ЦДГ "Соня", гр. В. Търново" и ДСХ В. Търново – 360 938 лева;
- РБ "П.Р.Славейков, "Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“, Специализиран роботизиран скенер"- 165 537 лева;
- Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на "Шишманова баня", гр. Велико Търново – 541 443 лева.

Бюджетната 2016 година се очертава да бъде много сходна с 2015 година, при много по-слаб финансов натиск за изпълнение на европроектите. Известно е че 2015 г., която е последната за отчитане от предходния програмен период, се оказва най-напрегнатата като плащания, но и най-успешната като завършени проекти. От тази гледна точка в 2016 г. се обуславя с особена финансова тежест от първия програмен период.

- значителен дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ”, поет за съ-финансиране - плащането по него за 2016 г. е в размер на 613 200 лв.;
- значителен краткосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ”, поет за съ-финансиране - плащането по него за 2016 г. е в размер на 5 000 000 лв.;
- краткосрочен дълг за мостово финансиране, подлежащ на възстановяване от оперативните програми през 2016 г. с окончателните плащания – плащането по него за 2016 г. е в размер на 1 814 560 лв.;
- съществуващ риск от корекции по приключилите през 2015 г. проекти.
- Общините с ограничени финансови възможности не е ясно дали ще получат подкрепа от бюджета за частично компенсиране на разходите им за лихви по дълга от фонд „ФЛАГ“.

През 2016 г., след две почти „нулеви“ години, ще започне реалната дейност по проектите от периода 2014-2020. Тази дейност ще се изпълнява по наскоро приетия Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, нов Закон за обществените поръчки и значително увеличен дял на финансовите инструменти за сметка на безвъзмездната финансова помощ. Очаква се финансовите инструменти реално да заработят през 2016 г. с оглед одобрените в оперативните програми ресурси за тях.

През 2016 година, Община Велико Търново ще създаде необходимата организация за поддържане на по-добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти (задължения), които финансово не са обезпечени и не се допускат просрочени задължения и вземания. За целта следва текущо да се анализира изпълнението на общинския бюджет с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и за начислените вземания в системата на Общината. Едновременно с това ще се предприемат и необходимите мерки за преодоляване на възникналите проблеми.

По отношение на националните средства, за 2016 г. не се предвиждат големи структурни промени.

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

2. Отразяване и отчитане на трансферите

А) Обща субсидия за делегирани дейности - приходите от държавни трансфери се планират съобразно определените размери по чл.50, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 г.

Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение №7 от ЗДБРБ за 2016 г.

Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. първо тримесечие | 30 на сто; |
| 2. второ тримесечие | 25 на сто; |
| 3. трето тримесечие | 20 на сто; |
| 4. четвърто тримесечие | 25 на сто. |

Б) Изравнителна субсидия.

Целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища се планират като местни приходи и се предоставят на общините както следва: до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто.

Размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община се определя с формула по Приложение №6 от ЗДБРБ за 2016 година и се предоставя както следва: до 31 януари в размер 50 на сто, до 31 юли – в размер 25 на сто, и до 31 октомври – останалите 25 на сто.

В) Целева субсидия за капиталови разходи

През 2016 г. се променя начина на разпределение на капиталовата субсидия и средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа не са фиксирани отделно.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 г. се разпределя по тримесечия, както следва:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. първо тримесечие | 15 на сто; |
| 2. второ тримесечие | 30 на сто; |
| 3. трето тримесечие | 30 на сто; |
| 4. четвърто тримесечие | 25 на сто. |

3. Размери на трансферите

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016 година е в размер на 28 801 995 лева, което в абсолютна стойност е с 1 702 315 лева повече от тези за 2015 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти и увеличаване на натурални показатели.

- Общата изравнителна субсидия е в размер на 2 012 700 лева, в т.ч. 254 300 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 355 200 лева, с която се финансира техническа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 г. в Целевата субсидия за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа.

Държавните трансфери за 2016 година, предназначени за здравеопазване, образование, социални дейности и култура се увеличават, като в предоставените услуги няма съществени структурни промени.

