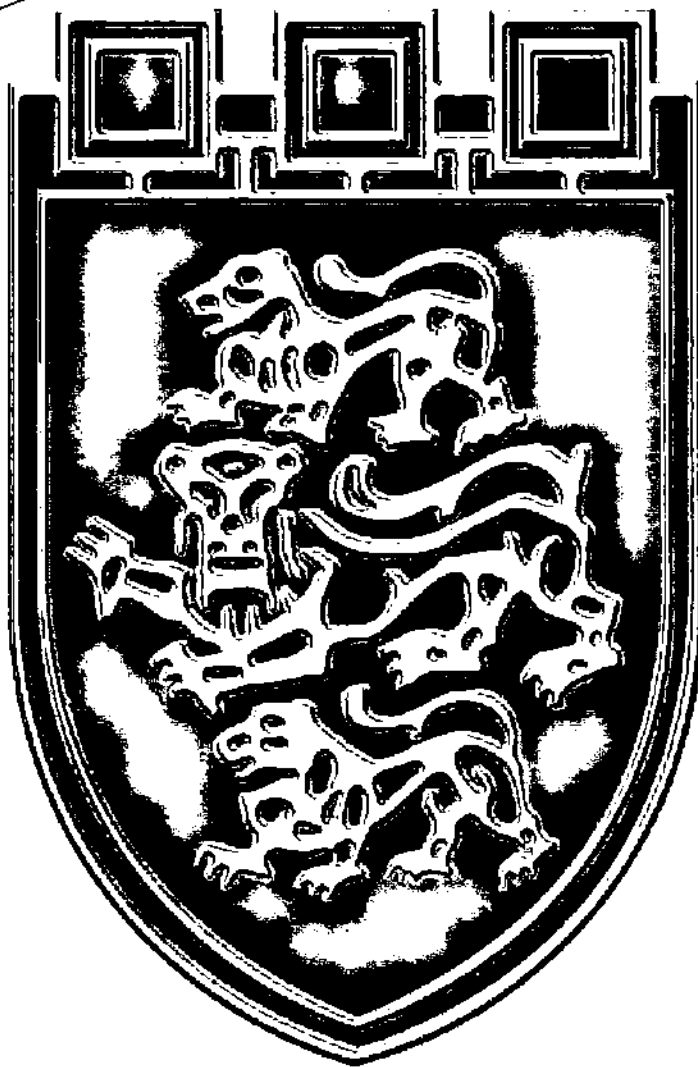
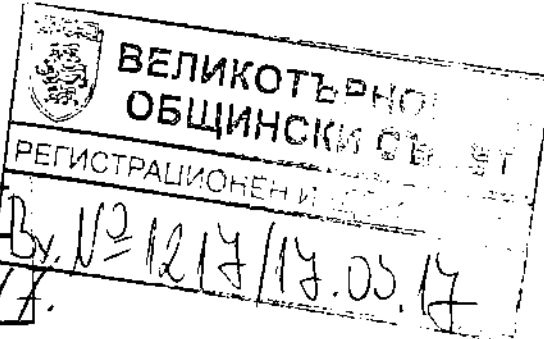


# ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5000



ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-189/17.03.17

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. **ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**ОТНОСНО:** УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА И ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ОТЧЕТА ЗА 2016 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

### РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси утвърждава промените по бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2016 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 5, Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2016 година по Приложение 4.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7.

4. Приема Отчета на План сметката за приходите и начислените разходи през 2016 година за дейност „Чистота“ по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 8 и Приложение 8А/.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси и КМЕТ"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 22-387/13.03.2017 г./

Съгласувал:

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт Дирекция БФ

**АНАЛИЗ**  
**НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 31.12.2016 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, Индикативен 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 разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 31.12.2016 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2015 г. Към 31.12.2016 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 63 719 869 лева, от които 30 865 881 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2015 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 53 146 459 лева, в т.ч. 22 502 775 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 8 363 106 лв. Основна причина за наблюдаваното изменение е еднократно възстановено ДДС, съгласно §15г от ПЗРЗДДС, подробно описана на стр. 11 от настоящия Анализ.

Ключов фактор за реализиране на общинската финансова политика е оптималното финализиране на проектите финансирани със средствата от Европейския съюз за Програмен 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 Програмен 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.

С Решение №522 от 26.01.2017 година на Великотърновски общински съвет е приета информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2016 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2016 г. е идентична на 2015 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. Фокуса отново е върху вътрешните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събираемост на собствените приходи, изпълняване и внедряване на иновативни практики.

За целта се създаде организация за текущо анализиране изпълнението на бюджета с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания. Едновременно с това се предприеха и необходимите мерки за преодоляване на възникналите проблеми, в резултат на което просрочените задължения към 31.12.2016 г. са намалели с 1 060 349 лв. спрямо тези към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2016 г. на касова основа Община Велико Търново отчетя разходвани средства по Европейски проекти в общ размер 3 480 310 лева, от които 321 974 лева собствени бюджетни средства, представляващи 9,25 % от общият отчет за 2016 г. на Средствата от Европейския съюз.

При настоящата нормативна рамка, държавно делегираните ангажименти постепенно заемат все по-голяма част от общинските бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на държавна отговорност и адекватно финансиране от Централния бюджет на допълнително възлаганите отговорности на общините.

През 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 междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени на пътувания. За първи път от централния бюджет през 2016 г., чрез бюджетите на общините бяха предоставени средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти

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

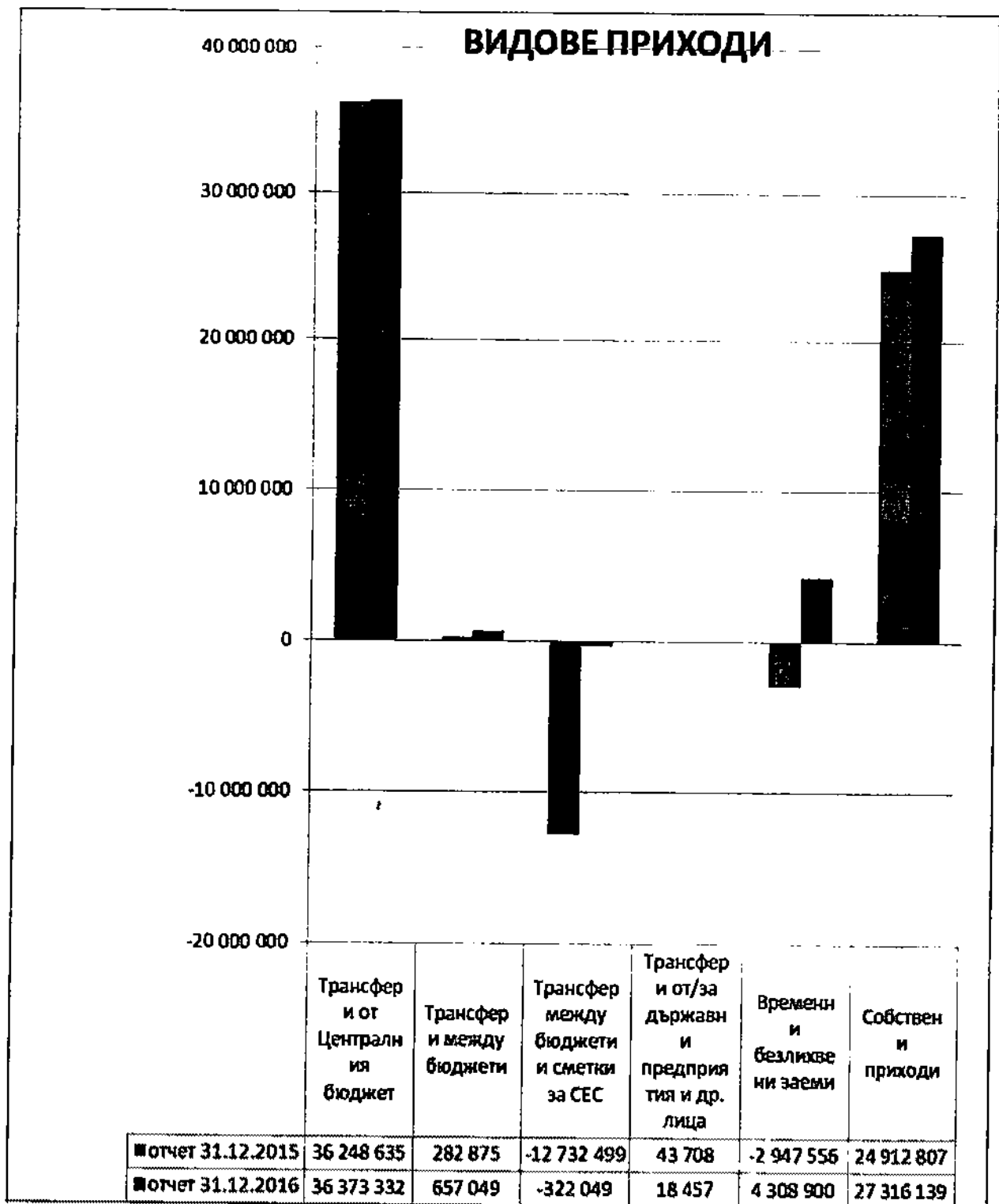
Средствата за зимно поддържане и снегочистване – 254 300 лв.

Общата изравнителна субсидия – 1 758 400 лв.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2016 г. е усвоена в размер на 30 054 132 лв., а към 31.12.2015 г. – 28 239 920 лв. или през 2016 г. са усвоени повече средства в размер на 1 814 212 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2016 г. е в размер на 3 355 200 лева или с 361 300 лв. по-малко от тази през 2015 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 година в Целевата субсидия за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа.

Усвоените от Общината целеви трансфери от ЦБ, предоставени през 2016 г. чрез кодовете в СЕБРА включват средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия 349 993 лв.; за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 4 451 лв.; за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 185 041 лв.; за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години - 86 761 лв., за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания 340 608 лв.



При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от отдел „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година се установява, че за посочения период са събрани местни данъци и такси в размер 19 679 394 лв. от общо планираните за 2016 година 17 646 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 6 268 780 лв. или 103 % изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 5 199 062 лв. или 106 % изпълнение, данъка върху превозните средства – 3 399 437 лв. или 126 % изпълнение и данък при придобиване на имущество - 3 502 689 лв. или 125%

изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 284 716 лв. – повишението се дължи на фактът, че тук е включен и данъка върху таксиметров превоз на пътници в размер на 149 583 лв. / нов данък/, който се плаща преди получаване на разрешително за извършване на дейността. Всички данъчно задължени лица, които започват дейността си от 01.01.2017 г. следва да заплатят дължимия данък до 31.12.2016 г.

По данни на отдел Местни данъци и такси през 2016 г. са администрирани с 2 107 515 лв. повече приходи в сравнение със същият период на 2015 г. независимо, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

Събраните недобори за периода са в размер на 3 163 810 лева:

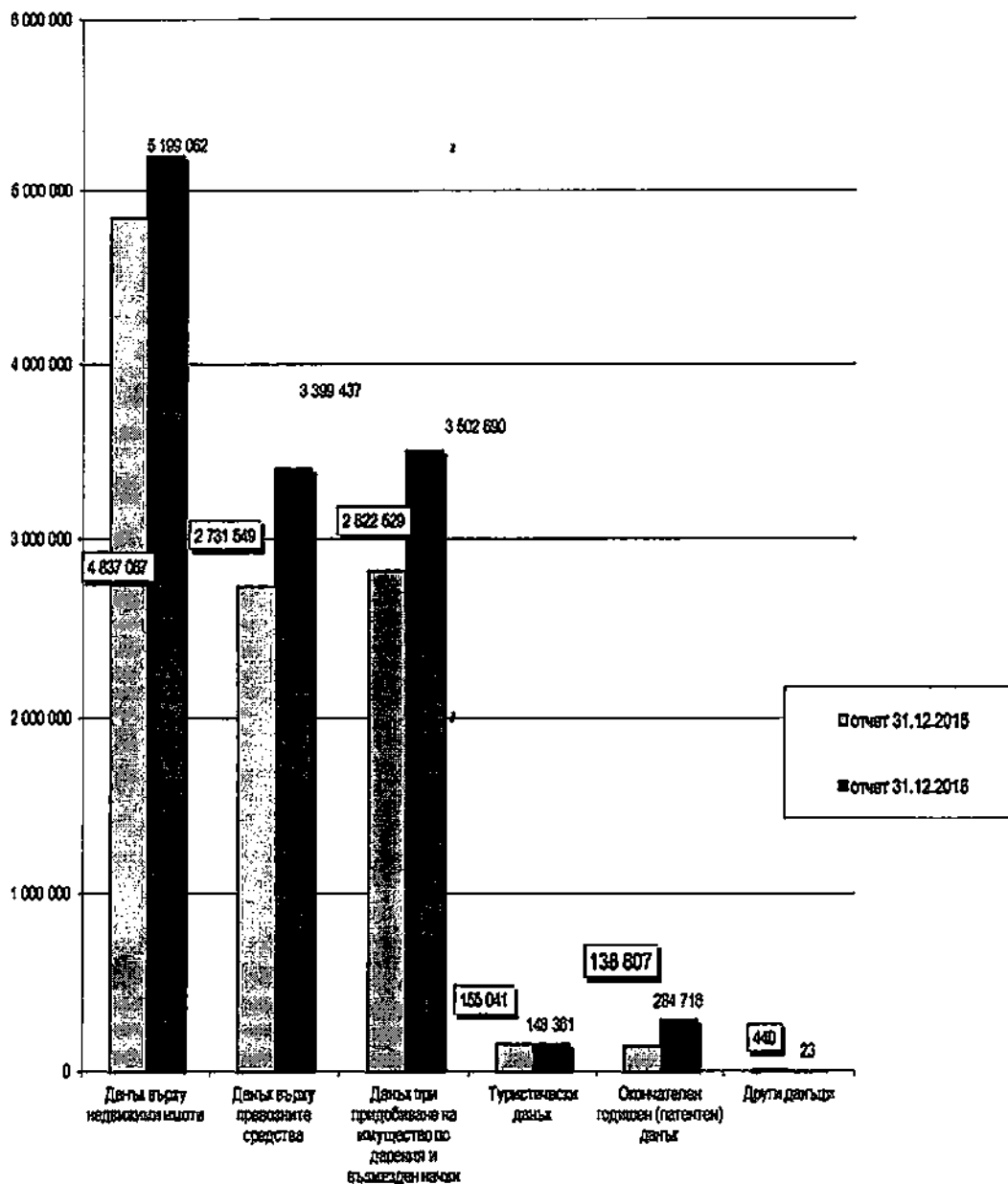
- патентен данък – 37 000 лв.
- данък в/у превозните средства – 861 000 лв
- данък в/у недвижимите имоти – 1 092 000 лв.
- такса битови отпадъци – 1 154 000 лв.
- други данъци и такси – 19 810 лв.

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране, като издаване на актове за установяване на задължения и изпращане на уведомления за прекъсване срока на давността.

През 2016 г. в отдела са издадени 13 237 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 9 688 бр. за 75 955 лв. и 3 549 бр. на юридически лица за 29 645 лв.

За периода са приети и обработени 28 715 броя декларации, издадени 481бр. фишове и Наказателни постановления за 15 730 лв. Издадени са 1980 броя актове за установяване на задължения.

### Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с 4 % или в абсолютна стойност с 331 184 лв. Близко 73 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. През 2016 г. е събрана такава в размер на 6 268 780 лв., а през 2015 г. – 6 109 208 лв., наблюдава се увеличение от 159 572 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 13 % от местните такси. Събраните такси за детски градини през бюджетната 2016 г. се увеличават с 30 390 лв. спрямо същият период на предходната година. Увеличението в този показател е в резултат на повишената средна посещаемост на децата в детските градини. Към 31.12.2016 г. в

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и в Център за социални услуги няма несъбрани такси за ползване детски градини и детски ясли.

Съгласно предоставена информация от отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 31.12.2016 г. и съпоставени към 01.01- 31.12.2015 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2015г.- 31.12.2015г.	Период 01.01.2016г.- 31.12.2016г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани.	14 861 бр.	15 242 бр.
2.Брой съставени актове по гражданско състояние и издадени удостоверения в оригинал.	2 245 бр.	2 593 бр.
3.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции общински администрации	1 927 бр.	1 873 бр.
4.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	11 бр.	14 бр.
5.Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	16 бр.	14 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 извършван от отдел „Гражданска регистрация“, голяма част от тях се предоставят безвъзмездно по силата на нормативен акт като:

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

- Предоставяне на удостоверителни услуги по гражданско състояние на държавни и общински структури / съд;следствие, прокуратура, МВР, НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Агенцията по кадастър, общини , вътрешни услуги на структурните звена от общинската администрация и др.

По данни на Отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално Развитие“ броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 31.12.2016 г. са както следва:

- Промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 12 бр.

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастралец план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 86 бр.

- Издаване на разрешение за строеж – 317 бр.

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 64 бр.

- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива –3 бр.

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока –7 бр.

- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 22 бр.



- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа –121 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 76 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 15 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория –145 бр.
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 29 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 15 бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 35 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 212 бр.
- Заверка на копие на документ от технически архив – 55 бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –40 бр.
- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми –17 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 82 бр.
- Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 104 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж –275 бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 285 бр.
- Регистриране на сдружения на собствениците – 58 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство- 42 бр.
- Изготвяне на скици за недвижими имоти – 1 549 бр.
- Изготвяне на служебни скици – 152 бр.
- Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца- 63 бр.
- Заверка на Молба-декларация за гр.Велико Търново-155 бр.
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр.Велико Търново общо – 12 042 бр.
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП- 47 бр.
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/-463 бр.
- Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастъра и имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и Кадастрални регистри/- 83 бр.
- Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър -37 бр.
- Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-35 бр.
- Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация - 53 бр.
- Нанасяне на влезли в сила изменения на ПУП-План за регулация в цифров модел и на плановете на населените места за Община В.Търново и архивиране - 90 бр.
- Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 Нанасяне на влезли в сила изменения- 15 бр.
- Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар. 4-3 бр.
- Приемане и одобряване на проект за ЧИ на ПУП-План за регулация –параграф 8, ал.2 от Преходни разпоредби на Закона за устройство на територията - 11 бр.
- Обработка на преписки и архивиране-уведомления и заповеди от Служба по геодезия картография и кадастър за промени и изменения на Кадастралната карта и Кадастралните регистри и Заповеди от ОД“Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска земя - 165 бр.
- Обработка на заявления за изплащане на дължимия средна рента на граждани - 615 бр.

- Подготовка и изготвяне на заповеди и договори за наем по чл.37в за ОПФ – 438 бр. обявления, 120 бр. договори
- Съгласуване на служебни проекти с Регионална дирекция по околната среда и водите – 12 бр.

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

Постъпленията от продажби на нефинансови активи за 2016 г. са в размер на 736 500 лв., което е с около 130 000 лева повече от заложеното в началния план за периода.

Изпълнението на приходите от наеми от земеделски земи през 2016 г. се забави във времето и продължава включително и през 2017 г. поради нормативни промени и по-късното издаване и прилагане на Заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие“, съгласно чл.37 В, ал. 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи в частта им отнасяща се до обработката на имоти от общински поземлен фонд без правно основание. На основание чл. 37В, ал. 10 от ЗСПЗЗ, се сключват едногодишни договори със съответните арендатори, съобразно заповедите. През 2016 г. не са сключвани договори за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд със собственици на животновъдни обекти по реда на ЗСПЗЗ.

През 2016 г. е прието Решение №206 по протокол №9 от 31.03.2016 г. на Великотърновски общински съвет за увеличаване размера на наемите на жилищни имоти – от 0,80 лв. на 1,00 лв. за 1 кв.м. полезна площ. Изпълнението на приходи от наеми на общински нежилищни имоти се дължи на засиления контрол по събираемостта на задълженията на наемателите. През 2016 г. беше извършен голям обем административна дейност по увеличаване събираемостта и заплащане на натрупани задължения по действащи договори за наем на общински жилищни имоти. В резултат на завишения контрол старите задължения значително намаляха и се забелязва тенденция за спазване на сроковете за внасяне на текущите задължения. Заради неплатени задължения от общински жилища принудително са изведени 11 бр. нередовни наематели, като са заведени съдебни искове за събиране на дължимите суми.

При отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми съоръжения /павилиони/ за извършване на търговска дейност, наемните цени се индексират спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.

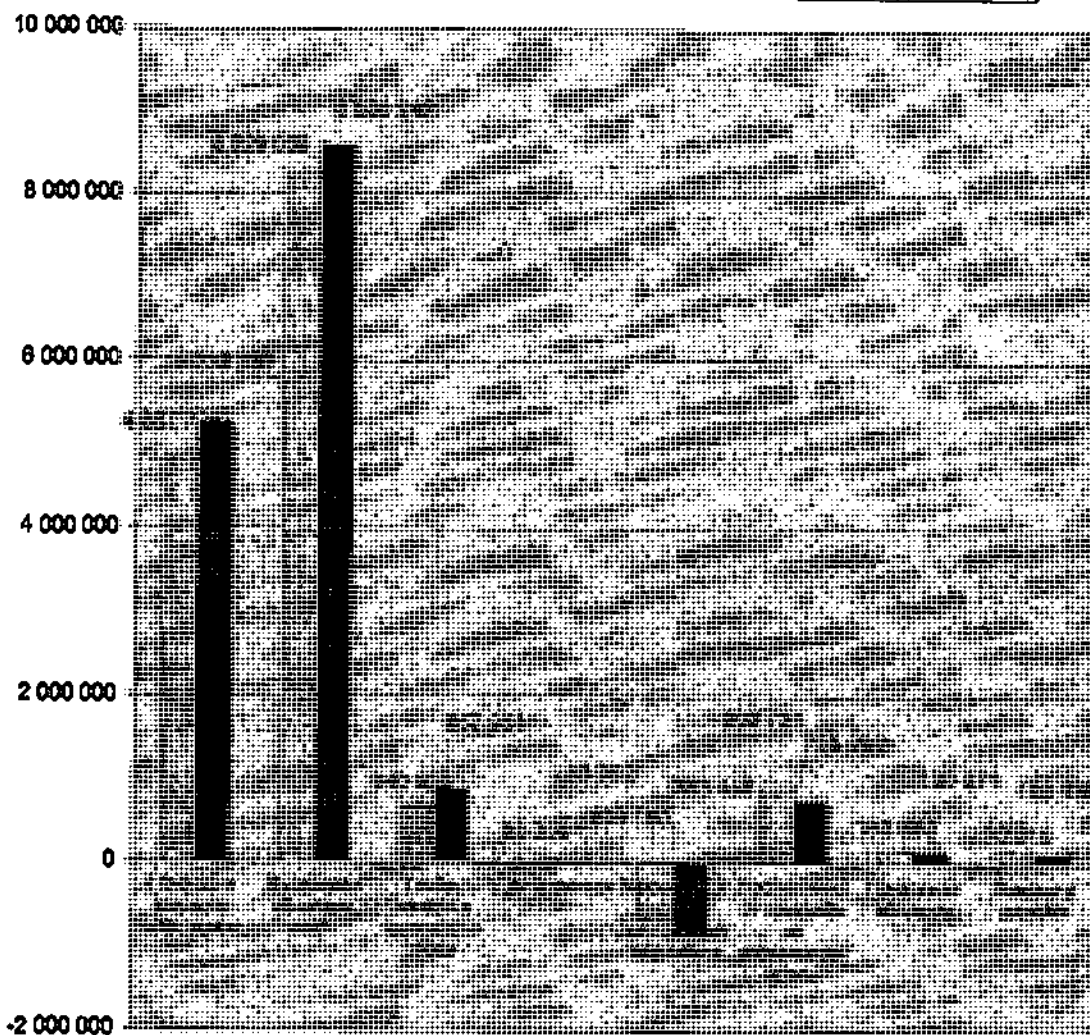
Изпълнението на приходите от разпореждане с общинско имущество се дължи на реализирането на няколко сделки на стойност над 20 000 лева през 2016 г. Останалите продажби, които се реализират, са главно продажби на земеделски земи в територии по §4 от ЗСПЗЗ, както и малки имоти в регулация в населените места на Община Велико Търново. В началото на 2016 г. бе въведена забрана за продажба на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от пет години, което още повече ще стесни възможностите за реализиране на приходи от продажба на общински имоти.

В Община Велико Търново е обичайна практика да се реализират сделки по прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от съсобствени недвижими имоти. Такава съсобственост се получава по два способа. Първият е при приемане на общите регулационни планове на населените места, като при урегулиране на недвижими имоти с цел прилагане изискванията на Закона за устройство на територията и наредбите към него, в имота частна собственост попадат общински части. За 2016 г. са реализирани 8 броя такива сделки. Вторият способ касае пропедиранни в Община Велико Търново проекти за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация, в които части от имоти общинска собственост се придават към частни имоти. За 2016 г. са реализирани 9 броя такива сделки.

### Неданъчни приходи

■ отчет 31.12.2015

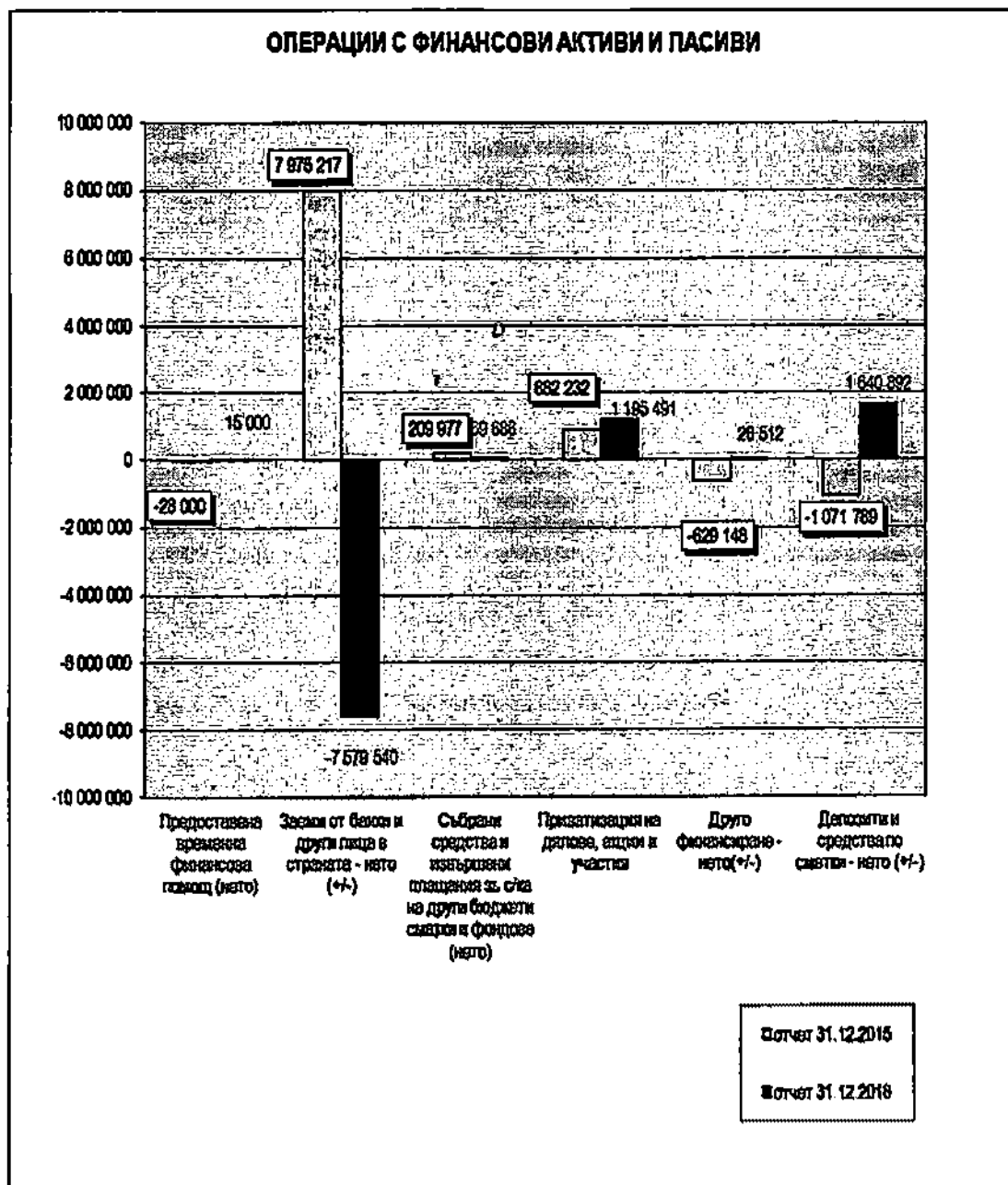
■ отчет 31.12.2016



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 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 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 9,5 млн. лева.

Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат на РИОСВ във вид на отчисления. Съгласно Закона за управление на отпадъците, общините от РСУО в регион Велико Търново правят отчисления за всеки тон депониран отпадък и ги превеждат в община Велико Търново, която като водеща община ги превежда в РИОСВ. Сумата натрупана във вид на отчисления може да се разходва за дейности свързани с управление на отпадъците и изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци. Към 31.12.2016 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица и Златарица за такса отчисления в размер на 210 028 лв.



Наличен преходен остатък към 31.12.2016 г. – 8 058 896 лв., в т.ч.:

- 2 700 760 лева - депозити;
- 5 342 322 лева - по бюджетна сметка;

- 15 814 лева -- по бюджетна сметка във валута.

Към 31.12.2015 г. остатъка е в размер на 9 699 788 лв. Намалението в размер на 1 640 892 лв. се дължи на налични към 31.12.2015 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци за бедствия и аварии и обекти от инвестиционната програма.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2016 г. спрямо 31.12.2015 г. бележат увеличение/намаление и ръст както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	1 943 554	2 139 776	196 222
Функция Отбрана и сигурност	260 506	719 681	459 175
Функция Образование	17 938 086	18 546 926	608 840
Функция Здравеопазване	1 585 082	1 959 497	374 415
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	4 731 221	5 500 771	769 550
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 488 386	2 773 103	284 717
Функция Икономически дейности и услуги	253 897	206 088	-47 809
Капиталови разходи	1 442 952	1 008 146	-434 806
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>30 643 684</b>	<b>32 863 988</b>	<b>2 210 304</b>

Местни дейности	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	-2 752 790	2 658 715	5 411 505
Функция Отбрана и сигурност	25 048	9 000	-16 048
Функция Образование	2 221 364	2 742 940	521 576
Функция Здравеопазване	426 201	502 672	76 471
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 042 846	1 340 353	297 507
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	9 883 014	9 506 885	-456 129
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 950 160	2 898 214	-51 946
Функция Икономически дейности и услуги	1 743 368	2 254 417	511 049
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	215 368	249 792	34 436
Капиталови разходи	4 428 043	6 158 469	1 730 426
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>20 262 610</b>	<b>28 321 457</b>	<b>8 058 847</b>

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	1 525 865	1 722 680	196 815
Функция Отбрана и сигурност	15 464	35 556	20 092
Функция Образование	116 673	164 270	47 597
Функция Здравеопазване	0	0	0
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	101 466	31 323	-70 143
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	244 489	521 855	277 366
Капиталови разходи	236 108	68 760	-167 348
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>2 240 165</b>	<b>2 544 424</b>	<b>304 259</b>

Функция „Общи държавни служби” - Отчета за касовото изпълнение към 31.12.2015 г. в тази Функция в частта за местни дейности е с отрицателен знак. Това се дължи на факта, че в Дейност 122 „Общинска администрация”, §§ 19-01 “Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” със знак минус е отчетена сумата в размер 5 026 751,40 лв. Същата представлява възстановено ДДС, съгласно §15г от ПЗРЗДДС, по подадена на основание §3, ал.1, т. 1 от ЗДЗДДС Декларация-опис за получени от Община Велико Търново доставки на стоки или услуги в изпълнение на водни проекти, включително по

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Като се изключи тази еднократна сума разходите за Функцията остават по-ниски през 2015 г. спрямо 2016 г. Запазва се негативната тенденция ежегодно да се увеличават и средствата за дофинансиране 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 чистота, отбрана, култура и др. И през 2016 г. със собствени бюджетни средства се дофинансират дейности по организационно – техническата подготовка за провеждане на избори, като през 2015 година разходваните и невъзстановени средства са в размер на 21 268 лева, а през 2016 г. са 84 917 лв.

Функция „Отбрана и сигурност“ – увеличението на текущите разходи за държавни дейности се дължи на факта, че през бюджетната 2016 г. се разходват средства получени от Централния бюджет за ликвидиране на последиците от Стихийни бедствия и производствени аварии, докато през 2015 г. са изплатени такива в по-малък размер. През 2016 г. се направиха разходи за строително монтажни работи за осъществяване на безопасна техническа експлоатация на язовири собственост на Община Велико Търново, в т.ч.:

- яз. „Акердере“ в землището на с. Ново село;
- яз. „Бинев дол“ в землище на с. Леденик;
- яз. „Мотела“ в землище на гр. В. Търново
- яз. „Вятъра“ в землище на с. Присово;
- яз. „Долните лозя“ в землище на с. Емен;
- яз. „Тъмни лък“ в землище на гр. Дебелец.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 56%. Предоставените от държавата средства за тази дейност 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, квалификация и част от издръжка за:
  - 78 деца от яслена група – 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 на:
  - 6 491 ученици в общобразователни училища – с 3 ученика по- малко спрямо 2015 година;
  - 126 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – с 6 ученика по-малко спрямо 2015 година;
  - 216 ученика в Спортно училище – с 43 ученика по-вече спрямо 2015 година;
  - 137 ученика в общежитията – с 13 ученика по-вече спрямо 2015 година.

През 2016 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на „Делегиран бюджет“, който е разработен 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 предоставяше на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Увеличения размер на получените средства за делегирани от държавата дейности през 2016 година се дължи основно на увеличените размери на единните разходни стандарти за 2016 година, съгласно РМС №859/03.11.2015 година Изменението е следното:

- ЕРС за Общообразователните училища – 1 459 лв. (общо увеличение спрямо 2015г. – 83 лева или 6,03%)
- ЕРС за Паралелки по „Изкуствата“ – 2 497 лв. (общо увеличение спрямо 2015 г. – 115 лева или 4,83 %)
- ЕРС за спортно училище – 2 451 лв. (общо увеличение спрямо 2015 г. – 112 лева или 4,79 %)
- ЕРС за общежития – 1 540 лв. (общо увеличение спрямо 2015 г. – 87 лева или 5,99%)
- ЕРС за ППГ в детска градина и в училище – 1007 лв. (увеличение спрямо 2015 г. – 59 лева или 6,22%)
- ЕРС за предучилищни дейности за деца от 3 до 4 години – 1 669 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 92 лева или 5,83%)
- ЕРС за предучилищни дейности за деца от 3 до 4 години под 1500 жители – 1 802 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 98 лева или 5,75%)
- ЕРС за яслена група – 1 159 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 35 лева или 3,11%)
- ЕРС за предучилищна полудневна подготовка на деца от 5 до 6 години – 1 912 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 90 лева или 4,94%)
- ЕРС за индивидуална форма на обучение – 2 807 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -172 лева или 6,53%)
- ЕРС за самостоятелна форма на обучение – 341 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -21 лева или 6,56%)
- Допълващ стандарт за деца и ученици на ресурсно подпомагане – 325 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -7 лева или 2,20%)
- Допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас – 544 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -24 лева или 4,62%)

Считано от 1 август 2016 година е в сила новия Закон за предучилищно и училищно образование. Закон, който дава различен подход на работа в образователните институции, подчинен изцяло на неговата философия – в центъра на училищните политики е ученикът, неговата индивидуалност, средата в която се обучава, както и подкрепата, която му се оказва.

Съгласно новия Закон за предучилищно и училищно образование, според вида на подготовката училищата са неспециализирани и специализирани.

Според етапа или степента на образование, неспециализираните училища са:

- начални I – IV клас вкл./ - в Община Велико Търново не функционира такъв тип училища;
- основни I-VII клас вкл./ - Обучението в тези учебни заведения е за придобиване на основно образование в два етапа – начален от I до IV клас и прогимназиален – от V до VII клас вкл. Учениците завършили двата етапа придобиват основно образование. На територията на Община Велико Търново основните училища са 5 в град В.Търново и 8 извън общинския център;
- гимназии – според съдържанието на подготовката гимназиите са профилирани и професионални. В Община Велико Търново няма професионални гимназии на общинско финансиране. Трите профилирани гимназии – ПЕГ „проф. д-р Асен Златаров, ПМГ „Васил Друмев“ и ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ обучават ученици от VIII до XII клас. Същите запазват съдържанието на подготовката, като обучението в тях е за придобиване на средно образование;
- обединени училища I – X клас включително/ – завършване на първи гимназиален етап от двуетапната степен за придобиване на средно образование. За предстоящата учебна година в Община В.Търново не се предвижда такъв вид училища;

- средни училища I – XII клас/ – това са сега действащите средно общообразователни училища. В Община В.Търново това са СОУ „Емилиян Станев“, СОУ „Вела Благоева“, СОУ „Владимир Комаров“ и СОУ „Г.С.Раковски“. Същите продължават да осъществяват дейността си като средни училища и се Средно училище /СУ/;

В категорията специализирани училища за Община Велико Търново, това е Спортно училище – Велико Търново, където се обучават ученици от V до XII клас. Според нормативните документи не се налагат промени както по съдържанието на дейността, така и в наименованието на училището.

Предучилищно образование - В съответствие с чл. 24, ал.1 на Закона за предучилищното и училищното образование „Детската градина“ е институция в системата на предучилищно и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. На територията на община Велико Търново функционират 22 общински детски градини, 1 (една) от които има филиал „Слънчев дом“, гр. Велико Търново.

Със Заповед РД22-1703/30.08.2016 година заварените към 01.08.2016 година целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) на територията на Община Велико Търново, продължават дейността си като Детски градини (ДГ) по смисъла на ЗПУО.

Извънучилищни дейности - С Решение №433/27.10.2016 година на Великотърновски общински съвет и последвала Заповед РД22-2093/03.11.2016 година на Кмета на Община Велико Търново Общински детски комплекс град Велико Търново, продължава дейността си като Център за подкрепа за личностно развитие. Съгласно чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО ЦПЛР – ОДК продължава да развива интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата, в различни области и профили.

Общезития – продължават да осъществяват дейността си по новия ЗПУО като центрове за подкрепа на личностно развитие, като имат право да запазят наименованието си – за община Велико Търново това са общезитие към Спортно училище Велико Търново и общинско ученическо общезитие „Кольо Фичето“ В.Търново

При текущите разходи за Местни дейности във Функция „Образование“ изменението от 23 % е в резултат на това, че през 2016 г. са изплатени неразплатени разходи от предходни години, които са основно доставка на хранителни продукти. Сключените през 2016 г. договори за доставка на храни са с едномесечен падеж за плащане, съгласно изискванията на чл. 303а на ТЗ и съвпадат с дванадесетмесечните падежи по приключили договори.

Наблюдаваното увеличение на просрочените задължения се дължи и на фактът, че през 2016 година са сключени нови договори за доставка на храни с едномесечен падеж за плащане, съгласно изискванията на чл. 303а на ТЗ, които съвпадат с дванадесетмесечните падежи по приключили договори.

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, перилни и почистващи материали
- Извършване на контрол по фактурирана ел.енергия, вода и горива, с цел неначисляване на лихви по забавени плащания
- Извършване само на спешни и аварийни ремонтни дейности със собствени бюджетни средства. Основните ремонти, обновяване на сградния фонд и енергийната ефективност се финансират със средства от Европейския съюз и Други международни програми.



