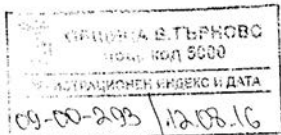


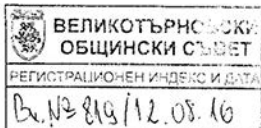
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2016 година.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2016 година - Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
2. Инвестиционна програма 2016 година - Отчет към 30.06.2016 година - Приложение №3.
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.06.2016 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение №4.
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.06.2016 г. - Приложение №5.
5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2015 г. - Приложение №6.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическа дейност"
при Община Велико Търново
/Съгл. Заповед №РД 22-1654/03.08.2016 г./

Мариан Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева

юрист от отдел "Търново осигуряване"

Изготвил,

Р. Калева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2016 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2016 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата 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., Решение №92/28.01.2016 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2016 година, Издателският разчет за сметките от Европейския съюз за 2016 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2016 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разполагане на постъпналите 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 съгради;
- други разходи.

Целта на настоящия анализ е да представи изпълнението за общинския бюджет до 30.06.2016 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2015 г. Към 30.06.2016 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 30 935 072 лева, от които 16 035 683 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2015 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 27 206 493 лева, в т.ч. 13 556 686 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се увеличили с 2 478 997 лв. в абсолютна стойност.

Ключов фактор за реализиране на общинската финансова политика е оптималното финансиране на проектите финансирани със средствата от Европейския съюз за Програмни период 2007-2013, с които се реализираха мащабни инвестиционни проекти и програми с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите и конкурентоспособността, както и успешното стартиране на реалната дейност по проектите от Програмни период 2014-2020. Тази дейност се изпълнява по 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 сопригнатите програмни ресурси за тях.

С № 750/14.07.2016 година на Великотърновски общински съвет е предоставена информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2016 – 30.06.2016 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчетането все не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2016 г. е без съществени положителни промени за общините, без очакваното реформиране на местните финанси и без разширяване на собствените дъщерни приходи. По тази причина се наложих да се фокусираме отново върху възможните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събирателност на собствените приходи, използване и внедряване иновативни практики.

За целта се създаде организация за текущо анализирание изпълнението на бюджета с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и изпитания, въз основа на информацията за гости ангажименти и начислени задължения и изпитания. Едновременно с това се предприеха и необходимите мерки за преодоляване на възникналите проблеми.

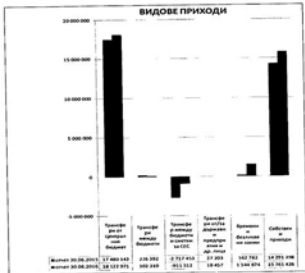
Запазва се тенденцията на неравносложно разпределяне на ангажиментите между държавата и общините, както и продължаващата централизация на ресурси и правомощия върху тях. Текущата 2016 г. е идентична на 2015 г. по отношение на различни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините.

При настоящата неустойчива нормативна рамка, държавно делегираните ангажименти (не винаги ресурсно осигурени) постепенно засмат все по-голяма част от общинските бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на държавна отговорност.

Общата субвенция и други трансфери за държавни дейности за 2016 година са 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 разходите стандарти, промяна на натурални показатели и разширяването на нови дейности.

Общата изравнителна субвенция и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 012 700 лева, в т.ч. 254 300 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

Целевата субвенция за капиталови разходи през 2016 г. е в размер на 1 355 200 лева или с 68 700 лв. повече от тази през 2015 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно тежестическа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 година в Целевата субвенция за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основна ремонт на общинска пътна мрежа.



През първото полугодие на 2016 г. редовно постъпват субсидиите от централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междублоковни публични превози и компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 30 юни 2016 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за земно поддържане и светлочетване – 190 725 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 879 200 лв.

Към 30.06.2016 г. Община Велико Търново е усвоила:

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ в общини в размер на 16 169 732 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средства за пътувания по автомобилния транспорт 288 268 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 609 840 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2016 г. е усвоена в размер на 16 169 732 лв., а към 30.06.2015 г. – 14 858 722 лв. или през 2016 г. са усвоени повече средства в размер на 1 311 010 лв. Увеличението се дължи на по-високите същия разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.

Към 30.06.15 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 306 315 лв., а през същия период на 2016 г. са 609 840 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2015 г. част от Целевата субсидия за капиталови разходи е за изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа и средствата се изразходвала след изправено мотивирано искане към Министерство на финансите, докато през 2016 г. няма такова ограничение.

При извършения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от отдела „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2016 година до 30.06.2016 година се установява, че за посочения период са събрани местни данъци и такси в размер на 12 259 923 лв. от общо планираните за 2016 година 17 646 000 лв. Най-много са постъпили средства от такси битови отпадъци – 4 345 800 лв. или 71,26 % изпълнение спрямо плана, събраните данък върху недвижимите имоти – 3 590 168 лв. или 73 % изпълнение, данък върху превозните средства – 2 132 964 лв. или 79 % изпълнение. Приходите от патентния данък са в размер на 78 470 лв. По-малък процентът на изпълнение се наблюдава при туристическият данък – 41 %, които се равняват на 61 678 лв.

По данни на отдел Местни данъци и такси през първото полугодие на 2016 г. от отдела са администрирани с 1 426 278 лв. повече приходи в сравнение със същия период на 2015 г. независимо, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

Събраните надбавки за периода са в размер на 1 918 792 лева:

- патентен данък – 22 хил.лв.;
- данък върху превозните средства – 545 хил.лв.;
- данък върху недвижимите имоти – 654 хил.лв.;
- такса битови отпадъци – 682 хил.лв.

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране като издване на актове за установяване на задължения и изпращане на уведомления за преизяснен срок на давността.

През първото полугодие на 2016 г. в отдела са издадени 7 051 броя документи за извършения услуги като удостоверение, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 5 198 бр. за 39 470 лв. и 1 853 броя на юридически лица за 15 035 лв.

За периода са преглети и обработени 15 049 броя декларации, издадени 330 бр. Фисове и НИТ за 7 930 лв.

Представени на ЧСН са 383 броя АУЗ.

След извършена справка в отдел МДТ на 02.06.2015 г. за задължения на починали лица се установи следното:

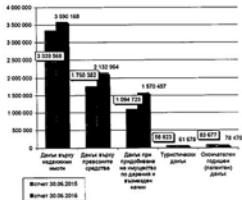
- неплатени задължения в размер на 1 004 406 лв. – трудно събирани
- активни партиди - 4 152 бр.

За изясняване и събиране на тези задължения са изпратени писма до общините с молба за представяне на служебни удостоверения за наследници на база списъците на починалите лица. На 15.03.2016 г. е представена нова база данни от ГРАО за лицата и затова сравнението е към тази дата. След предоставяне на списъците са:

- изпратени съобщения 1800 бр.
- неплатени задължения в размер на 928 871,77лв.
- брой активни партиди 3247 бр./разлика 905 бр./
- реално внесени 31 242 лв.

Посочените данни за приходите, съгласно гореположеното в частта Измушвени данъци и такса битови отпадъци са част от консолидирания отчет за обиквата, които са администрирани от отдел „Местни данъци и такси“.

Измушвени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 4 % или в абсолютна стойност с 205 821 лв. Като 79 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2016 г. е събрана такса в размер на 4 345 800 лв., а към същата дата на 2015 г. – 4 217 710 лв., наблюдава се увеличение от 128 090 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 11 % от местните такси. Събраните такси за детски градини през първото полугодие на 2016 г. се увеличават с 17 836 лв. спрямо същия период на предходната година. Значителното увеличение в този показател е в резултат на повишената средна посещаемост на децата в детските градини. Към 30.06.2016 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ няма несъбрани такси.

Съгласно предоставена информация от отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги и събраните такси от граждански услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2016 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2015 г. са както следва:

| Показатели | Период 01.01.2016г.-30.06.2016г. | Период 01.01.2015г.-30.06.2015г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заваяни от граждане чрез ОЦДИГ | 6646 бр. | 6897 бр. |
| 2. Стойност на събраните такси от граждански услуги чрез ОЦДИГ | 27 727 лв. | 27 506 лв. |
| 2.Брой съставени актове по гражданско състояние и издадени удостоверения в оригинал. | 1187 бр. | 1074 бр. |
| 3.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации | 824 бр. | 927 бр. |
| 4.Брой издадени решения по чл.128 от Кодекса за международно частно право. | 8 бр. | 3 бр. |
| 5.Брой образувани настоятелни дела свързани с учредяване на настоятелство и полечителство по чл.153 от Семейния кодекс. | 7 бр. | 7 бр. |

През 2015 г. и 2016 г. няма промяна в нормативната уредба оказваща пряко влияние върху цените на административните услуги регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община В.Търново.

Въпреки големият обем от услуги извършвани от отдела „Гражданска регистрация“, голяма част от тях се предоставят безплатно по силата на нормативен акт, като:

- Съставяне на актовете по гражданско състояние / раждане, гробар и смърт/ и оригинали на удостоверенията , които се предоставят безплатно на гражданите съгласно Закона за МДТ.

- Предоставяне на удостоверителни услуги по гражданско състояние на държавни и общински структури / съдебна власт, прокуратура, МВР, НАП, НОИ, Агенция по вноса/износа, Агенцията по кадетър, общини , вътрешни услуги на структурните звена от общинската администрация и др.

По данни на Отдел „Устройството на територията“ броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 30.06.2016 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2015 г. са както следва:

| Показатели | Период 01.01.2016г.-30.06.2016г. | Период 01.01.2015г.-30.06.2015г. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Разрешения за строеж | 134 бр. | 157 бр. |
| Удостоверения за въвеждане в експлоатация | 72 бр. | 72 бр. |

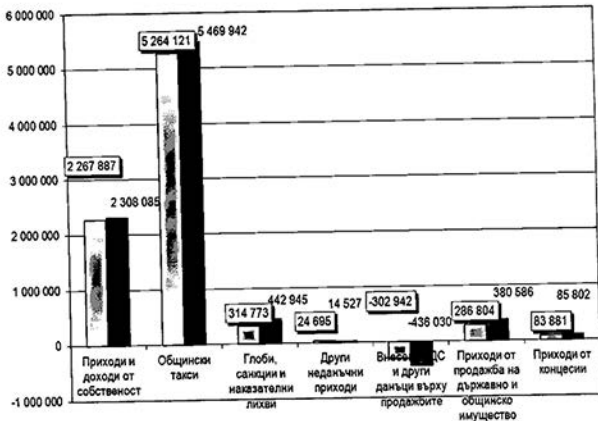
С изменението на чл. 151 от Закона за устройство на територията, публикувано в ДВ, брой 101 от 22.12.2015 година, отпадна необходимостта от издаване на Разрешения за строеж на сградни строежи, съответно намалява броя на издадените Разрешения за строеж, както и постъпващите приходи в общината.

Административни услуги се предоставят и от дирекции „Общинска собственост и обществен поръчки“, „Общинско развитие“.

Неданъчни приходи

счетов 30.06.2015

счетов 30.06.2016



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - него (+/-) са намерили отражение усвояванията и плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. От графиката по-долу е видно, че през първото полугодие на 2015 г. основно са усвоявани заеми /в т.ч. банкови и от Фонд „ФЛАГ“, докато за същия период на 2016 г. са погасени заеми за над 4,7 млн. лева.

Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат на РИОСВ, за да се намали количеството на депонираните отпадъци, да се насърчи рециклирането и оползотворяването им като натрупаните средства са за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците. Съгласно Закона за управление на отпадъците общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново правят отчисления за изграждане на нова инфраструктура за управление на отпадъците и ги превеждат в община Велико Търново, която като водеща община ги превежда в РИОСВ. Към 30.06.2016 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица и Златарица за такса отчисления в размер на 131 039 лв.



Отчетен преходен остатък към 30.06.2016 г. - 9 490 430 лв., в т.ч.:

- 2 693 235 лева - депозити;
- 6 763 032 лева - по бюджетна сметка;
- 33 831 лева - по бюджетна сметка във валута;
- 332 лева - в каса.

Към 30.06.2015 г. остатъка е в размер на 11 296 292 лв. Наличието в размер на 1 805 862 лв. се дължи на наличен към 30.06.2015 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатък.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2016 г. спрямо 30.06.2015 г. бележат увеличаване/намаление и ръст както следва:

| Делегирани от държавата дейности | смет 30.06.2015 | смет 30.06.2016 | увеличаване/намаление | ръст % |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Булевар Общ държавна служба | 838 307 | 807 300 | 31 007 | 6,32 |
| Булевар Община в селските | 148 374 | 86 300 | 62 074 | -42,50 |
| Булевар Обществени | 7 873 438 | 8 376 322 | 402 884 | 5,09 |
| Булевар Здравеопазване | 754 364 | 660 348 | 94 016 | 12,46 |
| Булевар Социални институции, младежки и спорт | 2 449 320 | 2 340 000 | 490 700 | 20,03 |
| Булевар Лично дело, култура, религиозни дейности | 5 198 069 | 1 322 840 | 3 875 229 | 74,54 |
| Булевар Икономически дейности и услуги | 111 690 | 115 800 | 4 110 | 3,73 |
| Булевар Различни неклассифицирани в другите функции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калифорния разходи | 307 641 | 306 507 | 1 134 | -0,37 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | 12 648 837 | 14 899 307 | 2 250 470 | 18,15 |

| Местни дейности | смет 30.06.2015 | смет 30.06.2016 | увеличаване/намаление | ръст % |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Булевар Общ държавна служба | 1 363 413 | 1 358 797 | 4 616 | 0,34 |
| Булевар Община в селските | 25 048 | 0 | 25 048 | -100,00 |
| Булевар Обществени | 1 620 580 | 1 536 260 | 84 320 | -5,20 |
| Булевар Здравеопазване | 207 366 | 168 758 | 38 608 | 18,62 |
| Булевар Социални институции, младежки и спорт | 807 336 | 751 027 | 56 309 | 7,00 |
| Булевар Лично дело, култура, религиозни дейности | 5 283 527 | 5 356 800 | 73 273 | 1,39 |
| Булевар Икономически дейности и услуги | 1 627 220 | 1 548 240 | 40 980 | -2,52 |
| Булевар Различни неклассифицирани в другите функции | 60 836 | 108 027 | 47 191 | 77,57 |
| Калифорния разходи | 181 007 | 1 323 768 | 1 142 761 | 631,36 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | 12 857 252 | 14 855 948 | 1 998 696 | 15,54 |

| Функцията от държавните дейности | смет 30.06.2016 | смет 30.06.2015 | променени изменения | разл % |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Функция: Общи административни услуги | 671 559 | 647 466 | 24 093 | 41,76 |
| Функция: Обществен и сигурност | 64 403 | 31 999 | 32 404 | 101,29 |
| Функция: Образование | 17 225 | 19 313 | -2 088 | -10,76 |
| Функция: Здравеопазване | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция: Специално образование, образование в страната | 41 354 | 36 400 | 4 954 | 13,61 |
| Функция: Специално образование, образование в чужбина | 18 276 | 134 483 | -116 207 | -63,80 |
| Самостоятелни разходи | 163 484 | 163 484 | -163 484 | -100,00 |
| Осигуряване на дейностите от държавата | 1 002 434 | 1 039 836 | -37 402 | -3,60 |

Функция „Общи държавни услуги“ – тази функция засяга по-малко от 10% от всички разходи за ностри дейности към 30.06.2016 г. Разходите през двата разглеждани периода са без съществено отклонение. Заплати се изплащат тежкоиндично ежегодно да се увеличават и средствата за професионално обучение на трудови разходи в Общинска администрация, което е следствие на възлагане на нови задължения, необезпечени с държавен стандарт. При определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание и ежегодното увеличение на Минималната работна заплата, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като частота, отбрана, култура и др.

Функция „Отбрана и сигурност“ – намалението в разходите част за държавните дейности се дължи на факта, че през бюджетната 2015 г. се разходват средства получени от Централния бюджет за ликвидирани на последните от Стотилан бедствия и произволствени аварии, докато през първото полугодие на 2016 г. са изплатени заплати в по-малък размер.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 56%.

Предоставените от държавата средства за тази Функция през 2016 година осигуряват:

1. За Целодневни детски градини и Обединени детски заведения -възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, квалификацията и част от издръжка за:
 - ◆ 78 деца от всички групи – с 21 деца по-малко спрямо 2015 година;
 - ◆ 1 272 деца на 3 и 4 години в ЦДГ и ОДЗ - с 22 деца по-вече спрямо 2015 година;
 - ◆ 1 145 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 74 деца по-малко спрямо 2015 година.
2. За Общобразователните училища - възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка за:
 - ◆ 6 491 ученици в общобразователни училища – с 3 ученика по-малко спрямо 2015 година;
 - ◆ 126 ученика в паралелки с профила „Музика“ – с 6 ученика по-малко спрямо 2015 година;
 - ◆ 216 ученика в Спортно училище – с 43 ученика по-вече спрямо 2015 година;
 - ◆ 137 ученика в общинските – с 13 ученика по-вече спрямо 2015 година.

През 2016 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на „Делегиран бюджет“, която е разработена на база формула, съгласувана с директорите на учебните заведения и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-479/26.02.2016 година.

През 2016 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единоми разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Увеличени размер на получените средства за делегирани от държавата дейности през 2016 година се дължи основно на увеличените размери на единичните разходни стандарти за 2016 година, съгласно РМС №859/03.11.2015 година.

За местни дейности във Функция „Образование“ изменението е значително поради факта, че през 2015 г. и през 2016 г. изплащат основно разходи за текуща издръжка.

Политиката на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ по отношение на общинските разходи за издръжка е насочена към тяхното оптимизиране. За целта детайлно се

планира всеки един разход в размер достатъчен да осигури нормалното и безпречното протичане на учебния и работния процес. За периода януари-юни 2016 година от извършените разходи за издръжка 80% са платени по реда на сключените договори по обществени поръчки.

За ограничаване на просрочените задължения са предприети следните мерки:

- Не се допуска извършването на бюджетен разход без предварително валидиране на подадена заявка от учебните заведения
- Ограничаване на телефонните и мобилни разходи
- Ограничаване и контролиране на разходите за закупуване на канцеларски, периферен и вочистотехнически материали
- Извършване на контрол по фактурираната електроенергия, вода и горива, с цел неоправдано да не плащат по забавени плащания
- Извършване само на спешни и аварийни ремонтни дейности.

Функция „Здравоспазване“ – разходите извършвани по тази функция са изключени с тези във функцията „Образование“. Зплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от едните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет.

Съгласно Писмо на Министерството на финансите с Ихл. № ФО – 8/11.04.2016 г., на база информативната система „Адрес М“ за броя на децата и учениците в общинските и държавни детски градини и училища, е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2016 г., като същите са намалени с 31 246 лв. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в делегираната от държавата дейност „Здрав кабинет в детски градини и училища“.

Към разглеждания период децата записани да ползват услугите на Детски вли са 530 бр., а по план са 482 бр. Според предходната година, когато са били 528 бр., се наблюдава незначително увеличение на ползващите тази услуга.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година.

Единният разходен стандарт (ЕРС) за финансиране на делегираните от държавата социални услуги, през последните години нараства значително за сметка на постоянно нарастващите цени на основните хранителни продукти, електроенергия, горива, консумативи и нарастване на МРЗ. Това води до значително увеличаване на разходите от ЕРС за издръжка на едно лице настанено в специализираните институции за ползване на социалните услуги (СУ) и в СУ от резидентен тип.

Изменения в нормативната уредба, които влияят на финансирането през 2016 г.

- С решение № 143 на ВТО6С, Претис-извлечение от Протокол № 6/ 25.02.2016 г. от заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2016 г. се намалява капацитета на Дом за деца излезли от родителска грижа гр. В. Търново от 40 на 8 места, считано от 01.04.2016 г. Съгласно Заповед на Агенция за социално подпомагане № 344 / 24.03.2016 г. е намален капацитета на дома с 32 места и с Писмо от Министерството на финансите с Ихл. № 08-00-515/02.06.2016 г. се намаляват бюджетните взаимоотношения със 185 832 лв., в това число 9 504 лв. месечна помощ на ученик.
- С решение № 143 на ВТО6С, Претис-извлечение от Протокол № 6/ 25.02.2016 г. от заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2016 г. се увеличават капацитета на ЦНСТ I и II за деца/младежи без укреждания; гр. Велико Търново; ул. „Дъщерска“ № 14, с общо 14 места. Със Заповед №РД01-352/28.03.2016 г. и Заповед №РД01-353/28.03.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е увеличен капацитета на ЦНСТ за деца/взраснали без укреждания I и II в гр. В.Търново, ул. „Дъщерска“ №14, с 14 места, считано от 01.04.2016 г. Направена е промяна по бюджета на община Велико Търново за 2016 г. във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по писмо на Министерството на финансите с Ихл. №08-00-515/02/06/2016 г. като са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 96 622 лв., в това число 4 158 лв. месечна помощ на ученик, на база увеличен капацитет за дейност 530 с общо 14 места.

• Със Заповед № РД01-399/04.04.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е разкрит Център за обществена подкрепа – гр. В.Търново, ул.„Джонатан Найлс“ № 4, с капацитет 20 места, считано от 01.05.2016 г. Съгласно писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-510/02.06.2016 г. са увеличени бюджетните allocations/отпущения с ЦБ с 38 200 лв.

Във Функцията се увеличават разходите за работна заплата на персонала извън по трудово правоотношение в резултат на увеличаване ролера на минималната работна заплата и обзавеждането в нея плащания. През периода 2015 – 2016 година минималната работна заплата за страната от 01. 01. 2015 г. нараства на 360 лв., от 01.07.2015 г. нараства на 380 лв. и от 01.01.2016 г. нараства на 420 лв. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданата на потребителите е възможно да бъде намален броят на ангажираният персонал с цел оптимизиране на разходите, тъй като не би било възможно да се осигури 24 часово непрекъснато покритие при 7 часов работен ден, да се спазват изискванията на трудовото законодателство, както и да бъдат осигурени изискваните задължителни дължности за специални и обща задача, право ангажиране с обслужването на възрастните лица /Методика за определяне дължностите на персонала в СИ и СУ в общността, утвърдена със Заповед на Министър на МТСП - 30.10.2012 г./, Същевременно е възможно увеличаване на основните работни заплати на заетите в СУ, тъй като същите са изключително ниски, което води до текучестота на персонала, породено от ниското заплащане и условията на работа, което от своя страна понижават качеството на предоставяните социални услуги. През изследвания период катния брой на работещите и служителите в СУ се е увеличил с 32 бр. в резултат на:

- новооткритите СУ – ЦИСТ за деца/мащабни с увреждания I – 13 бр. и в ЦИСТ за деца/мащабни без увреждания II и III – с 24 бр., ЦИСТ за възрастни хора с увреждания – 9 бр.

- осигурен стандарт за Здравен медиатор – 1 бр.
- увеличаване в Дом за стари хора В. Търново – 3 бр.
- увеличаване в Дневни центрове за деца с увреждания – 1 бр.
- увеличаване в Крещен център за деца жертва на трафик и/или насилие – 2 бр.
- увеличаване в Домови социални патронаж – 1 бр.

Персонала е намален с 22 бр. в т.ч. 18 бр. поради замяна на Дом за деца лишени от родителска грижа в с. Балван и 4 бр. в Дом за деца лишени от родителска грижа В. Търново.

Разходите за МРЗ на обектите към ЦСУ на територията на Община Велико Търново, са увеличени с 14 %, спрямо същите за 2015 г. в резултат на увеличаване на МРЗ от 01.01.2015 г. – 360 лв от 01.07.2015 г. на 380 лв. и от 01.01.2016 г. на 420 лв. Предстои увеличаване на МРЗ от 01.01.2017 г. на 460 лв.

В параграфа „храна“, се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на разходите и същевременно намаляване на средствата. Високите цени на хранителните продукти водят до увеличаване стойността на предоставяната храна. Стандартите за здравословно хранене на децата поставят високи изисквания, които са регламентирани в Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани, както в детските заведения така и в другите социализирани институции.

- Разходите за храна на специализираните институции и резидентни услуги в общности на територията на Община Велико Търново, са увеличени с 9% (за числеността основа) за 2016 г. спрямо същите за 2015 г. в резултат на увеличаване на цените на хранителните стоки.

- През периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. са разплатени фактури за храна, които включват разходи за предходни години, с падеж на плащане (съгласно договорите сключени по ЗОП), по-далък от една година. Това увеличава разхода за храна (вероят с най-голям относителен дял от издръжката на СУ) на 20% спрямо същия период на 2015 г.

Непрекъснатото увеличаване на пазарните цени на стоките и услугите, за сметка на минимално повишен стандарт за издръжка, води до несъответствие на едни, спрямо реалната пазарна ситуация в страната. Всички необходими стоки и услуги се осигуряват от фирмите с която Община В. Търново има сключени договори по ЗОП. Разходите за издръжка на Социалните услуги за първото полугодие на 2016 г. спрямо разходите за издръжка на Социалните услуги за същия период на предходната година са увеличени с 12%.

Анализът на разходите на социалните услуги през изтеклния период, от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. показва, че непрекъснато се увеличават изискванията за стандартите за

предоставяне на социални услуги и изискванията пред доставчиците на услуги по отношение на сградния фонд и материална база, мобилност на услугите, здравни грижи, здравословно хранене на децата, образование, развитие на дарби и способности, спорт, организация на свободното време. Всичко това е свързано с увеличаване се и често непосилни разходи за доставчиците на услуги на фона на непрекъснато увеличаване се ценя на продуктите и консултант на здрава необходимост. Също това трябва да се има предвид, че особено голям е недостига на средства в услугите с малък капиталът и минимално съотношение спрямо заетия персонал в тях, както и това, че в тях работят изцяло специалисти.

Социални облекчения за населението на Община Велико Търново през 2016 г. предоставяни чрез дейностите Здравеопазване и Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

- Общински такси - През 2015 г., за отчетния период, дялът който поема Общината от издръжката на Детските ясли е 46.34% (включени е за база приходите от такси за отчетния период и разходваните средства за същия период). През 2016 г. за същия период дялът на Общината е 54.89%. Аналогичен е случаят и с Домашен социален патронаж. През 2015 г. дялът на Общината е 71.26%, а 2016 г. - 77.28%.

- Държавни такси - Таксите събрани от делегираните от държавата дейности: Домове за стари хора, Домове за възрастни хора с умствена изостаналост, Замислени жилища, Наблюдателно и Преходно жилище, Център за социална реабилитация и интеграция за възрастни хора, Дневен център за възрастни хора с утвърдени и Дневен център за стари хора се присъждат по сметката на МТСП – Фонд „Социална закрила“. За разглеждания период на текущата година държавните такси събрани в Център за социални услуги възлизат на стойност 294 343 лв., а за предходната година – 276 846 лв. Увеличението е в размер на 6 % и се дължи на новооткрити социални услуги.

Просрочените вземания на „Център за социални услуги“ към 30.06.2016 г. са в размер на 12 573 лв. и представляват неплатени такси на потребители ползвали социалните услуги. От тях 77% са държавни такси и 23 % общински такси.

Неплатените такси на потребители на социалните услуги са в резултат на прекратен договор, смърт на потребителя без близки или приемането им в друга институция извън Община Велико Търново. На длъжниците, както и на техните наследници се изпращат уведомителни писма за доброволна покана за внасяне на дължените суми. Съгласно Заповед РД 22-2313/20.11.2015 г. са предпринети действия за събирането на просрочените задължения по административен ред.

Направеният анализ показва, че бюджетът за 2016 г., на база ЕРС, на социалните услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен с 2.5% спрямо бюджетът на база ЕРС за 2015 г., ФФЗ се увеличава с 14% и издръжката е 12%. Анализът показва, че определените суми не успява да покрие дори нуждите от здрава необходимост. Това налага дофинансиране на услугите или увеличаване на ЕРС. Необходимо е да се предвиди законодателна инициатива за регламентиране на събирането от потребителите на СУ такси – да останат в бюджета на общината и да се разходват целево за нуждите на СУ на територията на общината.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 17 % от общите разходи към 30.06.2015г. Дейностите по чистота заемат най-голям относителен дял – 58 % от разходите за функцията. За периода 01.01-30.06.2016 година са извършени следните дейности:

- Изграждане, реконструкция и поддържане на съвременна транспортна система и свързаната с нея инфраструктура - В периода от м. януари до м. юни 2016 г. са изпълнявани ремонтни дейности за подобряване на експлоатационното състояние на пълната и улична мрежа на територията на община Велико Търново, изграва на хоризонтална маркировка (земенодни пътни), поставяне на нови пътни знаци и пътни принадлежности, поддръжка на светофарните уредби и др., в т.ч.:

- Ремонт и извършване на асфалтовите настълки на ул."Бузлуджи", ул."Павлорци", ул."Ангел Каралович", ул."др.Т. Козаров", ул."България", ул."Яворов", ул."Тео Малеж", ул."Иван", ул."Тодор Балкана", ул."Александър Стамболийски", ул."Д.Болгов", ул."Бор", ул."Ал.Константинов", ул."Св. Михайловски", ул."Иван Момчилов", ул."В.Попович", ул."П.Волов", ул."Никола Габровски", ул."Лазурни", ул."Сам Стефан", Западен Пътя Вилел, ул."Москва Москва", ул."Тодослав Търновски", ул."Димитър Набденов", ул."Телековски шосе", общински път от ВТУ "Корал и Методий" към път 1-4 "София - Велико Търново - Варна" (запори), ул."Мрамарийска", ул."Козлуджа", ул."Алин мач", ул."Панайот Ангелов", ул."Константин Касимов", ул."Цанко Церковски", улиця в района на стара болница, ул."Колони товар", ул."Борис Богданов" и др. В резултат на което са извършени 19 220 м² улични настълки в града.