По-важните промени по разходната част в делегираните от държавата дейности са, както следва:

- Нарастват средствата във функция „Отбрана и сигурност“, като е определен нов стандарт за екипировка на доброволците.

- Определен е нов, по-висок стандарт за ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, след реструктурирането на ДМСДГ.

- Средствата във функция „Здравеопазване“ са незначително увеличени, което едва покрива предвиденият ръст на минималната работна заплата за 2016 г.

- Въвежда се нов допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер, по аналогия на въведения такъв през 2015 г. за музеите;

- Отпада действащият до 2015 г. допълващ стандарт от 14 лв. на ученик за извънкласни дейности, като в РМС-то няма разчетни показатели за предвидения нов стандарт за „Извънучилищни педагогически учреждения”, който според МОН замества, но в никакъв случай не може да компенсира отпадането на допълващия стандарт (с РМС 276/28.04.2015 г. общият ресурс за тези учреждения и за извънкласните дейности беше с размер над 13 млн.лв.).

- Актуализацията в механизма за определяне на средствата за общинската администрация е свързана с отпадането на показателя за бр.кметски наместници, като по същество общият ресурс остава непроменен. В ПМС №380 за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2016 г., чл. 29, ал.1 са одобрени допълнителни трансфери за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация, които за Община Велико Търново са в размер на 231,9 хил. лв.

Планиране на местните приходи

В условията на трайно замразени държавни трансфери, непрекъснато повишаващите се потребности на гражданите и общността по отношение на количеството и качеството на предоставяните от общините услуги, е необходимо да осигурим финансовата стабилност и развитие на община Велико Търново, чрез правилно и адекватно планиране на местните приходи. Или с това планиране трябва да обхванем всички потенциални източници за допълнителни или нарастващи приходи.

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 2016 година размерите на данъка се запазват. 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 4 900 000 лв.

Такса битови отпадъци - през 2016 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв.

Данък върху превозните средства - 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 – при планиране на този приход се наблюдава какво е състоянието на пазара на движими и недвижими имоти.

Върху този данък община Велико Търново няма пряко влияние и на база историческия подход очакваното изпълнение е в рамките на 2 800 000 лв.

Патентен данък – очакваният приход е в рамките на 130 000 лв. Характерно тук е намаляване на броя обекти подлежащи на облагане с патент, което от своя страна не позволява увеличаване на този приходоизточник

Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 150 000 лв.

В приходите за местни дейности като собствено участие по проекти са предвидени 728 020 лева, част от които са осигурени от заеми от Фонд „ФЛАГ” и преходни остатъци.

Предвижда се по Бюджета за 2016 г. на Община Велико Търново да бъдат възстановени предоставени временни безлихвени заеми на Сметки за средства от Европейския съюз през преходни отчетни периоди в размер на 4 288 713 лева, след верификация и окончателно възстановяване на средствата.

В Бюджет 2016 са предвидени плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” /2007-2013/ и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

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 от ЗДБРБ за 2016 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

Реализираните в края на годината икономии на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите функции, групи и дейности по Раздел VI от ЕБК за 2016 г., включително за инвестиционни разходи, съобразно решението на Великотърновски общински съвет. Преходните остатъци на звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет, се възстановяват по бюджетите на всеки разпоредител с бюджет в срок до 31 януари 2016 г. Към настоящия момент е възстановен пълния размер на преходния остатък.

В Предложението за Приемане проект на бюджет за 2016 година, Приложение 6 «Справка за разпределение на средствата от Преходния остатък от 2015 г.», във Функция 3 «Образование» се преразпределя преходен остатък в размер на 35 674 лева от Разходи за делегираните от държавата дейности в Разходи за местни дейности. Същият представлява възстановен разход за обект «Многофункционална спортна зала към СОУ «Ем. Станев» - гр. В. Търново», възстановен с Целева субсидия за капиталови разходи предоставена от Министерство на финансите с писмо №08-00-1363/17.12.2015 г.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на местните дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране съобразно решението на Великотърновски общински съвет. Преходния остатък от таксата за битови отпадъци който е наличен към 01.01.2016 г. по сметките на Община Велико Търново ще се разходва през годината за извършване на разходи по Дейност „Чистота” и за финансиране на Собственото участие по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците " в регион Велико Търново".