Към функция „Здравеопазване“ се отнасят делегираните от държавата дейности 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, дейност 437 „Здравни кабинети в детски градини и училища“ и дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“. Разходите, извършвани по тези дейности се покриват от единните разходни стандарти, с изключение на издръжката на дейност 431, която се покрива от общинския бюджет. Общо отпуснати средства по ЗДБРБ за 2016 г. в Делегираните от държавата дейности на функция „Здравеопазване“ са 2 068 246 лв., като в това число:

- 6 980 лв. за здравен медиатор;
- 1 571 364 лв. – за „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ“;
- 489 902 лв. – за Здравни кабинети в детски градини и училища.

За разглеждания период, разходите за заплати и издръжка на услугите във Функцията са посочени в таблицата по-долу:

Дейност	Разходи 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.		Разходи 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.		Изменение заплати	Изменение издръжка
	заплати	издръжка	заплати	издръжка		
431	1 159 197 лв.	415 803 лв.	1 426 682 лв.	491 772 лв.	23 %	18 %
437	393 901 лв.	30 008 лв.	493 872 лв.	37 218 лв.	25 %	24 %

- Общо отпуснатите средства за Дейност 437 Здравни кабинети в детски градини и училища през 2016 г. не са достигнали за покриване на разхода за издръжка и заплати, като разликата е покрита от преходен остатък на дейността.
- Увеличението в издръжката се дължи на промяна на цените на хранителните продукти и горивата. Разходите включват не само текущи, но и платени от предходни периоди, с цел недопускане на просрочени задължения.
- Разходът за заплати към 31.12.2016 г., спрямо същия период за 2015г., за двете дейности, е увеличен с 23 %, което се дължи на направена актуализация на трудовите възнаграждения на работещите в сферата на здравеопазването, поради промени в размера на минималната работна заплата, считано от 01.07.2015 г. и 01.01.2016 г. и съгласно Колективен трудов договор на служителите от „Детско и училищно здравеопазване“.
- През първото полугодие по писмо на Министерство на финансите с изх.№ ФО – 8/11.04.2016 г., на база информационната система „Админ 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., поради намаление броя на децата.
- Функция „Здравеопазване“ – Местна дейност включва основно издръжката на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ“, от които 5 Детски ясли и една Детска млечна кухня със 7 раздавателни пункта към нея.

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 незначително на фона на постоянно нарастващите цени на основните хранителни продукти, електроенергия, горива, консумативи и нарастване на МРЗ. Това води до значително увеличаване на разходите за издръжка на едно лице настанено в специализираните институции за ползване на социалните услуги (СУ) и в СУ от резидентен тип.

- Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с отпуснат бюджет по стандарт 2 349 767 лв., в това число 21 780 лв. за стипендии.
- Социални услуги, предоставяни в общността, в т.ч. и от резидентен тип, с отпуснат бюджет по стандарт 2 558 499 лв., в това число 47 916 лв. за стипендии.

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

- Бюджетните взаимоотношения за Дом за деца, с. Балван, с писмо на Министерство на финансите с Изх.№ 08-00-108/09.02.2016 г., са намалени с Централния бюджет със 116 145 лв., в това число 5 940 лв. месечна помощ на ученик. Капацитета на услугата става 0, поради закриването и през м. Октомври 2015 г.

- Бюджетните взаимоотношения за Дом за деца – гр. В.Търново, с писмо на Министерство на финансите с Изх.№ 08-00-515/02.06.2016 г., са намалени с Централния бюджет със 185 832 лв., в това число 9 504 лв. месечна помощ на ученик. Писмото е във връзка с намалението на капацитета на услугата с 32 места.

Със заповед № РД01-399/04.04.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е разкрит Център за обществена подкрепа – гр. В.Търново, ул.“Димитър Найденов“ № 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 взаимоотношения с ЦБ с 38 200 лв.

Изпълнението на дейност 530 ЦНСТ за 2016 г. е по-голямо с 74% спрямо 2015 г. тъй като капацитетите на два Центъра за настаняване от семеен тип са разширени с общо 14 места. Със заповед № РД01-352/28.03.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е увеличен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Цветарска“ 1 от 8 на 15 места, считано от 01.04.2016 г. Със заповед № РД01-353/28.03.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е увеличен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Цветарска“ 2 от 8 на 15 места, считано от 01.04.2016 г. В тази връзка е направена промяна по бюджета на община Велико Търново за 2016 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-515 от 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 Заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане № РД-01-910/29.05.2015г., № РД-01-911/29.05.2015г., № РД-01-912/29.05.2015г. са разкрити следните услуги в общността, считано от 01.11.2015 година:

- Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания в гр. В.Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №3 А, вх.А с капацитет 14 места за потребители на услугата;
- Център за настаняване от семеен тип II за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №3 А, вх.А с капацитет 14 места за потребители на услугата;
- Център за настаняване от семеен тип III за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Колоня Товър“ кв.545 с капацитет 14 места за потребители на услугата;

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – Местни дейности - включва дейност 524 - Домашен социален натронаж с 2 филиала към него, дейност – 525 – 19 бр. Центъра за работа с деца и младежи и 34 бр. Клуб на пенсионера и инвалида и дейност 589 - Център за социални услуги. Наблюдава се увеличение на разходите през текущия период, спрямо предходния, което се дължи на увеличена минимална работна заплата, считано от 01.07.2015 г. и от 01.01.2016 г., както и на повишени цени за храна, горива и материали.

Клубовете на пенсионера и инвалида като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на

пенсионерите и инвалидите. Организацията и дейността на „Клубовете на пенсионера и инвалида“ на територията на община Велико Търново е уредена с Наредба, приета от Великотърновски Общински съвет и Правилник за вътрешният ред в клубовете на пенсионера и инвалида.

На територията на Общината има действащи 34 общински „Клубове на пенсионера и инвалида“ с 34 щатни бройки персонал. В тях членуват над 2 000 лица в пенсионна възраст и хора с увреждания.

Разкриването на „Центрове за работа с деца и младежи“ от 8-29 години е целенасочена и последователна дейност на Община Велико Търново, осъществявана чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“. Към момента има 19 „Центрове за работа с деца и младежи“ с 20 щатни бройки персонал.

Общински такси администрирани от Център за социални услуги през 2016 г.:

- за ползване на Детски ясли и Детска млечна кухня - 281 548 лв.
- за ползване на Домашен социален патронаж - 188 107 лв.

За изследвания период се наблюдава отрицателно изменение в броя на децата ползващи услугите на детска млечна кухня. През 2015 г. са били записани 281 бр., а през 2016 г. – 256 бр. Това рефлектира на общо-събраните такси, което е намаление с 14%. Броя на децата, записани в детските ясли към Декември 2015 г., се е увеличил от 402 бр. на 413 бр. към Декември 2016 г. Средно за 2016 г. децата записани да ползват тази услуга са 425 бр., като по план са 482 бр. Спрямо предходната година, когато са били средно 473 бр., се наблюдава намаление на ползващите тази услуга.

Държавни такси -Таксите събрани от обектите на Център за социални услуги, които са делегирани от държавата дейности се превеждат по сметката на МТСП – Фонд „Социална закрила“. Такси се събират от държавно делегираните дейности - Домове за стари хора, Домове за възрастни хора с умствена изостаналост, Защитени жилища, Наблюдавано и Преходно жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Дневен център за стари хора, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания. За 2016 г. държавните такси събрани в Център за социални услуги възлизат на стойност 556 601 лв., а за предходната година – 543 820 лв. Увеличението е в размер на около 2 %.

Просрочените вземания на „Център за социални услуги“ през отчетния период са в размер на 12 414 лв. и представляват неплатени такси на потребители ползвали социалните услуги. От тях държавна дейност са 9 460 лв., което е с 6 % повече спрямо същия период миналата година. Просрочените вземания от общинска дейност за ползване услугите на Домашен социален патронаж са на стойност 2 954 лв. или 4% повече спрямо 2015 г. Срещу длъжниците на несъбраните такси многократно са изпращани писма за доброволна покана за внасяне на дължимите суми.

Просрочените задължения към доставчици са само за местни дейности.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 15 % от общите разходи към 31.12.2016г. Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 48,24 % от разходите за функцията. За периода 01.01-30.12.2016 година са извършени следните дейности:

- Рехабилитация и реконструкция на общински път VTR1010 (/1-5/ Дебелец – жп гара Дебелец – В.Търново, кв. Чолаковци – В.Търново, ул. „Сан Стефано“ /GAB3110/) от км. 0+210 до км. 1+581.” През 2016 г. завършиха започнатите СМР от предходни години – Изкопни работи - 314м3, подготовка основата за направа на път – 2099 м2, положена е 1 735 м2 геомрежа за усилване на пътната конструкция, направен е тръбен водосток ф500, направени са 308 м. видими бетонови бордюри, направена, 363 м3 пътна основа от заклинен трошен камък, положени са 1 218 тона непълтна асфалтова смес (биндер и тип Ао), полагане на неармиран бетон В15 – 18 м3 и на бетон В20 – 6м3. Извършено е машинно асфалтиране с пътна асфалтова смес, 4 см - 10 072 м2, направена е предпазна еластична ограда - 368 метра. Направена е хоризонтална пътна маркировка – 249 м2 и са монтирани 23 бр. пътни знаци. Извършените СМР

са на стойност 608 000 лв. Ремонтните дейности са финансирани от държавния бюджет на Република България.

- През 2016 г. по Инвестиционната програма на община Велико Търново е извършена реконструкция на улична мрежа, машинно полагане и/или фрезозане на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см, по следните населени места: Арбанаси - 769 м<sup>2</sup>, Балван - 377 м<sup>2</sup>, Беляковец - 471 м<sup>2</sup>, Буковец - 251 м<sup>2</sup>, Велчево - 226 м<sup>2</sup>, Ветринци - 283 м<sup>2</sup>, Водолей - 471 м<sup>2</sup>, Дичин - 307 м<sup>2</sup>, Емен - 264 м<sup>2</sup>, Къшиново - 377 м<sup>2</sup>, Малки чифлик - 444 м<sup>2</sup>, Миндя - 297 м<sup>2</sup>, Момин сбор - 272 м<sup>2</sup>, Никюп - 329 м<sup>2</sup>, Плаково - 377 м<sup>2</sup>, Пушево - 268 м<sup>2</sup>, Пчелище - 673 м<sup>2</sup>, Русаля - 316 м<sup>2</sup>, Хотница - 66 м<sup>2</sup>, Шеремета - 411 м<sup>2</sup>, Шемшево - 624 м<sup>2</sup>, Церова кория - 468 м<sup>2</sup>, Войнежа - 226 м<sup>2</sup>, Вонеща вода - 302 м<sup>2</sup>, Габровци - 280 м<sup>2</sup>, Големаните - 264 м<sup>2</sup>, Ялово - 283 м<sup>2</sup>, Дебелец - 481 м<sup>2</sup>, Ресен - 320 м<sup>2</sup>, Самоводене - 475 м<sup>2</sup>

Извършвано е и изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на улични асфалтови настилки, по следните населени места: Ново село - 261 м<sup>2</sup>, Присово - 290 м<sup>2</sup>, Вългевци - 157 м<sup>2</sup>, Райковци - 159,17 м<sup>2</sup>, Килифареве - 293 м<sup>2</sup>

В някои населени места е направена и трошено-каменна настилка: Арбанаси - 19 м<sup>3</sup>, Емен - 6,5 м<sup>3</sup>, Пушево - 5,3 м<sup>3</sup>, Хотница - 106,8 м<sup>3</sup>, Русаля - 5,8 м<sup>3</sup>, Никюп - 18 м<sup>3</sup>, Пчелище - 45 м<sup>3</sup>, Самоводене - 5 м<sup>3</sup>.

С извършените видове строително монтажни работи се подобри експлоатационното състояние на тези улици от уличната мрежа по населени места на територията на общината.

- През 2016 г. по Програма "Местни инициативи 2016" е извършен ремонт на уличната мрежа на територията - машинно полагане и/или фрезозане на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см, по следните населени места: Ветринци - 377 м<sup>2</sup>, Миндя - 315 м<sup>2</sup>, Пушево - 343 м<sup>2</sup>, Пчелище - 518 м<sup>2</sup>, Войнежа - 302 м<sup>2</sup>, Вонеща вода - 613 м<sup>2</sup>, Габровци - 343 м<sup>2</sup>, Ялово - 222 м<sup>2</sup>, Дебелец - 584 м<sup>2</sup>, Емен - 317 м<sup>2</sup>

Извършвано е и изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на улични асфалтови настилки във Вългевци - 270 м<sup>2</sup>

В някои населени места е направена и трошено-каменна настилка: Пушево - 12 м<sup>3</sup>, Пчелище - 52 м<sup>3</sup>, Ялово - 36 м<sup>3</sup>, Емен - 9 м<sup>3</sup>.

- Изграждане на улици в град Велико Търново; Подобряване на градската среда в Централна градска част чрез реконструкция на уличната мрежа и прилежащата инфраструктура През 2016 г. са извършвани текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на гр. Община Велико Търново, като - текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното отводняване - ремонт на близо 90 дъждоприемни шахти и улични оттоци, направа на пътна маркировка, поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт на еластични огради и монтиране на пешеходни предпазни парапети, частични ремонт на тротоарни настилки, поддръжка на светофарните уредби в гр. Велико Търново и др. дейности.

- През 2016 г. са изкърпени 19 225 м<sup>2</sup> от уличните настилки в град Велико Търново, като за подготовка на уличната мрежа на гр. Велико Търново за експлоатация през зимен сезон 2016/2017 г. са изкърпени допълнително:

- 2 376 м<sup>2</sup> (път "жп гара В.Търново - път около хълм Св. Гора", ул. Д.Найденев, ул. Сливница, ул. Т.Балина, ул. Йоновка, ул. Нип, ул. Ален мак, ул. Гео Милев, ул. Сергей Румянцев, ул. проф. Георги Козаров, ул. Полтава, ул. П.Яворов, ул. Т.Търновски, път "ВТУ - затвора и път 1-4", ул. В.Джамджията, ул. Филип Тотю, ул. Ангел Кънчев);

- Ул. "Васил Левски" (1 313 м<sup>2</sup>), с което се подобри значително експлоатационното им състояние и подобри пътната безопасност.

- През година са извършени и други СМР по подобряване експлоатационното състояние на улиците в гр. Велико Търново, като частична направа на трошено-каменни настилки, ремонт бордюри, монтаж на нови тротоарни капаци АСО на кабелни шахти, превоз и разриване на фрезозан асфалт.

- През 2016 г. се извършиха и ремонтни дейности на отделни увредени участъци на тротоарните настилки в гр. Велико Търново, за подобряване на тяхното експлоатационно състояние. Направиха се тротоарните настилки с вибропресовани павета в междублоковото пространство между ул. "Бяла Бона" и ул. "Рада войвода" в източния край на кв. "Чолаковци" в гр. Велико Търново.

- За подобряване на градската среда в Централна градска част, чрез реконструкция на уличната мрежа и прилежащата инфраструктура са изготвени инвестиционни проекти – „Градска среда в стара градска част“. Издадено е разрешение за строеж за същите. Обектите са включени в Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 "Интегрирано и устойчиво регионално развитие" на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена с подписано Споразумение за реализация на Инвестиционна програма от 23.03.2016 г.

- Укрепване на свлачища в населените места на общината

- През 2015 г. са извършени са инженерно-геоложки проучвания и е изготвен работен проект за укрепителни мероприятия на свлачище № VTR 04.10447.28 над улица "Трапезица" в гр. Велико Търново. Улицата е част от общински път VTR 1027 "/път III-514, Горна Оряховица - Велико Търново/ - манастир "Св. Троица". През 2016 г. са завършени в голям обем неотложните аварийно-възстановителни работи и укрепителните мероприятия на обекта съгласно одобрения работен проект. Улица „Трапезица“ в обхвата на свлачището е възстановена и асфалтирана. Така е осигурено нормално автомобилно движение в този участък към Патриаршеския манастир. При осигурено финансиране предстои цялостно завършване на обекта – анкериране и изграждане на дренажна система.

- През 2016 г. са завършени дейностите свързани с почистването на речното корито във втория участък на Янтра ( 150м преди и 200м след моста до хлебозавода в кв. "Дълга лъка" на изхода на гр. Велико Търново на републикански път II-55) и третия участък на река Янтра (100м преди водосбора с река Белица – 300м след бетонният мост на ул. "Дълга лъка", кв. "Чолаковци") в гр. Велико Търново. Извършените дейности са със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, като извършените дейности за осигуряване на проводимостта на р. Янтра.

- Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в гр. Велико Търново - Периодично е преглеждана вертикалната пътна сигнализация, като са ремонтирани и подменени повредени или липсващи пътни знаци по улиците в града. През годината са поставени: нови пътни знаци Д 17 "Пешеходни пътеки", ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства, както и пешеходни парапети за допълнително обезопасяване. През пролетта и лятото на тази година е освежена хоризонталната напътна маркировка (пешеходни пътеки - М8.1 тип "Зебра" и М8.2) покрай детските ясли, градини, училища и по основните транспортни артерии на града в обем на около 460 м<sup>2</sup>, съобразно финансовите възможности на Община Велико Търново.

През годината се поддържат в изправност светофарните уредби в града.

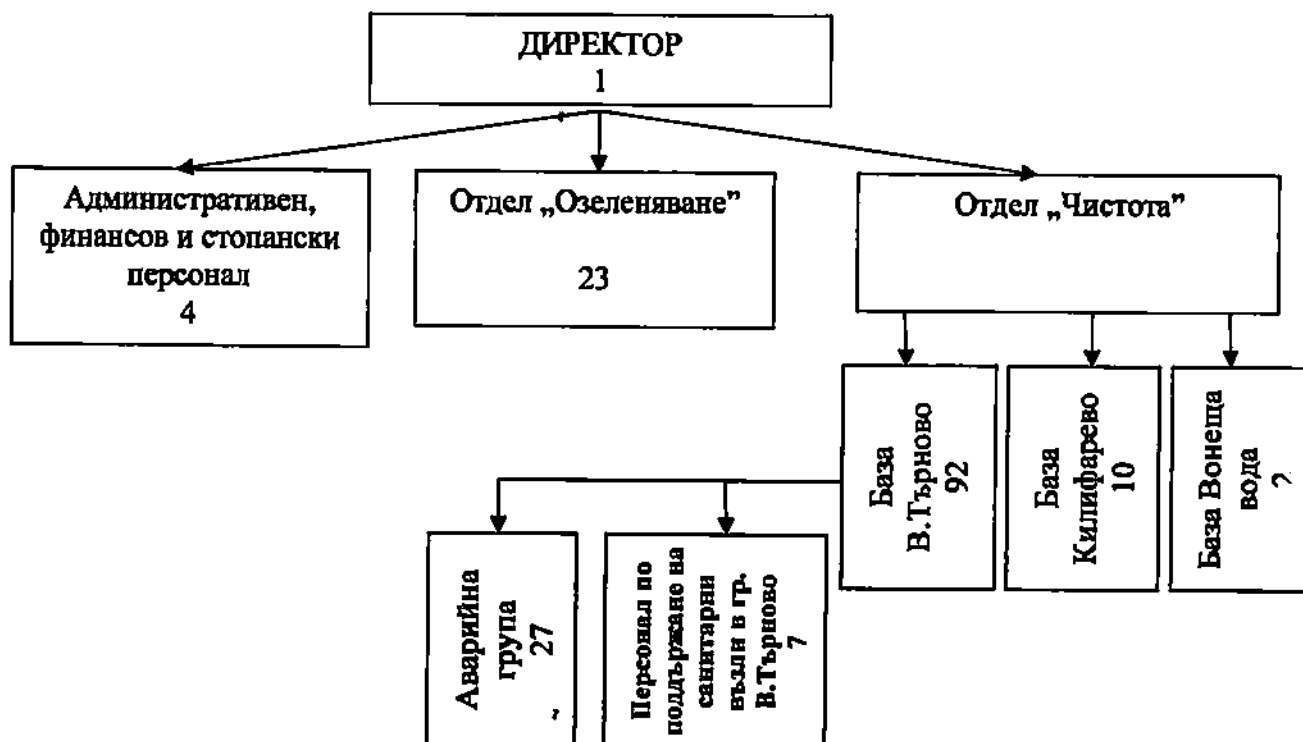
По данни от отдел «Околна среда» са извършени следните дейности:

- Писма, жалби, заявления – 420 бр.
- Издадени Заповеди - 113 бр.
- Съставени Предписания - 44 бр.
- Съставени Констативни протоколи от проверки - 45 бр.
- Съставени Актове за УАН – 36 бр.
- Издадени Наказателни постановления – 36 бр.
- Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 34 бр.
- Изготвени преписки до районен съд – 4 бр.
- Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция - 55 бр.
- Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на Община В. Търново - 21 бр.