- Извършен се частичен ремонт на кивената настълка на ул."Г.С.Раковски" в гр.Велико Търново.

- Извършен основен ремонт на асфалтовата настълка на улица при жилищен блок с административен адрес - ул."Оборице" № 8.

- Извършва се частичен ремонт на тротоарни настълки в гр.Велико Търново (ул."Георги Жанков", ул."Георги Бакалов" и др.)"Т.Козаров", пътека към РИОСВ, ул."Н.Габровски", кръстовище „Качица, ул."Оборице", кв. "Чолаковци", ул."Бузлуджа", ул."Иван", ул."Панайот Ангелов" и др.) и се изравнява нови тротоарни настълки в парк кв."Чолаковци" (с площ - 2 250 м²).

- Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в гр.Велико Търново - Периодично е преглеждана вертикалната пътна сигнализация, като са ремонтирани и подменени повредени или извадени пътни знаци по улиците в града. През годината са поставени: нови пътни знаци Д 17 "Пешеходни пътеки", ограничителни колове против изпреварно паркиране на пътни превозни средства, както и пешеходни паралети за допълнително обезопасяване. През пролетта и лятото на тази година се осъществи хоризонталната катреча маркировка (пешеходни пътеки - МВ.1 тип "Зебра" и МВ.2) повар детските асф. градини, училища и по основните транспортни артерии на града в обем на около 460 м², съобразно финансовите възможности на Община Велико Търново.

- През годината се поддържа в исправност светофарните уредби в града.

- ОП „Зелени системи“ - С Решения №110 и 111 на ВТОС от 28.01.2016 г. е извършена промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи“, относно усилване на числеността на предприятието с 34 щатни бройки. От тях 27 бройки са за аварийна група, която се назначава само в случай на възникване на извънредна ситуация, свързана със сметосъбирането в гр. Велико Търново, а останалите 7 бройки са за персонал поддържащ се с поддръжката на санитарни възли в града. Така щатната численост на предприятието е усилена на 166 бройки, от което към 30.06.2016г. са заети всичките 139 бройки, включващи тези за аварийна група. Извършената промяна доведе до изменение в натуралните показатели на отделните ресори на ОП „Зелени системи“ като структурата на предприятието от месец юнури 2016 г. придобива следния вид:



Разходването на средствата е съобразено с одобрения бюджет на предприятието за 2016 година и е свързано с извършване на дейности по почистване на тротоарни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства и четвъртокласна пътна мрежа. Почистване и поддържане чистотата на тротоарни пространства и използване на улици в гр. Велико Търново. Извършена е подготовка на терени и засаждане с цвети и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е санитарно окастрване на сенези и изсладени клонови на дървета в парковете и улиците. Редовно се извършва сметосъбиране и сметноизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново. Съпоставяйки първото шестмесечие на 2016 г. с това на 2015 г., се наблюдава увеличение на разходите за дейността като в сравнение през 2015 година тяхното стойностно изражение е 563 186 лв., а през същия период на 2016 г. те са в размер на 726 445 лв. Увеличението е в размер на 28,99 %, което в абсолютна стойност представлява 163 259 лв. Същото е в резултат на неравностойното във времевия период сравнение на разходите по почистване на улицни платна и тротоари, взнета като дейност на предприятието от средата на месец март 2015 г., както и увеличението на числеността състав с 32 щатни бройки. През първото шестмесечие на 2015 г. приходите от услуги са в размер на 5 752 лв., осъществени от косене на Гробници парк гр. Велико Търново. През същия период на 2016 г. предприятието реализира приходи в размер 10 136 лв.

Инвестира се в допълване и обновяване на автопарка на предприятието с цел намаляване на разходите за външни услуги формиращи от използването на чужди автомобили за нуждите на предприятието.

- Получени са средства от ПУДОС в три населени места, детски градини и училища за реконструкция и изграждане на паркове и детски площадки обща стойност към 30.06.2016 г. е в размер на 18 457 лв.

- Приключи реализацията на проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион „Велико Търново““

- Организиране са акции за събиране на сенези и масови разпространени отпадъци от омакони от домакинствата.

- Проведена е информационно-образователна инициатива - детски празник под мотото „Нахрани ме! Ям разделно!“ за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от омакони, съвместно с Екопад-България.

- Реализиран е проект „Моята градинка“, който има за цел да превърне пространствата между жилищните кооперации и сгради в красиви цветове със зеленина и дръвта. През 2016 г. са подадени 32 бр. заявления, от които са одобрени 31 бр. По проекта са закупени и предоставени на гражданите за засаждане 970 бр. храсти, 91 бр. дръвчета, 74 бр. многогодишни цветя и 40 бр. едногодишни цветя.

- Обновявана се парковата мебел – пейки и кошчета на територията на цялата община.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

- Дирекция „Култура и туризъм“

През 2016 г., в сравнение с 2015 г., Дирекцията отчети намаляване на разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“. Разходите могат да се групират в следните направления:

- * Календар на културните събития на Община Велико Търново. През 2016 г. година са бюджетирани 300 000 лв. за обезпечаване на събития от Календара. Сумата е с 500 000 лв. по-малко в сравнение с 2015 година. Календарът е все така наситен със събития, но е променен подказът на финансирането. Общината си запазва организаторските функции, осигуряването на терен и логистичната поддреша на всички традиционно провеждани фестивали и участва с минимално финансиране - най-вече за охрана и озвучаване на събитията.

През 2016 г. година не се предвиждат културни прояви от национален мащаб, каквито през 2015 г. бяха Националните чествания на 830 г. от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава.

* Награди за излезени творци в областта на културата. През 2016 г. са раздадени награди на стойност 8 637 лв., до края на годината се очаква да достигнат миналогодишния размер 11 740 лв.

* Фиксироване на програмата „Изкуство и култура Велико Търново 2016 г. Одобрен са и се реализират 5 проекта на обща стойност 15 550 лв. За сравнение през 2015 г. за програмата са похарчени 36 925 лв. за реализацията на 7 проекта на културна тематика.

* Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – към 30.06.2016 г. са изразходвани 37 963 лв., които са съизмерими с разхода за шестмесечието за 2015 г. В Изложбени зали се провеждат годишно над 120 художествени изложби, концерти и други културни събития, в т.ч. МТИ „Културен Туртизм“.

* Духов оратория към Община Велико Търново – изразходени към 30.06.16 г. - 104 215 лв., които са с 15 000 лв. по-малко в сравнение със шестмесечието на 2015 г.;

* Летен театър – изразходени към 30.06.2016 г. - 27 130 лв., които са съставявани с разхода за обща за същия период на 2015 г. Няма отчетени приходи от каси на сцената, тъй като до момента в Летния театър са реализирани само събития от Календара на Общината;

* Общински културни институти с регионален характер. На територията на Общината е Регионален исторически музей – със 100 субвенционни брояка и Художествена галерия „Борис Левин“ с 12 субвенционни брояка и Регионална библиотека с 3 филиала, издето има 47 субвенционни брояка.

* Издръжка на читалници – през 2016 г. има 97 субвенционни брояка за читалниците, като те се разпределят между 39 от тях, които са с действаща регистрация и отчетли дейност за 2015 година. Към 30.06.2016 г. читалниците са получили 388 038 лв.

- ОП „Спортизи имоти“

През първото полугодие на 2016 г., в сравнение със същия период на 2015 г., Общинско предприятие „Спортизи имоти и прояви“ гр. В. Търново отчети с 8 316 лв. повече приходи и с 4 935 лв. по-малко разходи. Това се дължи до голяма степен на разликите на предприемачето като увеличаване на отдаваната под наем спортна база и обслужването на съоръженията със същия брой персонал. Към момента под наем на спортни клубове са отдадени всички спортни зали в Общ. „Обществено - обслужваща сграда“, по предназначение за „Спортизи зали, лектарски кабинети и офиси“, които бяха предадени в управление на ОП „Спортизи имоти и прояви“ от Великотърновски общински съвет към края на 2014 г. Реализират се приходи и от многофункционалната спортна зала към СОУ „Дж. Станко“, която се отдава под наем на лицензиран спортни клубове от ОП „Спортизи имоти и прояви“, по немска цена определена от Великотърновски общински съвет.

През първото шестмесечие на 2016 г. с решение на Великотърновски общински съвет на ОП „Спортизи имоти и прояви“ са предадени за стопанисване „Баскетболно игрище и площадка за сийлборд“ в кв. „Коло Фичето“, както и Спортно съоръжение „Спортизи площадка и отряд“ в парк „Картала“, което значително подобрило средата за отдих и спорт на децата в двата квартала.

Приключила мащабните ремонти в Спортизи комплекс „Ивайло“ на заемот в южната част и на откритата лекоатлетическа писта, подобрени и остаряемията значително обнова на съоръженията и създали отлични условия за спорт на великотърновци.

- ОП „Общинско радио Велико Търново“

Програмите на ОП „Общинско радио Велико Търново“ се реновират по кабелната мрежа и стигат до над 20 000 слушатели в 36-те населени места на общината. От 2014 година насам „Общинско радио Велико Търново“ се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за културни и обществени живот в цялата великотърновска област. Радиото запазва паралелно и кабелното си излъчване като всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Общинско радио Велико Търново се счита за регионален лидер по слушателност и

довери сред потребителите във Великотърновска област. Разходи по издръжка са намалели с 4 200 лв. спрямо предходната година поради спазване на бюджетна дисциплина и ограничаване на разходите.

- ДКС „Васил Левски“

Дейността на Дворец на културата и спорта “Васил Левски” през първото тримесечие на 2016 година, е съобразена с Правилника за дейността на ДКС “Васил Левски” приет с решение № 1017 от 13.07.2006 год. на Великотърновския Общински съвет. Всички приходи съответстват на заложилите в правилника дейности и са съобразени със законните разпоредби на Общината. През 2016 година внесените приходи от входни са в размер на 23 440 лева, което е с четири процента повече в сравнение с 2015 година. Приходите от продажба на билети през 2016 година са в размер на 5 048 лева. Поради въведения строг режим на икономия разходите по отделните параграфи значително са намалели. През текущата година са проведени фолклорен фестивал “Болгарско издиграване 2016 година”, както и редица международни, републикански и регионални състезания, турнири по футбол за деца, турнир по художествена гимнастика, танцова спартакиада и др. По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2016 година са проведени редица спортни прояви и мероприятия без заложилост за вход. Сумата на получените ползи е в рамките на 23 450 лв.

Дворецът на културата и спорта “Васил Левски” е в добри договорни отношения с “АТ – БГ”, “Жокер медия”, ЕТ “Падалица”, и други вътрешноарски дирекции.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се отчетат разходи за:

- „Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с лицензът 74 броя животни. Организация се състои от един брой директор /ветеринарен лекар/ и четири киволога. От 04.05.2016 г. е назначен и втори ветеринарен лекар с функция и на киволог, изпочващ се в графика на смените. Осигурява се 24 часово присъствие в приюта. На всяко преминало през приюта куче се изготвя досие и се вписва в регистър. При необходимост се оказва ветеринарномедицинска помощ. Животните се реобстаририят и реваксинират периодично. Приети за гореспоменатия период животни са 156 броя. Престоя в приюта дава възможност да се „отсее“ кучетата. Връщат се неагресивни, здрави и кастрирани животни. Не се връщат в болничките и учебни заведения, вили и детски градини. Основно са 65 броя животни. На всяко основно животно се издава паспорт и се поставя микрочип във VetNIS. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намаршират се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата;

- За снеготопчване и опосъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2016 г. за изразходвани 190 725 лв.

- За организиране и провеждане на дезинсекционна обработка против комари и дезакаризиционна мероприятия против издрезки за периода 01.01-30.06.2016 г. са изразходвани – 81 438 лв.

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчетат по бюджета на общината. Отчет за Общинска агенция за приватизация е изготвен и внесен в ИСПСЖ на основание чл.10,т.5 и чл.12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация ЛОБАЛ. Създах е приет с Решение 8-3/19.07.2016 година на ИСПСЖ. В отчета е образена извърданата през полугодията работа от ОБАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината, приет с Решение №89/18.01.2016 г. на ВТОБС и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно с актуализиране анализите на правното състояние и началните цени за продажба на обектите, изменение и допълнение на действащата нормативна уредба, решаване на съществуващи технически проблеми на предвидените за приватизиция обекти, както и принаждане на документацията на обектите за приватизиция в съответствие с действащата нормативна уредба и влизите от Общинския съвет решения.

- ОП „Реклама Велико Търново“

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново“ се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площ от общинска собственост за рекламна дейност, събиране на могощен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на едностранни такси, както и так така и за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. ОП „Реклама Велико Търново“ успява да поддържа позициите си на пазара и се стреми да достигне добро ниво на приходите, както и да увеличава броя на сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители /РИН/ и печатна реклама, въпреки че с налягането на нове информационни технологии и електронната реклама, намалява интересът на фирмите към влизната реклама.

За първото шестмесечие на 2016 г. са събрани общо 182 541 лв., в т.ч. 172 995 лв. приходи от наем, 3 770 лв. - от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама, 1 596 лв. лежави от невнесени в съответния срок задължения и 4 180 лв. събрани суми за изразходвана електроенергия от клиенти, възстановена на Обединята. За периода са начислени 170 784 лв. за наем на РИН върху общинска собственост, срещу 160 433 лв. за същия период на 2015г.

Начислените приходи от наем за първото шестмесечие на 2016 г. превишават начислените приходи от наем за същия период за 2015г с 6,45%. Събраните са повече от начислените, поради изоставане в плащаната от минал период.

ОП „Реклама Велико Търново“ засяга контрола върху всички видове реклама, обявяната в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Разположените РИН върху общинска собственост са според Наредбата, а за пълно обявяване и на РИН върху необщинска собственост се извършват ежидневни проверки на обектите. С това предприятието въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост с цел подобряване на естетическия вид и устойчивостта на градската среда. Доказателство за това е увеличеният брой на издадените разрешения за първото шестмесечие на 2016г., спрямо същия период на 2015година. Издадените разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за други видове реклама за първото шестмесечие на 2016 г. са 186 броя, а за същия период на 2015 г., те са 173 броя или със 7,51% ръст. Стойността на издадените разрешения също е нараснала – първото шестмесечие на 2016г. е 4 070 лв., срещу 3 805 лв. за същия период на 2015г.

Разходите на предприятието за първо шестмесечие на 2016 година са в размер на 46,72 % от утвърдения годишен размер. Фактическото превъзникна на приходите над разходите за периода е със 113 588 лева събрани приходи в повече от направените разходи.

С цялостната си дейност, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, ОП „Реклама Велико Търново“ съдейства за повишаване привлекателността на града ни, както за българските, така и за чуждестранните туристи, с което се увеличават възможностите към града. С това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за промяна на облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

- Младшки дом – Велико Търново

Дейността през отчетния период е насочена към успешното изпълнение на задачите ангажирани по 8-те приоритета от Общинския годишен план за младежите и предвидените дейности в Културния календар за 2016 г. на Община Велико Търново. В творческите форми за обучение от началото на годината са включени 460 деца и младежи, които благодарение на успешната си подготовка осъществява над 65 публични изяви и концерти, участват и спечелват над 50 отличия и награди от национални и международни конкурси. Събраните такси са 31 224 лв. като за същия период на 2015 г. – те са в размер на 30 482 лв. В дискусионните и други форми на неформалното образование са обхванати над 300 младежи и девойки – ученици и студенти. За тяхната изjava и организиран Младшки конкурс за литературно творчество „Пронет в Търновоград – 2016“, Национална конференция „България през 20-те години на XXI век – аспекти за сравнително развитие“, Кръгла маса за Адрисското въстание, обучителни семинари и дискусии с международно участие по европейска програма „Ерализм+“, срещи с Унгарското документално кино и музикално изкуство. Дейността на Младшки дом – Велико Търново през 2016 година е насочена към формиране на здрави, социални, образователни, културни и антидискриминационни умения и послания към младите хора от Общината за тяхното развитие като активни личности и граждани.

- ОП „Горско стопанство“

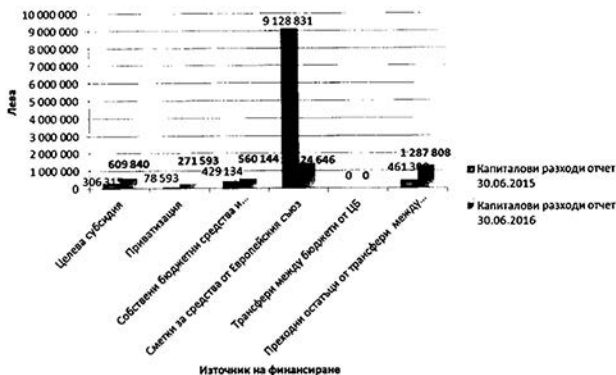
Отчетните приходи от дървесина за първо шестмесечие на 2016 година от ОП „Горско стопанство“ са в размер на 42 152 лева с ДДС. Същите представляват второ авансово плащане по сключен договор и изричителни суми по вричловачни на договори. През първото шестмесечие на 2015 г. приходите са на стойност 224 977 лева с ДДС, което е авансово плащане по договор за продажба. Разходи за маркиране на дървесина за 2016 година са в размер 3 400 лева /включително са разходи за гориво и суровина / и общо разходи за маркиране на дървесина за 2015 година са 2 277 лева, като маркирането се осъществява също от служители на предприемачето. Във връзка със сключените договори, през второто полугодие на 2016 г. се очакват приходи за над 400 000 лв. с ДДС от продажба на дървесина.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчетат изплатените лихви за погася общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за изплатеността на просектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, „Реконструкция и обноваване на здравната инфраструктура на Комплексен екологичен център – Велико Търново“ и за авансово финансиране на разходи по проекта по Оперативни и други европейски програми.

Капиталовите разходи към 30.06.2016 г. спрямо 30.06.2015 г. значително намаляват с 6 250 142 лв. или 60,7 %. Намалението се дължи на фактът че през 2015 г. са финансирани и отчетени големи обекти с източник на финансиране „Сметки за средства от Европейския съюз“, а т.к. Изграждането на Центровете за настижаване от семесен тип, Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, Реконструкция и обноваване на здравната инфраструктура на Комплексен екологичен център - Велико Търново, Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм - Паркове на територията на Община Велико Търново и др. През 2016 г. извършените плащания за капиталови разходи направени с други източници на финансиране /не със средства от Европейския съюз/ бележат ръст, като най-голям в процентно отношение - 246 % е той при източник на финансиране „Приватизация“ и е в резултат на реализираните през 2016 г. приходи.

| Източници на финансиране | отчет 30.06.2015 | отчет 30.06.2016 | рѝст % |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Целева субсидия | 306 315 | 609 840 | 99,09 |
| Приватизация | 78 593 | 271 593 | 245,57 |
| Собствени бюджетни средства и преходни остатъци от трансфери | 429 134 | 560 144 | 30,53 |
| Сметки за средства от Европейския съюз | 9 128 831 | 1 424 646 | -84,39 |
| Трансфери между бюджети от ЦБ | 0 | 0 | - |
| Преходни остатъци от трансфери между бюджета и ЦБ | 461 300 | 1 287 808 | 179,17 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 10 404 173 | 4 154 031 | -60,07 |

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ



| Капиталови разходи по функции | отчет 30.06.2015 | отчет 30.06.2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Общи държавни служби | 20 120 | 58 148 |
| Отбрана и сигурност | 178 062 | 1 383 418 |
| Образование | 146 737 | 99 028 |
| Здравеопазване | 3 457 423 | 2 028 |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 177 852 | 78 585 |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 6 012 600 | 748 190 |
| Почивно дело, култура, религиозни дейности | 363 511 | 904 134 |
| Икономически дейности и услуги | 47 868 | 880 500 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | 10 404 173 | 4 154 031 |



В Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2015 година са посочени 3 779 923 лв. просрочени задължения. Към 30.06.2016 г. от тях за изплатени 3 170 895 лв. или 84 % от тях . Общият размер на Просрочените задължения към 30.06.2016 г. на Община Велико Търново е 1 725 956 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 444 939 лв. спрямо 31.12.2015 г., което представлява 38 % намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2016 г. са в размер на 930 802 лв., а тези към 31.12.2015 г. са в размер на 923 702 лв. Тук се наблюдава ръст със 7,7% или в абсолютен размер 7 100 лв.

Политиката водена от Община Велико Търново е да не се поемат необезпечени разходи и да се следи разходните ангажименти да не изпадат в просрочие.

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2016 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за реализиране на сделки чрез Общинска агенция за приватизация, за намаляване на просрочените вземания и ограничаване на разходите. Значително влияние върху паричните потоци през 2016 г. оказва фактът, че все още изплащаме дългове направени при изпълнението на проекти от програмен период 2007-2013 година, които се погасяват със средства възстановени от Управляващия орган или със собствени бюджетни средства.

Важен момент при реализирането на проекти през Програмен период 2014-2020 година е да е подсигурен собствен финансов ресурс, който да бъде насочен за покриване на допустимите разходи по новите проекти до постъпването на плащания от Управляващия орган.

Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени разходи.

За Кмет на Община Велико Търново
Снежана Данева Иванова
Зам. кмет „Икономическо развитие“
/Съгл. Заповед №РД 22-1 588/05.08.2015 г./

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отдел «Бюджет»

Изготвил,
Р. Колева, екипът „Бюджет“
Кр. Христова, счетоводител БД "АТО"

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година е приет с Решение № 93/28.01.2016 г. 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 в т.ч.: текущи разходи в размер на 32 985 327 лева, капиталови разходи – 1 043 132 лева.

- местни приходи и разходи за местни и кофинансирани държавни дейности в размер на 29 969 036 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 585 204 лева, капиталови разходи – 4 383 832 лева.

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

- логичения по дългосрочни заемки от банки в страната с извънбюджетно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура“ – 605 000 лв.;

Извънбюджетната програма на Община Велико Търново за 2016 година е в размер на 10 184 068 лева, както следва:

- 1 355 200 лева целова субвенция от РБ

- 1 056 391 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново

- 619 000 лева от Приватизация, в т.ч. 119 000 от Фонд „Покриване разходите за приватизация и СК“

- 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 - Владосток на общински път - с. Радоница - разходи за специално изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи - 5 000 лева;

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 2016 Големинето-Планово, сводов владосток - разходи за специално 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.владосток - разходи за специално изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 900 лева;

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

* преходен остатък от целеви трансфер- СБ - Път VTR 3023 Габровица-Шабановци - път, 6 бр. водостози - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни властнически работи - 18 500 лева;

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

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

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

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

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

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

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

* преходен остатък от целеви трансфер- СБ -Подпорни стени за укрепване на улица до р. Емляница, с. Габровица- разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни властнически 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 лежачите/течещата 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 - жи гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чалковци" - гр. Велико Търново, ул. "Св. Стефан"- 623 807 лева.

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

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 50, ал.1 от ЗДЗРБ за 2016 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016 година - 28 801 995 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 012 700 лева, в т.ч. 254 300 лева за зъбно поддържане и снегорночистяване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 355 200 лева, с която се финансира транспортна 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.

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

- местни данъци - при условия, ред и в граница, установени със закон;
- такси - при условия и по ред, установени със закон;
- услуги и права, предоставяни от общината;
- разпореджани с общинска собственост;
- глоби и имуществени санкции;
- лохан и неустойки;
- други постъпления;
- помощи и дарения;

Данък върху недвижимите имоти - през 2016 година размерът на данъка се запазва. Предприети са действия за увеличаване на принудително събраните средства, както и избори от новата година. Продължават усилията по възкаждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се приходът от този данък да достигне до 4 900 000 лв.

Такаса битови отпадъци - през 2016 година размерът на таксата се запазва. При очаквано запазване на обемите, 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 пътни превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се събщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно - чрез изградена функционизираща 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 пътни превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или съвместно - за 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 очакваното изпълнение е в рамките на 2 800 000 лв.

Панелен данък - очакваният приход е в рамките на 130 000 лв.

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

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

- персонал;
- вдържка;
- лохан;
- помощи и обезщетения за длъжностни;
- текущи субсидии;
- капиталови разходи.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 50 от ЗДПБ за 2016 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определените 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.

С писмо №ФО-3/21.01.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 231 900 лева. Средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на конските каменци в общинската администрация. Промената е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Общи държавни служби“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо №ФО-3/21.01.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 346 028 лева. Средствата са за увеличаване на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер, в съответствие с приетите стандарти с Решение №1023/28.12.2015 за изменение и допълнение на Решение №276 на Министерски 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 Министерски съвет от 2015 г. Промената е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Лично дело, култура, религиозни дейности“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо № 08-00-108/09.02.2016 г. на Министерството на финансите е намалена общата субсидия от ЦБ в размер на 116 145 лв. Корекцията е във връзка със закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, с. Бални, община Велико Търново с капацитет 15 места-116 145 лв., в т.ч. 5 940 лв. месечна помощ на ученик. Промената е отразена във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегиран от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС-1/02.03.2016 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселски пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 23 205 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 179 076 лева или общо 255 943 лева.

С писмо № ФО-6/08.04.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 49 934 лева. Средствата са за въвеждането на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеното им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. Промената е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-7/08.04.2016 година на Министерството на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 92 022 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2016 г. за брой на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена и делегираните от държавата дейности по образование. Промената е отразена в съответните делегиран от държавата дейности във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-8/11.04.2016 година на Министерството на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 31 246 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2016 г. за брой на децата и учениците в общинските и държавни детски градини и училища. Промената е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегиран от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Здравеопазване“.

С писмо № ДПРС-3/22.04.2016 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселски пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 25 138 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 51 178 лева или общо 129 978 лева.

С писмо № ФО-9/26.04.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 27 556 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за преследва издръжка за детското тримесечие. Промената е отразена по бюджета на Общината във функцията V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заплата“.

С писмо № ФО-12/13.05.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 200 лева. Средствата са за финансово подпомагане на дейността на изключителните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Промената е отразена по бюджета на Общината във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-13/14.05.2016 г. на Министерството на финансите е получен целеви трансфер в размер на 349 993 лв. Средствата се разпределят за обекти и дейности, одобрени в Приложение № 1 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 115 от 10.05.2016 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1 ал. 2, Раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени или неосложени разходи за предотвратяване, овладяване и продължаване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена във функцията „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-15/03.06.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 185 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за защита на децата с извънни дарби от държавни и общински училища през 2016 година, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 година. Промената е отразена във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-510/02.06.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 38 200 лева. Корекцията е във връзка с откриване на Център за обществена поддръжка с капацитет 20 места. Промената е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2016 година, функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-515/02.06.2016 година на Министерството на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 89 210 лева. Корекцията е във връзка с намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас в гр. Велико Търново с 32 места – 185 832 лева, в т.ч. 9 504 лева месечна помощ на ученици и увеличаване капацитета на два центъра за въстаниване от семейни тип за деца/младенци без увреждания в гр. Велико Търново с общо 14 места – 96 622 лева, в т.ч. общо 4 158 лева месечна помощ на ученици. Промената е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2016 година, функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за възнаграждения ОНК – 3629 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика в размер на 11 869 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена транспортна „

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансферът получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 3 756 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проект „Известакия в ранното детство“

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансферът получен от Министерство на културата в размер на 7 000 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проект в РИБ „Л.Р. Славейков“, за подпомагане погълването на библиотечните фондове на библиотеки от област Велико Търново.

В § 61-01 "Получени трансфери", отразен трансферът от ДФ „Земеделие“ в размер на 16 346 лева. Средствата са предоставени чрез Регионалната агенция, представляващ разходи за ДДС.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансферът получен от общините Елена, Стражица и Златарица в размер на 131 079 лв. Средствата представлява отчисления по чл. 64 от ЗЗУ, същите са преведени по сметка на РИОСБ – Велико Търново.

В § 61-02 „Предоставени трансфери“, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на /-/ 48 480 лева. Средствата са предоставени на Софийска опера и балет - разпоредител към Министерство на културата.

В § 61-02 „Предоставени трансфери“, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на /-/ 43 200 лева. Средствата са предоставени на МЦП „Константин Кисимов“ - разпоредител към Министерство на културата.