Съгласно чл. 55 от ПМС № 380 от 2016 г. неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2015 г. се разходват за същата цел до края на 2016 г. за сметка на преходните остатъци.

Предложението за решение относно приемане на бюджета на Община Велико Търново за 2016 година съдържа и:

- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината;
- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината;
- лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година, съгласно чл. 39 от ЗПФ;
- разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на финансиране, в т.ч. за: разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, приета с чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на проекти
- индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно чл. 144 от ЗПФ;
- актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година.

Разходите по функции за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са както следва:

1. Функция „Общи държавни служби” - делегираните от държавата дейности са в размер на 1 600 700 лева. Тук се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете на общини, кметовете на населени места и на служителите в общинската администрация. Средствата за заплати за 2016 г. за делегираните от държавата дейности се определят в съответствие с действащите разпоредби. В рамките на средствата по единните стандарти, кмета определя индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията в съответствие с действащата нормативна уредба. Допълнително ще се предоставят средства по бюджетите на общините за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници по реда на чл. 29 от ПМС №380 от 2015 г.

За местни и дофинансирани държавни дейности са предвидени кредити за заплати и осигурителни вноски на дофинансираните патни бойки, издръжка и възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници, средствата за издръжка на общинската администрация, за капиталови разходи и други в размер общо 4 286 200 лева.

2. Функция „Отбрана и сигурност” - делегираните от държавата дейности са в размер на 1 974 756 лева и включват:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – в рамките на определените средства по стандарти тук се планират средства за местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели;

общинските съвети по наркотични вещества и на превантивно-информационните центрове; местните комисии за борба с трафика на хора, се разпределят разходите за персонал и издръжка. В тази дейност се планират и отчитат разходите за издръжка за детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори.

Разходите за дейността са предвидени в размер на 233 026 лв.

В дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" се планират и отчитат средства за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление се определя числеността на персонала и се разпределят разходите за персонал, други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и издръжка.

Съгласно Постановление № 258 на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи, оперативните дежурни за носене на денонощно дежурство са щатна численост на персонала, а изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление се назначават по преценка на ръководителите в или извън утвърдената численост на персонала.

Разходите за дейността са предвидени в размер на 124 921 лв.

В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии" и дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" се отчитат средствата, предоставени въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. (МКВП). Включват се и преходните остатъци от преходни години от средства по решения на МКВП.

За тези дейности разходите са планирани в размер на 1 601 581 лева, които представляват преходен остатък.

В дейност 285 „Доброволни формирания за защита при бедствия" се планират и отчитат средствата за доброволни формирания по стандартите за издръжка (обучение, застраховка срещу злополука и екипировка) и средствата за възнаграждения на доброволците по реда на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с Постановление № 143 на Министерския съвет от 2008 г.

Разходите за дейността са предвидени в размер на 15 228 лв.

В местните дейности са предвидени средства за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии в размер на 50 000 лева.

3. Функция „Образование" – размера на кредитите за делегирани от държавата дейности е 18 549 057 лева, от които 63 037 лв. разходи за сметка на собствени приходи и включва:

В дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения" (ЦДГ и ОДЗ) се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 г. до 6 г. по стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ или ОДЗ, разпределени чрез формула, както и допълващи стандарти за децата в детските градини. Първите два стандарта включват разходите за персонал, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО, за представително облекло на педагогическия персонал. и средствата по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Стандартът за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва разходите за персонал и за издръжка: средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО, за представително облекло на педагогическия персонал и по ЗЗБУТ.

В дейност дейност 318 „Подготвителна група в училище" се планират и отчитат - текущите разходи за децата от целодневни или полудневни подготвителни групи към училище.