- Съгласувани Планове за управление на строителни отпадъци като части от инвестиционни проекти и като самостоятелни планове - 5 бр.
- Изготвени Планове за управление на строителните отпадъци – 2 бр.
- Издадени Протоколи за налична дървесна растителност - 8 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на ИУЕЕО и НУБА - 3 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на Опасни отпадъци - 3 бр.
- Проведени съвместни кампании с „ЕкоПак България“ АД – 5 бр.
- Издадени разрешителни за ползване на воден обект - 1 бр.
- Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 196 бр.
- Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ – 31 бр.
- Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2016 г. за 31 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен материал.
- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново
- Изготвен е отчет за изпълнението на Общ устройствен план на Община Велико Търново.
- Изготвен е отчет за изпълнението на Комплексно разрешително за Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново.
- Изготвени са годишни отчетни документи за дейността на общинско депо за битови отпадъци в с. Шереметя.
- Почистени регламентирани сметища на територията на общината - 37 бр.
- Реализиран е проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Килифарево.
- Изпълнен е проект за почистване коритото и бреговете на река Янтра на територията на Община Велико Търново /2 и 3 участък/.
- Изготвена и приета е Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране на правилата за отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново.
- Изготвена и приета е Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета .
- Извършван е контрол върху всички дейности, свързани с почистване на обществени територии, сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически тоалетни, детски площадки и охрана.
- Заявления за освобождаване на отчисления по реда на Наредба 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 2 бр.
- Проведена е съвместна кампания с „Четири лапи“ за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
- Изготвен е отчет за изпълнение на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
- Извършен е морфологичен анализ на генерирани битови отпадъци.

В ОП „Зелени системи” С Решение №110 и 111 от 28.01.2016 г. на ВТОБС се извърши промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи”, относно увеличение на числения състав 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 занимаващ се с поддръжката на санитарни възли в гр. Велико Търново. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 166 бройки, от които към 31.12.2016 г. са заети всичките 139 бройки, изключвайки тези за аварийна група.

Извършената промяна доведе до изменения в заетите служители на отделните ресори на ОП „Зелени системи”, като структурата на предприятието от месец януари 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 гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа. Почистване и поддържане чистотата на тротоарни пространства, и измиване на улици в гр. Велико Търново. Извършена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е санитарно окастряне на опасни и изсъхнали клонове на дървета в парковете и улиците. Редовно е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново.

Предприятието през 2016 година извършва и допълнително възложени дейности, като:

- Окосяване на гробищен парк Велико Търново;
- Окосяване и почистване от тревна и храстова растителност на хълм Трапезица, окосяване и почистване на път водещ до хълм Трапезица, окосяване и почистване на стълби под хълм Трапезица;
- Косене, рязане и почистване на язовирна стена на яз. Тъмци лък, гр. Дебелец;
- Косене и почистване на стадион Самоводене;
- Косене и почистване на стадион Леденик;
- Косене и почистване в района на чешма „Йоновка”, гр. Велико Търново;
- Косене и почистване на циркова площадка в гр. Велико Търново;
- Косене и почистване от храстова растителност на водостоците на общински път Велчево – Къпиновски манастир и РП Пчелище – Церова кория посока Велчево.

За извършване на основните дейности на групата по озеленяване заедно с допълнително възложените дейности общо разходите за 2016 г. са 467 704 лв. За поддържане на същите райони през 2011 г. общината е изплатила на външен изпълнител 556 570 лв.

Съпоставяйки изпълнението на разходната част на бюджета за 2016 г. с тази на 2015 г., се наблюдава увеличение на разходите, за дейността, като в сравнение през 2015 г. тяхното стойностно изражение е 1 260 496 лв., а през 2016 г. те са в размер на 1 695 669 лв. Увеличението от 435 173 лв. е в резултат на извършване на допълнително възложени дейности от месец март 2015 г. и изплатени разходи от предходния период. За осъществяване на новите дейности по почистване на улични платна и тротоари се наложи увеличение на числения състав с 52 патни бройки.

В края на месец юли 2016 г. са закупени два лекотоварни автомобили с товароносимост до 3,5 тона, които са мобилизирани в дейностите по почистване на града, състоящи се в извозване на битови отпадъци от улични кошчета и зелени отпадъци от паркове, и междублокови пространства. Тази инвестиция намали разходите за външни услуги формирани от използването на чужди автомобили за нуждите на предприятието.

С решение № 105 и 106 от 28.01.2016 г. се допълни чл.65 „а“ към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, касаещ услугите предоставяни от ОП „Зелени системи“, както следва:

- Предоставяне на услуга с водоноска;
- Предоставяне на услуга с автометачка;
- Предоставяне на услуга с фадрома;
- Предоставяне на услуга с багер;
- Предоставяне услуга косене с машина райдер;
- Предоставяне услуга със сметосъбираща машина.

През 2015 г. приходите осъществени от косене на Гробищен парк гр. Велико Търново и услуги по почистване на терени, възложени от юридически лица са в размер на 12 158 лв. През 2016 г. предприятието реализира приходи, в качеството си на изпълнител по сключени с фирми договори за сметосъбиране на твърди битови отпадъци, от услуги по почистване на терени, от стопанисване на тоалетна в парк „Марно поле“, на обща стойност 19 601 лв.

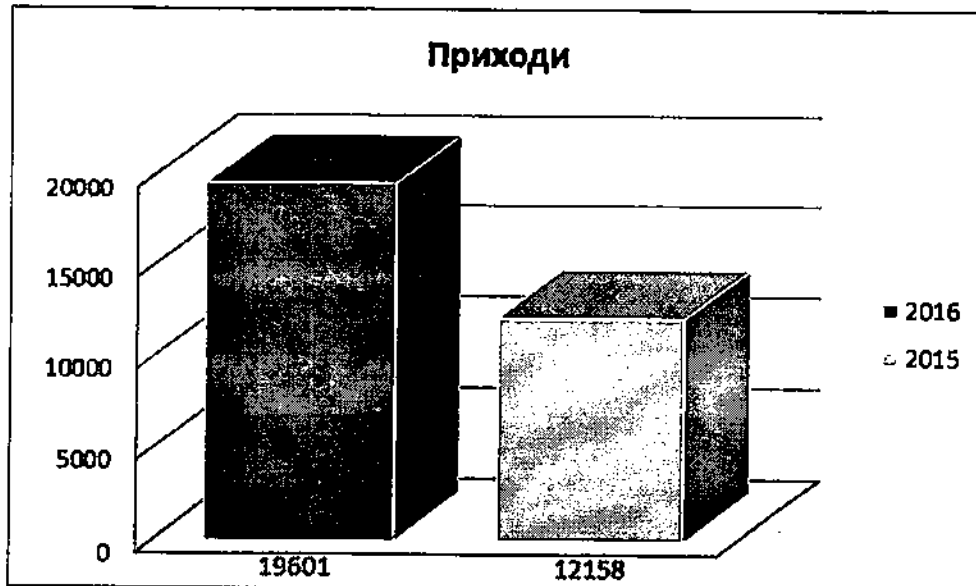
Приходната част за 2016 година в процентно съотношение според видовете услуги има следния вид:



От графиката е видно, че от приходите, формирани през 2016 година, тези свързани с извозването на битови отпадъци на фирми са с най-голям относителен дял – 47 %.



При съпоставимост на общите приходи с ДДС от 2015 г. с тези от 2016 г. се наблюдава увеличение от 61,22 %, което в абсолютна стойност е 7 443 лв.



Инвестира се в допълване и обновяване на автопарка на предприятието с цел намаляване на разходите за външни услуги формирани 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 31.12.2016 г. е в размер на 18 457 лв.

#### Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

През 2016 г., Дирекция „Култура и туризъм“ отчита намаление на разходите в сравнение с 2015 г. Разходите могат да се групират в следните направления:

- Календар на културните събития на Община Велико Търново. В него се включват всички празници, отбелязването на различни годишнини и чествания от значение за Общината, традиционни фестивали и празненства, и други културни прояви на територията на Общината. Най-голям е дялът на разходите за празниците 22-ри март – Празника на града и 22-ри септември – Ден на Независимостта, националните тържества които традиционно са съсредоточени в гр. Велико Търново. През 2016 г. е променена политиката по организирането провеждането на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“, което доведе до чувствително намаление на разходите за дейността като същевременно за пръв път бяха представени продукции на 5 оперни колектива. Това разнообразие предизвика голям интерес от жителите и гостите на града.

- Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – през 2016 година са организирани над 50 изложби на местни и чужди творци, а също така в залите се организира и традиционното международно туристическо изложение „Културен туризъм“;

- Духов оркестър към Община Велико Търново;
- Летен театър;
- Издръжка на читалища – на територията на Общината функционират 38 регистрирани читалища;
- Музеи с регионален характер
- Библиотеки;
- Дейности по опазване на културно-историческото наследство.

ОП „Спортни имоти“ гр. В. Търново през 2016 г. е завишило приходната част на бюджета, спрямо 2015 г., с 14 251 лева. Завишението в приходната част се дължи на подобрената събираемост и отдадените допълнителни обекти под наем.

През 2016 г. бяха отдадени под наем нови обекти:

- Гараж в северната част на СК „Ивайло“
- Помещение в СК „Ивайло“ - юг
- Коридорна площ в ХЗ „Сава Величков“ за кафе- автомат
- Помещение в спортни зали- „Запад“ на ул. „Йоповка“ №14
- Коридорна площ в СК „Ивайло“ - Централен вход за кафе- автомат
- Коридорна площ в СК „Ивайло“ - юг
- Земя на ул. „Ал. Стамболийски“ №2.
- Зала в спортни зали- „Запад“ на ул. „Йоновка“ №14

Към момента в СК „Ивайло“ са налице само две свободни от отдаваните под наем помещения.

През 2016 г. са придобити - косилен трактор, бойлер, покривка за тепих и футболна врата, които надградиха материалната база на Спортния комплекс. С 6172 лева е изградена ограда на обект „Скейт бордна площадка“ на ул. „Проф. Илия Янулов“, който е предоставен на ОП „СИП“ за стопанисване с Решение на Великотърновски общински съвет.

С Решение на Великотърновски общински съвет на предприятието е предоставено за стопанисване и футболното игрище в кв. „Картала“. Въпреки увеличеният обем на работа не са разкривани нови щатни бройки, с цел икономия на средства.

С изпълнения проект за енергийна ефективност и подобрената дисциплина са платени с 19 523 лева по- малко за вода, горива и енергия, в сравнение с 2015 г.

През 2016 г. приключиха мащабните ремонтни дейности в Спортен комплекс „Ивайло“. Залите в южната част на комплекса са газифицирани, поставена е топлоизолация, монтирано е енергоспестяващо осветление, цялостно е подменена дограмата.

Новата открита лекоатлетическа писта в СК „Ивайло“ предоставя отлични условия за спорт, както на трениращите, така и на гражданите, желаещи да са активни, при определени правила за ползване, целящи нейното опазване и съхранение за дълъг период от време.

ОП „Общинско радио Велико Търново“ съществува като предприятие от 2006 година. Неговите програми се разпространяват по кабелната мрежа и стигат до над 20 000 слушатели в 36-те населени места на общината. След спечелен конкурс през ноември 2014г., „Общинско радио Велико Търново“ вече се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за обществените и културните жътвот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване, което поетапно ще увеличава своя времеви обем. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Напоследък представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново“ сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред във Великотърновска област. През 2016 г. абонатите са увеличени с 69 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2015г. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. През 2016 г. ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ отчита намаление на приходите в общ размер на 9925 лв., поради факта, че през 2015г. са проведени местни избори и приходите в размер над 9700лв. са от кампания Местни избори 2015. Увеличението на приходи от съобщения и реклама 2016 г. спрямо 2015 г. е с 3160 лв.

Дворец на културата и спорта „Васил Левски“ - дейността на мероприятиято през 2016 година е съобразена с Правилника за дейността на ДКС „Васил Левски“ приет с решение № 1017 от 13.07.2006 год. на Великотърновски Общински съвет. Всички приходи съответстват на залегналите в правилника дейности и са съобразени със законовите разпоредби на Общината. През 2016 година внесените в Община Велико Търново приходи от наеми са в размер на 43 294 лева. През 2015 година в Община В.Търново са внесени с пет процента по малко приходи от наеми или 41 163 лева. Приходите от продажба на билети през 2016 година са в размер на 7 154 лева. Поради въведения строг режим на икономия разходите по отделните параграфи значително са намалели. През текущата година са проведени фолклорен фестивал

“Болярско надиграване 2016 година”, Турнир по футбол за деца, Турнир по художествена гимнастика, “Спортни звездички”, танцова спартакиада и др. както и редица международни, републикански и регионални състезания. По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2016 година са проведени редица спортни прояви и мероприятия без заплащане на наем. Сумата на пропуснатите ползи от наеми и консумативи е в рамките на 101 273 лв.

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

Функция „Икономически дейности и услуги” – в тази функция се отчитат 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 капацитет 74 броя животни. Организация се състои от един брой директор /ветеринарен лекар/ и четири кинолога. От 04.05.2016 г. е назначен и втори ветеринарен лекар с функции и на кинолог, включващ 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 реобезпаразитяват и реваксинират периодично. Престоя в приюта дава възможност да се „отсеят“ кучетата. Връщат се неагресивни, здрави и кастрирани животни. Не се връщат в болничните и учебни заведения, ясли и детски градини. На всяко осиновено животно се издава паспорт и се поставя микрочип във ВетИС. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата. Изплатените разходи през 2016 г. за „Общински приют за безстопанствени кучета“ са в размер на 96 464 лв.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-31.12.2016 г. от целева субсидия от Централния бюджет са разходвани 254 300 лв.

- През 2016 г. редовно са организирани и провеждани дезинсекционни обработки против комари и дезакаризациялни мероприятия против кърлежи.

- Общинска агенция за приватизация/ ОБАП/ – от 01.01.2014 г. трудовите разходи и издръжката на Агенцията се отчитат от бюджета на общината.

Отчетът за извършената през 2016 година работа от ОБАП е изготвен на основание чл.10, т.5 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОБАП. Същият е приет с решение № 514 от 26.01.2017 г. на Великотърновски общински съвет. В отчета е отразена извършената работа от ОБАП през 2016 година за изпълнение на приетия с решение № 89 /28.01.2016 г. годишен план за приватизация в Общината и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През 2016 година ОБАП е извършила следното: съставяне и приемане на годишен план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, намаляване на началните цени и приемане на нови цени, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други. Реализираните приходи през 2016 г. от приватизация са 1 195 491 лв., което е с 313 259 лв. повече спрямо 2015 г.

ОП „Реклама Велико Търново” - Дейността на общинското предприятие се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламни цели, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламни-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни

такси, както за тях така и за разрешенията за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

В условията на глобалното навлизане на информационните системи и електронната реклама някои контрагенти на ОП „Реклама Велико Търново” - преустановяват дейността си, други – се отказват от сключените договори.

Разпределението на събраните приходи през 2016 г. по пера е, както следва: общо 361 887 лв., в т.ч. 339 559 лева приходи от наем, 7 600 лв. – от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама, 2 931 лева лихви от невнесени в съответния срок задължения и 11 797 лева събрани суми за изразходена електроенергия от клиентите, възстановена на Общината.

В изпълнение на поставените цели за събиране на повече приходи за Общината се търсят нови фирми, с които се сключват договори за поставяне на рекламни информационни носители.

През 2016г. са действали 223 броя договори, част от които са били прекратени, а друга част подновени за нов 3 годишен период. Издадените нови разрешения за разполагане на РИН върху общинска, необщинска собственост, печатна и друга реклама за периода са 372 броя с 3 годишен срок на действие, с изключение на разрешенията за печатна и друг вид реклама, които са съгласно Наредбата за кратковременен период според желанието на клиентите.

ОП „Реклама Велико Търново” полага необходимите усилия за своевременно събиране на вземанията от клиенти в сроковете, посочени в сключените договори, чрез изпращане на писма, разговори по телефона и на място и др. В резултат на това се наблюдава намаление на просрочените вземания към 31.12.2016 г., спрямо 31.12.2015 г. За всички просрочени вземания са заведени съдебни дела, по-голямата част от които са на процедура за събиране от съдия-изпълнител. За събиране на същите, се поддържа постоянна връзка с ЧСИ, проверява се периодично имуществото на осъдените фирми и се изпълняват всички позволени от закона процедури за да се съберат вземанията.

ОП „Реклама Велико Търново”, засилва контрола върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Разположените РИН върху общинска собственост са според Наредбата. За пълното обхващане на РИН върху необщинска собственост се извършват ежедневни проверки на фирмите. По този начин предприятието се стреми да въведе ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост. Това води до промяна облика и привлекателността на града ни от страна на туристите, както на българските, така и на чуждестранните, с което се допринася за увеличаване на пътникопотока към града и за развитие на общинската икономика.

Младежки дом – В. Търново през 2016 г. успешно реализира възложеното, чрез Общинския план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново. В художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени 488 деца и младежи, които проведоха над 100 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха както сърцата на публиката, така и близо 100 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. Събраните такси за различните форми на обучение през 2016 г. са 55 396 лв., за сравнение през 2015 г. са 50 690 лв.

В областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности са обхванати над 400 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки, които се включиха в организирани информационни дни и кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в дейности на европейска програма „Еразъм+“.

Младежки дом спечели проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020, който предстои да се реализира през 2017 г. в партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново.

ОП „Горско стопанство” - през 2015 година отчита разходите на предприятието са в размер на 58 459 лева. Като най-големите пера от тях засмат параграф 01-01 Заплати на персонал по трудови правоотношения и параграф 10-20 Разходи за външни услуги. За 2016

година разходите по бюджета в сравнение с предходната година, отчитат нарастване. И за двете години се наблюдават приблизително еднакви величини на текущите разходи за ток, вода, телефони и канцеларски материали. През двете години предприятието работи в редуциран състав от четирима служители. През последното тримесечие на 2016 година са назначени още двама служители като в края на годината щатът е пълен.