В § 61-05 "Получени трансфери от МТСП", Държавни дейности е отразен трансферът предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 20 351 лева. Трансферът е отразен към приходите за дейностите от държавна дейност, а по разхода във функцията 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 532 "Програми за временна заетост".

В § 62-02 "Предоставени трансфери" в Отчета за качеството изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 75 лв. Средствата са предоставени на Колективен фонд във връзка с Проект „Подобрване и развитие инфраструктурата за втегнен и отпадъчен води на територията на Община Велико Търново.

В § 62-02 "Предоставени трансфери" в Отчета за качеството изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 911 437лв. Същите са отчетени като §§ 62-01 „Получени трансфери“ в Сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми с положителен знак. Средствата са за собствен принос и финансови корекции по проекти, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г.

В §§ 64-01 Получени трансфери от/ва държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансферът от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 18 457 лева.

В § 76-00 "Временни безплатни заеми между бюджетни и сметки за средствата от ЕС" /лето/ е отразен такъв в размер на /лето/ /-/ 1 544 878 лева. Средствата са възстановени временни безплатни заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за временно съфинансирани на проекти по Оперативни програми.

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

С настъпващите промени и по Решения на ВТООС размерът на бюджета е достигнал 65 790 732 лева.

Бюджетът е разпределян и използван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №92/28.01.2016 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

| МЕРОПРИЯТИЯ | Год.план | Отчет към 30.06.2016 | Относителен дял % |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.Общи държавни служби | 1 836 229 | 891 330 | 5,98 |
| 2.Отбрана и сигурност | 1 050 027 | 85 050 | 0,57 |
| 3.Образование | 18 545 257 | 8 376 922 | 56,22 |
| 4.Здравеопазване | 3 688 026 | 960 089 | 6,44 |
| 5.Социално осигуряване | 5 650 772 | 2 940 695 | 19,74 |
| 7.Поч.дело, култ.и рел.дело | 2 897 985 | 1 322 843 | 8,88 |
| 8.Икономически дейности | 133 750 | 115 863 | 0,78 |
| 9.Разходи, неklasифицирани в други функции | | | 0,00 |
| Основен ремонт на ДМА | 881 250 | 141 215 | 0,95 |
| Придобиване ДМА | 565 306 | 65 382 | 0,44 |
| Придобиване НДА | | | 0,00 |
| Придобиване на земя | | | 0,00 |
| Всичко: | 35 248 602 | 14 899 389 | 100,00 |

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

| МЕРОПРИЯТИЯ | Год.план | Отчет към 30.06.2016 | Относителен дял % |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1.Общи държавни служби | 4 033 501 | 2 306 253 | 14,38 |
| 2.Отбрана и сигурност | 120 445 | 21 998 | 0,14 |
| 3.Образование | 2 498 567 | 1 525 775 | 9,51 |
| 4.Здравеопазване | 653 330 | 358 759 | 2,24 |
| 5.Социално осигуряване | 1 517 765 | 791 432 | 4,94 |
| 6.Жил.строителство и БКС | 10 188 095 | 5 356 802 | 33,41 |
| 7.Поч.дело, култ.и рел.дело | 3 666 686 | 1 702 497 | 10,62 |
| 8.Икономически дейности | 2 506 159 | 1 282 722 | 8,00 |
| 9.Разходи, неklasифицирани в други функции | 218 000 | 166 657 | 1,04 |
| Основен ремонт на ДМА | 217 666 | 59 943 | 0,37 |
| Придобиване ДМА | 4 560 719 | 2 194 204 | 13,68 |
| Придобиване НДА | 273 567 | 180 991 | 1,13 |
| Придобиване на земя | 87 650 | 87 650 | 0,54 |
| Капиталови трансфери | | | 0,00 |
| Всичко: | 30 542 150 | 16 035 683 | 100,00 |

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 75,01 %, за издръжка са 17,71 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 62,01 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 20,80 % и т.н.

Към 30.06.2016 г. Община Велико Търново отчита Просрочени задължения в размер 1 725 956 лева и Просрочени вземания в размер на 930 802 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Други Международни програми са в размер на 7 791 лв. Приходите към 30.06.2016 г. са в размер на 2 050 111 лв., а разходите са в размер на 1 983 302 лева. Остатъкът на касова основа към 30.06.2016 г. е в размер на - 74 600 лева.

За Кмет:

Сн. Данева – *Иванова*
Зам. - кмет "Икономическо развитие"
при Община Велико Търново
/Съгл. Заповед № 12-15/03.08.2016 г./

Съгласувал:

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отбел "Бюджет"

Изготвил:

Р. Колева, експерт "Бюджет"
Кр. Христов, счетоводител БД "АТО"

**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | |
| I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | | | | |
| - НЕТИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИИ | 2400 | 44 980 | 43 734 | 42 434 |
| - ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО | 2404 | | 11 332 | 11 332 |
| - ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ | 2405 | 33 228 | 23 013 | 23 013 |
| - ПРИХОДИ ОТ ЛЮБИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ | 2406 | 11 742 | 9 379 | 8 068 |
| ОБЩИНСКИ ТАКСИ | 2408 | 10 | 10 | 1 |
| - ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 2700 | 13 670 | 13 670 | 10 669 |
| ДРУГИ ПРИХОДИ | 2708 | 13 670 | 13 670 | 10 069 |
| - РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО) | 3600 | 0 | 294 | 294 |
| - ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЩАТЕЛИЯ ЗА ДМА | 3601 | | -34 | -34 |
| - ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3611 | | 22 | 22 |
| СЪБР.И ВЪНС.ДДС И ДР.ДАН.ВУ ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) | 3619 | | 306 | 306 |
| -ВЪНСЕМ.ДДС(-) | 3700 | 0 | -2 485 | -2 485 |
| | 3701 | | -13 | -13 |
| -ВЪНСЕНИ ДАНЪК ВУ ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-) | 3702 | | -2 472 | -2 472 |
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ | 4500 | 1 300 | 4 737 | 4 737 |
| -ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР. | 4501 | 1 300 | 4 737 | 4 737 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 59 950 | 59 950 | 55 029 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 59 950 | 59 950 | 55 029 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | |
| ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ (НЕТО) | 3100 | 28 801 995 | 29 978 289 | 16 443 206 |
| - ОБЩА СУБОДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА ДЪРЖ.ДЕЙНОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+) | 3111 | 28 801 995 | 29 242 375 | 16 169 737 |
| - ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ | 3118 | | 349 993 | 0 |
| - ВЪЗСТАПОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-) | 3120 | | | -14 791 |
| - ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 300-Х | 3128 | | 385 921 | 288 768 |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | | 28 801 995 | 29 978 289 | 16 443 206 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | |
| ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО) | 6100 | 0 | 42 960 | 42 960 |
| - ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6101 | | 22 609 | 22 609 |
| - ТРАНСФ. ОТ ИСТОПНО ПИР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-) | 6105 | | 20 351 | 20 351 |
| ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО) | 6200 | 0 | -111 | -111 |
| - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6202 | | -111 | -111 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 0 | 42 849 | 42 849 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | |
| ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ. И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС | 7600 | 3 087 | 3 087 | -47 407 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 3 087 | 3 087 | -47 407 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | | 28 865 032 | 30 084 175 | 16 493 677 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) | | | | |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 8800 | -146 587 | -146 587 | -50 443 |
| Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 8803 | -146 587 | -146 587 | -50 443 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) | 9500 | 5 311 014 | 5 311 014 | 573 801 |
| -ОСТАТЪК В ЛЪВЛО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+) | 9501 | 5 207 151 | 5 207 151 | 5 207 151 |
| ОСТАТЪК В ЛЪВЛОВА РАВНОСТНО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ | 9502 | 56 615 | 56 615 | 56 615 |
| ОСТАТЪК В ЛЪВЛО ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД (+) | 9503 | 47 248 | 47 248 | 47 248 |
| -НАЛ.В ЛЪВЛО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 9507 | | | -4 656 137 |
| НАЛ.В ЛЪВ.РУСТ ПО ВАЛ.СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ | 9508 | | | -33 828 |
| - наливност в левове по сročни депозити в края на периода (-) | 9509 | | | -47 248 |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.): | | 5 164 427 | 5 164 427 | 523 358 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 34 029 459 | 35 248 602 | 17 017 035 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | |
| ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ. М/У БЮДЖ. И СЧЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС | | 7600 | 4 288 713 | 4 288 713 | 1 592 281 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | | 4 288 713 | 4 288 713 | 1 592 281 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV): | | | 31 389 064 | 31 543 808 | 18 144 849 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | | | | |
| ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (НЕТО/ възстановени суми по временна финансова помощ (+) | | 7200 | 497 000 | 497 000 | 7 500 |
| | | 7202 | 497 000 | 497 000 | 7 500 |
| ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДР. ЛИЦА В СТРАНАТА (НЕТО (+/-)) | | 8300 | -5 758 200 | -5 758 200 | -4 746 380 |
| - получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | | 8311 | 2 400 000 | 2 400 000 | 580 000 |
| - погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | | 8321 | -1 814 560 | -1 814 560 | -2 394 560 |
| - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | | 8322 | -730 440 | -730 440 | -365 220 |
| - погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | | 8381 | -5 000 000 | -2 260 000 | -2 260 000 |
| в т.ч. Фонд "ФЛМ" ЕАД | | 8387 | -5 000 000 | -2 260 000 | 0 |
| - погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | | 8382 | -613 200 | -3 353 200 | -306 600 |
| в т.ч. Фонд "ФЛМ" ЕАД | | 8389 | -613 200 | -3 353 200 | 0 |
| СЪБИРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СЧЕТКА НА ДР. БЮДЖЕТНИ СЧЕТКИ И ФОНДОВЕ (НЕТО (+/-)) | | 8800 | -10 103 | -10 103 | -7 083 |
| - събирани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-) | | 8803 | -10 103 | -10 103 | -7 083 |
| ПРИВАТИЗАЦИЯ (+) | | 9000 | 549 451 | 862 321 | 862 321 |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) | | 9300 | -330 036 | -224 536 | 21 273 |
| КУПИЛИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА (+/-) | | 9310 | | 0 | 220 |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ-ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (-/+) | | 9336 | -330 036 | -224 536 | 21 053 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СЧЕТКИ (НЕТО) | | 9500 | 3 631 860 | 3 631 860 | -364 443 |
| ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СЧЕТКИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД (+) | | 9501 | 1 334 638 | 1 334 638 | 1 334 638 |
| ОСТАТЪК В ЛЕВО ВЪВ ВЪВЕД. УРАВН. ПО БЪЛГ. СМ. ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД (+) | | 9502 | 2 | 2 | 2 |
| ОСТАТЪК В ЛЕВО ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД (+) | | 9503 | 3054134 | 3054134 | 3054134 |
| НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СЧЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | | 9507 | 0 | 0 | -2 106 895 |
| НАЛ. В ЛВ. РЪСТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | | 9508 | 0 | 0 | -3 |
| - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) | | 9509 | -756 914 | -756 914 | -2 645 987 |
| НАЛ. В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | | 9511 | 0 | 0 | -332 |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.): | | | -1 420 028 | -1 001 658 | -4 226 812 |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | | 29 969 036 | 30 542 150 | 13 918 037 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | | | 63 998 493 | 65 790 752 | 30 935 072 |

За Кмет:

См. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономически развои"
при Община Велико Търново
/Съгл. Заповед №РД 22-1554/03.08.2016г./

Съгласува,

Мариан Маринов

Директор дирекция "Бюджет и Финанси"

Даниела Данчева,

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Калева

екскорт отдел "Икономически развои"

Кл. Христова

счетоводител БВ "АГО"

ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

| КАРИЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЧИНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1. ФУНКЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ДЪРЖАВЕН ОБЩ СЛУЖБЕН И ДЕЛНОСТИ ПО ИЗБОРНИТЕ ЗАКЪН ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪРЖ СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ | | | | | |
| | 1 113 | | 0 | 2 524 | 2 524 |
| ЗАПЛАНА ПЕРСОНАЛА ПО ТЪР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | | 2024 | 2024 |
| ЗАДЕЛНИК, ОКУПИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 0 | 1 105 | 835 |
| ОСН. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 101 | | | 433 | 480 |
| ОСНОВНО-ОСНОВНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 100 | | | 260 | 210 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЕЛНИК, ОКУПИРАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 100 | | | 183 | 170 |
| ВНОСИ ЗА ДЕЙНОСТ | 999 | | 0 | 3 429 | 3 394 |
| ОБЩНООБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | | |
| ЗАКЪН ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪРЖ СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ | | | | | |
| | 1 113 | | 1 228 816 | 1 513 634 | 652 874 |
| ЗАПЛАНА ПЕРСОНАЛА ПО ТЪР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 1262700 | 208034 | 208880 |
| ЗАПЛАНА ПЕРСОНАЛА ПО СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ | 102 | | 65 914 | 804 369 | 304 390 |
| ДЪРЖАВНОУЧРЕЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 28 740 | 73 842 | 59 214 |
| ОЩЕ ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | 28 740 | 28 302 | 32 080 |
| НЕПЛАТЕНИ СЪМИ ЗА ОСИД, ЗА ОБСЛУЖИ И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С КАРИЕНТЕР НА ВЪВЕЖИТАНИЕ | | | | | |
| | 201 | | | 43 508 | 43 508 |
| СОБОЛЮПЕРНИ НА ПЕРСОНАЛ НА ВЪВЕЖИТАНИЕ | | | | | |
| | 208 | | | 30 | 30 |
| ОЩЕ ПЛАЩАНИЯ И ВЪВЕЖИТАНИЕ | | | | | |
| | 209 | | | 2 617 | 3 117 |
| ЗАДЕЛНИК, ОКУПИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | | | | |
| | 500 | | 245 324 | 245 324 | 174 841 |
| ОСН. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | | | | | |
| | 101 | | 128 150 | 138 033 | 868 232 |
| ОСНОВНО-ОСНОВНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | | | | |
| | 100 | | 65 059 | 65 059 | 47 810 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЕЛНИК, ОКУПИРАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | | | | |
| | 100 | | 2 357 | 42 212 | 20 840 |
| ВНОСИ ЗА ДЕЙНОСТ | | | | | |
| | 999 | | 1 600 709 | 1 832 600 | 887 971 |
| ВНОСИ ЗА ВЪВЕЖИТАНИЕ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| | 999 | | 1 600 709 | 1 832 600 | 887 971 |
| 1. ФУНКЦИОНАЛНА СЪЛПРАВНОСТ | | | | | |
| 2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РАД И СЪЛПРАВНОСТ | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШЕН РАД И СЪЛПРАВНОСТ | | | | | |
| ЗАКЪН ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪРЖ СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ | | | | | |
| | 2 1 239 | | 39 349 | 39 472 | 13 640 |
| ЗАПЛАНА ПЕРСОНАЛА ПО ТЪР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 20 340 | 20 472 | 11 640 |
| ДЪРЖАВНОУЧРЕЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 62 835 | 62 603 | 10 642 |
| ОЩЕ ПЕРСОНАЛ ПО ИКОНТРОЛНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | 62 835 | 61 708 | 9 772 |
| НЕПЛАТЕНИ СЪМИ ЗА ОСИД, ЗА ОБСЛУЖИ И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С КАРИЕНТЕР НА ВЪВЕЖИТАНИЕ | | | | | |
| | 201 | | | 813 | 813 |
| ОЩЕ ПЛАЩАНИЯ И ВЪВЕЖИТАНИЕ | | | | | |
| | 208 | | | 61 | 61 |
| ЗАДЕЛНИК, ОКУПИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | | | | |
| | 500 | | 5 474 | 6 474 | 3 380 |
| ОСН. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | | | | | |
| | 101 | | 3 722 | 3 722 | 1 945 |
| ОСНОВНО-ОСНОВНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | | | | |
| | 100 | | 1 452 | 1 452 | 1 012 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЕЛНИК, ОКУПИРАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | | | | |
| | 100 | | 300 | 3 000 | 578 |
| ВНОСИ ЗА ДЕЙНОСТ | | | | | |
| | 999 | | 97 442 | 97 442 | 13 832 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ И ОБСЛУЖИ | | | | | |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1011 | | 700 | 700 | 0 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1015 | | 5 000 | 5 000 | 1 950 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1016 | | 5 000 | 5 000 | 1 010 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1020 | | 1 000 | 1 000 | 810 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1030 | | | 1 000 | 344 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1051 | | 1 000 | 1 000 | 300 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1081 | | 900 | 900 | 0 |
| ПОСЛУЖИТЕЛНИ ВНОСИ | 1088 | | 72 186 | 72 186 | 0 |
| ВНОСИ ЗА ДЕЙНОСТ | | | | | |
| | 999 | | 105 941 | 105 941 | 28 832 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА | | 8200 | 37 035 | 37 035 | 2 834 |
| - придобиване на конструктор и модел | | 500 | 2 039 | 2 039 | 2 034 |
| - придобиване на други оборудване, машини и съоръжения | | 8200 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| БОИЧО КАПИТАЛОВИ РАЗЛОДИ | | | 37 035 | 37 035 | 2 834 |
| БОИЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 233 036 | 233 036 | 41 967 |
| БОИЧО ЗА ГРУПА ПОЛИМЕРИ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ | | | 233 036 | 233 036 | 41 967 |
| | | | | | |
| Б. ГРУПА ТЪ. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙК. ПРИ КРИЗИ, СТУК. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ОПРАВИТЕЛНО И МОДИФИКАЦИОННА ПОМОЩОВА | | 2 5 263 | | | |
| МАШИНА ПРАС. МАШ. МАШ. ПО ТЪ И ОПРАВНОПОМОЩНИ | | 100 | 26 000 | 24 998 | 11 611 |
| ЗАПАЗИ ПЕРСОНАЛ ПО ТЪ ТРАВОУПОКОЯВА | | 101 | 35 000 | 24 008 | 11 611 |
| ДЪ ВЪЗНА РАЖДАНИЯ И ПОСОБИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 24 928 | 24 642 | 21 644 |
| СА НЕИСТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТЪ ТЪ ТРАВОУПОКОЯВА | | 201 | 24 920 | 24 920 | 18 326 |
| - изпитателни смети за сиво, за обекто и др на персонала, с майстор на възникналост | | 205 | | 1 571 | 1 571 |
| - смети втора на пер с обект на възникналост | | 206 | | 106 | 106 |
| - други помощни и възникналост | | 208 | | 60 | 60 |
| ЗАДЪЛЖИ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 900 | 10 990 | 10 990 | 6 334 |
| ОСИ. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | | 901 | 7 429 | 7 429 | 4 122 |
| ОСИ. ВНОСИ ОТ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 902 | 2 315 | 2 315 | 1 400 |
| ВНОСИ ЗА ДОО ЗАДЪЛЖИ. ОСИГУРИТЕЛНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 903 | 400 | 400 | 214 |
| ИЗДЪЛЖИ | | 1000 | 43 311 | 53 311 | 6 709 |
| СЪНА | | 101 | 1 000 | 1 000 | 549 |
| ПОСТЕЛ ИНВЕНТАР И ОБЕКТО | | 102 | 1 600 | 1 600 | 0 |
| МАШИНИ | | 103 | | 1 24 | 90 |
| ВОДА, ТОВАРИ И ЕНЕРГИЯ | | 104 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| РАЗЛОДИ ЗА ВЪРШАНИ УСЛУГИ | | 105 | 6 700 | 6 700 | 4 400 |
| КОНСТРУКЦИИ И СТРОИТА | | 106 | 200 | 200 | 0 |
| РАЗЛОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | | 107 | | 100 | 16 |
| ОМО | | 108 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ДР И КОЛОНИРАЦИЯ И ДР ПАРАГРАВИ И ПОДАГРАВИ | | 109 | 22 411 | 22 311 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА | | 8200 | 9 900 | 0 | 0 |
| - придобиване на други дълготрайни материални активи | | 8200 | 9 900 | | |
| БОИЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 124 923 | 124 923 | 41 137 |
| | | | | | |
| ТРЕБАТИВА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | 2 5 263 | | | |
| ИЗДЪЛЖИ | | 1000 | 20 075 | 20 075 | 0 |
| ДР НЕКОЛОНИРАЦИЯ В ДР ЛИСТОВИ И ПОДАГРАВИ | | 108 | 20 075 | 20 075 | 0 |
| БОИЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 20 075 | 20 075 | 0 |
| | | | | | |
| КРИЗИС. НА ПОСЛЕДНИ ОТ СТУК. БЕДСТВИЯ И ПРОКЪ. АВАРИИ | | 2 5 264 | | | |
| ИЗДЪЛЖИ | | 1000 | 493 812 | 493 812 | 0 |
| МАШИНИ | | 101 | 18 313 | 18 313 | 0 |
| РАЗЛОДИ ЗА ВЪРШАНИ УСЛУГИ | | 102 | 426 340 | 426 340 | 0 |
| ТЕХНИ. РЕМОНТ | | 103 | 45 000 | 45 000 | 0 |
| ДР НЕКОЛОНИРАЦИЯ В ДР ПАРАГРАВИ И ПОДАГРАВИ | | 108 | 2 337 | 2 337 | 0 |
| БОИЧО РАЗЛОДИ | | 9999 | 493 812 | 493 812 | 0 |
| ОСИГОВЕН РЕМОНТ НА ДНА | | 8100 | 420 870 | 770 870 | 66 790 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА | | 8200 | 466 816 | 466 816 | 18 240 |
| - изграждане на инфраструктурни обекти | | 8200 | 466 816 | 466 816 | 18 240 |
| БОИЧО КАПИТАЛОВИ РАЗЛОДИ | | | 867 686 | 1 237 687 | 105 036 |
| БОИЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 1 341 506 | 1 971 499 | 105 036 |
| | | | | | |
| ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | 2 5 265 | | | |
| ИЗДЪЛЖИ | | 1000 | 13 228 | 13 228 | 0 |
| ПОСТЕЛ ИНВЕНТАР И ОБЕКТО | | 101 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| РАЗЛОДИ ЗА ВЪРШАНИ УСЛУГИ | | 102 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| РАЗЛОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | | 106 | 1 400 | 1 400 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗМЕНЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОСРЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ДЪНКОСЪОБРАЗОВАНИЕ В ДР ПАРИЖАН И ПОДОБРАТЪАН | 1068 | | 376 | 376 | 0 |
| БОРНО РАЗХОДИ | 9999 | | 15 228 | 15 228 | 8 |
| БОРНО ЗА ТРУДА С ТРАЖДАНОКА ЗАЩИТА И ДР. | | | 1 741 750 | 2 061 723 | 159 133 |
| БОРНО ЗА ФИЗИКА ОПАКА И СИГУРНОСТ | | | 1 974 756 | 2 324 749 | 182 326 |
| Г. ФИЗИКА ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕТНОСИ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТОСИ ТРАЖДАНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТОСИ ТРАЖДАНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТОСИ ЗАВЕДЕНИЕ | 3311 | | | | |
| ЗАПЛАТА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР И СИЛ ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 302 | | 3 426 556 | 3 364 832 | 1 770 381 |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 301 | | 3 426 556 | 3 364 832 | 1 750 311 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 0 | 134 728 | 134 726 |
| • ЗАПЛАТНИ ОМКИ ЗА ОМКО, ЗА ОБЕКТО И ДР НА ПЕРСОНАЛА, С КАРАКТЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | | 82 408 | 82 408 |
| • СОБЛАТЕНЕ НА ПЕРС. КАРАКТ НА ВЪЗНАЖАК | 208 | | | 21 261 | 21 261 |
| • ДРУГИ ПЛАЩАНИЕ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | | 18 558 | 20 558 |
| ЗАДЪЛЖИК, ОБСУЖИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 718 733 | 718 733 | 373 847 |
| ОМКИ, ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО | 501 | | 204 223 | 204 223 | 201 206 |
| ОМКИ, ВНОСИ ОТ АСЛ ЗА УЧЕБНОСИ ПЕРС. ВОНД | 502 | | 65 132 | 65 132 | 49 590 |
| ТРАЖНО-ОМКИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 503 | | 129 182 | 129 182 | 86 372 |
| ОМКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИК, ОБСУЖИВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 504 | | 38 182 | 38 182 | 31 252 |
| ПОДРЪЖКА | 6000 | | 178 863 | 441 534 | 24 566 |
| ОМКИ | 6011 | | | 121 327 | 48 522 |
| ОУЧЕНИ И НАЧИНОВЕ ПОДОДАТЕЛОСИ РАБОДИ И КИГИ | 6020 | | 302 323 | 115 614 | 11 420 |
| ТЕКУЩИ РИНОТ | 6030 | | | 8 431 | 8 430 |
| КОМУНИКАЦИИ В СЪРАБОТА | 6051 | | | 1 899 | 1 922 |
| ДЪНКОСЪОБРАЗОВАНИЕ В ДР ПАРИЖАН И ПОДОБРАТЪАН | 1068 | | 427 400 | 217 428 | 0 |
| ОМОВЕН РИНОТ НА ДНА | 3106 | | 31 420 | 31 420 | 31 420 |
| БОРНО ЗА ДЕКОСТ | 9999 | | 4 767 544 | 4 653 326 | 2 381 413 |
| ПЕТИ КЪС ГОДИШНИ ДИДА/ ПОДОБИТЕЛНИ ПОЛИДРЕВКА ГРУПА В УЧЕБНИ | 3 318 | | | | |
| ЗАПЛАТА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР И СИЛ ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 302 | | 115 945 | 113 375 | 53 456 |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 301 | | 115 945 | 113 375 | 51 520 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 0 | 7 232 | 2 643 |
| • ЗАПЛАТНИ ОМКИ ЗА ОМКО, ЗА ОБЕКТО И ДР НА ПЕРСОНАЛА, С КАРАКТЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | | 5 802 | 2 426 |
| • СОБЛАТЕНЕ НА ПЕРС. КАРАКТ НА ВЪЗНАЖАК | 208 | | | 1 430 | 226 |
| • ДРУГИ ПЛАЩАНИЕ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | | 0 | 0 |
| ЗАДЪЛЖИК, ОБСУЖИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 26 243 | 27 526 | 31 458 |
| ОМКИ, ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО | 501 | | 12 402 | 12 266 | 5 526 |
| ОМКИ, ВНОСИ ОТ АСЛ ЗА УЧЕБНОСИ ПЕРС. ВОНД | 502 | | 5 020 | 5 170 | 2 220 |
| ТРАЖНО-ОМКИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 503 | | 5 821 | 4 980 | 2 526 |
| ОМКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИК, ОБСУЖИВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 504 | | 3 120 | 3 426 | 1 200 |
| ПОДРЪЖКА | 6000 | | 113 723 | 89 341 | 9 443 |
| ОМКИ | 6011 | | | 17 232 | 7 011 |
| ОУЧЕНИ И НАЧИНОВЕ ПОДОДАТЕЛОСИ РАБОДИ И КИГИ | 6020 | | | 1 820 | 1 240 |
| ТЕКУЩИ РИНОТ | 6030 | | | 7 240 | 8 |
| КОМУНИКАЦИИ В СЪРАБОТА | 6051 | | | 1 000 | 0 |
| РАБОДИ ЗА ФИЗИКА УСЛУГИ | 6060 | | 41 500 | 2 000 | 331 |
| ТЕКУЩИ РИНОТ | 6030 | | | 4 200 | 0 |
| ОУЧЕНИ ЗА ОМОВЕН ТЕМ ПО [02-0] | 6051 | | | 100 | 0 |
| ДЪНКОСЪОБРАЗОВАНИЕ В ДР ПАРИЖАН И ПОДОБРАТЪАН | 1068 | | 681,7 | 100,0 | 0 |
| БОРНО ЗА ДЕКОСТ | 9999 | | 283 506 | 247 377 | 27 364 |
| ОБЩОБРАЗОВАТЕЛНИ УЧЕБНИ | 3 322 | | | | |
| ЗАПЛАТА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР И СИЛ ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 302 | | 7 066 247 | 7 267 726 | 3 549 146 |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 301 | | 7 066 247 | 7 267 726 | 3 528 126 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 0 | 424 898 | 314 434 |
| • ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ОБЕДИНЕНИ ПРАВОСИНОШЕНИЕ | 202 | | | 48 326 | 48 326 |
| • ЗАПЛАТНИ ОМКИ ЗА ОМКО, ЗА ОБЕКТО И ДР НА ПЕРСОНАЛА, С КАРАКТЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | | 320 408 | 182 056 |
| • СОБЛАТЕНЕ НА ПЕРС. КАРАКТ НА ВЪЗНАЖАК | 208 | | | 23 227 | 46 867 |
| • ДРУГИ ПЛАЩАНИЕ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | | 41 264 | 18 141 |
| ЗАДЪЛЖИК, ОБСУЖИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 1 554 280 | 1 720 386 | 773 498 |
| ОМКИ, ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО | 501 | | 804 496 | 882 316 | 398 133 |