В дейностите 321, 322, 324 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата - специални, общообразователни, спортни и професионални. Средствата по стандартите за ученик, разпределени чрез формула и средствата по допълващите стандарти на учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището.

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.

В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

Преходните остатъци от стипендии се разчитат в разходен § 40-00 от ЕБК.

В дейност 332 „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ се планират и отчитат разходите на извънучилищните педагогически учреждения за персонал и част от издръжката - средства по ЗЗБУТ, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО и за представително облекло на педагогическия персонал.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се планират и отчитат средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст, включително разходите за ученическите микробуси - за персонал на шофьорите на училищните микробуси, разходи за горива, винетки, застраховки и др.

По решение на ПРБ целеви средства могат да се делегират на училищата. Когато ПРБ прехвърля разходните ангажименти на училището (напр. разходите за възнаграждения и осигуровки на шофьорите на училищни микробуси) по дадена дейност, които са отговорност на ПРБ, той следва да прехвърли и средствата, които е получил за тази цел.

Средствата за закупуване на учебници и учебни помагала и за компенсиране на част от превозните разходи на педагогическия персонал се предоставят на общините по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет, предложен от министъра на образованието и науката.

Предвидените в централния бюджет средства за закрила на деца с изявени дарби съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г., се предоставят по бюджетите на общините, изпълняващи мерки за закрила на децата с дарби, по реда на чл. 109, ал.3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет.

Средствата за местните и дофинансирани държавни дейности във функция Образование са в размер на 2 428 216 лева, като в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ планират и отчитат разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително храната на децата.

В дейност 336 „Столове“ се планират и отчитат разходите за дейността на столовете. Режимните разходи за ученическото хранене включват разходите за персонал и за издръжка.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ се планират и отчитат разходите на извънучилищните педагогически учреждения.

4. Функция „Здравеопазване“ - делегираните от държавата дейности са в размер на 3 721 300 лева.

В дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ“ – тук се планират и отчитат средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка по ЗЗБУТ.

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища" се планират и отчитат разходите за персонал, за СБКО, за работно облекло на медицинския персонал, по ЗЗБУТ, за медикаменти и други разходи за издръжка, осигуряващи условия за медицинско обслужване на децата и учениците в здравните кабинети.

В дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" се планират и отчитат разходите за персонал (на медиаторите), за СБКО, за работно облекло и по ЗЗБУТ.

В дейност 469 при изпълнението на бюджета се отчитат и средствата за пътните разходи на правоимащите болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК.

Средствата за пътните разходи на правоимащи болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК се предоставят на общините по реда на чл. 24 и чл. 25 от ПМС № 380 от 2015 г. Средствата за пътните разходи на правоимащи болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК при фактически извършени разходи следва да се предоставят на общината по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ с акт на Министерския съвет.

В местните дейности по здравеопазване са разчетени средства за издръжка на детските ясли и детските кухни в размер на 628 330 лева.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - делегираните от държавата дейности са в размер на 5 604 698 лева и определените средства по единни стандарти за съответната дейност осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка. Извън стандарта за дейностите „Домове за деца", „Кризисен център", „ЦНСТ", „Преходно жилище" са предвидени и средства за месечни помощи.

При изпълнение на бюджета, в дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", по разходен §§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата" от ЕБК се отчитат изразходваните средства по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. (НОРИДПИ). Средствата за изплащане на присъдена издръжка се предоставят на общините като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности въз основа на отчетени разходи, на базата на попълнена Справка за фактически изплатените средства за тази цел.

Местните дейности във функцията възлизат на 1 502 729 лева и включват дейностите „Домашен социален патронаж", „Клубове на пенсионера, инвалида и др.", „Програми за временна заетост" и „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта".

6. Във Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" планираните средства са в размер на 13 343 993 лева.

В група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" се отчитат разходите, свързани с водоснабдяване и канализация, изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите ѝ тротоари, площадни пространства и др., разходите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост.

В Инвестиционната програма на Община Велико Търново са заложили кредити в размер на 310 522 лева за Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч. 10 522 лв. остатък от 2015 г.