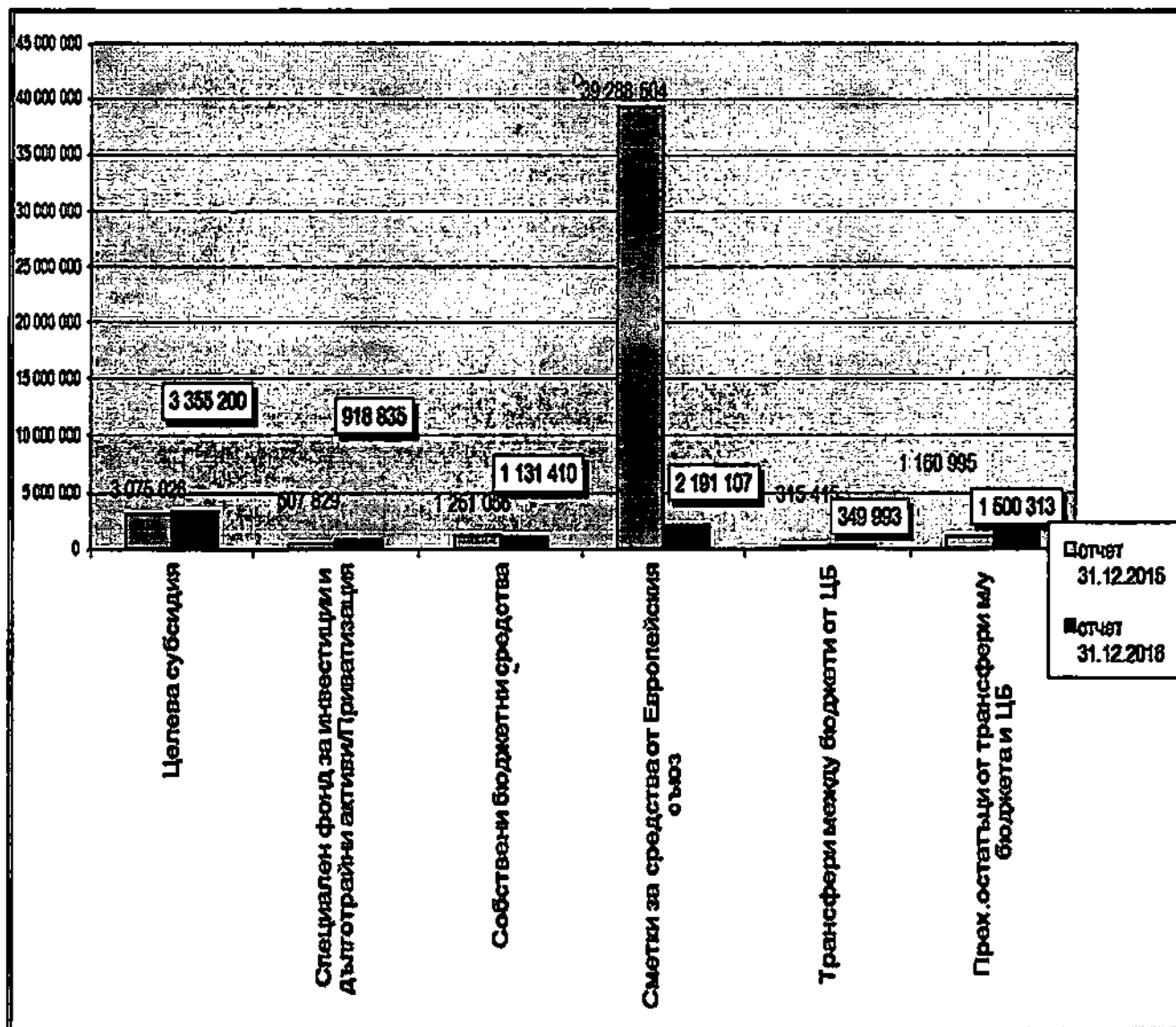
Ръстът на приходите за двете години е запазен. ОП „Горско стопанство” отчита общо приходи от дървесина за 2016 г. в размер на 529 877 лв. без ДДС. През 2015 г. приходите са на стойност 425 373 лв. без ДДС. И през двете години маркирането се осъществява от служители на предприятието.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет 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.

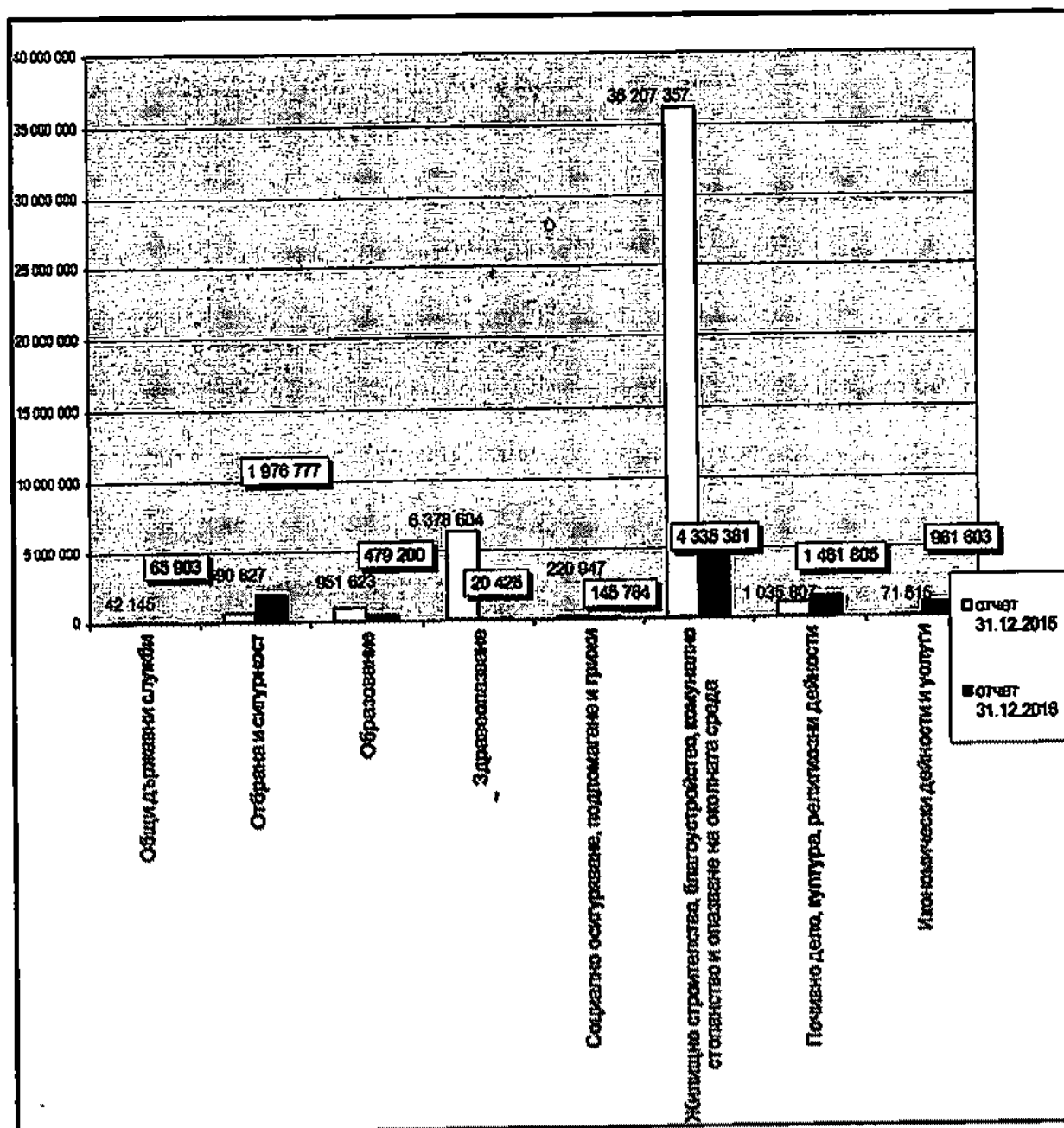
Капиталовите разходи към 31.12.2016 г. спрямо 31.12.2015 г. значително намаляват с 36 151 967 лв. или 79,28 %. Намалението се дължи на фактът, че през 2015 г. са финализирани и отчетени големи обекти с източник на финансиране „Сметки за средства от Европейския съюз”, в т.ч. Изграждането на Центровете за настаняване от семеен тип, Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен 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 – 80,93 % е той при източник на финансиране „Приватизация”.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление	ръст %
Целева субсидия	3 075 028	3 355 200	280 174	9,11
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/Приватизация	507 829	918 835	411 006	80,93
Собствени бюджетни средства	1 251 056	1 131 410	-119 646	-9,56
Сметки за средства от Европейския съюз	39 288 504	2 191 107	-37 097 397	-94,42
Трансфери между бюджети от ЦБ	315 415	349 993	34 578	10,96
Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	1 160 895	1 500 313	339 318	29,23
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>46 598 825</b>	<b>9 446 859</b>	<b>-36 151 967</b>	<b>-79,28</b>



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016
Общи държавни служби	42 145	65 903
Отбрана и сигурност	690 827	1 976 777
Образование	951 623	479 200
Здравеопазване	6 378 604	20 425
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	220 947	145 764
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	36 207 357	4 335 381
Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 035 807	1 461 605
Икономически дейности и услуги	71 515	961 603
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>45 598 825</b>	<b>9 446 858</b>



Общият размер на Просрочените задължения към 31.12.2016 г. на Община Велико Търново е 2 719 574 лв., а през 2015 г. – 3 779 923 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 060 349 лв. , което представлява 28 % намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2016 г. са в размер на 895 648 лв. При този показател също се наблюдава намаление, което в абсолютен размер е 28 054 лв. или с 3,04 %.

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

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2016 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.

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:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД/22-387/13.03.2017 г./



Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Калева

Експерт Дирекция БФ

Кр. Христова

Експерт Дирекция БФ



## Д О К Л А Д

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година е приет с Решение № 92/28.01.2016 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 32 986 327 лева, капиталови разходи – 1 043 132 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 29 969 036 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 нефинансови активи се финансират:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 605 000 лв.;

Съгласно Решение № 92/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година е в размер на 10 184 068 лева, както следва:

- 1 355 200 лева целева субсидия 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 - Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи - 5 000 лева;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 18 500 лева;

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

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

\* преходен остатък от целеви трансфер за Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 561 000 лева.

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

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

1 .трансфери за:

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

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 50, ал.1 от ЗДБРБ 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 зимно поддържане и снегопочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 355 200 лева, с която се финансира техническа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 г. в

ЗДБРБ от Целевата субсидия за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа. Съгласно Решения на ВТОБС през 2016 г. същата се разходва за реконструкция улична мрежа и за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

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

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

Съгласно Решение № 92/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти - през 2016 година размерът на данъка се запазва. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. В Бюджет 2016 е предвидено приходът от този данък да достигне до 4 900 000 лв. Към 31.12.2016 г. постъпленията от този данък са 5 199 062 лева.

Такса битови отпадъци - през 2016 година размерът на таксата се запазва. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв. Към 31.12.2016 г. приходът от Такса битови отпадъци е в размер на 6 268 780 лева.

Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно – чрез изградена функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или ежемесечно – на електронен носител. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, в начален Бюджет 2016 очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв. Към 31.12.2016 г. приходът от този данък е в размер на 3 399 437 лв

Данък при възмездно придобиване на имущество - очакваното изпълнение е в рамките на 2 800 000 лв. И през 2016 година на територията на община Велико Търново се реализираха продажби на по-големи имоти. Наблюдава се увеличение на реализираните производства по принудително събиране на вземания от страна на съдебните изпълнители и банковите институции. В тази връзка изпълнението е в размер на 3 502 690 лв.

Патентен данък – начален план 2016 г. е 130 000 лв. Към 31.12.2016 г. отчетът е в размер 284 716 лв., в т.ч. 149 583 лв. от Данък върху таксиметров превоз на пътници.

Туристически данък - очакваният приход в Бюджет 2016 г. е в рамките на 150 000 лв. Изпълнението към 31.12.2016 г. е 148 361 лв.

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

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

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

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

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо № ФО-2/21.01.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 231 900 лева. Средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Общи държавни служби” по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-3/21.01.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 346 028 лева. Средствата са за увеличение на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер, в съответствие с приетите стандарти с Решение №1022/28.12.2015 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. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” по съответните дейности и параграфи

С писмо № 08-00-108/09.02.2016 г. на Министерство 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. Балван, община Велико Търново с капацитет 15 места-116 145 лв., в т.ч. 5 940 лв. месечна помощ на ученик. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

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

С писмо № ФО-6/08.04.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 49 934 лева. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал

за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-7/08.04.2016 година на Министерство 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 броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена в съответните делегирани от държавата дейности във Функция „Образование“.

С писмо № ФО-8/11.04.2016 година на Министерство 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 броя на децата и учениците в общинските и държавни детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ДПРС-2/22.04.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни 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 Министерство 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 присъдена издръжка за първото тримесечие. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

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

С писмо ФО-13/14.05.2016 г. на Министерство на финансите е получен целеви трансфер в размер на 349 993 лв. Средствата се разходват за обекти и дейности, одобрени в Приложение № 1 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 115 от 10.05.2016 г. на Министерски 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 и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-15/03.06.2016 година на Министерство 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 закрила на децата с изяви дарби от държавни и общински училища през 2016 година, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 година. Промяната е отразена във функция „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 подкрепа с капацитет 20 места. Промяната 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 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> места – 185 832 лева, в т.ч. 9 504 лева месечна помощ на ученик и увеличаване капацитета на два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Велико Търново с общо 14 места – 96 622 лева, в т.ч. общо 4 158 лева месечна помощ на ученик. Промяната 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.

С писмо № ДПРС-3/14.07.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 50 171 лева или общо 103 833 лева.

С писмо № ФО-19/18.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 67 467 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение на Министерския съвет №271 от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Промяната е отразена във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-20/18.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 43 450 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 158 на Министерски съвет от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Промяната е отразена във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-21/25.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 9 932 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2016 година. Промяната 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 заетостта“.

С писмо № ФО-24/25.07.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3 645 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на децата с изяви дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерски съвет от 2016 година. Промяната е отразена във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-25/25.07.2016 година на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 6 762 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 14 юли 2016 година, за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 година по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 година. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения размер съгласно приложението към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 175/14.07.2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ФО-28/01.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 844 лева. Корекцията на средствата е определена съгласно информационна система на Министерството на образованието и науката за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование, предложението на Министерството на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли и в детските кухни в делегираните от държавата дейности по здравеопазване и стандартите от Приложение № 4 към т. 4 от Решение на Министерския съвет № 276 от 2015 година за приемана на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-29/01.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 188 383 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 на Постановление № 156 на Министерския съвет от 2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-919/12.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 29.07.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година. Средствата са целеви за ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината и в разчетите за финансираните на капиталовите разходи за 2016 година по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-30/16.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 678 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 199 на Министерския съвет от 04.08.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година по съответните разходни параграфи на делегирана от държавата дейност „Спорт за всички“, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.

С писмо № ФО-36/06.10.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 111 563 лева. Средствата

са за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-1721/13.10.2016 година на Министерството на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 261 на Министерския съвет от 07.10.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година. Средствата са целеви за ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината и в разчетите за финансираните на капиталовите разходи за 2016 година по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-37/24.10.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 656 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-40/25.10.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 14 153 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2016 година. Промяната 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 заетостта“.

С писмо № ФО-41/03.11.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 5 670 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 5 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 29.09.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програма на мерките за закрила на депата с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 година приета с ПМС № 68 от 2016 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-44/05.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 322 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните обществени“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-45/05.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 148 419 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните обществени“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функцията „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.



С писмо № ФО-46/07.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 38 586 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 317 на Министерския съвет от 24.11.2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-48/12.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 314 лева. Средствата са за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени жилища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-49/12.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 6 354 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 1, вл. 1 от Постановление № 331 на Министерския съвет от 01.12.2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на уличната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-50/14.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 474 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 350 на Министерския съвет от 09.12.2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование за 2016 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-51/14.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 8 847 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ДПРС-5/09.12.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 24 055 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 38 418 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 60 183 лева; компенсация за стойността на превоза на служители или общо 122 656 лева.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за провеждане на избори – 306 412 лева;

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни дейности е отразен полученият трансфер от ЦИК за възнаграждения ОИК – 2 006 лева;

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 22 426 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария„

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансфера 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 „Инвестиция в ранното детство“

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 15 910 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проекти в РНБ „П.В. Славейков“, гр. В. Търново.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 33 000 лв. Средствата са предоставени на „Регионален исторически музей – Велико Търново“.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 55 840 лв., съгласно Договор за художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинетария от църква „Рождество Пр. Богородица“, с. Плаково.

В § 61-01 "Получени трансфери", отразен трансфера от ДФ „Земеделие“ в размер на 26 371 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция, представляват разходи за ДДС .

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица в размер на 242 927 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 64 от ЗУО, които са преведени по сметка на РИОСВ – Велико Търново – 210 028 лв. и за разходи за Морфологичен анализ на генерирани битови отпадъци – 32 899 лв.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни приходи е отразен трансфера получен от Регионален исторически музей - Павликени в размер на 800 лв. Средствата са реставрация на картини в Художествена галерия - Велико Търново.

В § 61-01 "Получени трансфери" са отразени получени от Министерство на образованието целеви средства в размер на 22 960 лв. за реализиране на проекти в училища.

В § 61-01 "Получени трансфери" са отразени средства в размер на 1 300 лв., получени от Министерство на здравеопазването за Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите.

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 /-/ 86 400 лева. Средствата са предоставени на МДТ „Константин Кисимов“ - разпоредител към Министерство на културата.

В §61-02 „Предоставени трансфери“, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за осъществяване на организационно – техническа подготовка при провеждането на избори в размер на /-/ 8 332 лева.

В § 61-05 "Получени трансфери от МТСП", Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 66 553 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 532 "Програми за временна заетост".

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

В § 62-02 "Предоставени трансфери" в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 322 049 лв. 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/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 18 457 лева.

В § 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС" /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 4 308 900 лева. Средствата са възстановени временни безлихвени заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

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

С настъпилите промени и по Решения на ВТОБС (съгл. чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси ), размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 67 462 569 лева, а Инвестиционната програма 10 201 505 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван 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 31.12.2016	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 139 776	2 139 776	6,51
2.Отбрана и сигурност	1 040 128	719 681	2,19
3.Образование	19 281 590	18 546 926	56,45
4.Здравеопазване	3 567 807	1 959 497	5,96
5.Социално осигуряване	5 803 837	5 500 771	16,74
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 962 293	2 773 103	8,44
8.Икономически дейности	218 229	206 088	0,63
Основен ремонт на ДМА	1 059 702	796 434	2,43
Придобиване ДМА	693 151	201 872	0,62
Придобиване НДА	9 900	9 840	0,03
<b>Всичко:</b>	<b>36 776 413</b>	<b>32 853 988</b>	<b>100,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 31.12.2016	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 381 375	4 381 375	14,20
2.Отбрана и сигурност	44 556	44 556	0,14
3.Образование	2 907 445	2 907 210	9,42
4.Здравеопазване	502 672	502 672	1,63
5.Социално осигуряване	1 371 676	1 371 676	4,44
6.Жил.строителство и БКС	9 506 885	9 506 885	30,80
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 420 069	3 420 069	11,08
8.Икономически дейности	2 254 417	2 254 417	7,31
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	249 792	249 792	0,81
Основен ремонт на ДМА	2 027 755	2 027 755	6,57
Придобиване ДМА	3 913 809	3 913 769	12,68
Придобиване НДА	191 935	191 935	0,62
Придобиване на земя	93 770	93 770	0,30
Капиталови трансфери			
<b>Всичко:</b>	<b>30 866 156</b>	<b>30 865 881</b>	<b>100,00</b>

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 – 74,57 %, за издръжка са 17,58 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 55,98 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 21,98 % и т.н.

Към 31.12.2016 г. Община Велико Търново отчита Просрочени задължения в размер на 2 719 574 лв. Просрочените вземания за същия период са в размер на 895 648 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Други Международни програми са в размер на 7 791 лв. Приходите към 31.12.2016 г. са в размер на 3 656 426 лв., а разходите са в размер на 3 480 310 лева. Остатъкът на касова основа към 31.12.2016 г. е в размер на - 183 907 лева.

За Кмет

Св. Данева - ~~Иванова~~

Зам. - кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-387/13.03.2017 г./



Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил:

Р. Колева

Гл. експерт дирекция „БФ“

## О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

### ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

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

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

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

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

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

За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година са изплатени главница в размер на 730 440 лева и лихви – 16 514 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2016 г. е в размер на 2 191 270 лева.

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

С Решение №1217/21.08.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” в размер на 3 220 000 лева. Сключен анекс за удължаване срока за усвояване на главницата – до 11.08.2015 г. Крайния срок на погасяване е до 25.10.2020 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,134 %.

Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен. За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 година са изплатени главница в размер на 613 200 лв., лихви – 123 514 лв. и такси – 1 200 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2016 г. е в размер на 2 351 300 лева

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

На основание Решение №1465/26.03.2015 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор №ВТ 003/09.07.2015 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 2,33 пункта годишно. За периода 01.01-31.12.2016 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 31.12.2016 г. кредитът е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

**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 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“.**

С Решение №1384/29.01.2015 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на разходи по изпълнението на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ в размер до 5 000 000 лева.