| КАТЕГОРИЈА НА ПАРАГРАФ ПО ЕКИ | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗВАН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КАН 30.06.2016 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| ОСОБНИ ВНОСИ ОД ЕЛЗ ЗА УЧЕСТОК ПЕНС ФОНД | 500 | | 264 510 | 260 800 | 178 980 |
| ПРЕДНАСОБНИ ВНОСИ ОД РАБОДАТЕЛИ | 500 | | 246 240 | 260 316 | 172 300 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРВАНЕ ОД РАБОДАТЕЛИ | 500 | | 138 490 | 188 126 | 79 280 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | | 2 630 330 | 2 324 646 | 255 025 |
| СЪЛЪХ | 1011 | | | 186 534 | 118 200 |
| - РЕДОВАНИ | 1012 | | | 611 | 0 |
| ПОСЛЕДЕН ИНВЕНТАР И ОБСЛОЖ | 1013 | | | 26 280 | 14 040 |
| СУРЕДИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКИ РАБОДИ И КНИГ | 1014 | | | 34 540 | 48 480 |
| МАТЕРИИ | 1015 | | | 207 300 | 68 000 |
| ВОДА, ТОВАР И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | | 403 711 | 260 070 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪРЪСНИ УСЛУГИ | 1020 | 498 580 | | 285 276 | 177 140 |
| ПРОУК. РИСОУ | 1021 | | | 124 228 | 11 800 |
| ОБНАВЯВАНЕ В СТРАНАТА | 1022 | | | 21 621 | 17 000 |
| СЪВЕЩАТЕЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУДРЕНА | 1023 | | | 5 300 | 4 570 |
| ОПЛАТИ ЗА УЧЕСТОКОВЕ | 1024 | | | 10 850 | 2 800 |
| СЪРЪДИИ ЗА ОБСЛОЖ. ТЪР. ПО 300 (40) | 1025 | | | 18 960 | 1 100 |
| - РАБОДИ ЗА ДОГОВОРИ СЪБИТИ И НЕУСТОИВИ, СЪБИТИ | | | | | |
| ОСВЕЩАВАНЕ И РАБОДИ | 1026 | | | 10 700 | 9 830 |
| СУРЕДИ НАИЗВЪНРАБОТНИ В ДРУГАТА РАБОДА И ПОСЛУЖАВАНЕ | 1028 | 2 311 240 | | 202 350 | 4 211 |
| Материал данък, такси и административни такси | 1029 | | 0 | 38 687 | 31 790 |
| Административни такси | 1031 | | | 4 200 | 4 200 |
| Материал общински данък, такси, наказателни такси и | | | | | |
| Административни такси | 1031 | | | 31 416 | 27 586 |
| СТАВЕЛЦИИ | 4000 | 400 307 | | 400 457 | 94 840 |
| ВОРЪСНИ РАБОДИ | 9999 | 12 689 560 | | 12 672 730 | 5 519 894 |
| СЪОБЩ. РАБОДИ НА ДНА | 5100 | | | 35 900 | 0 000 |
| ПРЕДВИЖВАНЕ НА ДНА | 5200 | 2 481 | | 25 510 | 25 231 |
| - предвижване на контроли и хардвер | 5201 | 2 481 | | 2 717 | 2 000 |
| - предвижване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5202 | | | 4 800 | 4 800 |
| изградени на инфраструктурни обекти | 5206 | | | 25 000 | 38 200 |
| ВОРЪСНИ КАПИТАЛНИ РАБОДИ | | | 2 481 | 50 320 | 31 191 |
| ВОРЪСНО ЗА ДЕЛНОСТ | 9999 | 12 689 256 | | 12 723 210 | 5 503 660 |
| СПОРТИВНИ РАБОДИ | 3314 | | | | |
| ЗАКЛУП. ПЕНС. НАУК. ПО ТР. И СЪБРАВОУПОТРЕЖДЕНИЯ | 110 | 343 700 | | 320 600 | 132 613 |
| ЗАПЛАТ. ПЕРСОНАЛ ПО ТР. ДЪЛГОСРОЧНОСТ | 101 | 247 700 | | 220 000 | 100 610 |
| ДРЪЖ. НАУКАЖИВАНЕ И ПОСЛАНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | | 13 344 | 12 613 |
| ОПЛАТНИ СЪМ. ЗА ОБСЛОЖ. И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С | | | | | |
| ЧЛЕНСТ. НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | | 12 294 | 10 964 |
| ОБ. ЗАПЛАТ. НА ПЕРС. С ЗАПЛАТ. ЗА ВЪЗНАЖАВ. | 208 | | | 200 | 200 |
| С ДРУГО ПЛАЩАНЕ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | 209 | | | 2 000 | 200 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРВАНЕ ВНОСИ ОД РАБОДАТЕЛИ | 600 | 71 950 | | 71 300 | 26 144 |
| ОСОБ. ВНОСИ ОД РАБОДАТЕЛИТЕ ЗА ЗОО | 601 | 26 100 | | 26 000 | 11 100 |
| ОСОБНИ ВНОСИ ОД ЕЛЗ ЗА УЧЕСТОК ПЕНС ФОНД | 602 | 12 800 | | 12 400 | 4 400 |
| ПРЕДНАСОБНИ ВНОСИ ОД РАБОДАТЕЛИ | 603 | 15 950 | | 15 700 | 5 800 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРВАНЕ ОД РАБОДАТЕЛИ | 500 | 2 260 | | 2 200 | 2 540 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 21 934 | | 146 174 | 38 500 |
| СЪЛЪХ | 1011 | | | 4 900 | 1 260 |
| ПОСЛЕДЕН ИНВЕНТАР И ОБСЛОЖ | 1013 | | | 2 200 | 2 010 |
| СУРЕДИ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКИ РАБОДИ И КНИГ | 1014 | | | 1 000 | 0 |
| МАТЕРИИ | 1015 | | | 21 000 | 8 114 |
| ВОДА, ТОВАР И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | | 26 000 | 9 500 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪРЪСНИ УСЛУГИ | 1020 | 24 210 | | 20 710 | 12 200 |
| ПРОУК. РИСОУ | 1021 | | | 30 000 | 1 000 |
| ОБНАВЯВАНЕ В СТРАНАТА | 1022 | | | 1 000 | 0 |
| РАБОДИ ЗА УЧЕСТОКОВЕ | 1024 | | | 1 000 | 0 |
| СЪРЪДИИ ЗА ОБСЛОЖ. ТЪР. ПО 300 (40) | 1025 | | | 1 000 | 0 |
| СУРЕДИ НАИЗВЪНРАБОТНИ В ДРУГАТА РАБОДА И ПОСЛУЖАВАНЕ | 1028 | 16 700 | | 10 000 | 0 |
| Материал данък, такси и административни такси | 1029 | 0 | | 1 314 | 1 310 |
| Административни такси | 1031 | | | 1 310 | 1 310 |
| СТАВЕЛЦИИ | 4000 | 10 199 | | 10 199 | 5 740 |
| ВОРЪСНИ РАБОДИ | 9999 | 458 915 | | 568 935 | 263 674 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОКОЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТГОВОР КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪНА | | | | | |
| • придобиване на други обекти, машини и оборудване | 5200 | | 0 | 1 450 | 1 450 |
| • придобиване на други обекти, машини и оборудване | 5201 | | 0 | 1 450 | 1 450 |
| БОРНОЕ ЗА ДЪЛНОСТ | | | | | |
| | 9999 | 458 911 | 547 945 | 295 224 | |
| ПРОФИЛОПАЛНИ УЧЕБНИЦА И ПРОФИЛАКТИЧЕН КЪМ ДРУГ КЪРЪЖКА | | | | | |
| | 3336 | | | | |
| | 1000 | 75 820 | 0 | 0 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 1001 | | -75 820 | | |
| ДРУГИ ПОДАВАНИЯ В ДРУГАТА РАМА И ПОДАВАНИЯ | 1004 | 75 820 | 75 820 | | |
| БОРНОЕ ЗА ДЪЛНОСТ | | | | | |
| | 9999 | 75 820 | 0 | 0 | |
| ОБЩОИТА | | | | | |
| | 3337 | | | | |
| ЗАПЛАТА ЗА ПЕРС. НАУТ ПО ТР И СЛ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 129 220 | 129 200 | 54 904 | |
| ЗАПЛАТА ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 129 220 | 129 200 | 54 904 | |
| ДРУГА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 33 344 | 62 133 | |
| • ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОЛЕКТИВНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 700 | 0 | |
| • КОЛЕКТИВНИ СЪМИ ЗА СМКО, ЗА ОБЕКТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | 3 424 | 2 941 | |
| • КОЛЕКТИВНИ ЗА ПЕРС. С ЗАПЛАТА НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | 2 024 | 2 000 | |
| • ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 209 | | 624 | 120 | |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 500 | 23 850 | 24 000 | 11 670 | |
| СОП. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ДОО | 501 | 15 950 | 14 410 | 7 107 | |
| ДОПЪЛНИ ВНОСИ ОТ РЛ ЗА УЧЕБНИЦИ ПЕРС. БОРНЕ | 502 | 2 900 | 2 400 | 1 000 | |
| ПРАВНО-ОСИГУР. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 503 | 5 000 | 5 190 | 2 563 | |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРИВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | | | | | |
| КЪРЪЖКА | 1000 | 850 | 1 000 | 570 | |
| ГЛАВНОДЕЛНИ | 1002 | 63 277 | 64 104 | 30 550 | |
| ПОСЛЕДНИ УЧЕБНИЦИ И ОБЕКТО | 1003 | | 2 000 | 2 000 | |
| • ЗАПЛАТА И НАЧЕЛО-ДОПОМОЩНИЦИ ПРАЗНИЦИ БОРНЕ | 1004 | | 150 | 150 | |
| МАТЕРИАЛИ | 1005 | | 13 200 | 7 704 | |
| ВОДА, ЕЛЕКТРИЦИТЕ И ЕНЕРГИЯ | 1006 | | 10 070 | 7 010 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 1007 | 14 400 | 4 400 | 2 750 | |
| ТЕКУЩИ РЕМОНТИ | 1008 | | 20 200 | 200 | |
| КОМУНИКАЦИИ В СЪЩАТА | 1009 | | 100 | 100 | |
| ДРУГА ПОДАВАНИЯ В ДРУГАТА РАМА И ПОДАВАНИЯ | 1010 | | 1 000 | 0 | |
| ДРУГА ПОДАВАНИЯ В ДРУГАТА РАМА И ПОДАВАНИЯ | 1011 | 40 000 | 1 000 | 0 | |
| Заплащане дивиденди, такси и такси за различни цели | 1012 | | 0 | 0 | |
| Услуги общински данъци, такси, митнически такси и такси за различни цели | 1013 | | 0 | 0 | |
| ДРУГА ПОДАВАНИЯ В ДРУГАТА РАМА И ПОДАВАНИЯ | 1014 | | 0 | 0 | |
| • ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 1015 | | 240 | 240 | |
| • СЪМИ ЗА ДЪЛНОСТ | 9999 | 218 447 | 229 227 | 109 905 | |
| КОЛЕКТИВНИ ДЪЛНОСТИ | | | | | |
| | 3337 | | | | |
| ЗАПЛАТА ЗА ПЕРС. НАУТ ПО ТР И СЛ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 59 914 | 72 126 | 32 574 | |
| ЗАПЛАТА ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 59 914 | 72 126 | 32 574 | |
| ДРУГА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 4 635 | 4 635 | |
| • КОЛЕКТИВНИ СЪМИ ЗА СМКО, ЗА ОБЕКТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | 3 720 | 3 720 | |
| • ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 209 | | 915 | 915 | |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 500 | 20 064 | 20 044 | 11 680 | |
| СОП. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ДОО | 501 | 10 960 | 10 960 | 4 720 | |
| ДОПЪЛНИ ВНОСИ ОТ РЛ ЗА УЧЕБНИЦИ ПЕРС. БОРНЕ | 502 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
| ПРАВНО-ОСИГУР. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 503 | 4 114 | 4 114 | 2 000 | |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРИВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | | | | | |
| КЪРЪЖКА | 1000 | 1 400 | 1 400 | 600 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 1001 | 0 | 54 553 | 494 | |
| КОМУНИКАЦИИ В СЪЩАТА | 1002 | | 300 | 300 | |
| ДРУГА ПОДАВАНИЯ В СЪЩАТА | 1003 | | 100 | 100 | |
| ДРУГА ПОДАВАНИЯ В ДРУГАТА РАМА И ПОДАВАНИЯ | 1004 | | 14 000 | 0 | |
| БОРНОЕ ЗА ДЪЛНОСТ | | | | | |
| | 9999 | 80 000 | 151 364 | 69 364 | |
| ДРУГИ ДЪЛНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | | | | | |
| | 3 344 | | | | |
| ЗАПЛАТА ЗА ПЕРС. НАУТ ПО ТР И СЛ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 14 420 | 14 420 | |
| ЗАПЛАТА ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 0 | 14 420 | 14 420 | |
| ДРУГА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| • КОЛЕКТИВНИ СЪМИ ЗА СМКО ЗА ПЕРС. С НАЧ. НА ВЪЗНАЖ. | 205 | | 0 | 0 | |
| • КОЛЕКТИВНИ СЪМИ ЗА ПЕРС. С НАЧ. НА ВЪЗНАЖ. | 206 | | 0 | 0 | |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 500 | 0 | 3 000 | 3 000 | |
| СОП. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ДОО | 501 | | 1 600 | 1 600 | |
| ПРАВНО-ОСИГУР. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 503 | | 600 | 600 | |

| НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО ББК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | | | 238 | 238 |
| ИЗДЪЛЖАВА | | 1000 | 0 | 26 637 | 26 637 |
| ПЛАТОВИ | | 1001 | | 5 461 | 5 461 |
| ВЪЗДАГОВКА И БОНУСИ | | 1004 | | 20 315 | 20 315 |
| СЪЛЪДИЦИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1005 | | 5 210 | 5 210 |
| КОМИСИОННИ И СЪНАЧАЛА | | 1001 | | 275 | 275 |
| РАЗОЦИ ЗА ЗАСТРАХОВИ | | 1001 | | 1 941 | 1 941 |
| Платени данъци, такси и административни такси | | 1000 | 0 | 4 391 | 4 391 |
| Платени данъци, такси, административни такси и административни такси | | 1001 | | 4 379 | 4 379 |
| Платени общински данъци, такси, административни такси и административни такси | | 1001 | | 212 | 212 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 0 | 48 343 | 48 343 |
| ВНОСКИ ЗА ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | | 18 542 957 | 18 630 647 | 8 441 633 |
| | | | | | |
| 4. ВЪНШНО ЗДРАВООПАЗВАНЕ | | | | | |
| ДЕТСКИ ВОСКИ/ДЕТСКИ ВОСКИ, ДЕТСКИ КУПИ И ВОЛЕНИ ГРУПИ В ОБЩ | | 4 430 | | | |
| ЗАПЛАТА ПЕРС. ПЛАТ ПО ТР. И СЪЛЪДНОСТНОСТНИ | | 100 | 1 265 657 | 1 236 476 | 943 038 |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВОСТНОСТНИ | | 101 | 1 265 657 | 1 236 476 | 943 038 |
| ДР. ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 100 | 71 831 | 99 311 | 61 140 |
| | | | | | |
| ИЗПЛАТЕНИ СНИ ЗА СМД, ЗА ОБЛЕКО И ДР. НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | 105 | | 12 560 | 12 560 |
| ОБЛЕЖДАНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С В.Р. НА ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | 108 | 71 831 | 70 555 | 41 489 |
| С ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | 109 | | 7 066 | 7 066 |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОБСУЖДАТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | 100 | 242 151 | 242 151 | 381 594 |
| СОП. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО | | 101 | 179 500 | 179 500 | 61 943 |
| СОП. ВНОСКИ ОТ Р.Д. ЗА УЧЕБНИ ТЕК. ВОСКИ | | 102 | 1 680 | 1 680 | 747 |
| СЪЛЪДИЦИ НА ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | 100 | 63 771 | 63 771 | 27 541 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОБУЧЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | 108 | 37 200 | 37 200 | 18 141 |
| ИЗДЪЛЖАВА | | 1000 | 1 065 548 | 1 065 748 | 365 |
| СЪЛЪДИЦИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1005 | 2 325 | 2 324 | 365 |
| СЪЛЪДИЦИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1008 | 1 062 223 | 1 062 223 | 0 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 2 634 587 | 2 634 587 | 708 952 |
| | | | | | |
| ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧЕБНИЦА | | 4 437 | | | |
| ЗАПЛАТА ПЕРС. ПЛАТ ПО ТР. И СЪЛЪДНОСТНОСТНИ | | 100 | 371 644 | 346 167 | 192 998 |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВОСТНОСТНИ | | 101 | 371 644 | 346 167 | 192 998 |
| ДР. ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 100 | 34 699 | 32 837 | 4 474 |
| | | | | | |
| ИЗПЛАТЕНИ СНИ ЗА СМД, ЗА ОБЛЕКО И ДР. НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | 105 | | 4 418 | 4 418 |
| ОБЛЕЖДАНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С В.Р. НА ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | 108 | 34 699 | 35 561 | 0 |
| С ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪНШНО ОБРАЗОВАНИЕ | | 109 | | 2 059 | 2 059 |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОБСУЖДАТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | 100 | 73 441 | 68 734 | 35 645 |
| СОП. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО | | 101 | 42 624 | 38 674 | 21 999 |
| СОП. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | 100 | 18 426 | 18 228 | 9 728 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОБУЧЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | | 108 | 11 391 | 10 824 | 2 842 |
| ИЗДЪЛЖАВА | | 1000 | 600 535 | 605 579 | 18 942 |
| СЪЛЪДИЦИ | | 1005 | 574 | 1 400 | 1 400 |
| ПОСЪЛНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1008 | 8 281 | 1 561 | 1 561 |
| ПЕРСОНАЛА | | 1015 | | 3 260 | 3 260 |
| СЪЛЪДИЦИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1005 | 1 500 | 8 971 | 8 971 |
| КОМИСИОННИ И СЪНАЧАЛА | | 1001 | | 31 | 31 |
| СЪЛЪДИЦИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1005 | | 658 | 658 |
| СЪЛЪДИЦИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1008 | 109 811 | 109 711 | 0 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 1 078 733 | 1 046 459 | 254 037 |
| ПРАВОСТНОСТНИ НА ДР. НА | | 1000 | 0 | 2 324 | 2 324 |
| ПРАВОСТНОСТНИ НА ДР. НА | | 1001 | | 2 059 | 2 059 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 0 | 2 938 | 2 938 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 1 078 733 | 1 046 487 | 254 945 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗКАСН БЮДЖЕТ 2016 | УПОСН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВООПАЗВАНЕТО | | 4 489 | | | |
| ЗАПАЗА ПЕРС. НАУТ ПО ТР И СЛ ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 500 | | 5 544 | 5 544 | 0 |
| ЗАПАЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 501 | | 5 544 | 5 544 | 0 |
| ЗАДЪЛЖИК, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 1 004 | 1 004 | 0 |
| ОСГ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 501 | | 502 | 502 | 0 |
| ПРЪВНО-ОСГУР ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 502 | | 264 | 264 | 0 |
| ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 503 | | 238 | 238 | 0 |
| ПОДРЪЖКА | 1000 | | 432 | 432 | 0 |
| ПОСТЕЛНИ ИНВЕНТАР И ОБЕКТ | 101 | | 140 | 140 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 102 | | 140 | 140 | 0 |
| ВЪЗДАТОВА И ЕНЕРГИЯ | 103 | | 86 | 86 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪРЪЩНИ УСЛУГИ | 104 | | 140 | 140 | 0 |
| ОСЪРЪДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 9999 | | 6 982 | 6 982 | 0 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТИ | | | 3 721 300 | 3 696 014 | 942 117 |
| С ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДДОГРАНА И ГРУПИ | | | | | |
| СТРУИ РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСГ, ПОДПОМ. И ГРУПИ | | | | | |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДДРЪЖКА | | 5 3 526 | | | |
| ЗАПАЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР И СЛ ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 500 | | 0 | 14 314 | 4 |
| ЗАПАЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 501 | | 0 | 14 314 | 0 |
| ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ | 500 | | 0 | 300 | 0 |
| ДР ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВИТЪРЪДОВИ ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 501 | | 0 | 300 | 0 |
| ЗАДЪЛЖИК, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 0 | 1 634 | 0 |
| ОСГ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 501 | | 0 | 1 518 | 0 |
| ПРЪВНО-ОСГУР ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 502 | | 0 | 498 | 0 |
| ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 503 | | 0 | 617 | 0 |
| ПОДРЪЖКА | 1000 | | 212 850 | 233 616 | 94 457 |
| МАТЕРИАЛИ | 101 | | 0 | 0 | 0 |
| ВЪЗДАТОВА И ЕНЕРГИЯ | 102 | | 0 | 0 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪРЪЩНИ УСЛУГИ | 103 | | 175 930 | 175 947 | 34 417 |
| ОСЪРЪДИ | 104 | | 0 | 54 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 105 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПОМОЩНИ СЪРЪДИ | 106 | | 0 | 0 | 0 |
| ОСЪРЪДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 9999 | | 40 740 | 50 330 | 0 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТИ | | | 212 850 | 230 850 | 94 457 |
| КРИТИЧЕН ЦЕНТЪР | | 5 3 529 | | | |
| ЗАПАЗА ПЕРС. НАУТ ПО ТР И СЛ ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 500 | | 24 572 | 24 572 | 38 394 |
| ЗАПАЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 501 | | 24 572 | 24 572 | 38 394 |
| ДР ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ | 500 | | 870 | 1 827 | 1 366 |
| ДР ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВИТЪРЪДОВИ ПРАВОУПОМОЩЕНИЯ | 501 | | 870 | 320 | 280 |
| ЦЕНТРИЧНИ ОНИ ЗА ОМО, ЗА ОБЕКТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛ, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 502 | | 0 | 457 | 457 |
| СОБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ С ТР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 503 | | 0 | 350 | 350 |
| ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 504 | | 0 | 720 | 720 |
| ЗАДЪЛЖИК, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | | 13 840 | 13 840 | 6 434 |
| ОСГ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 501 | | 8 040 | 8 040 | 2 010 |
| ПРЪВНО-ОСГУР ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 502 | | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| ВНОСКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 503 | | 3 930 | 3 930 | 2 554 |
| ПОДРЪЖКА | 1000 | | 36 146 | 37 334 | 24 574 |
| ОНИ | 101 | | 34 000 | 34 000 | 17 300 |
| МАТЕРИАЛИ | 102 | | 150 | 150 | 0 |
| ПОСТЕЛНИ ИНВЕНТАР И ОБЕКТО | 103 | | 1 420 | 1 420 | 1 170 |
| МАТЕРИАЛИ | 104 | | 1 000 | 1 000 | 120 |
| ВЪЗДАТОВА И ЕНЕРГИЯ | 105 | | 12 110 | 12 110 | 7 440 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪРЪЩНИ УСЛУГИ | 106 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ПОДПОМОЩНИ СЪРЪДИ | 107 | | 150 | 150 | 150 |
| РАЗХОДИ ЗА ЗАПЪЛНИВАМИ | 108 | | 140 | 140 | 140 |
| ОСЪРЪДИ ЗА ОМО | 109 | | 2 200 | 1 000 | 0 |
| ВЪЗДАТОВА И ЕНЕРГИЯ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СЪРЪДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СЪРЪДИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 110 | | 0 | 240 | 240 |
| МАТЕРИАЛИ | 111 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОДПОМОЩНИ СЪРЪДИ | 112 | | 0 | 236 | 236 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪРЪЩНИ УСЛУГИ | 113 | | 0 | 0 | 0 |
| ОСЪРЪДИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 9999 | | 125 816 | 133 816 | 75 461 |
| Текущи трансфери, обществени и помощи за дейностите | 4000 | | 0 316 | 0 316 | 2 145 |
| Обществени и помощи по социално подпомагане | 4002 | | 0 316 | 0 316 | 2 145 |
| ВНОСКИ ЗА ДЕЙНОСТИ | 9999 | | 125 816 | 133 816 | 75 461 |

| КАРИКОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЛНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНВАНЕ ОТ СЕМЕН ТИП | | 5 3 330 | | | |
| ЗАПАЗА ПЕРС. НАМ ПО ТР И СЛ ПРАВОУПОМОЩЕНА | | 200 | 217 720 | 407 450 | 214 740 |
| ЗАПАЗА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВОУПОМОЩЕНА | | 201 | 217 720 | 407 450 | 214 740 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 16 230 | 14 790 | 8 590 |
| С ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ДОБАВИТЕЛНА ПРАВОУПОМОЩЕНА | | 202 | 1 820 | 2 210 | 300 |
| НАСТАВНИ СЪМЪ ЗА СМЪ, ЗА ОБЕКТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С МАНИЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | | 205 | | 3 000 | 3 000 |
| СОБИРАТЕЛНИ ПЕРСОНАЛА С КЪР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | | 206 | 6 260 | 7 470 | 2 530 |
| С ДРУГИ ПЛАЩАНЕ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | | 209 | | 1 920 | 1 920 |
| ЗАДЪЛЖИТ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 60 140 | 80 275 | 43 030 |
| ОСН. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО | | 501 | 17 500 | 49 220 | 24 310 |
| ОСНОВИ ВНОСИ ОТ КЪР ЗА УЧЕБНИ ПЕРС. ФОНД | | 502 | 4 420 | 4 420 | 2 210 |
| ПРАВОУПОМОЩЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 17 170 | 27 300 | 11 200 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ, ОСИГУРИВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 11 020 | 13 120 | 3 240 |
| МОДЪРЪКА | | 1000 | 420 740 | 543 371 | 303 912 |
| СЪРЪКА | | 1011 | 101 900 | 95 600 | 44 740 |
| ОСЪРЪКАТЕЛИ | | 1012 | 1 900 | 4 500 | 2 700 |
| ПОСЪРЪКА И ОБЕКТО | | 1013 | 12 900 | 6 220 | 2 220 |
| СЪРЪКА И НАЧНО-КОСЛОВЕТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИ И КАКИ | | 1014 | 2 000 | 620 | 200 |
| НАЧНО | | 1015 | 2 000 | 30 200 | 14 020 |
| ВЪЗЛОЖИ И ОБЕКТИ | | 1016 | 18 000 | 55 000 | 26 700 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ВЪЗЛОЖИ УСЛУГА | | 1020 | 304 120 | 360 520 | 206 500 |
| ВЪЗЛОЖИ В СЪРЪКАТА | | 1021 | 30 | 1 000 | 1 000 |
| СЪРЪКАТОРИ КОНЦ. ЗАВОДИ И ЧУВАНИ | | 1022 | | 300 | 300 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ЗАСТЪПОВЕ | | 1023 | 330 | 410 | 410 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ОБЕКТИ ТЕМ ПО СЪРЪКА | | 1024 | 10 710 | 1 200 | 0 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ДОГОВОРНИ СЪМЪКИ И НЕУСТОЙКИ, СЪМЪКИ | | | | | |
| ОСЪРЪКАТЕЛИ И РАЗЛОЖИ | | 1025 | | 40 | 40 |
| ДР НЕКОСЛОВЕТЕЛНИ В ДР ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | 1026 | 10 710 | 6 320 | 0 |
| ПЪЛНИТЕ ДЪЛЖИТ, ТЪМЪ И ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ СЪМЪКИ | | 1020 | 0 | 200 | 200 |
| ПЪЛНИТЕ ДЪЛЖИТ, ТЪМЪ, ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ СЪМЪКИ И ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ СЪМЪКИ | | 1021 | | 100 | 100 |
| ПЪЛНИТЕ ОБЕКТИ ДЪЛЖИТ, ТЪМЪ, ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ СЪМЪКИ И ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ СЪМЪКИ | | 1021 | | 210 | 210 |
| ТЪМЪКИ ПЪЛНИТЕ, ОБЕКТИТЕЛИ И ПЪЛНИТЕ ЗА ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ | | 4200 | 34 600 | 53 800 | 10 312 |
| ОСЪРЪКАТЕЛИ И ПЪЛНИТЕ НА ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ | | 4202 | 34 600 | 53 800 | 10 312 |
| ВЪЗЛОЖИ РАЗЛОЖИ | | 9000 | 1 002 474 | 1 100 000 | 590 494 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9000 | 1 002 474 | 1 100 000 | 590 494 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛНА ЗАЕМОСТ | | 5 3 332 | | | |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 0 | 17 247 | 17 247 |
| С ЗА ПЕРСОНАЛА НАМ ПО ТР И СЛ ПРАВОУПОМОЩЕНА | | 201 | | 17 247 | 17 247 |
| ЗАДЪЛЖИТ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 0 | 2 004 | 2 004 |
| ОСН. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО | | 501 | | 1 910 | 1 910 |
| ДОМАКОСЛОВЕТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | | 820 | 820 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ, ОСИГУРИВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | | 220 | 220 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9000 | 0 | 20 351 | 20 351 |
| НАЧНО ПЛАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗЛОЖИ | | 5 3 334 | | | |
| МОДЪРЪКА | | 1000 | 32 540 | 32 540 | 11 000 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ВЪЗЛОЖИ УСЛУГА | | 1020 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| ДР НЕКОСЛОВЕТЕЛНИ В ДР ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | 1026 | 10 900 | 10 900 | 0 |
| ВЪЗЛОЖИ РАЗЛОЖИ | | 9000 | 32 540 | 32 540 | 11 000 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9000 | 32 540 | 32 540 | 11 000 |
| ПЪЛНИТЕ КАКИ | | 5 3 335 | | | |
| ЗАПАЗА ПЕРС. НАМ ПО ТР И СЛ ПРАВОУПОМОЩЕНА | | 200 | 34 870 | 34 640 | 12 130 |
| ЗАПАЗА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВОУПОМОЩЕНА | | 201 | 34 870 | 34 640 | 12 130 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 0 | 300 | 240 |
| НАСТАВНИ СЪМЪ ЗА СМЪ, ЗА ОБЕКТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С МАНИЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | | 205 | | 200 | 200 |
| СОБИРАТЕЛНИ ПЕРСОНАЛА И ВЪЗНАЖАВАНЕ | | 206 | | 100 | 100 |
| С ДРУГИ ПЛАЩАНЕ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | | 209 | | 100 | 100 |
| ЗАДЪЛЖИТ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 6 310 | 6 310 | 2 210 |
| ОСН. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДОО | | 501 | 3 660 | 3 660 | 1 240 |

| КАРИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕКМ | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗМЕНЕН БЮДЖЕТ 2016 | ИСТОЧЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОПНЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ПРАВНОСИГУРНИ БЮДЖЕТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 1674 | 1674 | 160 |
| БЮДЖЕТИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 970 | 970 | 200 |
| ИЗДАВАЩА | 1000 | | 32 732 | 32 312 | 6 317 |
| СЪБИРА | 1011 | | 9 000 | 9 000 | 1 400 |
| СРЕДНАВЕЩА | 1012 | | | 34 | 34 |
| ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТИ | 1013 | | 900 | 900 | 154 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 800 | 760 | 430 |
| ВОДА, ТЕПЛОНА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 2 302 | 2 302 | 700 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 800 | 800 | 751 |
| СЪРЪХОДИ ЗА СМЯ | 1061 | | 1 040 | 891 | 0 |
| СЪРЪХОДИ ЗА ПЪРВИ И ДЪРЖАВНИ И ПОДЪРЖАВНИ | 1066 | | 17 094 | 17 094 | 0 |
| БОРЧОВО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 73 916 | 73 916 | 20 801 |
| ДОМОВЕ ЗА СТАРИ БОРЧ | 5 3 540 | | | | |
| ЗАПЪЛ ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | | 488 140 | 488 140 | 251 300 |
| ЗАПЪЛ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 488 140 | 488 140 | 251 300 |
| ДЪР. ВЪЛНА РАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ | 200 | | 18 979 | 24 317 | 6 364 |
| ИКОМПЕТЕН ОМЪ ЗА СМЯ, ЗА ОБЕКТИ И ДРУГА ПЕРСОНАЛ, С | | | | | |
| МАРИТАР НА ВЪНШНО РАЖДЕНИЕ | 205 | | | 5 130 | 5 130 |
| СОБИРАТЕЛНЕ НА ПЕРСОНАЛ С ВЪНШНО РАЖДЕНИЕ | 208 | | 18 979 | 17 917 | 0 |
| С ДРУГА ПЛАЩАНИЯ И ВЪНШНО РАЖДЕНИЕ | 209 | | | 1 020 | 1 020 |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 88 357 | 88 357 | 45 451 |
| СОП. БЮДЖЕТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СМЯ | 501 | | 51 207 | 51 207 | 30 380 |
| ПРАВНОСИГУРНИ БЮДЖЕТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 25 432 | 25 432 | 12 300 |
| БЮДЖЕТИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 13 648 | 13 648 | 3 000 |
| ИЗДАВАЩА | 1000 | | 295 643 | 270 434 | 217 317 |
| СЪБИРА | 1011 | | 100 000 | 100 120 | 100 110 |
| СРЕДНАВЕЩА | 1012 | | 1 200 | 1 200 | 750 |
| ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТИ | 1013 | | 11 420 | 11 680 | 9 570 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 000 | 1070 | 1000 |
| ВОДА, ТЕПЛОНА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 102 000 | 102 000 | 29 200 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 55 870 | 41 870 | 21 990 |
| СЪБИРА ПЕРСОНАЛ | 1061 | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| СОБИРАТЕЛНЕ В СТРАНАТА | 1062 | | 1 000 | 1 420 | 1 420 |
| СОБИРАТЕЛНЕ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА | 1063 | | | 300 | 300 |
| РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКА | 1064 | | 970 | 970 | 114 |
| СЪРЪХОДИ ЗА СМЯ | 1065 | | 24 420 | 7 700 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ДОП. УСЛУГИ СЪБИРАТЕЛНЕ И НЕУСЛОВНО СЪБИРАТЕЛНЕ | 1066 | | | 600 | 600 |
| БОРЧОВО РАЖДЕНИЕ | 9999 | | 999 329 | 977 273 | 531 417 |
| Изпълнен дължим, такси и административни такси | 1000 | | 0 | 318 | 318 |
| Изпълнен дължим дължим, такси, изключителни такси и административни такси | 1001 | | 0 | 318 | 318 |
| ДОСЛОВЕН РЕНОВИТ НА ДНА | 1100 | | | 12 840 | 12 840 |
| ПЛАЩАНИЯ НА ДНА | 1100 | | 14 892 | 14 892 | 14 874 |
| С ПЛАЩАНИЯ НА ДРУГА ОБЩЕСТВЕНА, НЕЩА И СЪРЪХОДИ | 1101 | | 14 892 | 14 892 | 14 874 |
| БОРЧОВО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 1 005 431 | 1 005 431 | 608 170 |
| ДОМОВЕ ЗА ВЪЛНА РАЖДЕНИЕ С УЧАСТИЕ НА КОДЕТИ | 5 3 541 | | | | |
| ЗАПЪЛ ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | | 545 556 | 478 655 | 247 800 |
| ЗАПЪЛ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 545 556 | 478 655 | 247 800 |
| ДЪР. ВЪЛНА РАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ | 200 | | 28 999 | 14 700 | 7 914 |
| ЗА ПЕРСОНАЛ ПО КОДЕТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 202 | | | 100 | 100 |
| ИКОМПЕТЕН ОМЪ ЗА СМЯ, ЗА ОБЕКТИ И ДРУГА ПЕРСОНАЛ, С | | | | | |
| МАРИТАР НА ВЪНШНО РАЖДЕНИЕ | 205 | | | 5 620 | 5 620 |
| СОБИРАТЕЛНЕ НА ПЕРСОНАЛ С ВЪНШНО РАЖДЕНИЕ | 208 | | 18 900 | 7 900 | 0 |
| С ДРУГА ПЛАЩАНИЯ И ВЪНШНО РАЖДЕНИЕ | 209 | | | 1 961 | 1 961 |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 88 745 | 80 468 | 45 934 |
| СОП. БЮДЖЕТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СМЯ | 501 | | 37 280 | 30 010 | 29 740 |
| ПРАВНОСИГУРНИ БЮДЖЕТИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 24 800 | 20 700 | 12 600 |
| БЮДЖЕТИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 15 725 | 15 725 | 7 000 |
| ИЗДАВАЩА | 1000 | | 200 513 | 220 919 | 270 314 |
| СЪБИРА | 1011 | | 100 000 | 116 010 | 116 010 |
| СРЕДНАВЕЩА | 1012 | | 800 | 1 120 | 1 120 |
| ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТИ | 1013 | | 11 300 | 9 300 | 9 300 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 7 000 | 6 000 | 6 000 |
| ВОДА, ТЕПЛОНА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 116 500 | 109 715 | 109 715 |

| НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО ЕБК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ЧЛОНОВЕ ЗА ВЪЗДАНИ УСЛУГИ | | 000 | 21 000 | 21 890 | 21 890 |
| КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | | 000 | 500 | 134 | 130 |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | | 000 | | 438 | 438 |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ОБЩО | | 000 | 16 500 | | |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ДОГОВОРИ САНДИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБСЪДЕНИЯ И РАЗНООИ | | 000 | | 166 | 166 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | | 1000 | 0 | 972 | 972 |
| Платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | | 1001 | 0 | 972 | 972 |
| ВОПРОС ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9999 | 955 802 | 955 802 | 872 527 |
| ДОПЪЛНИ ЗА ДЪЛЖА | | 5 3 546 | | | |
| САЩЕ ЗА ПЕРС. НАЛУ ПО ТРЖИ СЪПРАВООТНОШЕНИЯ | | 100 | 147 000 | 60 600 | 60 600 |
| САЩЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРЪЛВАЮЩИОЩИЯ | | 001 | 147 000 | 60 600 | 60 600 |
| ДРЪЛВАЮЩИОЩИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 000 | 4 352 | 9 727 | 9 727 |
| НЕПЛАТЕНИ СЪМИ ЗА ОБЩО, ЗА ОБЩОТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С ОБЩАТЕР НА ВЪЛНАЮЩИОЩИЯ | | 200 | | 1 770 | 1 770 |
| СОБЛЪДЪТЕ НА ПЕРСОНАЛА, СЪР НА ВЪЛНАЮЩИОЩИЯ | | 000 | 4 352 | 7 420 | 7 420 |
| ГРУПА ПЛАЩАНИЯ И ВЪЛНАЮЩИОЩИЯ | | 200 | | 248 | 248 |
| АДЪЛЖИТИ, ОБСЪДЕНИТЕ ВНОСОК ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 28 968 | 12 482 | 12 482 |
| ДЪЛЖИ ВНОСОК ОТ РАБОТОДАТЕЛТЕ ЗА ДОО | | 001 | 16 432 | 7 362 | 7 362 |
| СОБЛЪДЪТЕ ВНОСОК ОТ П.З. ЗА УЧРЕДИТЕЛ ПЕНС. ФОНД | | 002 | 2 200 | 901 | 901 |
| ПЕНСИОННО-ОБСЪДЕНИТЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 000 | 7 336 | 2 119 | 2 119 |
| ВНОСОК ЗА ДОП. ЗАДОЛЖИТИ, ОБСЪДЕНИТЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 000 | 4 114 | 1 790 | 1 790 |
| ИЗДРЪЖКА | | 1000 | 144 272 | 54 948 | 51 383 |
| ПЕНСИИ | | 001 | 30 000 | 25 940 | 25 402 |
| ЗАДОЛЖАВАТЕЛ | | 002 | 2 000 | 680 | 607 |
| ПОСЛЕДНИ ИНВЕНТАР И ОБЩОТО | | 003 | 4 270 | 436 | 436 |
| САЩЕ И ВЪЛНАЮЩИОЩИОЩИ РАБОДА И ОБЩО | | 004 | 400 | | |
| ИНВЕНТАРИ | | 005 | 8 200 | 1 120 | 1 120 |
| ВНОС ДЪЛЖА И ОБЩО | | 006 | 50 000 | 13 444 | 13 444 |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ВЪЗДАНИ УСЛУГИ | | 000 | 12 000 | 8 374 | 8 374 |
| ТОКОВЕ ИЛИТИ | | 000 | | 2 612 | 2 612 |
| КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | | 000 | 100 | 438 | 438 |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | | 000 | 200 | 568 | 568 |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ОБЩО | | 000 | 4 400 | | |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ДОГОВОРИ САНДИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБСЪДЕНИЯ И РАЗНООИ | | 000 | | 157 | 157 |
| ДРЪЛВАЮЩИОЩИЯ И ДРЪЛВАЮЩИЯ И ПОДЪЛЖАВАТЕЛ | | 000 | 111 770 | | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | | 1000 | 600 | 652 | 652 |
| Платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции | | 1001 | 400 | 80 | 80 |
| УНИ - ПЛАТЕНИ ДАНАЦИ | | 1002 | 400 | 7 | 7 |
| ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, ОБЩЕСТВЕНА И ПОМОЩИ ЗА ДЪЛЖНОСТВАТА | | 4200 | 128 681 | 111 247 | 2 416 |
| Обществена и помощ за социалните налагания | | 4201 | 128 681 | 111 247 | 2 416 |
| ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАА | | 5100 | 0 | 0 | 0 |
| Г. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАЦИЯ И ПОМОЩИ | | 5201 | | | |
| ВОПРОС ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9999 | 551 843 | 249 866 | 128 470 |
| ДЪЛЖНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ КОРА | | 5 3 548 | | | |
| ИЗДРЪЖКА | | 1000 | 48 228 | 48 228 | 26 462 |
| ЧЛОНОВЕ ЗА ВЪЗДАНИ УСЛУГИ | | 000 | 48 228 | 48 228 | 26 462 |
| ДРЪЛВАЮЩИОЩИЯ И ДРЪЛВАЮЩИЯ И ПОДЪЛЖАВАТЕЛ | | 000 | 100 | 100 | 0 |
| ВОПРОС ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9999 | 48 228 | 48 228 | 26 462 |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ | | 5 3 550 | | | |
| ЗАЩЕ ЗА ПЕРС. НАЛУ ПО ТРЖИ СЪПРАВООТНОШЕНИЯ | | 100 | 111 300 | 111 300 | 51 786 |
| САЩЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ТРЪЛВАЮЩИОЩИЯ | | 001 | 111 300 | 111 300 | 51 786 |
| ДРЪЛВАЮЩИОЩИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 000 | 3 360 | 4 539 | 2 841 |
| С. ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИДИТИОЩИ ДЪЛЖНООТНОШЕНИЯ | | 002 | 3 360 | 2 210 | 80 |
| НЕПЛАТЕНИ СЪМИ ЗА ОБЩО, ЗА ОБЩОТО И ДРУГА ПЕРСОНАЛА, С ОБЩАТЕР НА ВЪЛНАЮЩИОЩИЯ | | 200 | | 1 170 | 1 170 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО ЕСК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗМЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| СОБЛЪДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ С ЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | | 41 | 41 |
| — ДРУГ ПУЩАЛЪ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | | 728 | 728 |
| ЗАДЪЛЖИТ, ОСУЩЕСТВЕНИ ВНОСИ ОТ РАБОДАТЕЛ | 900 | | 20 145 | 20 145 | 9 136 |
| — СОП. ВНОСИ ОТ РАБОДАТЕЛЪТЕ ЗА ДОО | 901 | | 11 687 | 11 687 | 5 752 |
| — ПРАВОСОПНИ ВНОСИ ОТ РАБОДАТЕЛ | 902 | | 5 240 | 5 240 | 2 877 |
| — ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ, ОСУЩЕСТВЕН ОТ РАБОДАТЕЛ | 903 | | 3 218 | 3 218 | 1 507 |
| КОДРЕЖКА | 9990 | | 284 235 | 285 076 | 77 323 |
| — ПРЕДКАТЕТИ | 9912 | | 500 | 500 | 31 |
| — ПОСЛЕДИ ВЕНТАРЪ И ОБЕКТО | 9913 | | 2840 | 2840 | 225 |
| — УПЪНИ И НАЧЕЛО-ПОСЛЕДВАТЕЛНИ РАБОДИ И КЪРЪ | 9914 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| — МАТЕРИАЛ | 9915 | | 14 000 | 12 176 | 2 100 |
| — ВОДА, ТОВАРИ И БЕНЗИН | 9916 | | 12 000 | 12 000 | 1 464 |
| — РАБОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 9917 | | 110 000 | 110 388 | 66 100 |
| — ТОВАР РЕНТО | 9918 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| — КОММУНИКАЦИИ И СЪВЪТА | 9919 | | 1 800 | 1 450 | 601 |
| — ПРОЦЕДУРИ КОМУНИКАЦИИ В ЧУЖДА | 9920 | | | 330 | 100 |
| — РАБОДИ ЗА ЗАСТРАОВКА | 9921 | | 450 | 450 | 0 |
| — ОП. РАБОДИ ЗА ОМО | 9922 | | 118 170 | 118 170 | 0 |
| БОЖКО РАБОДИ | 9999 | | 421 040 | 421 040 | 140 134 |
| ТРАНСФЕРИ НА ДНА | 1200 | | | | 0 |
| — Трансферти на други организации, фирми и субфирми | 020 | | 0 | 0 | 0 |
| БОЖКО КАПИТАЛНИ РАБОДИ | | | 0 | 0 | 0 |
| БОЖКО ЗА ДЕРЖОСТ | 9999 | | 421 040 | 421 040 | 140 134 |
| ДЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ | | 5 3 554 | | | |
| ДАТА ЗА ВЕРС. ИДЕИ ПО ТРЪМ СЪПРАВНОСТНОСТИ | 100 | | 108 120 | 108 120 | 54 978 |
| — ДЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ТРЪМ СЪПРАВНОСТНОСТИ | 101 | | 108 120 | 108 120 | 54 978 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | 200 | | 8 100 | 9 122 | 7 728 |
| — ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВОСТНОСТИ | 202 | | 4 500 | 5 704 | 4 762 |
| ИЗБИРАТЕЛНИ ОМО ЗА ОМО, ЗА ОБЕКТО И ДНА ПЕРСОНАЛ, С | | | | | |
| ПАРКЕТ НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 205 | | | 1 021 | 1 021 |
| СОБЛЪДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ С ЕР НА ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | 2 100 | 1 988 | 1 127 |
| — ДРУГ ПУЩАЛЪ И ВЪЗНАЖАВАНЕ | 206 | | | 1 008 | 908 |
| ЗАДЪЛЖИТ, ОСУЩЕСТВЕНИ ВНОСИ ОТ РАБОДАТЕЛ | 900 | | 21 428 | 21 428 | 11 336 |
| — СОП. ВНОСИ ОТ РАБОДАТЕЛЪТЕ ЗА ДОО | 901 | | 11 202 | 11 202 | 6 022 |
| — СОПНИ ВНОСИ ОТ РЪ ЗА УПЪНИ ПЕРСОНАЛ | 902 | | 1 800 | 1 800 | 912 |
| — ПРАВОСОПНИ ВНОСИ ОТ РАБОДАТЕЛ | 903 | | 8 426 | 8 426 | 4 402 |
| — ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ, ОСУЩЕСТВЕН ОТ РАБОДАТЕЛ | 904 | | 1 000 | 1 000 | 1 200 |
| КОДРЕЖКА | 9990 | | 451 994 | 449 991 | 118 433 |
| — ПРЕДКАТЕТИ | 9912 | | 20 000 | 20 000 | 5 728 |
| — ПОСЛЕДИ ВЕНТАРЪ И ОБЕКТО | 9913 | | 2 200 | 2 200 | 37 |
| — УПЪНИ И НАЧЕЛО-ПОСЛЕДВАТЕЛНИ РАБОДИ И КЪРЪ | 9914 | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| — МАТЕРИАЛ | 9915 | | 11 000 | 11 900 | 2 862 |
| — ВОДА, ТОВАРИ И БЕНЗИН | 9916 | | 20 000 | 20 000 | 7 010 |
| — РАБОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 9917 | | 165 175 | 165 203 | 91 240 |
| — ТОВАР РЕНТО | 9918 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| — КОМУНИКАЦИИ И СЪВЪТА | 9919 | | 300 | | 0 |
| — ПРОЦЕДУРИ КОМУНИКАЦИИ В ЧУЖДА | 9920 | | | 330 | 100 |
| — РАБОДИ ЗА ЗАСТРАОВКА | 9921 | | 2 000 | 1 000 | 999 |
| — ОП. РАБОДИ ЗА ОМО | 9922 | | 1 244 | 1 902 | 0 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | 200 | | 210 070 | 210 070 | 0 |
| — Държавни данъци, такси и административни санкции | 1000 | | 800 | 822 | 472 |
| — Данъци: Държавни данъци, такси, административни санкции и други | 1001 | | 400 | 472 | 472 |
| — Административни санкции | 1002 | | 400 | 400 | 0 |
| — Данъци: Икономически данъци, такси, административни санкции и други | 1003 | | 400 | 400 | 0 |
| — Административни санкции | 1004 | | 400 | 400 | 0 |
| БОЖКО РАБОДИ | 9999 | | 585 573 | 585 533 | 184 361 |
| БОЖКО РЕНТО НА ДНА | 1200 | | 48 940 | 48 940 | 0 |
| БОЖКО КАПИТАЛНИ РАБОДИ | | | 48 940 | 48 940 | 0 |
| БОЖКО ЗА ДЕРЖОСТ | 9999 | | 436 483 | 436 483 | 184 361 |
| ЗАДЪЛЖИТ ИДЕИ | | 5 3 554 | | | |
| ДАТА ЗА ВЕРС. ИДЕИ ПО ТРЪМ СЪПРАВНОСТНОСТИ | 100 | | 183 324 | 183 997 | 82 433 |
| — ДЪЖНИ ЦЕНТРОВЕ ПО ТРЪМ СЪПРАВНОСТНОСТИ | 101 | | 183 324 | 183 997 | 82 433 |
| ДР ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | 200 | | 8 263 | 8 781 | 9 127 |
| — ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВОСТНОСТИ | 202 | | 2 000 | 1 944 | 1 128 |