Планирани са и средствата, които се полагат на населените места, като преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество в общ размер на 19 192 лева, разпределени по населени места както следва:

- Дебелец - 249 лева;
- Буковец - 320 лева;
- Шемшево - 603
- Пчелище – 4 722 лева;
- Беляковец – 6 841 лева;
- Леденик – 1 880 лева;
- Малки Чифлик – 1 422 лева;
- Самоводене – 3 155 лева

В изпълнение на чл. 8, ал.5 от Закона за общинската собственост, в рамките на полагащите се средства на населените места от управление и отдаване под наем на активи на територията им, текущо през бюджетната година ще бъдат бюджетирани на база на реалното им изпълнение.

По справка на ОП „Зелени системи” през 2015 година предприятието е извършило дейности като: почистване на дерета от храсти и растителност, косене и почистване на стадиони и улици в селата и почистване от храстова растителност на язовир.

Разходите за гореописаните дейности по населени места са представени в приложената таблица.

№	Населено място	Допълнително извършени комунални дейности
1	Арбанаси	4455,23
2	Балван	7144,59
3	Беляковец	1971,67
4	Буковец	1188,60
5	Велико Търново	1668,77
6	Велчево	18128,52
7	Ветренци	3719,67
8	Водолей	4309,54
9	Войнежа	5995,19
10	Вонеща Вода	6466,91
11	Въглевци	6598,26
12	Габровци	10334,37
13	Големаните	7903,16
14	Дебелец	100,64
15	Дичин	6235,31
16	Емен	3252,15
17	Капиново	1632,61
18	Килифарево	15165,49
19	Леденик	5522,50
20	Малки чифлик	2066,43
21	Миндя	1570,05

22	Момин сбор	2576,41
23	Нацовци	1106,33
24	Никюп	5704,23
25	Ново село	3786,62
26	Плаково	6408,44
27	Присово	5515,00
28	Пушево	6295,47
29	Пчелище	2039,70
30	Райковци	4723,87
31	Ресен	6542,82
32	Русалия	7142,53
33	Самоводене	3767,98
34	Хотница	5299,50
35	Церова кория	3298,88
36	Шереметя	3593,4
37	Шемшево	3047,96
38	Ялово	1669,64
		187948,44

В група 2 се планират средства за дейности по опазване на околната среда. Тук са предвидени средства в размер на 400 000 лева за програма „Местни инициативи”.

Разходите за дейност „Чистота” са в размер на 6 899 487 лева. Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси средствата се разходват за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и др. и поддръжката им, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, за проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – делегираните от държавата дейности са в размер на 2 552 522 лева и включват:

- целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт – 16 997 лева преходен остатък от 2015 година,

- дейност „Читалища” - субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя между читалищата на територията на съответната община от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).

- дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер” и дейност „Библиотеки с национален и регионален характер” - в рамките на определените средства по стандарти за съответния културен институт се разпределят разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка.

За музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер е въведен допълващ стандарт за закрити площи. Определените средства по този стандарт са за издръжка.

С Решение № 1022 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., са увеличени стандартите за библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер във връзка с увеличение на разходите за персонал. Средствата за това увеличение ще се предоставят допълнително по бюджетите на общините по реда на чл. 28 от ПМС № 380 от 2015 г.

В местните и дофинансирани дейности по същата функция са предвидени средства в размер на 4 275 705 лева за:

- Програмата за физическо възпитание и спорт на територията на Община Велико Търново в размер на 388 700 лева,

- финансиране на дейността на ОП „Спортни имоти”,

- финансиране на оркестри и ансамбли, музеи, художествени галерии, паметници на културата с местен характер;

- радиотранслационни възли – дейността на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”,

- обредни домове и зали и други дейности по културата. Тук се включва финансирането на Културния календар на Община Велико Търново,

- средства за подпомагане разходите за погребения,

- финансиране на дейността на ДКС „В. Левски”

8. Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – местните дейности са в размер на 3 239 016 лева.