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 олихвяване 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 Анекс №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. – 31.12.2016 г. по кредита са изплатени лихви в размер на – 91 017 лв. и такси в размер на 900 лв. Към 31.12.2016 г. кредитът в размер на 5 000 000 лв. е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

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

На основание Решение №90/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор № ВТ004/26.08.2016 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 0,40 пункта годишно. За периода 01.01-31.12.2016 г. от кредита са усвоени 1 382 585 лева, погасени са 803 925 лева и са изплатени лихви в размер на 807 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2016 г. е в размер на 578 660 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2016 година е в размер на 5 121 230 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 2 351 300 лева. За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са извършени плащания по дълга в размер на 9 791 918 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 5 829 831 лв., както следва:

- главници – 9 542 125 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 5 613 200 лв.
- лихви, такси и комисионни – 249 793 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 216 631 лв.

За Кмет... -

Св. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД-22-387/13.03.2017 г./



Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Н. Дамянова

Мл. експерт/дирекция БФ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Промени по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2016 година /Приложение №1А/, както следва:

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

- Община Велико Търново

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Общински такси

- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.

-дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

Получени застрахователни обезщетения за ДМА

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

- внесен ДДС (-)

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Помощи за дарения и др.суми

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

	\$\$	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	21 459	21 459
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	21 459	21 459
- Община Велико Търново		18 648	18 648
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 811	2 811
Общински такси	2700	1 764	1 764
- за ползване на общежития и др.по образованието, в т.ч.	2708	1 764	1 764
-дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 764	1 764
Други неданъчни приходи	3600	407	407
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	407	407
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		407	407
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-199	-199
- внесен ДДС (-)	3701	-1	-1
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-1	-1
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-198	-198
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-198	-198
Помощи за дарения и др.суми	4500	826	826
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	826	826
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		826	826
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>24 257</b>	<b>24 257</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>24 257</b>	<b>24 257</b>

**ТРАНСФЕРИ**

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Община Велико Търново

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-Дирекция "Култура и туризъм"

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

- Община Велико Търново

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- Център за социални услуги

- Кметство Килифарево

- Група кметства Килифарево

- Кметство Самоводене

- Кметство Ресен

- Кметство Дебелец

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

предоставени трансфери (-)

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

-Дирекция "Култура и туризъм"

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:**

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:**

	\$\$	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	18 281	18 281
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	18 623	18 623
- Община Велико Търново		1 603	1 603
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		9 120	9 120
-Дирекция "Култура и туризъм"		8 800	8 800
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-1 242	-1 242
- Община Велико Търново		-1 242	-1 242
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6108	0	0
- Община Велико Търново		-143 828	-143 828
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		18 648	18 648
- Център за социални услуги		123 437	123 437
- Кметство Килифарево		-2 751	-2 751
- Група кметства Килифарево		2 994	2 994
- Кметство Самоводене		758	758
- Кметство Ресен		1 435	1 435
- Кметство Дебелец		-693	-693
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-527	-527
предоставени трансфери (-)	6202	-527	-527
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-510	-510
-Дирекция "Култура и туризъм"		-17	-17
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:</b>		<b>17 764</b>	<b>17 764</b>
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>17 764</b>	<b>17 764</b>

Временни безлихвени заеми между бюджети	\$\$	Всичко:	IV тр.
Временни безл.заеми между бюджети сметки за СЕС(нето)	7600	-808	-808
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-808	-808
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>-808</b>	<b>-808</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:</b>	<b>41 203</b>	<b>41 203</b>
--	---------------	---------------

**МЕСТНИ ПРИХОДИ****ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ****ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ**

	\$\$	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	154 716	154 716
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	154 716	154 716
Имуществени данъци	1300	1 399 550	1 399 550
- д-к в/у недвиж.имоти	1301	299 062	299 062
- д-к в/у превозн.средства	1303	399 437	399 437
- д-к придоб.имущ.по дарение	1304	702 690	702 690
- туристически данък	1308	-1 639	-1 639
Други данъци	2000	-977	-977
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:</b>		<b>1 553 289</b>	<b>1 553 289</b>

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

	\$\$	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	682 088	682 088
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	292 091	292 091
-Община Велико Търново		250 503	250 503
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		40 588	40 588
-Дирекция "Култура и туризъм"		1 000	1 000
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	318 306	318 306
-Община Велико Търново		318 306	318 306
- приходи от наеми на земя	2406	123 566	123 566
-Община Велико Търново		123 529	123 529
- ОП "Спортни имоти и прояви"		36	36
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	-11 478	-11 478
-Община Велико Търново		-11 479	-11 479
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1	1
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	-40 441	-40 441
-Община Велико Търново		-40 441	-40 441
- пр-ди от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2410	42	42
-Община Велико Търново		42	42
Общински такси	2700	351 484	351 454
- За полз.детски градини и др.	2701	41 294	41 294
- За полз.детски ясли и др.	2702	1 548	1 548
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2704	8 107	8 107
- За битови отпадъци	2707	168 780	168 780
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	1 300	1 300
- За технически услуги	2710	118 237	118 237
- За административни услуги	2711	33 625	33 625
- за откупуване на гробни места	2715	24 010	24 010
- за притежаване на куче	2717	304	304
- други общински такси	2729	-45 751	-45 751
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	137 851	137 851
- Глоби,санкции,неуст. и др.	2802	-29 041	-29 041
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	166 892	166 892
Други неданъчни приходи	3600	-16 009	-16 009
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-7	-7
-Община Велико Търново		-7	-7
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	2 472	2 472
-Община Велико Търново		2 472	2 472
- други неданъчни приходи	3619	-18 474	-18 474
-Община Велико Търново		-18 474	-18 474
Събрани внос.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-795 705	-795 705
- Внесен ДДС (-)	3701	-714 563	-714 563
- Община Велико Търново		-714 372	-714 372
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-191	-191

- внесен д-к върху пр-те от стоп. дейност на бюджет.предпр.(-)	3702	-81 142	-81 142
- Община Велико Търново		-72 947	-72 947
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-8 195	-8 195
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	130 263	130 263
- Постъпления от продажби на сгради	4022	-173 713	-173 713
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	43 169	43 169
- Постъпления от продажба на земя	4040	260 807	260 807
- Приходи от концесии	4100	-25 629	-25 629
Помощи и дарения от страната	4500	19 212	19 212
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	19 212	19 212
-Община Велико Търново		14 824	14 824
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		88	88
-Дирекция "Култура и туризъм"		4 300	4 300
Помощи и дарения от чужбина	4600	1 600	1 600
- текущи помощи и дарения от други международни организации	4650	1 600	1 600
-Община Велико Търново		1 600	1 600
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>485 222</b>	<b>485 222</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>2 038 511</b>	<b>2 038 511</b>

ТРАНСФЕРИ	ББ	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	31 674	31 674
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	33 474	33 474
- Община Велико Търново		33 474	33 474
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-1 800	-1 800
-Дирекция "Култура и туризъм"		-1 800	-1 800
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	747 869	747 869
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	354 081	354 081
-Дирекция "Култура и туризъм"	6109	-158 887	-158 887
- Център за социални услуги	6109	-248 681	-248 681
- Кметство Дебелец	6109	-53 347	-53 347
- Кметство Килифарево	6109	-19 962	-19 962
- Група кметства Килифарево	6109	-38 331	-38 331
- Кметство Ресен	6109	15 430	15 430
- Кметство Самоводене	6109	-13 637	-13 637
- ОП "Зелени системи"	6109	-208 176	-208 176
- Общинско кабелно радио - Велико Търново	6109	-42 589	-42 589
- ОП "Реклама Велико Търново"	6109	-23 403	-23 403
- ОП "Спортни имоти и прояви"	6109	-155 492	-155 492
- ОП "Горско стопанство"	6109	-15 891	-15 891
- Младежки дом - гр. Велико Търново	6109	-35 232	-35 232
- ДКС "Васил Левски"	6109	-103 812	-103 812
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	428 615	428 615
предоставени трансфери (-)	6202	428 615	428 615
- Община Велико Търново		428 615	428 615
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>460 289</b>	<b>460 289</b>

Временни безлихвени заеми между бюджети	ББ	Всичко:	IV тр.
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	0
- Община Велико Търново		1 000	1 000
-Дирекция "Култура и туризъм"		-1 000	-1 000
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	77 908	77 908
- Община Велико Търново		77 908	77 908
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>77 908</b>	<b>77 908</b>

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ	ББ	Всичко:	IV тр.
Предоставена временна финансова помощ (нето)	7200	-482 000	-482 000
предоставени средства по временна финансова помощ (-)	7201	0	0
възстановени суми по временна финансова помощ (+)	7202	-482 000	-482 000
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-1 821 340	-1 821 340
- получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-437 415	-437 415
- погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	-1 383 925	-1 383 925

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/	8800	9 390	9 390
-събрани ср/ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+/-)	8803	9 390	9 390
- Община Велико Търново		9 390	9 390
Приватизация (+)	8000	146 176	146 176
Друго финансиране /нето/	9300	330 037	330 037
Друго финансиране - операции с активи - предоставени	9336	330 037	330 037
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-3 180 161	-3 180 161
-наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-1 236 313	-1 236 313
- Община Велико Търново	9507	-1 236 313	-1 236 313
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-2	-2
- Община Велико Търново	9508	-2	-2
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода	9509	-1 943 846	-1 943 846
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИРОВАНИ И ПАСИВИ:</b>		<b>-4 997 899</b>	<b>-4 997 899</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>-2 421 191</b>	<b>-2 421 191</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>-2 379 988</b>	<b>-2 379 988</b>

## РАЗХОДИ

### РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

<b>1. Функция 1 Общи държавни служби</b>			<b>-3 262 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново		-7 216 лв	
Кметство Дебелец		45 лв	
Кметство Килифарево		-1 622 лв	
Група кметства Килифарево		2 894 лв	
Кметство Ресен		1 438 лв	
Кметство Самоводене		989 лв	
<b>2. Функция 2 Отбрана и сигурност</b>			<b>0 лв</b>
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		0 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново		2 211 лв	
Кметство Дебелец		-738 лв	
Кметство Килифарево		-1 229 лв	
Кметство Ресен		-3 лв	
Кметство Самоводене		-241 лв	
<b>3. Функция 3 Образование</b>			<b>32 059 лв</b>
- в т.ч.: Дирекция "Образование, мл-д-сти и спорт"		32 059 лв	
<b>Функция 4 Здравеопазване</b>			<b>0 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново		-49 870 лв	
Център за социални услуги		49 870 лв	
<b>5. Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			<b>3 823 лв</b>
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта		3 823 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново		-69 844 лв	
Център за социални услуги		73 567 лв	
<b>6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			<b>8 783 лв</b>
Група 3 Култура		8 783 лв	
- в т.ч.: Дирекция "Култура и туризъм"		8 783 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>41 203 лв</b>

### РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

<b>1. Функция 1 Общи държавни служби</b>			<b>-11 862 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново		-26 804 лв	
Кметство Дебелец		653 лв	
Кметство Килифарево		6 587 лв	
Група кметства Килифарево		3 434 лв	
Кметство Ресен		3 586 лв	
Кметство Самоводене		1 372 лв	

<b>2. Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>-10 235 лв</b>
Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии	-10 235 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-10 235 лв	
<b>3. Функция 3 Образование</b>		<b>132 359 лв</b>
- в т.ч.:		
Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	132 359 лв	
<b>4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>-26 898 лв</b>
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	-26 898 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-14 581 лв	
Център за социални услуги	-12 317 лв	
<b>6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>-18 813 лв</b>
Група 3 Култура	-18 813 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-60 000 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"	41 187 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**

**ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:**

**64 451 лв**

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

<b>1. Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>250 177 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	265 948 лв	
Кметство Дебелец	-7 233 лв	
Кметство Килифарево	-5 278 лв	
Група кметства Килифарево	-7 142 лв	
Кметство Ресен	2 810 лв	
Кметство Самоводене	1 072 лв	
<b>2. Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>-35 878 лв</b>
Група 6 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии	-35 878 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-35 878 лв	
Група кметства Килифарево		
Кметство Ресен		
<b>3. Функция 3 Образование</b>		<b>233 068 лв</b>
т.ч.: Община Велико Търново	-6 129 лв	
Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	239 197 лв	
<b>4. Функция 4 Здравеопазване</b>		<b>-150 658 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	-13 484 лв	
Център за социални услуги	-137 174 лв	
<b>5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>-113 972 лв</b>
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	-113 972 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-14 802 лв	
Център за социални услуги	-99 170 лв	
<b>6. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>-1 628 234 лв</b>
Група 1 Жилищно строителство и БКС	-1 118 084 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-1 058 974 лв	
Кметство Дебелец	-7 648 лв	
Кметство Килифарево	-14 761 лв	
Група кметства Килифарево	-30 483 лв	
Кметство Ресен	-8 307 лв	
Кметство Самоводене	87 лв	

<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>	<b>-508 150 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-258 950 лв	
Кметство Дебелец	-38 893 лв	
Кметство Килифарево	-3 515 лв	
Група кметства Килифарево	-3 985 лв	
Кметство Ресен	16 689 лв	
Кметство Самоводене	-11 320 лв	
ОП "Зелени системи"	-208 176 лв	
<b>7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>-893 827 лв</b>
<b>Група 1 Почивно дело</b>	<b>1 445 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 445 лв	
<b>Група 2 Физическа култура и спорт</b>	<b>-135 313 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	11 223 лв	
Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	15 485 лв	
Кметство Дебелец	-228 лв	
Кметство Килифарево	-2 131 лв	
Група кметства Килифарево		
Кметство Ресен	642 лв	
Кметство Самоводене	-4 848 лв	
ОП "Спортни имоти"	-155 456 лв	
<b>Група 3 Култура</b>	<b>-559 959 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-216 024 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"	-197 554 лв	
Кметство Килифарево		
ДКС "Васил Левски"	-103 812 лв	
ОП "Кабелно радио - ВТ"	-42 569 лв	
<b>8. Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>-347 110 лв</b>
<b>Група 2 Селско стопанство, горско стоп., лов и риболов</b>	<b>-15 891 лв</b>	
- в т. ч.: ОП "Горско стопанство"	-15 891 лв	
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>	<b>-264 831 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-264 586 лв	
Кметство Килифарево	-90 лв	
Група кметства Килифарево	-155 лв	
<b>Група 6 Други дейности по икономиката</b>	<b>-66 388 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-7 310 лв	
Дирекция "Образование и наука"	-669 лв	
Кметство Килифарево	226 лв	
Младежки дом	-35 232 лв	
ОП "Реклама"	-23 403 лв	
<b>9. Функция 9 Разходи неklasифицирани в другите функции</b>		<b>-1 208 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	-1 208 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>-2 485 642 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>-2 421 191 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>-2 379 988 лв</b>

2

2

**II. ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:**

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
I.Национален фонд към Министерство на финансите (98)	266 075	266 075
II. Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	7 431	7 431
III. Други средства от ЕС	-31 252	-31 252
IV. Други международни програми	-337 845	-337 845
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>-95 591</b>	<b>-95 591</b>

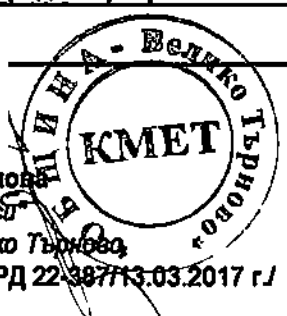
За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам.кмет "Финанси"

при Община Велико Търново,

/Съгл. Заповед №РД 22/3877/3.03.2017 г./



Съгласувал,

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт Дирекция БФ



**ОТЧЕТ  
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>				
<b>I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>				
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>				
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	<b>2400</b>	<b>44 980</b>	<b>98 754</b>	<b>98 754</b>
- НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404		11 582	11 582
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	33 228	70 823	70 823
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	11 742	16 347	16 347
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	10	2	2
<b>ДЪРЖАВНИ ТАКСИ</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>
- ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ	2501		1 760	1 760
<b>ОБЩИНСКИ ТАКСИ</b>	<b>2700</b>	<b>13 670</b>	<b>17 184</b>	<b>17 184</b>
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708	13 670	17 184	17 184
<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>3600</b>	<b>0</b>	<b>4 693</b>	<b>4 693</b>
- РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)	3601		-38	-38
- ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЩЕТИЯ ЗА ДМА	3611		4 185	4 185
- ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619		546	546
<b>СЪБР. И ВНЕС. ДДС И ДР. ДАН. В/У ПРОДАЖБИТЕ (НЕТО)</b>	<b>3700</b>	<b>0</b>	<b>-3 140</b>	<b>-3 140</b>
- ВНЕСЕН ДДС (-)	3701		-457	-457
- ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)	3702		-2 683	-2 683
<b>ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВ. ПОЛ. СУМИ</b>	<b>4500</b>	<b>1 300</b>	<b>5 951</b>	<b>5 951</b>
- ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР. БЕЗВ. ПОЛ. СУМИ ОТ СТР.	4501	1 300	5 951	5 951
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>59 950</b>	<b>125 202</b>	<b>125 202</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>59 950</b>	<b>125 202</b>	<b>125 202</b>
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>				
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ /НЕТО/</b>	<b>3100</b>	<b>28 801 995</b>	<b>31 023 297</b>	<b>31 005 707</b>
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФ. ЗА ДЪРЖ. ДЕЙН. ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+)	3111	28 801 995	30 054 132	30 054 132
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ	3118		356 755	354 444
- ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-)	3120		0	-15 279
- ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ ЧРЕЗ КОДОВЕ В СЕБРА 488 002 XXX-X	3128		612 410	612 410
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:</b>		<b>28 801 995</b>	<b>31 023 297</b>	<b>31 005 707</b>
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>				
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)</b>	<b>6100</b>	<b>0</b>	<b>461 961</b>	<b>461 961</b>
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101		403 740	403 740
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	0	-8 332	-8 332
- ТРАНСФ. ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕГ. (+/-)	6105		66 553	66 553
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (НЕТО)</b>	<b>6200</b>	<b>0</b>	<b>-753</b>	<b>-753</b>
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202		-753	-753
<b>ИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>0</b>	<b>461 208</b>	<b>461 208</b>
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>				
<b>ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ. М/У БЮДЖ. И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС</b>	<b>7600</b>	<b>3 087</b>	<b>2 279</b>	<b>2 279</b>
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>3 087</b>	<b>2 279</b>	<b>2 279</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):</b>		<b>28 865 032</b>	<b>31 611 986</b>	<b>31 594 396</b>
<b>V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)</b>				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-146 587	-146 587	70 399
събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)	8901			
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8903	-146 587	-146 587	70 399
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)</b>	<b>9500</b>	<b>5 311 014</b>	<b>5 311 014</b>	<b>1 189 193</b>
- ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД. ПЕРИОД (+)	9501	5 207 151	5 207 151	5 207 151
/+/-	9502	56 615	56 615	56 615
ОСТАТЪК В ЛЕВОЕ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД (+)	9503	47 248	47 248	47 248
- НАЛ. В ЛВ. ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	9507		0	-4 106 009
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА +/-	9508		0	-15 812
- наличие на средства в левове по сročни депозити в края на периода (-)	9509			
<b>ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):</b>		<b>5 164 427</b>	<b>5 164 427</b>	<b>1 259 592</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>34 029 459</b>	<b>36 776 413</b>	<b>32 853 988</b>
<b>II. МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>				
<b>I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>				
<b>I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>				
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА	0100	130 000	284 716	284 716
- ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	0103	130 000	284 716	284 716