| КАКОВЕНОВАЊЕ НА ПАРАГРАФ ПО БЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗДАЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОЧЕТ КАН 30.06.2016 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| ОДНО ПОВЕЌАЊЕ И ВЕЃАЊАЊЕЊИ | | 206 | | 2.376 | 272 |
| ЗАДВОЈНИК, ОСИГУРЕЊЕЊИ ВНОСИ ОД РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 181.838 | 202.726 | 22.267 |
| ОСГ ВНОСИ ОД РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО | | 501 | 208.414 | 130.248 | 46.271 |
| ПРИНОСОВИ ВНОСИ ОД РАБОТОДАТЕЛ | | 502 | 42.304 | 54.228 | 10.260 |
| ВНОСИ ЗА ДОП.ЗАДВОЈНИК, ОСИГУРАЊЕ ОД РАБОТОДАТЕЛ | | 503 | 10.520 | 17.494 | 6.201 |
| МАРЖИНА | | 1000 | 224.450 | 236.744 | 132.601 |
| ПОСТОЈНИ ИЗДАТОК И ОБЕШО | | 1011 | 24.800 | 27.300 | 21.220 |
| СУЧЕЊИ И НАЧРНО-ПОСТАВНОСТИ РАБОДИ И КАПИ | | 1014 | 2.500 | 7.667 | 1.667 |
| РАТОВОДИ | | 1015 | 17.000 | 45.000 | 26.440 |
| ВЕЃАЊАЊИ И ВЕЃИ | | 1016 | 50.000 | 66.011 | 31.630 |
| РАБОДИ ЗА ВЕЃИ И ОБЕШ | | 1020 | 57.420 | 61.249 | 42.240 |
| КОРПАРАТИВНИ В. СТАЊА | | 1021 | 2.021 | 6.201 | 4.220 |
| РАБОДИ ЗА ЗАСТАПОВИ | | 1022 | 300 | 300 | 220 |
| ОД РАБОДИ ЗА ОБИКОЈ ТЕЖИ ПО БЕД-ОС | | 1023 | 26.100 | 26.271 | 0 |
| РАБОДИ ЗА ДОГОВОРНИ ОБИКОЈ И НЕПОСТОЈИ, СДЕЊИ | | 1024 | | 4 | 0 |
| ОБЕШЕЊИ И РАНОСИ | | 1025 | 15.210 | 1.040 | 0 |
| ОД РАБОДИ ЗА ДОГОВОРНИ ОБИКОЈ И ПОСТАВНОСТИ | | 1026 | 9.777 | 10.000 | 4.000 |
| Платени даноци, такси и административни отплати | | 1001 | 9.777 | 200 | 104 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и административни отплати | | 1002 | | 200 | 0 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и административни отплати | | 1003 | | 20.700 | 5.812 |
| ВКУПНО РАБОДИ | | 9999 | 1.202.775 | 1.540.631 | 625.914 |
| ПРИДОБИВАЊЕ НА ДНА | | 5200 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Од придобивање на друго имущество, недвижно и движимо | | 5201 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| ВКУПНО КАПИТАЛОВИ РАБОДИ | | 9999 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| ВКУПНО ЗА ДИЈНОСТ | | 9999 | 1.208.775 | 1.552.571 | 625.914 |
| БЕЗПОСОРЕДЕН НЕПОВОЊЕН КАРАКТЕР | | 7 2 312 | | | |
| МАКИ ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО УР И СЪОБРАЗОВАЊЕЊИ | | 300 | 254.613 | 307.245 | 255.234 |
| ОСТАТИ ПЕРСОНАЛ ПО ТРАВОУКОЊИ | | 101 | 204.410 | 207.240 | 100.224 |
| ДР. ВЕЃИ И РАКОВНИ И ПОСТАВНИ ЗА ПЕРСОНАЛ | | 300 | 13.000 | 21.200 | 14.447 |
| О ЗА ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО УР И СЪОБРАЗОВАЊЕЊИ | | 201 | | 212 | 0 |
| ОД ПЕРСОНАЛ ИМЕНОВАНИ И РАКОВНИ | | 202 | 5.000 | 5.74 | 1.100 |
| ОД РАКОВНИ ОД ОСТАТИ ПЕРС. С. МАК. И ВЕЃИ | | 203 | | 2.000 | 2.000 |
| - обединети и персонали, с мажи на мажи | | 204 | 8.000 | 12.000 | 5.000 |
| ОД РАКОВНИ И ВЕЃИ | | 205 | | 1.100 | 0 |
| ЗАДВОЈНИК, ОСИГУРЕЊЕЊИ ВНОСИ ОД РАБОТОДАТЕЛ | | 500 | 64.540 | 20.124 | 28.613 |
| ОСГ ВНОСИ ОД РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО | | 501 | 41.217 | 41.210 | 17.512 |
| ПРИНОСОВИ ВНОСИ ОД РАБОТОДАТЕЛ | | 502 | 17.017 | 18.699 | 7.880 |
| ВНОСИ ЗА ДОП.ЗАДВОЈНИК, ОСИГУРАЊЕ ОД РАБОТОДАТЕЛ | | 503 | 6.200 | 8.000 | 3.201 |
| МАРЖИНА | | 1000 | 104.428 | 168.982 | 104.261 |
| ПОСТОЈНИ ИЗДАТОК И ОБЕШО | | 1011 | | 200 | 0 |
| СУЧЕЊИ И НАЧРНО-ПОСТАВНОСТИ РАБОДИ И КАПИ | | 1014 | 9.000 | 25.000 | 11.20 |
| РАТОВОДИ | | 1015 | 16.000 | 17.172 | 11.20 |
| ВЕЃАЊАЊИ И ВЕЃИ | | 1016 | 50.000 | 25.000 | 41.20 |
| РАБОДИ ЗА ВЕЃИ И ОБЕШ | | 1020 | 24.100 | 22.250 | 20.20 |
| КОРПАРАТИВНИ В. СТАЊА | | 1021 | | 3.000 | 0 |
| КОРПАРАТИВНИ В. СТАЊА | | 1022 | 2.000 | 4.000 | 1.000 |
| - РАКОВНИ И НАЧРНО-ПОСТАВНОСТИ И ВЕЃИ | | 1023 | | 2.000 | 0 |
| РАБОДИ ЗА ЗАСТАПОВИ | | 1024 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| ОД РАБОДИ ЗА ОБИКОЈ ТЕЖИ ПО БЕД-ОС | | 1025 | 20.420 | 8.251 | 0 |
| РАБОДИ ЗА ДОГОВОРНИ ОБИКОЈ И НЕПОСТОЈИ, СДЕЊИ | | 1026 | | 272 | 0 |
| ОБЕШЕЊИ И РАНОСИ | | 1027 | | 444 | 444 |
| Платени даноци, такси и административни отплати | | 1001 | 300 | 0 | 0 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и административни отплати | | 1002 | | 0 | 0 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и административни отплати | | 1003 | | 400 | 301 |
| ВКУПНО РАБОДИ | | 9999 | 620.490 | 647.697 | 201.074 |
| ПРИДОБИВАЊЕ НА ДНА | | 5200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Од придобивање на друго имущество и мажи | | 5201 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ВКУПНО КАПИТАЛОВИ РАБОДИ | | 9999 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ВКУПНО ЗА ДИЈНОСТ | | 9999 | 622.000 | 649.202 | 204.074 |
| ВКУПНО ЗА ТРГА И КУЛТУРА | | | 2.826.526 | 2.868.953 | 1.328.954 |
| ВКУПНО ЗА ФИЗИКО ПОС. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЃИ, ДИЈНОСТ | | | 2.952.571 | 2.905.910 | 1.324.400 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОЧЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| В. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | | | |
| З. ТРАНСПОРТ И СЪБВЕЩЕНИЯ | | | | | |
| ВР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТНИЦАЛОНИ, ДАЛЕКОСЪМНО | | | | | |
| БЮДЖЕТ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | | 8 3. 869 | | | |
| СЪСРЕДИС | 4100 | 26 426 | 133 750 | 133 863 | |
| СЪСРЕДИС ЗА ГРУПА З. ТРАНСПОРТ И СЪБВЕЩЕНИЯ | 4100 | 26 426 | 133 750 | 133 863 | |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 26 426 | 133 750 | 133 863 | |
| БОРЧО ЗА ГРУПА З. ТРАНСПОРТ И СЪБВЕЩЕНИЯ | | 26 426 | 133 750 | 133 863 | |
| БОРЧО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | 26 426 | 133 750 | 133 863 | |
| БОРЧО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 34 029 459 | 35 248 812 | 34 899 389 | |
| II. Ф А З Х О Д И ЗА ЧАСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| Г. ФУНКЦИЯ ОБЩ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| Г. ГРУПА КОМПЮТЕРНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | | |
| ИДЪРЪЖКА | 1000 | 1 980 882 | 1 879 814 | 1 114 918 | |
| СЪСРЕДИС | 1011 | | 700 | 700 | |
| СЪСРЕДИС ЗА ПЪТНИЦАЛОН | 1012 | | 100 | 100 | |
| СЪСРЕДИС ЗА ПЪТНИЦА | 1015 | 200 800 | 214 770 | 186 900 | |
| СЪСРЕДИС ЗА ПЪТНИЦА И ПЪТНИЦА | 1014 | 300 000 | 287 000 | 151 700 | |
| СЪСРЕДИС ЗА ВОДИЧИ КОЛБИ | 1020 | 1 254 400 | 1 134 200 | 733 300 | |
| СЪСРЕДИС ЗА ПЪТНИЦА | 1020 | 51 100 | 24 100 | 20 700 | |
| СЪСРЕДИСОВИ В СТРАНАТА | 1010 | 42 300 | 41 700 | 37 800 | |
| КОМПЮТЕРНИ КОМПЮТРИ В ОБЩИНА | 1010 | 20 300 | 20 300 | 8 000 | |
| СЪСРЕДИС ЗА КОМПЮТРИ | 1010 | 17 200 | 17 200 | 3 000 | |
| СЪСРЕДИСОВИ УСЛУГИ | 1010 | | 30 | 30 | |
| СЪСРЕДИСОВИ ЗА ДЕЛОВИТЕ СЛУЖБИ И НЕУСТОЯВ. СЪДЕБНИ ОБСЛУЖВАЩИ И ИКОНОМИ | 1010 | | 32 270 | 32 270 | |
| СЪСРЕДИСОВИ ЗА ДЪРЖАВНИ И ПОДЪРЖАВНИ | 1010 | 40 000 | 50 000 | 0 | |
| ПЪТНИЦА ДЪЛЖИ, ОБЩ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДЕБНИ | 1010 | 87 800 | 4 500 | -30 400 | |
| ПЪТНИЦА ДЪЛЖИ ДЪЛЖИ, ОБЩ, КОМПЮТЕРНИ ЛОСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДЕБНИ | 1011 | 300 | -31 400 | -31 400 | |
| ПЪТНИЦА ОБЩИНСКИ ДЪЛЖИ, ОБЩ, КОМПЮТЕРНИ ЛОСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДЕБНИ | 1011 | 87 500 | 26 800 | 2 000 | |
| РАЗХОДИ ЗА ЧЛЕНОВЕ ВЪН В РАБОТА В МЕДИУМИ | 4000 | | 10 100 | 10 600 | |
| БОРЧО РАЗХОДИ | 9999 | 1 980 882 | 1 881 502 | 1 183 100 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА ДЪЛ | 5200 | 36 833 | 36 833 | 17 400 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА СЪСРЕДИС | 5201 | 20 833 | 41 833 | 11 600 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА ДЪЛ ОБЩОСРЕДНИ, НЕИКОНОМ. И СЪСРЕДИС | 5201 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА ТРАНСФЕРНИ СЪДЕБНИ | 5204 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА ДЪЛ | 5400 | 0 | 3 200 | 3 200 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА ДЪЛ | 5401 | 0 | 1 200 | 1 200 | |
| ПРЕДВИДИВАМЕ НА ДЪЛ | 5400 | 37 750 | 37 750 | 37 750 | |
| БОРЧО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 74 983 | 98 872 | 56 400 | |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 2 143 042 | 1 981 374 | 1 199 818 | |
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ | | | | | |
| 1133 | | | | | |
| ЗАПЪЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР И СЛ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 200 | 260 400 | 260 354 | 117 790 | |
| ЗАПЪЛ. ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТР ПРАВООТНОШЕНИЯ | 200 | 260 400 | 260 354 | 117 790 | |
| ДР. ВЪЗНАМЕВАНИЯ И ПОМАГАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 4 000 | 4 100 | 3 450 | |
| ЗА ПЕРСОНАЛ КОМПЮТЕРНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 4 000 | 4 100 | 3 200 | |
| КОМПЮТЕРНИ СЪДЕБНИ ЗА СЪДЕБ. ЗА ОБЩОТО И ДР НА ПЕРСОНАЛА, С ПЪТНИЦА НА ВЪЗНАМЕВАНИЯ | 205 | | 100 | 100 | |
| ЗАПЪЛ. ЗА ПЕРСОНАЛ НА СЪДЕБНИТЕ РАБОТНИЦИ | 500 | 47 543 | 47 543 | 28 851 | |
| СЪСРЕДИСОВИ ВЪНШНИ РАБОТНИЦИ ЗА ДЪЛ | 501 | 20 041 | 20 041 | 12 070 | |
| СЪСРЕДИСОВИ ВЪНШНИ РАБОТНИЦИ | 500 | 12 000 | 12 000 | 5 120 | |
| СЪСРЕДИСОВИ ВЪНШНИ РАБОТНИЦИ | 500 | 1 500 | 1 500 | 2 651 | |
| ИДЪРЪЖКА | 1000 | 193 500 | 190 700 | 113 114 | |
| СЪСРЕДИС | 1015 | 15 000 | 21 000 | 11 500 | |
| СЪСРЕДИСОВИ И ЕНЕРГИЯ | 1014 | 30 000 | 40 000 | 20 200 | |
| СЪСРЕДИСОВИ ЗА ВОДИЧИ КОЛБИ | 1020 | 113 700 | 112 500 | 68 700 | |
| СЪСРЕДИСОВИ В СТРАНАТА | 1010 | 4 800 | 4 000 | 3 200 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | МЕСЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УСТОЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| РАЗХОДИ ЗА УПОТРЕБА | | | 1 900 | 1 900 | 137 |
| РАЗХОДИ ЗА ОБЩО | | 1901 | 740 | 740 | 6 |
| РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ СЪВЕДИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОСЪДИ, ТЪРЖИ И РАЗХОДИ | | 1001 | | 1 070 | 1 070 |
| Дялове дънища, такси и административни санкции | | 1000 | 300 | 320 | 210 |
| Платени дънища, такси, наказателни такси и административни санкции | | 1001 | 300 | 300 | 0 |
| Платени общински дънища, такси, наказателни такси и административни санкции | | 1001 | | 250 | 250 |
| Разходи за чужбина внос и участие в извозове | | | | | |
| Организации и работи | | 4000 | | 740 | 740 |
| ПРЕДОСЪБИЕ НА ДНА | | | 0 | 1 130 | 1 490 |
| Предоставяне на кредити и кредити | | 1201 | 0 | 1 130 | 1 490 |
| ВЪСКИО ЗА ДЪЛЖНОСТ | | | 505 600 | 505 600 | 257 117 |
| ВЪСКИО ЗА ВЪЗВРАТ ОБЩИ ДЪЛЖАВНИ СЛУЖБИ | | | 2 648 871 | 2 498 941 | 1 416 935 |
| Г. ВЪЗВРАТ ОПЕРАЦИИ И СИГУРНОСТ | | | | | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗВРАТ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОНЕС ПРИ КРИЗА, СТАНС, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ОТХОДИ НА ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ СТАНС, БЕДСТВИЯ И ТРЪНОВ, АВАРИИ | | 2 6 304 | | | |
| ИЗДЪЛЖКА | | 1000 | 50 000 | 120 445 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪЗВРАТ УСТУП | | 1201 | 32 000 | 170 500 | 0 |
| ВЪСКИО ЗА ДЪЛЖНОСТ | | | 82 000 | 120 445 | 0 |
| ВЪСКИО ЗА ВЪЗВРАТ ОПЕРАЦИИ И СИГУРНОСТ | | | 50 000 | 120 445 | 0 |
| З. Финансира ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ЦЕЛОНЕЧНА ДЕПОЗИТ ГРАЖДНИ | | 3 311 | | | |
| ИЗДЪЛЖКА | | 1000 | 1 737 900 | 1 719 825 | 1 272 457 |
| СЛУЖБИ | | 1011 | 400 000 | 535 825 | 431 000 |
| СЪДЕБИ/ТЪРЖИ | | 1012 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ПОСЛУЖИЕ ВЪВЕДАНЕ И ОБСЪДНО | | 1013 | 64 700 | 65 250 | 2 470 |
| ОТРЕПЧИ И НАЧЕЛО-ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗХОДИ И ТЪРЖИ | | 1014 | 9 700 | 9 700 | 0 |
| РАЗХОДИ | | 1015 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| ВЕДОМСТВА И ОТНОСИ | | 1016 | 401 000 | 431 250 | 271 190 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪЗВРАТ ПОЛИТИ | | 1020 | 200 000 | 181 750 | 133 910 |
| ТАКСИ, ТЪРЖИ | | 1030 | | 40 000 | 31 000 |
| СОЦИАЛНО ПОЛИТИКА | | 1051 | 3 000 | 2 850 | 3113 |
| РАЗХОДИ ЗА УПОТРЕБА | | 1062 | 20 000 | 10 250 | 12 420 |
| РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ СЪВЕДИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОСЪДИ/ТАРЖИ И РАЗХОДИ | | 1001 | | 630 | 630 |
| РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРИ ТЪРЖИ (02-05) | | 1000 | 30 000 | 21 110 | 330 |
| Дялове дънища, такси и административни санкции | | 1000 | 10 000 | 10 100 | 100 |
| Платени дънища, такси, наказателни такси и административни санкции | | 1001 | | 0 | 0 |
| Платени общински дънища, такси, наказателни такси и административни санкции | | 1001 | 20 000 | 20 000 | 40 |
| ОБЩОВЕРНОСТ НА ДНА | | | | 21 340 | 21 540 |
| ПРЕДОСЪБИЕ НА ДНА | | | 1 530 | 1 540 | 1 600 |
| Предоставяне на кредити и кредити | | 1201 | 1 530 | 1 540 | 1 600 |
| ОТРЕПЧИЕ НА ДОСЪ ОБЩЕСТВЕНА, НАЧЕЛО И ОБЩЕСТВЕНА | | 1201 | | 1 000 | 1 000 |
| ОТРЕПЧИЕ НА ПЕРСОНАЛ И ОБЩЕСТВЕНА | | 1205 | | 2 700 | 2 700 |
| ВЪСКИО ЗА ДЪЛЖНОСТ | | | 1 540 430 | 1 856 160 | 1 299 790 |
| СТОПОВЕ | | 3 330 | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО УМРЕ СЪОБРАЗНОСТНИ | | 100 | 182 290 | 182 113 | 44 994 |
| РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО УМРЕ СЪОБРАЗНОСТНИ | | 101 | 102 200 | 102 113 | 44 994 |
| МЪЖЕ/НАЧЕЛО/ТАРЖИ И ПЛАЩАНИ ЗА ПЕРСОНАЛ | | 100 | 0 | 510 | 510 |
| ОТРЕПЧИЕ СЪВЕДИ ЗА ОБЩО НА ПЕРСОНАЛ НА ВЪЗВРАТ | | 100 | | 400 | 400 |
| ОТРЕПЧИЕ СЪВЕДИ ЗА ОБЩО НАЧЕЛО | | 100 | | 100 | 100 |
| РАЗХОДИ ЗА ОБЩО НАЧЕЛО | | 100 | 18 200 | 17 903 | 7 903 |
| ОТРЕПЧИЕ СЪВЕДИ ЗА ОБЩО НАЧЕЛО | | 101 | 11 000 | 11 000 | 5 000 |
| ОТРЕПЧИЕ СЪВЕДИ ЗА ОБЩО НАЧЕЛО | | 102 | 4 000 | 4 000 | 2 000 |
| РАЗХОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНА ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 100 | 80 | 80 | 40 |
| ИЗДЪЛЖКА | | 1000 | 58 020 | 58 020 | 20 810 |
| ПОСЛУЖИЕ ВЪВЕДАНЕ И ОБСЪДНО | | 1011 | 2 000 | 2 000 | 0 |

| КАТЕГОРИЈА НА ПАРАГРАФ ПО ЕВК | 2016 | ПАРАГРАФ | КВАНТИФЕР БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КАН 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| МАТЕРИЈАЛИ | | 101 | 5 000 | 5 000 | 5 281 |
| - ВОДА, ТОРВА И ЕНЕРГИЈА | | 1014 | 31 000 | 34 241 | 17 134 |
| - ПАРОЦИ ЗА ВАРНАНИ УСЛУГИ | | 1020 | 32 000 | 30 314 | 3 517 |
| - ВОДИЧОВНИ В СТАНАТА | | 1051 | 1 000 | 81 | 81 |
| - ПАРОЦИ ЗА ЗАЧУВАВАЊЕ | | 1062 | 2 000 | 1 904 | 155 |
| - ПАРОЦИ ЗА ДОГОВОРНИ СМЕРЦИ И НЕПОСТОЈНИ СМЕРЦИ | | | | | |
| ОБЈЕКТИВНИ И НЕОБЈЕКТИВНИ | | 1063 | | | 1 |
| Платени даноци, такси и административни санкции | | 1000 | 500 | 500 | 15 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и | | | | | |
| административни санкции | | 1081 | 500 | 500 | 15 |
| ВОПРОЈ ЗА ДЕЈНОСТ | | 9999 | 179 833 | 179 833 | 83 334 |
| РАЗНОУСЛОВНИ ДЕЈНОСТИ | | 3 333 | | | |
| ИДЕНТИФИКАЦИЈА | | 1000 | 81 417 | 187 718 | 55 681 |
| - ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКО | | 1012 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| - ИДЕНТИФИКАЦИЈА И НАЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКИ РАБОДИ И ИНИИ | | 1014 | 600 | 600 | 0 |
| МАТЕРИЈАЛИ | | 1015 | 15 000 | 14 234 | 1 400 |
| - ВОДА, ТОРВА И ЕНЕРГИЈА | | 1014 | 40 000 | 35 911 | 24 013 |
| - ПАРОЦИ ЗА ВАРНАНИ УСЛУГИ | | 1020 | 4 000 | 3 891 | 27 884 |
| - ВОДИЧОВНИ В СТАНАТА | | 1051 | 1 000 | 1 000 | 100 |
| - ПАРОЦИ ЗА ЗАЧУВАВАЊЕ | | 1062 | 8 000 | 8 000 | 2 827 |
| - ПАРОЦИ ЗА ДОГОВОРНИ СМЕРЦИ И НЕПОСТОЈНИ СМЕРЦИ | | 1063 | 1 700 | 1 700 | 0 |
| ОБЈЕКТИВНИ И НЕОБЈЕКТИВНИ | | 1063 | | | 0 |
| Платени даноци, такси и административни санкции | | 1000 | 10 000 | 7 361 | 0 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и | | 1000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| административни санкции | | 1081 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| ОСНОВЕН РЕКОУИ НА ДМА | | 1000 | | | |
| ПРИДОБИВАЊЕ НА ДМА | | 1000 | 0 | 1 263 | 1 263 |
| Продолжение на сметката и сметка | | 1001 | | 1 263 | 1 263 |
| ВОПРОЈ ЗА ДЕЈНОСТ | | 9999 | 80 417 | 188 973 | 56 944 |
| ДРУГИ ДЕЈНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | | 3 389 | | | |
| ЗАПА ЗА ПЕРС. КАКЕТ ПО ТР И СЛПРАВНООТНОШЕНИЕ | | 100 | 80 643 | 80 630 | 27 877 |
| ЗАПА НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВООТНОШЕНИЕ | | 101 | 91 643 | 90 630 | 27 877 |
| ДР ВЕЖНА КАДЕЦИЈА И ПЛАЌАЊА ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 0 | 2 514 | 2 514 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИНИТЕРИДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЕ | | 202 | | 512 | 512 |
| - КОМПАТЕН ОИИ ОТ ОИО НА ПЕРС. С ЗАР. НА ВЕЖНА | | 205 | | 1 760 | 1 760 |
| - ДРУГИ ПЛАЌАЊА И ВЕЖНА ПЛАЌАЊА | | 208 | | 242 | 242 |
| ЗАДЕЛКИ И ООПРИТЕЛИНИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 300 | 14 135 | 15 632 | 5 294 |
| ОИИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | | 301 | 13 100 | 10 021 | 7 121 |
| СОРАБО-ОИИ ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 302 | 4 100 | 4 100 | 1 440 |
| ВНОСИ ЗА ДОП. ЗАДЕЛКИ, ООПРИТЕНИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | | 303 | 7 154 | 1 154 | 630 |
| ИДЕНТИФИКАЦИЈА | | 1000 | 297 500 | 296 183 | 88 733 |
| МАТЕРИЈАЛИ | | 1011 | | | 10 |
| - ВОДА, ТОРВА И ЕНЕРГИЈА | | 1014 | 4 000 | 4 000 | 500 |
| - ПАРОЦИ ЗА ВАРНАНИ УСЛУГИ | | 1020 | 31 000 | 34 230 | 11 411 |
| - ВОДИЧОВНИ В СТАНАТА | | 1051 | 600 | 1 011 | 723 |
| - ПАРОЦИ ЗА ЗАЧУВАВАЊЕ | | 1062 | 30 000 | 29 450 | 20 820 |
| - ВОДИЧОВНИ В СТАНАТА | | 1051 | 1 000 | 8 004 | 7 801 |
| - ПАРОЦИ ЗА ДОГОВОРНИ СМЕРЦИ И НЕПОСТОЈНИ СМЕРЦИ | | 1063 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ОБЈЕКТИВНИ И НЕОБЈЕКТИВНИ | | 1063 | | | 562 |
| Платени даноци, такси и административни санкции | | 1000 | 180 000 | 151 801 | 7 813 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и | | 1000 | 5 000 | 5 000 | 85 |
| административни санкции | | 1081 | | 85 | 85 |
| Платени државни даноци, такси, капацитетни такси и | | | | | |
| административни санкции | | 1081 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ПРИДОБИВАЊЕ НА ПДА | | 1000 | 0 | 374 | 374 |
| Продолжение на сметката | | 1001 | | 374 | 374 |
| ВОПРОЈ ЗА ДЕЈНОСТ | | 9999 | 408 274 | 408 243 | 94 911 |
| ВОПРОЈ ЗА ВУИДНИ ОБРАЗОВАНИЕ | | | 2 428 314 | 2 119 464 | 1 334 995 |
| 4. ФУНКЦИЈА ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗПЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УРОВЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| ДЕТСКИ ВОДИ | 4 431 | | | | |
| ИЗПРАВКА | 1000 | | 627 830 | 627 674 | 347 907 |
| ЗЛАНА | 1011 | | 200 000 | 200 000 | 163 424 |
| ИНВЕСТИЦИИ | 1012 | | 1 000 | 1 000 | 800 |
| ПОСЛЕДЕН ИНВЕНТАР И ОБСЛУЖ | 1013 | | 27 000 | 27 258 | 18 225 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 40 000 | 41 513 | 28 684 |
| ВОДОСЛОНБА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 180 000 | 180 204 | 81 377 |
| СЛУЖБИ ЗА ВЪВЕДЕН УЛУГЪИ | 1020 | | 50 000 | 44 730 | 36 462 |
| ТЕКУЩ РЕНОУ | 1020 | | 20 000 | 20 074 | 13 200 |
| КОДА, СЪРОВОКЪ В СТРАНАТА | 1021 | | 400 | 400 | 0 |
| ПЛАТНООРОБИ КОДА, СЪРОВОКЪ В СТРАНАТА | 1022 | | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| РЕЗЕРВИ ЗА ЗАСТРАШКИ | 1042 | | 2 000 | 2 000 | 120 |
| ПРИЛОЖИ ЗА ДОГОВОРЪ СЪВЕДИ И НЕСТОЯЩИ, СЪДЕДИ И ОСИДЕТИ И РАЗНОСИ | 1052 | | | | 304 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | | 300 | 614 | 234 |
| Платени данъци данъци, такси, наказателни линии и административни санкции | 1901 | | 200 | 376 | 236 |
| Платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции | 1901 | | 200 | 300 | 0 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 628 330 | 628 330 | 347 243 |
| УЛУГ ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВООПАЗВАНЕТО | 4 449 | | | | |
| ИЗПРАВКА | 1000 | | 0 | 25 000 | 11 516 |
| СЛУЖБИ ЗА ВЪВЕДЕН УЛУГЪИ | 1020 | | 0 | 25 000 | 11 516 |
| ВОПРОС ЗА КАПИТАЛЕН РАЗХОДЪИ | 9999 | | 0 | 0 | 0 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 0 | 25 000 | 11 516 |
| ВОПРОС ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ЗДРАВООПАЗВАНЕ | | | 628 330 | 653 330 | 358 759 |
| 5. ФУНКЦИОНАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРУПИ | | | | | |
| ЗЛАНА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМЪИ ГРУПИ | | | | | |
| ДОМАШЕН СОЦИАЛНООСИГУРЯВАНЕ ДР СОЦ.ОСИГ. | 5 3 524 | | | | |
| ЗАХЪИ ЗА ПЕРС. НАУГ ПО ТЪИ И СЪЛЪВООПОАЗВАНЕ | 100 | | 353 172 | 349 180 | 158 225 |
| СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛА ПО ЗДРАВООПОАЗВАНЕ | 101 | | 202 172 | 209 180 | 158 225 |
| ДР ЖЕЛЪНАТЪИ ДЕНЕЖИ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 18 400 | 22 302 | 9 443 |
| СТАБИЛИЗАТОРИ ОТ СЪО ЗА ПЕРС. СЪЛЪВ. НА ВОПРОС | 205 | | | 1 074 | 1 074 |
| СЪВЕЩАНИЕ ЗА ПЕРСОНАЛА, СЪВЕЩАНИЕ ЗА ЖЕЛЪНАТЪИ ДЕНЕЖИ | 208 | | 18 000 | 17 427 | 7 521 |
| СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛА И ЖЕЛЪНАТЪИ ДЕНЕЖИ | 209 | | | 1 040 | 1 040 |
| НАДЪИ ЧЕЖИ, ОСИГУРЯВАНЕ ВЪПРОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 300 | | 63 924 | 63 924 | 32 343 |
| ОСИГ. ВЪПРОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА СЪО | 301 | | 37 000 | 37 000 | 20 484 |
| РАБОТООСИГ. ВЪПРОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 302 | | 15 924 | 15 924 | 8 859 |
| ВЪПРОСИ ЗА ДОГОВОРЪИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 303 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИЗПРАВКА | 1000 | | 283 010 | 281 608 | 202 186 |
| ЗЛАНА | 1011 | | 200 000 | 200 000 | 158 225 |
| ИНВЕСТИЦИИ | 1012 | | 200 | 200 | 0 |
| ПОСЛЕДЕН ИНВЕНТАР И ОБСЛУЖ | 1013 | | 4 200 | 11 211 | 18 294 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 17 000 | 17 298 | 9 511 |
| ВОДОСЛОНБА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 25 000 | 25 213 | 17 790 |
| СЛУЖБИ ЗА ВЪВЕДЕН УЛУГЪИ | 1020 | | 20 000 | 21 054 | 21 296 |
| ТЕКУЩ РЕНОУ | 1020 | | | 1 000 | 1 000 |
| КОДА, СЪРОВОКЪ В СТРАНАТА | 1021 | | 0 | 0 | 0 |
| РЕЗЕРВИ ЗА ЗАСТРАШКИ | 1042 | | 2 000 | 2 000 | 200 |
| ПРИЛОЖИ ЗА ДОГОВОРЪИ СЪВЕДИ И НЕСТОЯЩИ, СЪДЕДИ И ОСИДЕТИ И РАЗНОСИ | 1052 | | | | 60 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | | 1 200 | 1 200 | 708 |
| Платени данъци данъци, такси, наказателни линии и административни санкции | 1901 | | 800 | 800 | 708 |
| Платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции | 1901 | | 200 | 200 | 0 |
| ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪНА | 1000 | | 0 | 47 642 | 47 642 |
| ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТРОЛА И КАРДИ | 1011 | | | 1 200 | 1 200 |
| ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | 1016 | | | 46 442 | 46 442 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 719 240 | 754 144 | 410 443 |
| ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА, ИНВЕСТИЦИИ И ДР СОЦ.ОСИГ | 5 3 524 | | | | |
| ЗАХЪИ ЗА ПЕРС. НАУГ ПО ТЪИ И СЪЛЪВООПОАЗВАНЕ | 100 | | 328 000 | 323 127 | 154 841 |
| СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛА ПО ЗДРАВООПОАЗВАНЕ | 101 | | 328 000 | 323 127 | 158 903 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО БКК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ДЪ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | | 200 | 21 000 | 8 412 |
| - НАПЛАТНИ СЪБИ ОТ СЪЩО НА ПЕРС. С ДЪР. НА ВЪЗНАГ. | 200 | | | 2 720 | 2 720 |
| - КОМПЕНСАЦИИ НА ЛИКОНАЛИ С ДЪР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 200 | | 21 000 | 5 500 | 2 700 |
| - ДЪРНИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 200 | | | 800 | 300 |
| НАДЪЛЪЖИТ, ОБСУРВЪТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | 50 300 | 50 300 | 30 300 | 30 100 |
| ОСЪР. ВЪЗЛОЖИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 501 | | 24 400 | 24 400 | 10 100 |
| МУЛТИ-ОСЪРНИ ВЪЗЛОЖИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 502 | | 15 700 | 15 700 | 8 400 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ДОП. НАДЪЛЪЖИТ. ОБСУРВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 9 200 | 9 200 | 2 600 |
| ИДЪРЪЖКА | 1000 | 88 400 | 116 517 | 56 637 | 56 637 |
| ПОСЪЛЕН ИНВЕНТАР И ОБСЪЛО | 1013 | | 8 100 | 7 200 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 20 000 | 18 120 | 4 800 |
| ОСЪР. УПОТРЕБА И ОБСЪРВАНЕ | 1016 | | 45 000 | 44 710 | 10 200 |
| РАЗЛОЖИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 25 000 | 26 800 | 16 200 |
| СЪЩЕ ИЛИНИ | 1030 | | | 17 600 | 14 100 |
| ДЪР. ДОМОНОГРИНИ В ДЪ ЗАПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАВАНЕ | 1040 | | 300 | | |
| ВОЕННО РАЗЛОЖИ | 9000 | 526 842 | 509 581 | 253 090 | 253 090 |
| ПРОДЪРЖАНИЕ НА ДЪКА | 5100 | | 46 400 | 781 | 781 |
| ОСЪР. ПОЛИТИ НА ВОЕННИТЕ К. ОБСЪРВ. | 5101 | | | 200 | 700 |
| ОСЪР. ПОЛИТИ НА ВОЕННИТЕ УПОТРЕБА | 5104 | | 40 000 | | |
| ВОЕННО КАПИТАЛОВА РАЗЛОЖИ | 4000 | 46 400 | 781 | 781 | 781 |
| ВОЕННО ЗА ДЕЯТЕЛНОСТ | 9999 | 553 242 | 512 342 | 252 870 | 252 870 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВЪНШЕННА ЗАЕМОСТ | 5 3 532 | | | | |
| ИДЪРЪЖКА | 1000 | | 8 000 | 7 800 | 1 324 |
| ПОСЪЛЕН ИНВЕНТАР И ОБСЪЛО | 1013 | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3 000 | 3 000 | 0 |
| РАЗЛОЖИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | | 1 000 | 750 |
| РАЗЛОЖИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ | 1042 | | | 300 | 0 |
| ВОЕННО ЗА ДЕЯТЕЛНОСТ | 9999 | 8 000 | 7 800 | 1 324 | 1 324 |
| ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЯТЕЛНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОБСУРВАНЕ, ПОДДЪРЖАНИЕ И ЗАЕМОСТТА | 5 3 300 | | | | |
| ЗАМА ЗА ПЕРС. НАУТ ПО ТЪРЖ. ОПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | | 147 816 | 146 332 | 51 833 |
| ДЪР. ЗА ПЕРСОНАЛА ПО ТЪРЖ. ОРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 147 816 | 146 332 | 51 833 |
| ДЪ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 9 | 8 524 | 8 524 | 8 524 |
| САМОСТАТ. СЪБИ ОТ СЪЩО НА ПЕРС. С ДЪР. НА ВЪЗНАГ. | 200 | | | 1 400 | 1 400 |
| - ДЪРНИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 200 | | | 6 000 | 6 000 |
| НАДЪЛЪЖИТ, ОБСУРВЪТЕЛНИ ВЪЗЛОЖИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | 26 750 | 26 814 | 13 215 | 13 215 |
| ОСЪР. ВЪЗЛОЖИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 501 | | 15 311 | 15 500 | 6 510 |
| МУЛТИ-ОСЪРНИ ВЪЗЛОЖИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 502 | | 7 000 | 7 240 | 2 000 |
| ВЪЗЛОЖИ ЗА ДОП. НАДЪЛЪЖИТ. ОБСУРВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 500 | | 4 400 | 4 000 | 1 500 |
| ИДЪРЪЖКА | 1000 | 47 550 | 45 556 | 26 536 | 26 536 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 18 700 | 17 000 | 3 200 |
| РАЗЛОЖИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 28 000 | 21 100 | 20 700 |
| ПОДЪРЖАНИЕ И СЪПАЗВАНЕ | 1030 | | 600 | 600 | 0 |
| РАЗЛОЖИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ | 1042 | | 200 | 200 | 0 |
| ВОЕННО ЗА ДЕЯТЕЛНОСТ | 9999 | 221 725 | 221 725 | 48 480 | 48 480 |
| ДОП. ДЪ ЗА ГРУПА | | | 1 503 720 | 1 508 118 | 803 120 |
| ВОЕННО ЗА ВЪНШНИ СОЦИОС. ПОДДЪРЖАНИЕ И ГРИЖИ | | | 1 503 720 | 1 508 118 | 803 120 |
| К. ВЪНШЕН ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО БКК И СЪЩЕ НА ОБЩАТА СЪЩА | | | | | |
| ГРУПА К. ЖИЛНИО СТРОИТ. БКК | | | | | |
| ПОДЪРЖАНИЕ И КАПИТАЛОВА | 4 3 403 | | | | |
| ИДЪРЪЖКА | 1000 | | 138 100 | 138 670 | 51 007 |
| МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 5 500 | 5 500 | 1 221 |
| ОСЪР. УПОТРЕБА И ОБСЪРВАНЕ | 1016 | | 28 700 | 28 100 | 48 000 |
| РАЗЛОЖИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 22 000 | 20 600 | 414 |
| СЪЩЕ ИЛИНИ | 1030 | | | 1 000 | 11 |
| - РАЗЛОЖИ ЗА ДОГОВОРНИ СЛУЖБИ И НЕСТОНОВ. СЪЩЕ | 1040 | | | 800 | 800 |
| ДЪР. ДОМОНОГРИНИ В ДЪ ЗАПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАВАНЕ | 1040 | | 2 000 | 2 000 | 0 |