В група "Транспорт и съобщения" са разчетени средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, предназначени за основен ремонт на общински пътища в размер на 623 807 лева, от които са преходен остатък от 2015 г. и целевия трансфер за зимно поддържане и снегопочистване – 254 300 лева.

В група „Други дейности по икономиката” са планирани разходите за персонал и издръжката на дейностите в групата, както и разходите, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни. Тук се включва финансирането на програми и дейности, организирани от Община Велико Търново а именно:

- Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" 12 200 лева;

- Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2 000 лева;

- Финансов план за подобряване на психичното здраве 3 000 лева;

- Програма за младежки дейности 6 000 лева;

- Финансов план 2016 г. - Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания - 3 000 лева;

- Финансов план 2016 г. - Общинска стратегия за закрила на детето - 6 000 лева;

- Финансов план 2016 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги - 5 000 лева;

- Съвместни проекти с БЧК и МЗ - 20 000 лева;

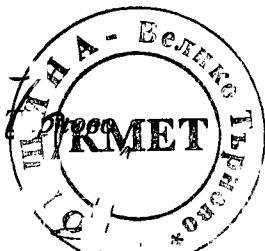
- Общинска програма за асистирана репродукция, в т.ч. преходен остатък от предходни години - 70 000 лева;

Във тази група се планират и отчитат разходите на Общинската агенция за приватизация – разходи за персонал и издръжка.

Разходите по обслужването на общинския дълг (такси, лихви, комисионни и др.) са планирани в разходната част на бюджета във функция IX. Разходи неклассифицирани в другите функции по съответните разходни параграфи и са в размер на 178 000 лева.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласуваат,

Сн. Данева – Иванова

Зам. Кмет „Икономическо развитие“

М. Маринов

Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева


Началник отдел «Бюджет»

Изготвил,

Р. Колева, експерт „Бюджет“

Кр. Христова, счетоводител БД «АТО»



 ОБЩИНА В. ТЪРНОВО ПОЩ. КОД 5000	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
ДО	09.01.15.01.2016
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
Вх. № 278/15.01.2016.	

ИЗМ. Вх № 229/ 11.01.16г
 15.01.16.

Уважаеми г-н Спирдонов,

Съгласно Чл.84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

Съгласно чл.94, ал.2 от Закона за публичните финанси Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.

В бр.96/09.12.2015 г. на Държавен вестник е Обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Съгласно изискванията на горепосочените нормативни актове с вх. № 229/11.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет е внесено предложение от инж. Даниел Димитров Панов, Кмет на община Велико Търново Относно Приемане проект на бюджет за 2016 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2016 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2016 година .

С Писмо ФОН № 1/12.01.2016 г. на Министерство на финансите се дават Указания относно Съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на Сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г, съгласно което „С решението за приемане на бюджета на общината общинският съвет одобрява и План-график за разплащане на просрочените задължения”.



ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304
 ISO 14001:2004 Сертификат N 23285
 ISO 27001:2005 Сертификат N 23285



unicef

Във връзка с гореизложеното Ви представям План-график за разплащане на просрочените задължения на Община Велико Търново за 2016 година, който да бъде включен като Приложение №25 към Предложение вх. № 229/11.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет.

И добавя т.36 в Предложението за решение:

„ т.36 Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2016 година е 923 702 лева. Размера на просрочените задължения от 2015 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година са в размер на 3 779 923 лева.

Приема план-график за /разплащане на просрочените задължения /Приложение 25/.”