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕВК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:</b>			130 000	284 716	284 716
<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ</b>	1300		10 550 000	12 249 550	12 249 550
-Д-К ВУ НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301		4 900 000	5 199 062	5 199 062
-Д-К ВУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303		2 700 000	3 399 437	3 399 437
-Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН	1304		2 800 000	3 502 690	3 502 690
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308		150 000	148 361	148 361
- ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000		1 000	23	23
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:</b>			10 681 000	12 534 289	12 534 289
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>					
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	2400		4 399 551	5 140 535	5 140 535
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404		2 800 000	3 097 091	3 097 091
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405		1 239 551	1 581 605	1 581 605
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406		250 000	381 879	381 879
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407		10 000	31 648	31 648
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408		20 000	8 522	8 522
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409		80 000	39 559	39 559
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	2410			231	231
<b>ОБЩИНСКИ ТАКСИ</b>	2700		8 102 000	8 541 298	8 541 298
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701		800 000	841 294	841 294
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ.	2702		280 000	281 548	281 548
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.ОЩ.УСЛУГИ	2704		180 000	188 107	188 107
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707		6 100 000	6 268 780	6 268 780
-ЗА ПОЛЗВ. НА ОДК	2708		6 000	7 300	7 300
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710		300 000	498 237	498 237
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711		260 000	293 625	293 625
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОВНИ МЕСТА	2715		20 000	51 854	51 854
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КЪЧЕ	2717		6 000	6 304	6 304
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729		150 000	104 249	104 249
<b>ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ</b>	2800		600 000	857 951	857 951
-ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩИ НАЧЕТИ	2802		150 000	120 959	120 959
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	2809		450 000	736 992	736 992
<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	3600		50 000	39 299	39 299
-РЕАЛИЗ. КУРСОВИ Р-КИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ (НЕТО)	3601			-7	-7
-ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА	3611			5 576	5 576
- ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ	3612			2 204	2 204
-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619		50 000	31 526	31 526
<b>ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ</b>	3700		0	-890 308	-890 308
-ВНЕСЕН ДДС(-)	3701			-808 468	-808 468
<b>-ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)</b>	3702			-81 838	-81 838
<b>ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	4000		605 000	735 283	735 283
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022		400 000	226 287	226 287
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	4024				
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА	4029				
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА	4030		5 000	48 169	48 169
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040		200 000	460 807	460 807
<b>ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ</b>	4100		158 000	130 371	130 371
<b>ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА</b>	4500		0	99 037	99 037
-ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4501			99 037	99 037
<b>ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА</b>	4600		0	3 200	3 200
-ТЕК. ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	4610				
-ТЕК. ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ДР.МЕЖДУНАР.О-ЦИИ	4650			3 200	3 200
-ДРУГИ ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА	4670				
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>			13 912 551	14 656 648	14 656 648
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:</b>			24 593 551	27 190 937	27 190 937
<b>IX. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>					
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ(НЕТО)</b>	3100		3 367 900	5 367 900	5 367 625
- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕЛЖ.ЗА ОБЩ./+/ -ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ СУБС. ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)	3112		2 012 700	2 012 700	2 012 700
-ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ СУБС. ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)	3113		1 355 200	3 355 200	3 355 200
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120			0	-275
<b>ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:</b>			3 367 900	5 367 900	5 367 625
<b>X. ТРАНСФЕРИ</b>					
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)</b>	6100		-133 080	195 088	195 088
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6101			329 968	329 968
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102		-133 080	-134 880	-134 880
<b>ТРАНСФ.М/У БЮДЖИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (НЕТО)</b>	6200		-728 020	-321 296	-321 296
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202		-728 020	-321 296	-321 296
<b>ТРАНСФ. ОТ/ЗА ДЪРЖ.ПРЕДПРИЯТИЯ И ДР.ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА</b>	6400		0	18 457	18 457
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	6401			18 457	18 457
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>			-861 100	-107 751	-107 751

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕВК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>					
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ. М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС		7600	4 288 713	4 306 621	4 306 621
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>			4 288 713	4 306 621	4 306 621
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):</b>			31 389 064	36 757 707	36 757 432
<b>V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>					
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ /НЕТО/		7200	497 000	15 000	15 000
възстановени суми по временна финансова помощ (+)		7202	497 000	15 000	15 000
ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА -НЕТО(+/-)		8300	-5 758 200	-7 579 540	-7 579 540
- получени краткосрочни заеми от банки в страната /+/		8311	2 400 000	1 962 585	1 962 585
- погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/		8321	-1 814 560	-3 198 485	-3 198 485
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/		8322	-730 440	-730 440	-730 440
- погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		8381	-5 000 000	-2 260 000	-2 260 000
в т.ч. Фонд "ФЛИАГ" ЕАД		8387	-5 000 000		
- погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		8382	-613 200	-3 353 200	-3 353 200
в т.ч. Фонд "ФЛИАГ" ЕАД		8389	-613 200		
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА ДР. БЮДЖЕТИ, СМЕТКИ И ФОНДОВЕ -НЕТО (+/-)		8800	-10 103	-713	-713
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)		8803	-10 103	-713	-713
ПРИВАТИЗАЦИЯ (+)		9000	549 451	1 195 491	1 195 491
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)		9300	-330 036	26 512	26 512
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ - ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР. БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (-/+)		9336	-330 036	26 512	26 512
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)		9500	3 631 860	451 699	451 699
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/-		9501	1 334 638	1 334 638	1 334 638
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСЪЛНО ВАЛ. С-КЪМ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/-		9502	2	2	2
остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)		9503	3 054 134	3 054 134	3 054 134
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/-		9507		-1 236 313	-1 236 313
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/-		9508		-2	-2
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)		9509	-756 914	-2 700 760	-2 700 760
НАЛ. В КАСАТА В ЛВ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/-		9511	0	0	0
<b>ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА ( ИЗЛ.):</b>			-1 420 028	-5 891 551	-5 891 551
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			29 969 036	30 866 156	30 866 881
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>			63 998 495	67 642 569	63 719 869

За Кмет:

Сн. Данова - Иванова  
Зам. кмет "Финанси"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 22-387/13.08.2016г.



Съгласувал,

Мариян Маринов

директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Кр. Христов

Мл. експерт, Дирекция

Н. Дамлинова

Мл. експерт, Д

## ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>					
<b>1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>					
<b>1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ</b>					
<b>ДЪРЖ.И ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>	<b>1 117</b>	<b>0</b>	<b>216 594</b>	<b>216 594</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101			202 181	202 181
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102			14 413	14 413
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201			560	560
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202			437	437
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 806</b>	<b>62 806</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551			40 286	40 286
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560			16 262	16 262
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580			6 258	6 258
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 779</b>	<b>26 779</b>
-ХРАНА	1011			91	91
-МАТЕРИАЛИ	1015			11 865	11 865
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			9 243	9 243
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			5 580	5 580
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 176</b>	<b>307 176</b>
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>	<b>1 122</b>	<b>1 328 616</b>	<b>1 413 713</b>	<b>1 413 713</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		1 262 702	635 381	635 381
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	102		65 914	778 332	778 332
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>26 760</b>	<b>80 337</b>	<b>80 337</b>
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	201		26 760	30 253	30 253
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			43 026	43 026
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208			177	177
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			6 881	6 881
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>245 324</b>	<b>338 550</b>	<b>338 550</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		178 158	208 295	208 295
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		65 059	90 268	90 268
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		2 107	39 987	39 987
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>1 600 700</b>	<b>1 832 600</b>	<b>1 832 600</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>			<b>1 600 700</b>	<b>2 139 776</b>	<b>2 139 776</b>
<b>2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>					
<b>2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ</b>					
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>	<b>2 239</b>	<b>30 240</b>	<b>33 382</b>	<b>33 382</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		30 240	33 382	33 382
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>62 835</b>	<b>50 358</b>	<b>23 336</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		62 835	49 155	22 133
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			1 041	1 041
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			162	162
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>5 474</b>	<b>9 087</b>	<b>8 617</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	3 722	4 737	4 737
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	1 452	2 952	2 482
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	300	1 398	1 398
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>97 442</b>	<b>103 165</b>	<b>37 758</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	750	24	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	4 274	2 979
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	5 500	5 270	3 522
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	12 099	17 671	15 030
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		15 123	15 123
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	1 104	1 104
-СБКО		1091	907	907	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	72 186	58 792	0
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>37 035</b>	<b>37 034</b>	<b>22 285</b>
- придобиване на компютри и хардуер		5201	2 035	2 034	2 034
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	35 000	35 000	20 251
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>233 026</b>	<b>233 026</b>	<b>125 378</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ:</b>			<b>233 026</b>	<b>233 026</b>	<b>125 378</b>
<b>5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>					
<b>ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА</b>		<b>2 5 282</b>			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	25 800	25 690	25 690
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	25 800	25 690	25 690
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>34 920</b>	<b>41 269</b>	<b>41 269</b>
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		201	34 920	38 843	38 843
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		2 255	2 255
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		106	106
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		65	65
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>10 990</b>	<b>12 143</b>	<b>12 143</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	7 675	8 158	8 158
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 915	3 245	3 245
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	400	740	740
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>43 311</b>	<b>35 919</b>	<b>22 487</b>
-ХРАНА		1011	1 100	1 100	1 098
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 650	1 317	0
-МАТЕРИАЛИ		1015		1 324	963
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	9 368	8 268	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 700	20 307	20 307
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	200	200	103
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		100	16
-СБКО		1091	1 822	186	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	22 471	3 117	0
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>9 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- придобиване на други дълготрайни материални активи		5219	9 900		
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>		<b>5300</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 840</b>
програми продукти		5301	0	9 900	9 840
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>124 921</b>	<b>124 921</b>	<b>111 429</b>
<b>ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>		<b>2 5 283</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>20 075</b>	<b>26 225</b>	<b>26 225</b>
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	20 075	26 225	26 225
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>20 075</b>	<b>26 225</b>	<b>26 225</b>
<b>ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ</b>		<b>2 5 284</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>693 812</b>	<b>687 662</b>	<b>487 646</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	19 313	13 163	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	626 946	626 946	485 246
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	45 016	45 016	2 400
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	2 537	2 537	0

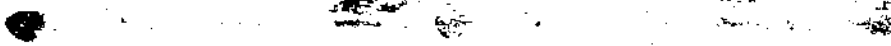
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>	<b>420 878</b>	<b>770 871</b>	<b>637 459</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>466 816</b>	<b>466 816</b>	<b>18 240</b>
- изграждане на инфраструктурни обекти		5206	466 816	466 816	18 240
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 581 506</b>	<b>1 925 349</b>	<b>1 143 345</b>
<b>ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ</b>		<b>2 5 285</b>			
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 022</b>	<b>1 022</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		1022	1022
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		30	30
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560		20	20
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		10	10
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>15 228</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	11 000	11 000	0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	2 200	1 072	0
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	1 650	1 650	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	378	378	0
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		46	46
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>15 228</b>	<b>15 228</b>	<b>1 128</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.:</b>			<b>1 741 730</b>	<b>2 091 723</b>	<b>1 282 127</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			<b>1 974 756</b>	<b>2 324 749</b>	<b>1 407 505</b>
<b>3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
<b>ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ</b>		<b>3311</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>3 439 558</b>	<b>3 592 170</b>	<b>3 592 170</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	3 439 558	3 592 170	3 592 170
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>323 530</b>	<b>323 530</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		143 419	143 419
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		160 726	160 726
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		19 385	19 385
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>718 733</b>	<b>766 196</b>	<b>766 196</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	394 221	414 512	414 512
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	95 132	103 819	103 819
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	170 183	181519	181519
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	59 197	66 346	66 346
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>575 807</b>	<b>144 852</b>	<b>133 924</b>
-ХРАНА		1011		65 267	65 267
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		36 745	36 745
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	103 322	21 777	21 777
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		8 436	8 436
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		1 699	1 699
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	472 485	10 928	0
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>	<b>33 470</b>	<b>33 470</b>	<b>33 470</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>4 767 568</b>	<b>4 860 218</b>	<b>4 849 290</b>
<b>ПЛП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ</b>		<b>3 318</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>115 045</b>	<b>122 603</b>	<b>122 603</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	115 045	122 603	122 603
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>6 845</b>	<b>6 845</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		5 235	5 235
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		819	819
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		791	791
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>26 243</b>	<b>27 562</b>	<b>27 562</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	12 407	13 015	13 015
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	5 025	5 257	5 257
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	5 677	6 146	6 146

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		3 134	3 144	3 144
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>113 721</b>	<b>67 924</b>	<b>21 038</b>
-ХРАНА	1011			12343	12343
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014			5 748	5 748
-МАТЕРИАЛИ	1015			562	562
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			558	558
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		44 604	1 827	1 827
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		69 117	46 886	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9999</b>		<b>255 009</b>	<b>224 934</b>	<b>178 048</b>
<b>ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>	<b>3 322</b>				
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>		<b>7 096 767</b>	<b>8 090 422</b>	<b>8 090 422</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		7 096 767	8 090 422	8 090 422
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>711 098</b>	<b>711 098</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202			62 992	62 992
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			345 988	345 988
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	208			261 199	261 199
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			40 919	40 919
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		<b>1 554 260</b>	<b>1 807 648</b>	<b>1 807 648</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		804 499	926 584	926 584
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		264 921	305 439	305 439
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		346 343	406 788	406 788
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		138 497	168 837	168 837
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>3 630 335</b>	<b>2 097 258</b>	<b>1 748 482</b>
-ХРАНА	1011			206 295	206 295
-МЕДИКАМЕНТИ	1012			454	454
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013			41 474	41 474
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014			188 250	188 250
-МАТЕРИАЛИ	1015			299 409	299 409
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016			390 079	390 079
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		498 586	382 772	382 772
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030			185 780	185 780
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051			20 954	20 954
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	1052			4 576	4 576
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			12 336	12 336
ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1069			10	10
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091			5 175	5 175
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			10 918	10 918
ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		3 131 749	348 776	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		0	32 392	32 392
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901			4 823	4 823
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981			27 569	27 569
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>4000</b>		<b>408 207</b>	<b>458 577</b>	<b>160 966</b>
<b>ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА</b>	<b>4200</b>		<b>0</b>	<b>12 066</b>	<b>12 066</b>
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219			12066	12066
<b>ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>	<b>5100</b>			<b>34 565</b>	<b>34 565</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>5200</b>		<b>3 681</b>	<b>114 561</b>	<b>110 880</b>
- придобиване на компютри и хардуер	5201		3 681	18 169	14 488
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203			20 801	20 801
изграждане на инфраструктурни обекти	5206			75 591	75 591
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>9999</b>		<b>12 693 250</b>	<b>13 358 587</b>	<b>12 708 519</b>
<b>СПОРТНИ УЧИЛИЩА</b>	<b>3324</b>				
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>		<b>343 750</b>	<b>324 632</b>	<b>324 632</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		343 750	324 632	324 632
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	<b>28 069</b>	<b>28 069</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202			803	803
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			16 187	16 187

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		9 556	9 556
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 523	1 523
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>72 050</b>	<b>71 471</b>	<b>71 471</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	36 150	36 192	36 192
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	12 600	12 156	12 156
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	15 950	15 995	15 995
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	7 350	7 128	7 128
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>32 956</b>	<b>125 745</b>	<b>98 224</b>
-ХРАНА		1011		5 657	5 657
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		2 017	2 017
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014		3 734	3 734
-МАТЕРИАЛИ		1015		44 353	44 353
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		15 488	15 488
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	16 218	23 061	23 061
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		1 989	1 989
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		999	999
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		926	926
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091			
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	16 738		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>27 521</b>	<b>0</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		1 337	1 337
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		20	20
<b>СТИПЕНДИИ</b>				<b>1317</b>	<b>1317</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>4000</b>	<b>10 199</b>	<b>13 844</b>	<b>13 548</b>
придобиване на компютри и хардуер		5200	0	16 254	16 254
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5201		14 804	14 804
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>458 955</b>	<b>581 352</b>	<b>553 535</b>
<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ</b>		<b>3326</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>75 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	75 828		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>75 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩЕЖИТИЯ</b>		<b>3332</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>129 220</b>	<b>121 106</b>	<b>121 106</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	129 220	121 106	121 106
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>19 247</b>	<b>19 247</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		211	211
ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		4 183	4 183
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		14 443	14 443
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		410	410
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>25 850</b>	<b>25 053</b>	<b>25 053</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	15 950	14 855	14 855
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	2 950	2 844	2 844
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	6 100	6 171	6 171
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	850	1 183	1 183
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>63 377</b>	<b>66 965</b>	<b>64 319</b>
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		199	199
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013		2 555	2 555
-МАТЕРИАЛИ		1015		20 307	20 307
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		32 942	32 942
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	14 487	4 679	4 679
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		3 265	3 265
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		372	372
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091			
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	48 890	2 646	0
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		248	248
<b>-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>			
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>218 447</b>	<b>251 401</b>	<b>248 755</b>



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>3337</b>				
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		59 916	110 836	110 836
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		59 916	110 836	110 836
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			0	6 839	6 839
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.	205			5 325	5 326
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	208			36	36
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>209</b>			1 477	1 477
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	500		20 084	24 651	24 651
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	551		10 896	13 055	13 055
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	552		3 086	3 948	3 948
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	560		4 614	5 673	5 673
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>580</b>		1 488	1 975	1 975
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1000		0	733	733
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1020			579	579
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1051			154	154
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>9999</b>		<b>80 000</b>	<b>143 059</b>	<b>143 059</b>
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>3 389</b>				
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		0	34 382	34 382
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>101</b>			34 382	34 382
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	200		0	699	699
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	205			585	585
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>209</b>			114	114
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	500		0	6 190	6 190
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	551			3 956	3 956
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	560			1 674	1 674
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>580</b>			560	560
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1000		0	33 809	33 809
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1013			1 445	1 445
-МАТЕРИАЛИ	1014				
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1015			5 461	5 461
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1016			16 659	16 659
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1020			8 010	8 010
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1051			273	273
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1062			1 961	1 961
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1098</b>				
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1900		0	4 591	4 591
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901			4 379	4 379
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>1981</b>			212	212
<b>9999</b>			<b>0</b>	<b>79 671</b>	<b>79 671</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:</b>			<b>18 549 057</b>	<b>19 499 222</b>	<b>18 760 877</b>
<b>4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>					
<b>ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>4 431</b>				
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		1 255 057	1 220 006	1 111 587
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>101</b>		1 255 057	1 220 006	1 111 587
	200		71 831	109 907	106 818
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ					
	205			26 042	26 042
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		71 831	70 827	67 738
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			13 038	13 038
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		242 151	241 769	208 277
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		139 500	139 100	128 693
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД	552		1 680	1 698	1 566
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		63 771	63 771	56 544
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		37 200	37 200	21 474