| КА, ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ББК | 2015 | ПАРАГРАФ | НАЧЕЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЧИНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕПЪРНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | |
| РАЗХОДИВАНЕ НА ДНА | 4000 | | 24 000 | 106 909 | 41 946 |
| коригиране на недостъпностите общо | 5006 | | 24 000 | 106 909 | 41 946 |
| РАЗХОДИВАНЕ НА УДА | 5300 | | 82 000 | 0 | 0 |
| Г. преливания на други международни държавни акции | 5309 | | 82 000 | | |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 222 100 | 283 240 | 181 577 |
| ОСВЕТАВАНЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ | 4 1 604 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | | 1 944 600 | 1 762 774 | 1 081 745 |
| НАЧЕЛНИ | 1011 | | 1 300 | 21 875 | 20 871 |
| ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛота | 1016 | | 1 273 600 | 1 131 328 | 664 241 |
| Г. разходи за външни услуги | 1020 | | 720 000 | 566 777 | 391 261 |
| Г. разходи за договорни обекти и неустойки, съдебни | | | | | |
| оскъпявания и разходи | 1061 | | | 761 | 761 |
| РАЗХОДИВАНЕ НА ДНА | 5300 | | 0 | 132 330 | 12 127 |
| коригиране на недостъпностите общо | 5306 | | | 132 330 | 12 127 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 1 944 600 | 1 835 104 | 1 993 872 |
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖКА НА УЛЧИНАТА МРЕЖА | 4 1 605 | | | | |
| УР. ИЗГРАЖДАНЕ НА И ПЛОЩАДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 0 | 5 509 | 1 601 |
| ЗА ПЕРСОНАЛ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖКА | 202 | | | 5 509 | 1 601 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | | 902 000 | 531 244 | 152 147 |
| НАЧЕЛНИ | 1011 | | | 71 546 | 40 542 |
| ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛота | 1016 | | 300 000 | 459 420 | 179 000 |
| Г. разходи за външни услуги | 1020 | | | | |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 902 000 | 636 768 | 154 115 |
| РАЗХОДИВАНЕ НА ДНА | 5300 | | 2 066 514 | 2 119 004 | 636 418 |
| коригиране на недостъпностите общо | 5306 | | 2 066 514 | 2 119 004 | 636 418 |
| РАЗХОДИВАНЕ НА ДНА | 5400 | | | 49 900 | 49 900 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 2 066 514 | 2 668 672 | 842 873 |
| ДР. ДЕЙНОСТ НАЧЕЛНИК И РЕГИОН РАЗВИТИЕ | 4 1 619 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | | 280 000 | 449 342 | 358 186 |
| НАЧЕЛНИ | 1011 | | 20 000 | 11 274 | 620 |
| ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛота | 1016 | | | 36 | |
| Г. разходи за външни услуги | 1020 | | 250 000 | 418 000 | 347 476 |
| ТЕКУЩИ РЕМОНТ | 1030 | | 20 000 | 20 000 | 9 885 |
| Изпълнение работи, задачи в административни сфери | 1900 | | 4 000 | 4 000 | 1 380 |
| изпълнение работи, задачи в административни сфери | 1901 | | 4 000 | 4 000 | 1 380 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 284 000 | 453 342 | 359 166 |
| ДОСРОВЕН РЕМОНТ НА ДНА | 5300 | | 4 722 | 4 722 | 3 999 |
| РАЗХОДИВАНЕ НА ДНА | 5300 | | 2 600 | 42 091 | 0 |
| коригиране на недостъпностите общо | 5306 | | 2 600 | 42 091 | 0 |
| РАЗХОДИВАНЕ НА УДА | 5300 | | 82 000 | 82 000 | 0 |
| Г. преливания на други международни държавни акции | 5309 | | 82 000 | 82 000 | 0 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 89 322 | 128 812 | 3 999 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 283 322 | 587 154 | 363 165 |
| БОРЧО ЗА ТРУПА | | | 3 116 194 | 3 377 049 | 2 399 887 |
| ГРУПА 3. ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩНОСТА ОРЕДА | | | | | |
| ОСВЕТАВАНЕ | 4 2 622 | | | | |
| ТАКЪС ЗА ПЕРС. ЖЕЛУ ПО УР. И СЪЛ. РАБОТОУСТОЯВКИ | 100 | | 51 940 | 48 300 | 27 408 |
| СЪЛ. ЗА ПЕРСОНАЛА ПО УР. РАБОТОУСТОЯВКИ | 200 | | 11 940 | 48 300 | 27 408 |
| ДР. ИЗГРАЖДАНЕ И ПЛОЩАДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 3 660 | 7 762 | 4 430 |
| ЗА ПЕРСОНАЛ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖКА | 202 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| СЪЛ. ЗА ПЕРСОНАЛА ПО УР. И СЪЛ. РАБОТОУСТОЯВКИ | 205 | | | 3 802 | 3 802 |
| СЪЛ. ЗА ПЕРСОНАЛА ПО УР. И СЪЛ. РАБОТОУСТОЯВКИ | 206 | | 1 660 | 1 660 | 0 |
| Г. други плащания и възстановяване | 209 | | | 602 | 627 |
| ИЗДРЪЖКА, ОСКУПЯВАНЕ И ВНОСОК ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 300 | | 10 790 | 10 790 | 5 134 |
| СОС. ВНОСОК ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА ДНО | 311 | | 6 100 | 6 100 | 2 124 |
| СОС. ВНОСОК ОТ РАБОТОДАТЕЛ ЗА НЕПЪРНИ | 312 | | 2 500 | 2 500 | 1 313 |
| ВНОСОК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 313 | | 1 600 | 1 600 | 777 |
| ИЗДРЪЖКА | 5000 | | 232 230 | 241 078 | 186 452 |
| ПОСЛЕДЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТИ | 5013 | | 700 | 700 | 0 |
| НАЧЕЛНИ | 5015 | | 202 900 | 112 800 | 92 000 |
| ВОДА, ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛота | 5016 | | 3 900 | 3 900 | 688 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗЧЕРПЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1020 | 102 200 | 122 200 | 42 200 |
| СУП РАХОДИ ЗА СМЯ | | 1011 | 1 500 | 4 100 | 0 |
| БОРЧО ЗА ДЪЛЖНОСТ | | 9999 | 297 900 | 307 900 | 132 912 |
| МАТЕРИЯ | 6 2 623 | | | | |
| ЗАДСЪЗ. ЗА ПЕРС. КАКЪТ ПО ТЪР. И СЪП РАБОДОУСТОЯНИЕ | 1000 | 1 326 600 | 1 311 600 | 613 620 | |
| ЗАДСЪЗ. ПЕРСОНАЛ ПО ТЪР РАБОДОУСТОЯНИЕ | 1011 | 1 326 600 | 1 311 600 | 613 620 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | 200 | 111 230 | 115 616 | 93 616 | |
| СЪП ПЕРСОНАЛ ЗАМАТИТЕЛНИ ТРАДИЦИОННИ | 201 | 100 530 | 101 030 | 42 200 | |
| ПЕРСОНАЛ СЪРЪГ ОТ СМЯ НА ПЕРС. С БАР. НА ВЪНШ. ТЪР | 202 | 0 | 32 404 | 32 404 | |
| СЪВЕСТНОСТИ НА ПЕРС. С КАКЪТ НА ВЪНШ. ТЪР | 208 | 10 700 | 14 600 | 12 600 | |
| Т. ДРУГИ ПЛАЩАНЕ И ВЪНШ. ТРАДИЦИОН | 209 | 0 | 3 772 | 4 600 | |
| ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ВЪНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 248 248 | 248 662 | 111 224 | |
| ДОГ. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 511 | 100 702 | 100 200 | 37 600 | |
| ПЛАЩАНО ОСИГУР. ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 510 | 65 222 | 65 478 | 32 600 | |
| ВНОСИ ЗА ДОГ. ЗАДЪЛЖИКИ, ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 540 | 22 150 | 22 624 | 10 720 | |
| ИЗДЪРЖКА | 1000 | 5 960 362 | 5 237 640 | 2 704 320 | |
| СМЯ | 1011 | 0 | 320 | 320 | |
| СЪВЕЩАНИЯ | 1012 | 1 000 | 1 000 | 10 | |
| ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБСЛУЖ | 1013 | 15 900 | 24 200 | 18 100 | |
| НАСТРОЙКИ | 1015 | 214 900 | 214 400 | 171 600 | |
| КОДАТОРСКА И ЕНЕРЖИ | 1016 | 201 000 | 207 800 | 120 200 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 4 401 000 | 4 218 700 | 2 304 320 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ РЕМОНТ | 1021 | 54 200 | 54 500 | 6 000 | |
| РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАН | 1022 | 9 800 | 10 000 | 2 800 | |
| СУП РАХОДИ ЗА СМЯ | 1023 | 34 400 | 34 200 | 0 | |
| ТУКОВОДИ ЗА ДОГОВОРИ СЪЩИТЕ И НЕОПЪТНОС, СЪЩЕТИ | | | | | |
| ОКЛАДНОСТИ И НАДБОИ | 1024 | 0 | 0 | 12 | |
| СУП НЕОПЪТНОСТИ В СУП ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1028 | 0 | 236 320 | 0 | |
| Оплатени данъци, такси и административни такси | 1030 | 20 200 | 20 320 | 13 920 | |
| Оплатени данъци данъци, такси, нематериални такси и | | | | | |
| административни такси | 1031 | 13 300 | 13 200 | 10 000 | |
| Оплатени административни данъци, такси, нематериални такси и | | | | | |
| административни такси | 1032 | 6 900 | 7 000 | 2 320 | |
| БОРЧО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 6 766 520 | 6 872 992 | 2 547 992 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА | 5100 | 132 947 | 142 036 | 2 900 | |
| Присъдени на други предприятия, общности и съюзници | 5101 | 0 | 3 200 | 0 | |
| Присъдени на дружествени дружества | 5104 | 120 000 | 122 000 | 0 | |
| Присъдени на стопански предприятия | 5105 | 12 947 | 16 836 | 2 900 | |
| БОРЧО КАПИТАЛОВЕ РАЗХОДИ | | 132 947 | 142 036 | 2 900 | |
| БОРЧО ЗА ДЪЛЖНОСТ | 9999 | 6 899 467 | 7 136 028 | 2 549 992 | |
| НЕЖИЛНИ ТРОСЪ, СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ | | | | | |
| КУЛТУРА | 6 2 628 | | | | |
| ИЗДЪРЖКА | 1000 | 400 000 | 15 500 | 0 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ РЕМОНТ | 1020 | 0 | 15 500 | 0 | |
| СУП НЕОПЪТНОСТИ В СУП ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1028 | 400 000 | 0 | 0 | |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДНА | 5100 | 0 | 97 000 | 0 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА | 5100 | 0 | 267 000 | 0 | |
| Същности на инфраструктурни обекти | 5101 | 0 | 267 000 | 0 | |
| БОРЧО ЗА ДЪЛЖНОСТ | 9999 | 400 000 | 400 000 | 0 | |
| ДРУГИ ДЪЛЖНОСТИ ПО БЛАГОУСТ. И ОБЛАЗВАНЕ НА | | | | | |
| ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 2 629 | | | | |
| ИЗДЪРЖКА | 1000 | 270 000 | 50 652 | 23 600 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 210 000 | 50 652 | 23 600 | |
| БОРЧО ЗА ДЪЛЖНОСТ | 9999 | 230 000 | 50 652 | 23 600 | |
| БОРЧО ЗА ГРУПА | | 7 827 337 | 7 894 388 | 2 707 103 | |
| БОРЧО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЖОТ. СТРОИТЕЛСТВО, ВАС | | 13 243 992 | 13 273 627 | 6 104 992 | |
| УВЕЩАВАНЕ ПОЧВНО ДЕЛО КУЛТУРА, РЕАБИЛИТАЦИОННИ | | | | | |
| ДЕЛНОСТИ | | | | | |
| Г. ГРУПА ПОЧВНО ДЕЛО | | | | | |
| ДЕСТИ ПО ПОЧВЕНО ДЕЛО И СЪЩ. ОБЪЕКТИ | 7 3 791 | | | | |
| ИЗДЪРЖКА | 1000 | 16 000 | 47 500 | 12 124 | |
| НАСТРОЙКИ | 1015 | 1 000 | 1 000 | 24 | |
| КОДАТОРСКА И ЕНЕРЖИ | 1016 | 3 000 | 4 000 | 100 | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 10 000 | 11 500 | 10 220 | |
| ТЕХНИЧЕСКИ РЕМОНТ | 1021 | 0 | 21 500 | 0 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕСК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧЕЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЛОВЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| Платени данъци, такси и административни такси | | 1900 | 300 | 300 | 311 |
| Платени общински данъци, такси, национални такси и административни такси | | | | | |
| Административни такси | | 1900 | 300 | 300 | 311 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 16 300 | 47 800 | 10 710 |
| БОРЧО ЗА ГРУПА | | | 16 300 | 47 800 | 10 710 |
| ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | | | | |
| СПОРТИВНА БАЗА ЗА СПОРТ ЗА БОРЧО | | 7 2 714 | | | |
| ЗАДАЧА ЗА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | 209 651 | 209 128 | 64 790 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | 209 451 | 209 128 | 64 790 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 33 700 | 31 643 | 10 691 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | 15 120 | 15 120 | 4 301 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 18 580 | 16 523 | 5 390 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 2 100 | 2 100 | 0 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 300 | 300 | 204 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 37 750 | 37 844 | 10 710 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 24 570 | 24 381 | 7 710 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 18 020 | 18 111 | 4 300 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 1 100 | 1 100 | 4 100 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 1999 | 210 100 | 7 28 648 | 209 740 |
| ОПЛАТИ | | | | | |
| ОПЛАТИ | | | | | |
| ПОСТУПНИ ИНДИКАТОРИ И ОБЕКТИ | | | 3 300 | 3 300 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | | | 2 000 | 2 000 | 1 400 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 40 000 | 38 510 | 10 300 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 192 000 | 191 888 | 12 000 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 10 000 | 9 500 | 4 300 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 15 000 | 15 000 | 8 312 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 8 200 | 8 200 | 0 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | | | |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | 800 | 800 | 800 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | 300 000 | 100 000 | 200 |
| Платени данъци, такси и административни такси | | 1900 | 1 200 | 1 200 | 1 510 |
| Платени общински данъци, такси, национални такси и административни такси | | | | | |
| Административни такси | | 1900 | 1 200 | 1 200 | 1 510 |
| Административни такси | | | | | |
| ОПЛАТИ ЗА ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ | | | 1 200 | 1 200 | 1 000 |
| БОРЧО ЗА ГРУПА | | 9999 | 1 102 814 | 1 040 218 | 464 804 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 5100 | 514 931 | 514 931 | 379 219 |
| ПРОЕКТИ НА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО | | | | | |
| ПРОЕКТИ НА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ПРОЕКТИ НА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ПРОЕКТИ НА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО | | | 12 300 | 12 300 | 15 500 |
| ПРОЕКТИ НА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| ПРОЕКТИ НА КОЛЕКТИВНО И ИНДИВИДУАЛНО | | | 574 931 | 574 931 | 519 219 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 1 077 845 | 1 078 149 | 1 044 040 |
| БОРЧО ЗА ГРУПА | | | 1 077 845 | 1 078 149 | 1 044 040 |
| ГРУПА КУЛТУРА | | | | | |
| ТЕАТЪР | | 7 2 715 | | | |
| МАТЕРИАЛИ | | | 50 000 | 50 000 | 27 130 |
| ОПЛАТИ | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 40 000 | 40 000 | 27 130 |
| БОРЧО ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 50 000 | 50 000 | 27 130 |
| ГРУПА КУЛТУРА | | | | | |
| ТЕАТЪР | | 7 2 717 | | | |
| МАТЕРИАЛИ | | | 183 304 | 180 446 | 76 130 |
| ОПЛАТИ | | | 20 000 | 190 496 | 76 130 |
| ОПЛАТИ ЗА ВЪЗНАЖАВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛ | | | 2 820 | 2 820 | 1 811 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 1 820 | 1 820 | 811 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 700 | 700 | 0 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 30 000 | 30 000 | 27 130 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 20 000 | 18 200 | 17 130 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 8 200 | 8 200 | 4 100 |
| ОПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО СЪС СЪПЪРЪЖАЩИ | | | 1 100 | 1 100 | 1 100 |

| НАМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗПЪЛН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЛНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ИЗДАВАНИЯ | | | | | |
| ПОСЪЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТО | 3000 | | 11 700 | 11 700 | 2 000 |
| МАТЕРИАЛИ | 3010 | | 2 200 | 2 200 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3020 | | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| МАТЕРИАЛИ В СТРАНА | 3021 | | 0 | 0 | 0 |
| ВЪНШНО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 235 934 | 235 934 | 184 200 |
| РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ | | 7 3 741 | | | |
| ИЗДАВАНИЯ | 3000 | | 127 250 | 127 250 | 10 000 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДНОУСЛОВИЕНА РАБОТА | 3010 | | 137 200 | 137 200 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 3020 | | 3 500 | 3 500 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3030 | | 11 410 | 11 410 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ В СТРАНА | 3031 | | 0 | 0 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3032 | | 11 410 | 11 410 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДНОУСЛОВИЕНА РАБОТА | 3040 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3050 | | 5 910 | 5 910 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3060 | | 23 828 | 23 828 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3070 | | 17 700 | 17 700 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3080 | | 5 741 | 5 741 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3090 | | 2 338 | 2 338 | 0 |
| ИЗДАВАНИЯ | 1000 | | 134 717 | 134 717 | 10 000 |
| ПОСЪЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТО | 3010 | | 2 200 | 2 200 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 3020 | | 8 400 | 8 400 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДНОУСЛОВИЕНА РАБОТА | 3030 | | 18 900 | 18 900 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3040 | | 104 500 | 104 500 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3050 | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3060 | | 6 200 | 6 200 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3070 | | 2 710 | 2 710 | 0 |
| ВЪНШНО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 20 200 | 20 200 | 3 000 |
| Административни, технически и административни услуги | | | | | |
| Административни услуги | 200 | | 18 200 | 18 200 | 2 200 |
| Технически услуги | 201 | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Административни услуги | 202 | | 0 | 0 | 0 |
| ВЪНШНО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 208 215 | 208 215 | 181 810 |
| ОБЩИНСКИ ДОНОРИ И ВЪЗЛИ | | 7 3 745 | | | |
| ИЗДАВАНИЯ | 3000 | | 0 | 0 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 3010 | | 0 | 0 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3020 | | 8 575 | 8 575 | 3 170 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3030 | | 8 575 | 8 575 | 0 |
| ВЪНШНО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 8 575 | 8 575 | 3 170 |
| ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЖ | 3100 | | 100 000 | 100 000 | 47 710 |
| ОСЪЩАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ОБЕКТИ | 3200 | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3030 | | 100 000 | 100 000 | 87 710 |
| ВЪНШНО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 108 575 | 108 575 | 90 880 |
| НЕПЪЛНП. ТРОШ. СТОПАН. ДАРИЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ Чужбина | | 7 3 748 | | | |
| ИЗДАВАНИЯ | 3000 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3030 | | 2 371 | 2 371 | 0 |
| ВЪНШНО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 0 | 2 371 | 0 |
| ДРУГИ ДАРИЕНИЯ ПО КУЛТУРАТА | | 7 3 753 | | | |
| ИЗДАВАНИЯ | 3000 | | 285 740 | 285 740 | 123 530 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДНОУСЛОВИЕНА РАБОТА | 3010 | | 285 740 | 285 740 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 3020 | | 0 | 0 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 3030 | | 53 584 | 53 584 | 19 660 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3040 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3050 | | 41 500 | 41 500 | 17 710 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3060 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3070 | | 11 584 | 11 584 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3080 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3090 | | 0 | 0 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3100 | | 54 286 | 54 286 | 21 140 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3110 | | 28 710 | 28 710 | 10 000 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3120 | | 11 400 | 11 400 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3130 | | 1 200 | 1 200 | 0 |
| ИЗДАВАНИЯ | 1000 | | 1 143 994 | 1 131 491 | 417 010 |
| ПОСЪЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЕКТО | 3010 | | 7 200 | 7 200 | 0 |
| МАТЕРИАЛИ | 3020 | | 67 500 | 67 500 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДНОУСЛОВИЕНА РАБОТА | 3030 | | 104 144 | 104 144 | 0 |
| ПОСЪЛЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБЩА РАБОТА | 3040 | | 80 630 | 80 630 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ВЕК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОТРЕБЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| СТРОИТЕЛСТВО | | | | | |
| ПОПРАВКИ В СТРОИТЕЛСТВОТО | 300 | | | 1 576 | 1 576 |
| РАЗХОДИ ЗА УПОТРЕБИТЕЛНИ | 301 | | 2 088 | 2 473 | 2 088 |
| ОП РАЗОДИ ЗА СМЯН | 302 | | 21 500 | 21 800 | 21 200 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ, СЪДЕБНИ | 303 | | 11 320 | 7 781 | 0 |
| ОБЩЕСТВЕНИ И РАЗНОСИ | 305 | | | 44 | 45 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ, СЪДЕБНИ | 306 | | | 8 117 | 8 117 |
| Упателни дейности, такси и административни услуги | 3000 | | 14 287 | 14 287 | 97 |
| Упателни дейности, такси, административни услуги и административни услуги | 3001 | | 14 287 | 14 287 | 97 |
| ОСНОВЕН РЕНОТ НА ДМА | 9999 | | 1 511 633 | 1 536 737 | 195 408 |
| ОСНОВЕН РЕНОТ НА ДМА | 1000 | | 34 454 | 34 454 | 34 404 |
| ПРЕДОИМЕНА НА ДМА | 3200 | | 108 344 | 108 171 | 61 171 |
| СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ | 3201 | | 113 000 | 113 000 | 0 |
| СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ | 3202 | | | 1 800 | 1 800 |
| СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ НА СЪДЕБНИ | 3203 | | | 4 286 | 4 286 |
| СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 3206 | | 47 049 | 55 224 | 55 224 |
| ОСНОВЕН КАПИТАЛЕН РАЗЛОД | | | 204 948 | 214 374 | 95 374 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 1 751 979 | 1 752 313 | 865 984 |
| ВОПРОС ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА | | | 2 465 703 | 2 466 648 | 1 255 793 |
| ДОПРО ЗА УПОТРЕБИТЕЛНИ ПОСЛУЖИЕ ДОПРО КУЛТУРА | | | 4 157 868 | 4 185 617 | 2 318 613 |
| ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ | | | | | |
| ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВ И РИБОЛОВ | | | | | |
| Д-Д-СТЪ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ | 8 3 626 | | | | |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛ ПО ТРИ СЪПРАВНОСТНОСТНИ | 100 | | 83 400 | 83 464 | 25 267 |
| ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛ ПО ТРИ СЪПРАВНОСТНОСТНИ | 101 | | 51 400 | 51 464 | 25 267 |
| Д-Д-СТЪ ЗА НАРАЖДАНЕ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 0 | 834 | 834 |
| КОНТРАКТИ СЪМ ОТ ОБЩО НА ТЕР. СЪВЪР НА ВЪЗНАСЪ | 201 | | | 134 | 134 |
| ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 500 | | 9 878 | 9 878 | 3 899 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ | 501 | | 5 800 | 5 800 | 2 100 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ | 502 | | 2 563 | 2 563 | 1 011 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ | 503 | | 1 491 | 1 491 | 614 |
| ИЗДЪЛЖИТЕЛНИ | 9900 | | 22 182 | 22 232 | 8 284 |
| ПОСЛУЖИЕ И НЕУСТОИЧ И ОБЩИНО | 1010 | | 1 000 | 1 000 | 0 |
| ПОСЛУЖИЕ И НЕУСТОИЧ И ОБЩИНО | 1011 | | 5 000 | 5 000 | 3 225 |
| ПОСЛУЖИЕ И НЕУСТОИЧ И ОБЩИНО | 1012 | | 4 000 | 4 000 | 3 021 |
| ПОСЛУЖИЕ И НЕУСТОИЧ И ОБЩИНО | 1013 | | 4 000 | 4 000 | 3 021 |
| ПОСЛУЖИЕ И НЕУСТОИЧ И ОБЩИНО | 1014 | | 3 000 | 3 000 | 1 344 |
| УПАТЪЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 1900 | | 200 | 200 | 125 |
| УПАТЪЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 1901 | | 200 | 200 | 125 |
| ОСНОВЕН РЕНОТ НА ДМА | 9999 | | 85 540 | 85 718 | 33 811 |
| ОСНОВЕН РЕНОТ НА ДМА | 1000 | | 85 540 | 85 718 | 33 811 |
| Г. ТРАНСПОРТ И СЪВЕЩАНИЕ | | | | | |
| Г-Н-Д-КАТРОЛ И РЕГУЛАЦИЯ Д-Т-П-О ТРАНСПОРТ И ПЪТНИЦА | 8 3 821 | | | | |
| ИЗДЪЛЖИТЕЛНИ | 1000 | | 355 000 | 355 000 | 167 835 |
| ИЗДЪЛЖИТЕЛНИ | 1001 | | 5 000 | 5 000 | 480 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ВЪЗНАСНИ УСЛУГИ | 300 | | 350 000 | 350 000 | 166 355 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 355 000 | 355 000 | 167 835 |
| СЛУЖИ И ДЕНА ПОСЛУЖИЕ И РЕНОТ НА ПЪТНИЦА | 8 3 812 | | | | |
| ИЗДЪЛЖИТЕЛНИ | 1000 | | 500 000 | 500 000 | 190 725 |
| ИЗДЪЛЖИТЕЛНИ | 1001 | | 500 000 | 500 000 | 190 725 |
| ОСНОВЕН РЕНОТ НА ДМА | 9999 | | 500 000 | 500 000 | 190 725 |
| ОСНОВЕН РЕНОТ НА ДМА | 1000 | | 623 807 | 623 807 | 421 772 |
| ОП РАЗОДИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ И НЕУСТОИЧ | 3206 | | 623 807 | 623 807 | 421 772 |
| ОСНОВЕН КАПИТАЛЕН РАЗЛОД | | | 623 807 | 623 807 | 421 772 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 1 123 807 | 1 123 807 | 812 487 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО БЕК ИЛИ ДЕЯНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТНОПОСЛУЖИЕ, ВЕЛИКОПРОДАЖ | 2016 | ПАРАГРАФ | КАЧЕСТВЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ВЕЛИКОПРОДАЖ | | 8 3 3 849 | | | |
| ИЗДЪЖКА | | 1000 | 85 000 | 103 655 | 286 111 |
| МАТЕРИАЛИ | | 1013 | | 7 176 | 7 298 |
| ВЪЗЛОЖАВАНЕ И ЕНЕРГИЯ | | 1014 | 4 800 | 4 200 | 6 374 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1015 | 30 000 | 107 000 | 262 211 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ | | 1022 | 200 | 170 | 170 |
| Платени дъждовни, снежни и административни разходи | | 1000 | 200 | 140 | 140 |
| Административни разходи | | 7001 | 100 | 100 | 90 |
| Разходи обикновено дъждовни, снежни, административни разходи и административни разходи | | 7001 | 100 | 40 | 40 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДАТА | | 1300 | 0 | 100 000 | 179 426 |
| Придобиване на програмни продукти и лицензи за програми | | 1301 | | 100 000 | 179 426 |
| ВЪРХОВО ЗА ДЕЯНОСТИ | | 9999 | 85 200 | 145 200 | 441 677 |
| ВЪРХОВО ЗА ГРУПА 3, ТРАНСПОРТ И СЪВЕЩАНИЯ | | | 1 364 007 | 2 024 907 | 1 441 200 |
| ГРУПА 3, ТРАНСПОРТ И СЪВЕЩАНИЯ | | 8 4 844 | | | |
| Обществен пазар и тържища | | 1000 | 25 000 | 25 000 | 0 011 |
| ИЗДЪЖКА | | 1013 | 25 000 | 25 000 | 0 011 |
| ВЪЗЛОЖАВАНЕ И ЕНЕРГИЯ | | 1014 | 25 000 | 25 000 | 0 000 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЩАНИЯ И РАЗНООБРАЗИЕ | | 1015 | | 17 | 17 |
| ВЪРХОВО ЗА ДЕЯНОСТИ | | 9999 | 25 000 | 25 000 | 0 011 |
| ПРИНОТИ ЗА ВОЗСТАНОВЯВАНЕ ЖИВОТНИ | | 8 4 878 | | | |
| ЗАДАЧА ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 100 | 36 180 | 53 849 | 37 338 |
| ЗАДАЧА ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 101 | 55 280 | 53 940 | 37 338 |
| ДЪРЖАВНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 106 | 0 | 1 400 | 1 400 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 205 | | 796 | 796 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 206 | | 420 | 420 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 207 | | 230 | 230 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 208 | | 230 | 230 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 300 | 10 187 | 10 187 | 5 541 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 301 | 7 400 | 5 910 | 3 181 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 302 | 2 700 | 2 700 | 1 400 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И НЕУСТОЙКИ | | 303 | | 1 000 | 900 |
| ИЗДЪЖКА | | 1000 | 63 180 | 117 746 | 95 150 |
| МАТЕРИАЛИ | | 1013 | 20 000 | 20 000 | 0 113 |
| ВЪЗЛОЖАВАНЕ И ЕНЕРГИЯ | | 1014 | | 796 | 796 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1015 | 4 000 | 11 410 | 11 590 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1016 | 20 000 | 2 800 | 1 270 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1017 | 25 000 | 97 136 | 71 420 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1018 | | 2 700 | 2 700 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1019 | 1 000 | | |
| ВЪРХОВО ЗА РАЗХОДИ | | 9999 | 120 655 | 103 181 | 120 620 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДАТА | | 1300 | 103 140 | 103 140 | 73 100 |
| Придобиване на програмни продукти и лицензи | | 1301 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Придобиване на лицензи | | 1302 | 102 140 | 102 140 | 72 100 |
| ВЪРХОВО ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 9999 | 103 140 | 103 140 | 73 100 |
| ВЪРХОВО ЗА ДЕЯНОСТИ | | 9999 | 233 201 | 266 737 | 262 620 |
| ДЕЯНОСТИ ДРУГИ ДЕЯНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | 8 4 898 | | | |
| ЗАДАЧА ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 100 | 439 184 | 431 380 | 198 100 |
| ЗАДАЧА ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 101 | 439 184 | 431 380 | 198 100 |
| ДЪРЖАВНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 106 | 64 000 | 80 100 | 45 517 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 205 | 60 000 | 90 000 | 30 000 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 206 | | 11 000 | 11 000 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 207 | 3 000 | 2 000 | 1 000 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 208 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 300 | 84 444 | 84 444 | 41 444 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ВЪЛНАКОПОСЛУЖИЕ | | 301 | 55 280 | 55 280 | 30 280 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪК И СЪЛПРАМОУЩОСТЕНЕН | | 302 | 23 000 | 23 000 | 11 440 |
| ОБЕЩАНИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И НЕУСТОЙКИ | | 303 | 7 000 | 7 000 | 3 000 |
| ИЗДЪЖКА | | 1000 | 507 144 | 501 174 | 180 254 |
| МАТЕРИАЛИ | | 1013 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| ВЪЗЛОЖАВАНЕ И ЕНЕРГИЯ | | 1014 | 21 000 | 21 240 | 9 800 |
| ПЛАЩАНЕ ЗА УСЛУГИ НА ТРЕТИ | | 1015 | 27 000 | 27 000 | 7 470 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ ПО ББК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОРМЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| РАЗХОД ЗА ВЪЗНАС КОДЕСА | 1000 | | 290 200 | 298 714 | 324 470 |
| ТЕЛОЖИ НЕПОЛ | 1000 | | | 30 000 | 1 331 |
| КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1001 | | 4 200 | 7 380 | 1 290 |
| РАЗХОД ЗА ЗАПАЗВАНЕ | 1002 | | 200 | 200 | 0 |
| СЪРАЗХОД ЗА СЪЩО | 1001 | | 11 200 | 11 200 | 0 |
| СЪР НЕКОМАНДИРОВАН В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРИТАТИ | 1008 | | 150 200 | 88 950 | 30 151 |
| Платени данъци, такси и административни такси | 1000 | | 3 200 | 3 200 | 309 |
| Платени държавни данъци, такси, корпоративни данъци и административни такси | 1001 | | 3 200 | 3 200 | 309 |
| РАЗХОД ЗА ЧЛЕНОВЕ И УЧАСТИЕ В НЕПЪЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 4000 | | 80 000 | | |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 1 152 128 | 982 058 | 466 047 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДНА | 1200 | | 0 | 2 688 | 2 688 |
| Придобиване на търговски обекти, недвижими имоти и сродни | 1201 | | | 2 688 | 2 688 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ИДИ | 1300 | | 180 000 | 0 | 0 |
| Придобиване на промишлен имот и недвижими имоти | 1301 | | 180 000 | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛНИ РАЗХОДИ | | | 180 000 | 2 688 | 2 688 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 1 332 128 | 984 746 | 468 735 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА В ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | | 1 330 228 | 1 306 483 | 468 895 |
| ВСИЧКО ЗА ФИНАНСИ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | 2 238 916 | 2 414 200 | 2 259 715 |
| ЦЕЛНИ РАЗХОДИ НЕКОМАНДИРАНИ В ДРУГИ ФИЦИИ | | | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИД | 0 | 910 | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИД ПО ЗАДАЧИ ОТ СТРАНАТА | 2200 | | 168 000 | 204 000 | 165 457 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИД ПО ЗАДАЧИ ОТ БАНКИ И СР | 2210 | | 53 000 | 35 500 | 25 258 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИД ПО ДРУГИ ЗАДАЧИ СР | 2220 | | 113 000 | 179 000 | 140 000 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 334 000 | 398 500 | 345 413 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКОМАНДИРАНИ В ДРУГИ ФИЦИИ | 0 | 907 | | | |
| РАЗХОДИ | 1000 | | 13 000 | 13 000 | 1 200 |
| СТАДСКО ЗАПАЗВАНЕ ПО ЗАДАЧИ | 1001 | | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ | 1002 | | 2 000 | 2 000 | 1 200 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 12 000 | 12 000 | 1 200 |
| ВОПРОС ЗА ФИНАНСИ РАЗХОДИ НЕКОМАНДИРАНИ | | | 178 000 | 218 500 | 166 613 |
| ВОПРОС ЗА НЕЦЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | | | 28 179 723 | 28 361 765 | 14 821 848 |
| ЦЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛНИ РАЗХОДИ | | | | | |
| I. ФИНАНСИ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| I. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ДЪРЖИ ОБЩИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРНИТЕ | 1 | 117 | | | |
| РАЗХОДИ | 1000 | | 0 | 0 | 51 481 |
| СЪСТРАНКА | 1010 | | | | 50 242 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАС УСЛУГИ | 1020 | | | | 1 239 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | | 0 | 0 | 51 481 |
| ОБЩИНСКО АДМИНИСТРАЦИЯ | 1 | 122 | | | |
| ЗАДАЧИ ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТЪРГОВИ И СЪПРАВООПЪЛНЕНИЯ | 100 | | 1 179 792 | 1 280 538 | 611 204 |
| ЗАДАЧИ ПО ПЕРСОНАЛ ПО ТЪРГОВИ И СЪПРАВООПЪЛНЕНИЯ | 101 | | 1 179 792 | 1 280 538 | 611 204 |
| РАЗХОДИ ЗА РАБОТНИЦИ И ПЛАЩАНЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | | 7 500 | 598 315 | 100 814 |
| ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ТЪРГОВИ И СЪПРАВООПЪЛНЕНИЯ | 201 | | | 27 810 | 27 810 |
| СЪСТАВНИ СЪЩО ОТ СЪЩО НА ПЕРС. С МАТ. ЗА ВЪЗНАС | 202 | | | 50 144 | 50 144 |
| ОБЩОСТАВНИ НА ПЕРС. С МАТ. ЗА ВЪЗНАС | 203 | | 7 500 | 9 361 | 2 673 |
| ДРУГИ ПЛАЩАНЕ И ВЪЗНАС | 204 | | | 17 201 | 12 740 |
| ЗАДАЧИ ПО СОУЩЕСТВЕННИ ВЪПРОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 300 | | 350 237 | 248 174 | 141 872 |
| СОУЩЕСТВЕННИ ВЪПРОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДНА | 301 | | 151 697 | 151 629 | 84 000 |
| СОУЩЕСТВЕННИ ВЪПРОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 302 | | 44 494 | 44 494 | 38 177 |
| ВЪПРОСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 303 | | 154 046 | 50 051 | 17 700 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | | 1 637 529 | 1 637 538 | 807 980 |
| ВОПРОС ЗА ФИНАНСИ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | 1 637 529 | 1 637 538 | 807 980 |

| КАКЪВЪТО СЪЕДИНЕНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕСК | 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЧЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Г. ФИЗИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ И СИГУРНОСТ | | | | | |
| Г. ГРУПА ТЪР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕНС ПРН КРИЗИС, СТИС. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ГРЕДИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ВРЕДИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 3 5 283 | | | | |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1000 | | 0 | 0 | 11 400 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 1000 | | 0 | 0 | 11 400 |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДЦИ ОТ СТИС. БЕДСТВИЯ И ВЪРОС. АВАРИИ | | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 2 3 284 | | | | |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1000 | | 0 | 0 | 10 598 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 1000 | | 0 | 0 | 10 598 |
| ТЪР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕНС ПРН КРИЗИС, СТИС. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ВОПРОС ЗА ФИЗИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ И СИГУРНОСТ | | | 0 | 0 | 21 998 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | | 0 | 0 | 21 998 |
| Г. ФИЗИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕНТЪР | | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 3 3 313 | | | | |
| УЧЕБНИ ПОМОЩНОСТЕ ЗА ТЕОРИТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗОБРАЗОВАНИЕ | 1000 | | 0 | 7 802 | 6 382 |
| ИЗЛОЖЕНИЯ | 1014 | | | 1 000 | 0 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1015 | | | 2 800 | 2 800 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1021 | | | 1 900 | 1 900 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1022 | | | 1 000 | 1 000 |
| Платени данъци, такси и административни такси | 1023 | | | 30 | 30 |
| Платени данъци, такси, комунални такси и административни такси | 1024 | | | 50 | 50 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 1000 | | 0 | 7 802 | 6 402 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 3 3 349 | | | | |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1000 | | 0 | 0 | 3 373 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1014 | | | 0 | 3 373 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1020 | | 0 | 0 | 42 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1021 | | | 0 | 47 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1022 | | 0 | 0 | 611 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1023 | | 0 | 0 | 281 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1024 | | 0 | 0 | 104 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1025 | | 0 | 0 | 50 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | | 0 | 0 | 6 281 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1014 | | | 0 | 57 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1015 | | | 0 | 1 000 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1020 | | | 0 | 4 986 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1021 | | | 0 | 449 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1022 | | | 0 | |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 1000 | | 0 | 0 | 12 113 |
| ВОПРОС ЗА ФИЗИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| | | | 0 | 7 802 | 10 513 |
| Г. ФИЗИЧЕСКО СОЦИАЛИЗИРАНЕ ПОМОЩНАНЕ И ТРИКИ | | | | | |
| Г. ГРУПА РАБОТА И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛ. ПОДА. И ТРИКИ | | | | | |
| КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР | | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 4 4 329 | | | | |
| СЪБИТИЯ | 1000 | | 4 946 | 4 934 | 1 802 |
| СЪБИТИЯ | 1013 | | 270 | 270 | |
| СЪБИТИЯ | 1014 | | | 488 | 488 |
| УЧЕБНИ ПОМОЩНОСТЕ ЗА ТЕОРИТИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗОБРАЗОВАНИЕ | 1014 | | | 16 | 16 |
| ИЗЛОЖЕНИЯ | 1015 | | 1 400 | 1 380 | 1 340 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1016 | | | 30 | 30 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1020 | | | 370 | 370 |
| РАЗХОДЪТ ЗА ВЪРНИЦИ УСЛУГИ | 1021 | | 1 320 | 270 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни такси | 1022 | | 0 | 13 | 13 |
| Платени данъци, такси, комунални такси и административни такси | 1023 | | | 12 | 12 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | 1000 | | 4 946 | 4 946 | 3 814 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕВК | 2016 | ПАРАГРАФ | ИЗПЪЛНЕН БЮДЖЕТ 2016 | УПОЛНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ЦЕНТЪР ЗА НАСТАВАНЕ ОТ СЕМЕЙН ТИП | | 5 3 530 | | | |
| ИЗДЪРЖКА | | 1000 | 5 837 | 20 837 | 24 133 |
| - издръжката | | 1011 | | 60 | 60 |
| ГОСУД. ИДИКАТЪР И ОБЛЕКО | | 1011 | | 51 | 51 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 3330 | | 24 610 | 24 610 |
| ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДДАРАТВАИ | | 1000 | 5 837 | 5 714 | 0 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 5 837 | 20 837 | 24 133 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАПОСЯТ | | 5 3 533 | | | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 0 | 131 | 130 |
| - за краткот. персонал нает по трудов. правоотнош. | | 201 | | 130 | 130 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 0 | 131 | 130 |
| ДОНОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ | | 5 3 540 | | | |
| ИЗДЪРЖКА | | 1000 | 642 | 642 | 642 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 3330 | 642 | 642 | 642 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 642 | 642 | 642 |
| ДОНОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УЧЕСТВЕНА КЪСОС | | 5 3 541 | | | |
| ИЗДЪРЖКА | | 1000 | 373 | 373 | 373 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 3330 | 373 | 373 | 373 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 373 | 373 | 373 |
| ДОНОВЕ ЗА ДЕЦА | | 5 3 548 | | | |
| ИЗДЪРЖКА | | 1000 | 4 126 | 4 126 | 4 126 |
| - отпла | | 1011 | | 4 126 | 4 126 |
| УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАХОДИ И КЪПИИ ЗА | | 1014 | 396 | | |
| МАТЕРИАЛИ | | 1015 | 1 504 | | |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 1019 | 143 | | |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 4 126 | 4 126 | 4 126 |
| ДОНОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАВАНЕ | | 5 3 547 | | | |
| ИЗДЪРЖКА | | 1000 | 9 250 | 9 250 | 0 |
| ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДДАРАТВАИ | | 1000 | 9 250 | 9 250 | 0 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 9 250 | 9 250 | 0 |
| НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ | | 5 3 551 | | | |
| ИЗДЪРЖКА | | 1000 | 4 543 | 4 543 | 619 |
| УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НАХОДИ И КЪПИИ ЗА | | 1014 | | 609 | 619 |
| МАТЕРИАЛИ | | 1015 | | 7 941 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | | 3330 | 4 543 | | |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 4 543 | 4 543 | 619 |
| ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩ. ПОДЪЛ. И ЗАПОСЯТ | | 5 3 546 | | | |
| ЗАПЪЛ. ЗА ТЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЪЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | | 100 | 0 | 0 | 5 791 |
| СЪЛ. ЗА ТЕРС. НАЕТ ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | | 101 | | 0 | 5 791 |
| ТЕК. ТРАНСФ., ОБЩЕСТВЕНА И ЛОКОБИ ЗА | | 4300 | 0 | 0 | -4 424 |
| ДОМИЛИУМАТА | | 4310 | | 0 | -4 424 |
| - др. ТЕХОД. ЗАПОСЯТ ЗА ДОМИЛИУМАТА | | 4319 | | 0 | -4 424 |
| ВОПРОС ЗА ДЕЙНОСТ | | 9999 | 0 | 0 | 1 368 |
| ВОПРОС ЗА ТРУДА ЗА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО | | | | | |
| СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ | | | 35 947 | 60 070 | 36 405 |
| ВОПРОС ЗА ФИЗИЧНО СОДОСЮ., ПОДДОМАГАНЕ И ТРИКИ | | | 35 947 | 60 070 | 36 405 |
| У. ВЪНШНОЕ ПОЧВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕМИСИОННИ | | | | | |
| ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| ГРУПА ЗА КУЛТУРА | | | | | |
| МУЗЕЙ И ЕКСП. ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Е-Р | | 7 3 730 | | | |
| ЗАПЪЛ. ЗА ТЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЪЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | | 100 | 34 457 | 64 490 | 48 547 |
| СЪЛ. ЗА ТЕРС. НАЕТ ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | | 101 | 34 457 | 64 490 | 48 547 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | | 200 | 0 | 20 500 | 20 500 |
| СЪЛ. ПЕРСОНАЛ КОЛОНАРУВЕТИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | 200 | | 19 250 | 19 250 |
| - издръжката от плащ. на тек. с нар. на въздър. | | 201 | | 19 250 | 19 250 |
| - др. и плащания и възнаградения | | 209 | | 200 | 200 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2016 | ПАРАГРАФ | НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2016 | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 6 168 | 18 320 | 9 909 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 4 114 | 11 130 | 5 940 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 1 654 | 4 966 | 2 722 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 400 | 2 224 | 1 247 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 934 | 238 619 | 76 311 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 900 | 2 900 | 2 500 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 10 977 | 10 977 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 8 818 | 8 818 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 139 365 | 15 613 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 75 000 | 38 403 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО | 1091 | 1 034 | 1 559 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 109 | 109 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | 109 | 109 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 42 559 | 371 598 | 154 451 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 13 278 | 13 278 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 13 278 | 13 278 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 5200 | 13 278 | 13 278 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТИ: | 9999 | 115 837 | 444 876 | 154 451 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 115 837 | 444 876 | 154 451 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛЮ, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ: | | 115 837 | 444 876 | 154 451 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | | 1 789 313 | 2 150 385 | 1 179 835 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | | 29 969 036 | 30 542 150 | 16 035 683 |
| ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА: | | 63 998 495 | 65 790 752 | 30 935 072 |

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

при Община Велико Търново

Ю.Сл. Заповед №РД 22-1554/03.06.2016 г.



Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даннела Данчева

Началник отдела "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БГ "АТО"

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2016
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.128, АЛ. 4 ОТ ЗЛО

| № по ред | МЕРОПРИЯТИЯ/КЪМЕТВА | ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | ДЕЙНОСТИ | | МЕСТНИ И ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ | | ОБЩО | |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. | ОТЧЕТ КЪМ ПЛАН 30.06.2016 Г. | НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. | ОТЧЕТ КЪМ ПЛАН 30.06.2016 Г. | НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. | ОТЧЕТ КЪМ ПЛАН 30.06.2016 Г. | НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г. | ОТЧЕТ КЪМ ПЛАН 30.06.2016 Г. |
| 1 | Дирекция "Образование, | 18 539 791 | 18 620 983 | 8 424 622 | 2 986 695 | 1 779 859 | 21 496 058 | 21 607 678 | 10 204 481 |
| 2 | Център за социални услуги | 7 094 816 | 6 946 414 | 3 665 033 | 2 102 606 | 2 106 106 | 9 197 422 | 9 652 520 | 4 797 309 |
| 3 | ОП "Спортни играти и проекти" | | | 447 914 | 447 914 | 146 087 | 447 914 | 447 914 | 146 087 |
| 4 | Дирекция "Култура и туризъм" | 2 535 525 | 2 894 615 | 1 324 618 | 1 696 075 | 804 727 | 3 902 561 | 4 590 690 | 2 129 345 |
| 5 | ДИС "В. Левски" | | | 351 050 | 351 050 | 115 246 | 351 050 | 351 050 | 115 246 |
| 6 | ОП "Кабелно радио - Велико | | | 319 215 | 319 215 | 151 631 | 319 215 | 319 215 | 151 631 |
| 7 | ОП "Горско стопанство" | | | 85 500 | 85 500 | 33 481 | 85 500 | 85 500 | 33 481 |
| 8 | ОП "Зелени системи" | | | 1 880 269 | 1 803 845 | 851 344 | 1 880 269 | 1 803 845 | 851 344 |
| 9 | Младежки дом | | | 296 260 | 296 260 | 143 475 | 296 260 | 296 260 | 143 475 |
| 10 | ОП "Ръчката - Велико Търново" | | | 147 580 | 147 580 | 68 953 | 147 580 | 147 580 | 68 953 |
| 11 | Община Велико Търново | 5 708 626 | 6 635 689 | 1 381 696 | 18 945 569 | 10 205 335 | 24 493 566 | 25 581 458 | 11 587 233 |
| 12 | Делелце | 17 651 | 9 523 | 324 013 | 324 013 | 167 626 | 341 664 | 341 664 | 177 149 |
| 13 | Килефарово | 28 493 | 28 493 | 13 006 | 268 480 | 118 790 | 293 291 | 266 973 | 131 796 |
| 14 | Група общинства Килефарово | 69 442 | 69 442 | 40 416 | 167 263 | 203 763 | 266 705 | 273 205 | 127 637 |
| 15 | Ромово | 18 812 | 18 812 | 10 627 | 329 725 | 185 709 | 344 887 | 348 587 | 196 336 |
| 16 | Самоводане | 16 103 | 16 103 | 9 646 | 118 130 | 63 723 | 134 233 | 146 313 | 73 369 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 34 029 459 | 35 248 602 | 14 899 398 | 30 642 160 | 16 039 663 | 63 998 468 | 65 790 762 | 30 935 072 |

Забележка:

Посочените дъни по разпоредител с бюджетни кредити включват и средствата за капиталови разходи. Задава се съгласно разпоредител на разпоредителите с кредити, прилагана до момента.

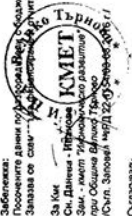
За Кмет

Сн. Даниела - Илчевска

Зам. - кмет "Общинско разделение"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 12/09.06.2016 г./



Съгласувано

Маринел Маринов

Директор Дирекция "Бюджет и Финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Илюшкова

Р. Кочевска

вн. секретар Дирекция "Кметство"

Хр. Христовска

счетоводител Вн. Ато

| Исходные данные в "СМ ДО ПЛАН" - ЕС-РА | Национальный фонд в/в Министерства на финансиро- вание 99-СЕС- КСФ | Други средства от ЕС в/в М- СЕС-ДЕС | Други Международни программи и проекти код 97-СЕС-ДМП |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0 | 49 497 | 250 | 962 |
| | 28 482 | 132 | 488 |
| | 550 | | |
| | 13 720 | 84 | 314 |
| | 6 655 | 44 | 180 |
| | 27 382 | 161 478 | 8 954 |
| | | 7 | |
| | 2 997 | 1 014 | |
| | | 1 559 | |
| | 11 184 | 3 226 | |
| | 1 620 | | |
| | 7 796 | 18 297 | 8 954 |
| | 3 426 | 90 014 | |
| | 390 | 3 718 | |
| | | 33 400 | |
| | | 246 | |
| | 0 | 0 | |
| | -40 | 0 | 0 |
| | -40 | | |
| | 18 208 | 0 | 0 |
| | 18 200 | | |
| | 386 237 | 194 109 | 18 641 |
| | | 1 278 348 | |
| | 8 120 | 2 178 | 140 000 |
| | 8 120 | 2 178 | 140 000 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 8 120 | 1 278 526 | 140 000 |
| | 391 307 | 1 432 635 | 168 641 |

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2016 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 № ИТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева (седем милиона лева), предназначени 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 "НВБ Банк Бюрохол" АД/, съгласно Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Общински съвет - Велико Търново. Пощенен е кратен 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. Договорният срок за погасяване на кредита е 157 месеца с gratuitен период за главницата 42 месеца. Изпълнението 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 олеквяване 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 консиериране на събраните постъпления от местни данъци и такси от отдел „МДТ“.

За периода 01.01.2016 – 30.06.2016 година са изплатени главницата в размер на 365 220 лева и лихви – 9 517 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2016 г. е в размер на 2 556 490 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 №ИТ 003-09.07.2015 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначени за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на ИИБ плюс надбавка в размер на 2,33 пункта годишен. За периода 01.01-30.06.2016 г. от кредита са усвоени 580 000 лева, погасени са 2 394 560 лева и са изплатени лихви в размер на 15 841 лева. Към 30.06.2016 г. кредитът е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

3. 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 екологичен център – Велико Търново“.

С Решение №1217/21.08.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначени за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен екологичен център – Велико Търново“ в размер на 3 220 000 лева. Срокът анкси за удължаване срока за усвояване на главницата – до 11.08.2015 г. Крайния срок за погасяване е до 25.10.2020 година. Источник за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. За първоначалния период на обновяване размерът на годишния лихвен процент е 5,134 %. Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен. За периода 01.01.2016 – 30.06.2016 година са изплатени главница в размер на 306 600 лв., лихви – 66 632 лв. и такси – 600 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2016 г. е в размер на 2 657 900 лева

4. 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 „Подобрване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадък“, 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 (Самикова), Левски (Никола), Луковит, Панагюриште, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“.

С Решение №1384/29.01.2015 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначени 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.

Община Велико Търново е подписала Договор за кредит №734/12.05.2015 г. с Фонд „ФЛАГ“ в размер на 5 000 000 лева с краен срок на погасяване 25.03.2016 година.

Към 31.12.2015 година от кредита са усвоени средства в размер на 5 000 000 лв. За първоначалния период на обновяване размерът на годишния лихвен процент е 5,21 %. Към 16.02.2016 г. от кредита са изплатени средства в размер на 2 260 000 лв.

В изпълнение на Решение № 138/25.02.2016 г. е подписан Анкси №1 от 23.03.2016г. между Община Велико Търново и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД към договор за кредит № 734/12.05.2016 г., с който непогасената част от главницата по кредита в размер 2 740 000 лева, става дължима и платима до 25.09.2016 г.

За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. по кредита са изплатени лихви в размер на – 73 467 лв. и такси в размер на 600 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2016 г. е в размер на 2 740 000 лева.

Съгласно горизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2016 година е в размер на 7 954 390 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 5 397 900 лева. За периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. са извършени плащания по дълга в размер на 5 493 037 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 2 707 899 лв., както следва:
- главници – 5 326 380 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 2 566 600 лв.
- лихви, такси и комисионни – 166 657 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 141 299 лв.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"
при Община Велико Търново
/Съгл. Заповед № РД 22-1569/03.08.2016 г./

Съгласувал:

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил:

Р. Колева, експерт "Бюджет"
Кр. Христова, счетоводител БД "АТО"