С уважение,

Инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново



ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2016 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 г. в лева	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 122	§§1015 3112	9 313	Първо
2	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 122	§§1016 3112	6 095	Първо
3	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 122	§§1020 3112	199 604	Първо-Трето
4	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 122	§§5301	179 424	Първо-Трето
5	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 311	§§1011 2701	211 440	Първо-Второ
6	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 311	§§1015 2701	51 838	Първо-Второ
7	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 311	§§1016 2701	64 595	Първо-Второ
8	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 311	§§1020 2701	38 928	Първо-Второ
9	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 311	§§1030 2701	1 302	Първо
10	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 337	§§1020 2708	8 015	Първо
11	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 389	§§1015 1304	859	Първо
12	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 389	§§1020 1304	14 078	Първо-Второ
13	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 431	§§1011 2702	37 104	Първо-Второ
14	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 431	§§1015 2702	8 813	Първо
15	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 431	§§1016 2702	8 068	Първо
16	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 431	§§1020 2702	4 537	Първо
17	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 431	§§1030 2702	15 535	Първо-Второ
18	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 524	§§1011 2704	41 461	Първо-Второ
19	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 524	§§1015 2704	7 351	Първо
20	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 524	§§1016 2704	163	Първо
21	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 524	§§1020 2704	4 836	Първо
22	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 525	§§1015 2704	2 171	Първо
23	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 525	§§1016 2704	3 224	Първо
24	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 525	§§1020 2704	2 857	Първо
25	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 525	§§1030 2704	14 123	Първо-Второ
26	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 589	§§1015 2704	952	Първо
27	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 589	§§1020 2704	6 547	Първо
28	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 604	§§1020 3619	238 708	Първо-Четвърто
29	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 606	§§1020 3619	581 172	Първо-Четвърто
30	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 606	§§5206 1303;3112;3113	392 134	Първо-Четвърто
31	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 619	§§1020 3112	35 364	Първо-Трето
32	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 622	§§1015 1303;3112	372	Първо
33	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 622	§§1020 1303;3112	732 408	Първо-Трето
34	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 623	§§1015 2707	9 864	Първо-Второ
35	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 623	§§1016 2707	1 196	Първо
36	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 623	§§1020 2707	19 526	Първо-Трето

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 г. в лева	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
37	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 623	§§1030 2707	470	Първо
38	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 714	§§1016 2404	4 481	Първо
39	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 714	§§1020 2404	109 716	Първо-Трето
40	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 714	§§5203 2404	1 404	Първо
41	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 741	§§1020 2404	3 760	Първо-Второ
42	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 759	§§1015 2404	13 216	Първо-Второ
43	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 759	§§1020 2404	146 790	Първо-Трето
44	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 759	§§5100 2404	20 120	Първо-Второ
45	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 759	§§5206 2404	32 172	Първо-Второ
46	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 831	§§1020 1303	258 375	Първо-Трето
47	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 832	§§1020 1304	31 367	Първо-Второ
48	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 878	§§1011 1304	1 644	Първо
49	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 878	§§5202 9000	92 580	Първо-Трето
50	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 898	§§1015 2729	166	Първо
51	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	Местна дейност 898	§§1020 2729	109 685	Първо-Трето

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2016 година (в лева)	
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	1 315 463
- за разплащане във II-ро тримесечие	1 230 628
- за разплащане в III-то тримесечие	930 827
- за разплащане в IV-то тримесечие	303 005
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2015 година (в лева)	3 779 923

инж. Д. Панов

Кмет на Община Веляко Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

К.Христов

счетоводител ИЧ АТО

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Във връзка с постъпило предложение от Иван Александров Ангелов, Общински съветник от БДО с вх. № 302/21.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет да бъде направена промяна в Приложение 2 както следва:

II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122			
ПРИДОБИВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	5204	0	6 000	6 000

III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		БИЛО	СТАВА	РАЗЛИКА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 122			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100	1 385 292	1 379 292	-6 000
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101	1 385 292	1 379 292	-6 000

Създава нов обект в Инвестиционната програма :
 Автомобил за нуждите на кметство гр. Дебелец – 6000 лв. , с източник на финансиране Собствени бюджетни средства.

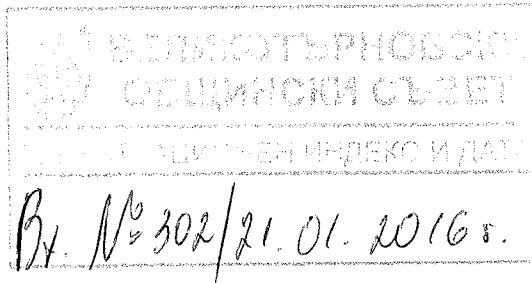
ДО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

Иван Александров Ангелов

Общински съветник от БДО

ОТНОСНО: Придобиване на лек автомобил за потребностите на Кметство Дебелец

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми г-н Кмет,

Кметство Дебелец разполага с лек автомобил ВАЗ 21053. Колата е заведена по баланса на Кметството през 2009 година на стойност 1 566, 93 лева. Към настоящия момент тя е напълно амортизирана. Предстоящия прогнозен технически ремонт, включващ и тенекеджийски услуги, е за близо 1 000 лева, което заедно с разходите, направени за автомобила през годините, надхвърля неговата стойност.

Кметство Дебелец не разполага с друго превозно средство от този тип, с което да извършва превоз на работници и материали, за извършване на дребни строително-ремонтни работи на стопанисваните от Кметството тротоарни площи, поддръжка паркове, детски площадки и зелени площи, както и за общественоползени дейности в населеното място.

С оглед на гореизложеното и с цел осъществяване на дейностите е необходимо придобиването на превозно средство – лек автомобил, втора употреба, съгласно приложено Становище с технически характеристики на инж. Генади Русинов, ръководител отдел „Чистота“ в ОП „Зелени системи“, който притежава инженерно образование, специалност „автомобилно инженерство“ от Технически университет „Ангел Кънчев“ – Русе.

Кметство Дебелец е второстепенен разпоредител на бюджетни средства и разхода по закупуването на автомобила ще бъде за негова сметка.

Проект за Решение:

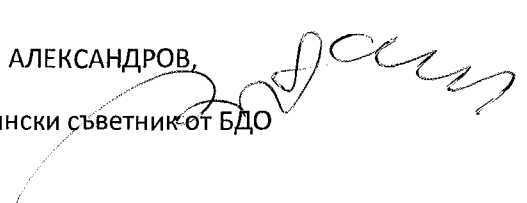
1. Дава съгласието си да бъдат преразпределени разчетените средства в Проекта за Бюджет- 2016 на Кметство Дебелец като бъдат предвидени 6 000 лева с ДДС за закупуване на лек автомобил, втора употреба. Разходът да бъде отразен и в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година.

2. Да бъдат възложени на Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки“ необходимите постъпки за осъществяване на покупката на автомобила.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Становище с технически характеристики на инж. Генади Русинов, ръководител отдел „Чистота“ в ОП „Зелени системи“.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ,

Общински съветник от БДО



СТАНОВИЩЕ

от

инж. Генеди Русинов

ОТНОСНО: Технически характеристики за лек автомобил, втора употреба

Модификация (Двигател) 1.6 i

Брой врати - 5

Мощност - от 100 до 126 к.с.

Максимална скорост до 180 км/ч

Ускорение от място до 100 км/ч до 15 с.

Обем на резервоара - 55 л.

Година на пускане в производство от 1999 г.

Година на спиране от производство до 2005 г.

Тип на купето - Вседеход

Брой места - 5

Дължина до 4150 мм.

Широчина до 1700 мм.

Височина 1600 мм.

Минимален обем на багажника - 280 л.

Разположение на двигателя Отпред, напречно

Обем на двигателя до 1600 см³

Максимална мощност при 6200 об./мин.

Въртящ момент 135/3500 Нм

Горивна система Многоточково впръскване (многоточков инжекцион)

Газоразпределителен механизъм ОНС

Разположение на цилиндрите Редови

Брой цилиндри 4

Тип гориво Бензин

Брой скорости (ръчна скоростна кутия) 5

Предни спирачки Дискови вентилирани

Задни спирачки Барабанни

Разход на гориво - градско 10- 10,5 л./100 км.

Разход на гориво - извънградско 7,5-8,0 л./100 км.

Екологичен стандарт Euro III

Собствена маса до 1300 кг.

Допустима маса до 1700 кг.

Размер гуми 195/70 R15 T

Комфорт: Климатик, Ел.стъкла, Ел.огледала или еквиваленти

Сигурност : ABS, Airbag, Центр. Заключване или еквиваленти

Пробег: до 180 000 км

инж. Геннадий Русинов