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>1 065 548</b>	<b>942 688</b>	<b>1 725</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	2 325	2 526	1 725
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	1 063 223	940 160	0
<b>-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>94 955</b>	<b>14 059</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>28 108</b>	<b>4 338</b>
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		4 338	4 338
придобиване на транспортни средства		5204		23 770	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>2 634 587</b>	<b>2 637 431</b>	<b>1 446 804</b>
<b>ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА</b>		<b>4 437</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>371 066</b>	<b>407 606</b>	<b>407 606</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	371 066	407 606	407 606
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>34 690</b>	<b>11 355</b>	<b>11 355</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СЪКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		8 416	8 416
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	34 690		
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2 939	2 939
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>73 442</b>	<b>74 911</b>	<b>74 911</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	42 604	48 414	48 414
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	19 476	20 365	20 365
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	11 362	6 132	6 132
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>600 535</b>	<b>552 587</b>	<b>37 218</b>
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	924	7 577	7 577
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	8 280	5 604	5 604
-МАТЕРИАЛИ		1015		5 664	5 664
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 500	16 489	16 489
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		1 226	1 226
- КРА: КОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		658	658
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	589 831	515 369	0
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201		2 028	2 028
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 079 733</b>	<b>1 048 487</b>	<b>533 118</b>
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО</b>		<b>4 469</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>5 544</b>	<b>5 544</b>	<b>0</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	5 544	5 544	0
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>1 004</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	582	582	0
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	266	266	0
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	156	156	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>0</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	180	180	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	86	86	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	166	166	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>6 980</b>	<b>6 980</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>			<b>3 721 300</b>	<b>3 692 898</b>	<b>1 979 922</b>
<b>Б. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>					
<b>3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ</b>					
<b>ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА</b>		<b>5 3 526</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>8 994</b>	<b>8 994</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101		8 994	8 994
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	<b>642</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		195	195
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		162	162
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		285	285
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>	<b>1 686</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		966	966
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560		456	456
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		264	264
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>212 650</b>	<b>186 375</b>	<b>186 375</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
-МАТЕРИАЛИ		1015		305	305
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	171 900	181 736	181 736
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		4334	4334
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	40 750	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>9999</b>	<b>212 650</b>	<b>197 697</b>	<b>197 697</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>212 650</b>	<b>197 697</b>	<b>197 697</b>
<b>КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР</b>		<b>5 3 529</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>76 572</b>	<b>71 243</b>	<b>71 243</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	76 572	71243	71243
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>870</b>	<b>3 718</b>	<b>3 718</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	870	380	380
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		1476	1476
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		1453	1453
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		409	409
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>13 860</b>	<b>12 909</b>	<b>12 909</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	8 040	7 497	7 497
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	3 675	3 697	3 697
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	2 145	1 715	1 715
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>36 198</b>	<b>46 933</b>	<b>46 933</b>
-ХРАНА		1011	14 000	20874	20874
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	150	115	115
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 620	1481	1481
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	532	532
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	12 131	12441	12441
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	5 000	10252	10252
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		796	796
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		442	442
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	2 297	0	0
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		236	236
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		4	4
<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>4200</b>	<b>8 316</b>	<b>8 316</b>	<b>4 092</b>
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	8 316	8316	4092
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>135 816</b>	<b>143 359</b>	<b>139 135</b>
<b>ЦЕНТЪР ЗА НАСТАЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП</b>		<b>5 3 530</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>357 720</b>	<b>433 025</b>	<b>433 025</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	357 720	433025	433025
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>10 235</b>	<b>20 576</b>	<b>20 576</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	3 870	565	565
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		8011	8011
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	6 365	7726	7726
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		4274	4274
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>69 148</b>	<b>84 737</b>	<b>84 737</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	37 561	47361	47361
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	4 400	4643	4643
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	17 171	22360	22360
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	10 016	10363	10363
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>620 768</b>	<b>606 125</b>	<b>564 523</b>
-ХРАНА		1011	105 000	110006	74737
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	5 000	6313	6313
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	12 060	9636	9636
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 600	913	913
-МАТЕРИАЛИ		1015	21 000	24556	24556
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	68 000	55514	55514
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	384 676	387962	387962
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	50	3120	3120
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		343	343
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	930	1315	1315
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	10 731	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ И РАЗНОСКИ</b>		1092		114	114
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 721	6333	0
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>1 213</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		402	402
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		811	811
<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>4200</b>	<b>34 603</b>	<b>53 809</b>	<b>35 272</b>
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	34 603	53809	35272
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 092 474</b>	<b>1 199 485</b>	<b>1 139 346</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 092 474</b>	<b>1 199 485</b>	<b>1 139 346</b>
<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>		<b>5 3 532</b>			
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>52 789</b>	<b>40 385</b>
- за нает персонал нает по трудови правоотношения		201		52789	40385
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7 260</b>	<b>7 259</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		4505	4505
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560		1978	1978
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		777	776
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>6 504</b>	<b>0</b>
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	0	6 504	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>66 553</b>	<b>47 644</b>
<b>НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА</b>		<b>5 3 534</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>32 540</b>	<b>16 350</b>	<b>15 839</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	21 640	15 839	15 839
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	10 900	511	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>9999</b>	<b>32 540</b>	<b>16 350</b>	<b>15 839</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>32 540</b>	<b>16 350</b>	<b>15 839</b>
<b>Преходни жилища</b>		<b>5 3 535</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>34 872</b>	<b>20 997</b>	<b>20 997</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	34 872	20 997	20 997
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>894</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		515	515
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		187	187
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		192	192
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>6 312</b>	<b>3 888</b>	<b>3 888</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	3 662	2 346	2 346
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	1 674	1 074	1 074
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	976	468	468
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>32 732</b>	<b>13 505</b>	<b>13 505</b>
-ХРАНА		1011	9 000	8 668	8 668
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		34	34
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	900	554	554
-МАТЕРИАЛИ		1015	800	838	838
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	2 302	2 114	2 114
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	800	1 277	1 277
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1051	0	20	20
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 046	0	0
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	17 884	0	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>73 916</b>	<b>39 284</b>	<b>39 284</b>
<b>ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ</b>		<b>5 3 540</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>488 160</b>	<b>491 192</b>	<b>491 192</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	488 160	491192	491192
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>18 979</b>	<b>13 842</b>	<b>13 842</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		10294	10294
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	18 979	758	758
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2790	2790

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		<b>88 357</b>	<b>89 547</b>	<b>89 547</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		51 257	59 394	59 394
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		23 432	24 347	24 347
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		13 668	5 806	5 806
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>395 043</b>	<b>461 888</b>	<b>461 888</b>
-ХРАНА	1011		120 000	255 351	255 351
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		1 200	1 604	1 604
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		12 420	9 730	9 730
-МАТЕРИАЛИ	1015		15 000	15 763	15 763
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		173 000	130 977	130 977
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		55 839	44 557	44 557
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1030		1 000	0	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		1 000	2 441	2 441
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	1052			330	330
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		939	533	533
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		14 645		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			600	600
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1900</b>		<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		0	318	318
<b>ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>	<b>5100</b>			<b>12 949</b>	<b>12 949</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>5200</b>		<b>14 892</b>	<b>16 722</b>	<b>16 722</b>
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		14 892	16 722	16 722
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>9999</b>		<b>1 005 431</b>	<b>1 086 456</b>	<b>1 086 456</b>
<b>ДОМОВЕ ЗАВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.</b>	<b>5 3 541</b>				
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>		<b>545 556</b>	<b>486 935</b>	<b>486 935</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		545 556	486 935	486 935
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		<b>10 990</b>	<b>28 015</b>	<b>28 015</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202			150	150
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			11 252	11 252
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		10 990	13 633	13 633
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			2 980	2 980
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		<b>98 745</b>	<b>90 041</b>	<b>90 041</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		57 283	57 582	57 582
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		26 186	24 758	24 758
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		15 276	7 701	7 701
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>300 511</b>	<b>606 233</b>	<b>606 233</b>
-ХРАНА	1011		100 000	294 195	294 195
-МЕДИКАМЕНТИ	1012		800	1 996	1 996
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		13 860	9 521	9 521
-МАТЕРИАЛИ	1015		7 000	14 032	14 032
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		136 984	244 358	244 358
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		25 000	40 745	40 745
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		500	496	496
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062			724	724
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО	1091		16 367		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	1092			166	166
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1900</b>		<b>0</b>	<b>994</b>	<b>994</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		0	994	994
<b>-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>	<b>5100</b>			<b>45 150</b>	<b>45 150</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>9999</b>		<b>955 802</b>	<b>1 257 368</b>	<b>1 257 368</b>
<b>ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА</b>	<b>5 3 546</b>				
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>		<b>147 000</b>	<b>72 096</b>	<b>72 096</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		147 000	72 096	72 096
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		<b>4 162</b>	<b>17 094</b>	<b>17 094</b>
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			2 593	2 593
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208		4 162	14 037	14 037
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			464	464
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		<b>28 968</b>	<b>15 375</b>	<b>15 375</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		15 435	8 790	8 790

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	2 361	1 062	1 062
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	7 056	3 780	3 780
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	4 116	1 743	1 743
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>244 222</b>	<b>104 633</b>	<b>104 633</b>
-ХРАНА		1011	30 000	69 391	69 391
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	3 000	766	766
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	4 320	436	436
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	400	0	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	8 200	1 137	1 137
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	50 000	15 502	15 502
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	12 000	12 546	12 546
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		3 612	3 612
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	100	518	518
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	520	568	568
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	4 410		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ И РАЗНОСКИ		1092		157	157
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	131 272		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>800</b>	<b>852</b>	<b>852</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	400	845	845
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400	7	7
<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>		<b>4200</b>	<b>126 691</b>	<b>39 816</b>	<b>3 416</b>
обезщетения и помощи по социалното подпомагане		4202	126 691	39 816	3 416
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>551 843</b>	<b>249 866</b>	<b>213 466</b>
<b>ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА</b>		<b>5 3 548</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>48 228</b>	<b>48 228</b>	<b>48 086</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	48 120	48 120	48 086
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	108	108	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>48 228</b>	<b>48 228</b>	<b>48 086</b>
<b>ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ</b>		<b>5 3 550</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>111 300</b>	<b>108 597</b>	<b>108 597</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	111 300	108 597	108 597
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>3 360</b>	<b>4 053</b>	<b>4 053</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	3 360	83	83
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205		2 398	2 398
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		61	61
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 511	1 511
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>20 145</b>	<b>20 148</b>	<b>20 148</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	11 687	12 070	12 070
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	5 342	5 536	5 536
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 116	2 542	2 542
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>286 235</b>	<b>225 524</b>	<b>133 861</b>
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	500	82	82
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 880	2 278	2 278
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 500	0	0
-МАТЕРИАЛИ		1015	14 500	10 927	10 927
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	12 000	4 711	4 711
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	110 000	114 112	114 112
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	3 000	0	0
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 800	1 421	1 421
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		330	330
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	676	0	0
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	138 379	91 663	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>421 040</b>	<b>358 322</b>	<b>266 659</b>
<b>ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ</b>		<b>5 3 551</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>108 120</b>	<b>108 192</b>	<b>108 192</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	108 120	108 192	108 192
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>8 100</b>	<b>13 604</b>	<b>13 604</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	6 000	8 340	8 340
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205			
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		2 187	2 187
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209	2 100	1 337	1 337
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>21 419</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		23 232	23 232
ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД		552	11 353	12 319	12 319
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	1 850	1 869	1 869
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	5 190	6 477	6 477
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>3 026</b>	<b>2 567</b>	<b>2 567</b>
-ХРАНА		1011	451 084	220 143	168 568
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	20 000	10 672	10 672
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 293	37	37
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	2 520	2 295	2 295
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	34	34
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	11 000	4 836	4 836
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	30 000	14 235	14 235
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030	165 275	134 825	134 825
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	3 000	0	0
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052	100	118	118
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		508	508
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	3 000	1 008	1 008
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	3 244	0	0
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>210 652</b>	<b>51 575</b>	<b>0</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	800	472	472
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400	0	0
<b>ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>	<b>48 960</b>	<b>48 960</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>638 483</b>	<b>414 603</b>	<b>314 088</b>
<b>ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА</b>		<b>5 3 554</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>192 024</b>	<b>165 352</b>	<b>165 352</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	192 024	165 352	165 352
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>2 862</b>	<b>9 089</b>	<b>9 089</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	2 030	2 270	2 270
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СБКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		205			
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	832	3 876	3 876
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2 304	2 304
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>34 756</b>	<b>639</b>	<b>639</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		30 947	30 947
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	20 163	19 018	19 018
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	9 217	8 499	8 499
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>5 376</b>	<b>3 430</b>	<b>3 430</b>
-ХРАНА		1011	175 546	189 560	186 072
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	38 000	46 525	46 525
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	500	1 505	1 505
-МАТЕРИАЛИ		1014	4 860	3 336	3 336
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1015	2 500	8 607	8 607
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1016	28 785	35 192	35 192
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1020	77 770	90 215	90 215
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1051	600	110	110
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1052		178	178
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1062		404	404
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1091	5 761		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1098</b>	<b>16 770</b>	<b>3 488</b>	<b>0</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1900	0	290	290
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901			
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>405 188</b>	<b>395 238</b>	<b>391 750</b>
<b>ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА</b>		<b>5 3 589</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>3 342</b>	<b>25 768</b>	<b>21 620</b>
- храна		1011	3 204	22 744	19 670
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	88	2 873	1 850



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50	151	100
<b>ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА</b>	<b>4200</b>		<b>27 945</b>	<b>429 041</b>	<b>397 174</b>
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219		27 945	429 041	397 174
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>9999</b>		<b>31 287</b>	<b>454 809</b>	<b>418 794</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:</b>			<b>5 604 698</b>	<b>5 927 618</b>	<b>5 575 592</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ТРИЖИ</b>			<b>5 604 698</b>	<b>5 927 618</b>	<b>5 575 592</b>
<b>7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
<b>2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>					
<b>СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>	<b>7 2 713</b>				
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>16 997</b>	<b>36 368</b>	<b>14 252</b>
-ХРАНА	1011			734	734
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013			162	162
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014			2 183	2 183
-МАТЕРИАЛИ	1015			10 106	10 106
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020			959	959
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051			103	103
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	0		5	5
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	16 997		22 116	0
<b>ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА</b>	<b>4200</b>		<b>0</b>	<b>6 307</b>	<b>6 307</b>
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА	4219		0	6 307	6 307
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9999</b>		<b>16 997</b>	<b>42 675</b>	<b>20 559</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА:</b>			<b>16 997</b>	<b>42 675</b>	<b>20 559</b>
<b>ГРУПА 3 КУЛТУРА</b>					
<b>ЧИТАЛИЩА</b>	<b>7 3 738</b>				
<b>СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ</b>	<b>4500</b>		<b>686 760</b>	<b>686 760</b>	<b>686 760</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>9999</b>		<b>686 760</b>	<b>686 760</b>	<b>686 760</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>	<b>9999</b>		<b>686 760</b>	<b>686 760</b>	<b>686 760</b>
<b>МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р</b>	<b>7 3 739</b>				
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>		<b>881 500</b>	<b>1 027 413</b>	<b>899 042</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		881 500	1 027 413	899 042
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		<b>24 210</b>	<b>80 938</b>	<b>80 938</b>
-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		18 420	51 019	51 019
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СЪКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР.НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			20 554	20 554
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	208	5 790		6385	6385
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			2 980	2 980
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		<b>162 838</b>	<b>172 110</b>	<b>168 343</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		108 414	109 917	107 676
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		43 904	47 248	45 722
<b>ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>580</b>		<b>10 520</b>	<b>14 945</b>	<b>14 945</b>
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>224 450</b>	<b>293 423</b>	<b>270 493</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1013		24 800	21 770	21 720
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ	1014		2 500	7 755	1 755
-МАТЕРИАЛИ	1015		37 000	53 649	48 211
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		58 000	64 774	56 026
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		57 620	122 764	122 764
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		2 655	20 590	19 493
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		380	324	324
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(ВЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	1091		26 160	1 591	0
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ И РАЗНОСКИ	1092			206	200
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098	15 335			
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1900</b>		<b>9 777</b>	<b>6 447</b>	<b>6 006</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		9 777	194	194

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		6 253	5 812
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 497</b>
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	6 000	6 000	5 497
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 308 775</b>	<b>1 586 331</b>	<b>1 430 319</b>
<b>БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР</b>		<b>7 3 751</b>			
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>354 413</b>	<b>362 720</b>	<b>356 398</b>
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	354 413	362 720	356 398
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>13 000</b>	<b>28 245</b>	<b>27 958</b>
- ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ НАЕТ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		201		233	233
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	5 000	8 982	8 982
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		7 330	7 330
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		208	8 000	10 734	10 734
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		966	677
<b>ЗАДЛ. ТЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>64 149</b>	<b>70 134</b>	<b>67 021</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	41 137	43 535	40 703
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	17 012	18 599	18 342
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	6 000	8 000	7 976
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>106 428</b>	<b>190 834</b>	<b>189 042</b>
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013			
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	9 690	22 588	22 588
- МАТЕРИАЛИ		1015	16 500	34 191	34 191
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	50 000	60 289	59 789
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	16 106	60 492	60 492
- ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		5 014	5 014
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 000	5 217	5 217
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		844	844
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	1 500	905	905
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СЪКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	10 632	1 292	0
- РАЗ. СЪДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		2	2
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>500</b>	<b>594</b>	<b>545</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100	194	194
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	400	400	351
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>1 500</b>	<b>5 628</b>	<b>5 628</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 500	4 188	4 188
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		1 440	1 440
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>		<b>5300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
програмни продукти		5301			
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>539 990</b>	<b>658 155</b>	<b>646 590</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:</b>			<b>2 535 525</b>	<b>2 931 246</b>	<b>2 763 669</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>2 552 522</b>	<b>2 973 921</b>	<b>2 784 228</b>
<b>В. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>					
<b>3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>					
<b>ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.</b>		<b>8 3 849</b>			
<b>СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>		<b>4300</b>	<b>26 426</b>	<b>211 467</b>	<b>203 449</b>
- ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ		4301	26 426	211 467	203 449
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>26 426</b>	<b>211 467</b>	<b>203 449</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:</b>			<b>26 426</b>	<b>211 467</b>	<b>203 449</b>
<b>3. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>					
<b>ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>		<b>8 6 898</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>6 762</b>	<b>2 639</b>
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		6 762	2 639
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>6 762</b>	<b>2 639</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА В. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>			<b>0</b>	<b>6 762</b>	<b>2 639</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>			<b>26 426</b>	<b>218 229</b>	<b>206 088</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>34 029 459</b>	<b>36 776 413</b>	<b>32 853 988</b>
<b>II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
<b>I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>					
<b>I. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ</b>					
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1 122</b>				
-ХРАНА	1000		<b>1 980 682</b>	<b>1 942 967</b>	<b>1 942 967</b>
-МЕДИКАМЕНТИ	1011			2 222	2 222
-МАТЕРИАЛИ	1012			135	135
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1015		240 860	269 704	269 704
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1016		332 700	275 453	275 453
-ТЕКУЩ РЕМОТ	1020		1 216 400	1 192 094	1 192 094
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1030		51 172	96 757	96 757
-КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА	1051		42 300	34 100	34 100
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1052		20 000	19 717	19 717
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ	1062		17 250	9 163	9 163
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ	1069			39	39
<b>ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ</b>	<b>1092</b>			<b>43 583</b>	<b>43 583</b>
-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1098		60 000		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1900</b>		<b>87 800</b>	<b>163 074</b>	<b>163 074</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		300	-30 521	-30 521
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		87 500	193 595	193 595
<b>Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>	<b>4600</b>			<b>21 728</b>	<b>21 728</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>5200</b>		<b>36 831</b>	<b>24 195</b>	<b>24 195</b>
придобиване на компютри и хардуер	5201		20 831	15 938	15 938
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		10 000	2 267	2 267
- придобиване на транспортни средства	5204		6 000	5 990	5 990
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>	<b>5300</b>		<b>0</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>
програмни продукти	5301		0	1 291	1 291
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ</b>	<b>5400</b>		<b>37 750</b>	<b>37 750</b>	<b>37 750</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>	<b>9999</b>		<b>2 143 063</b>	<b>2 191 005</b>	<b>2 191 005</b>
<b>ОБЩНСКИ СЪВЕТИ</b>	<b>1123</b>				
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>		<b>260 460</b>	<b>238 407</b>	<b>238 407</b>
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		260 460	238 407	238 407
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	<b>200</b>		<b>4 000</b>	<b>5 755</b>	<b>5 755</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	202		4 000	5 520	5 520
-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ЗА СЪКО, ЗА ОБЛЕКЛО И ДР. НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	205			235	235
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	<b>500</b>		<b>47 143</b>	<b>38 822</b>	<b>38 822</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		29 641	24 048	24 048
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	560		12 502	10 190	10 190
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	580		5 000	4 584	4 584
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>		<b>193 905</b>	<b>246 964</b>	<b>246 964</b>
-МАТЕРИАЛИ	1015		16 000	27 580	27 580
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1016		56 400	42 553	42 553
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020		115 760	170 972	170 972
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051		4 000	3 857	3 857
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	1052			205	205
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062		1 000	435	435
-ДР. РАЗХОДИ ЗА СЪКО	1091		745		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ					
<b>ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ</b>	<b>1092</b>			<b>1 362</b>	<b>1 362</b>
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1900</b>		<b>100</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		100		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981		258	258
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		4600		740	740
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>2 667</b>	<b>2 667</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201	0	2 667	2 667
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>505 608</b>	<b>533 613</b>	<b>533 613</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>			<b>2 648 671</b>	<b>2 724 618</b>	<b>2 724 618</b>
<b>2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>					
<b>5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>					
<b>ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>		<b>2 5 283</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		1 800	1 800
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ</b>		<b>2 5 284</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>50 000</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	50 000	7 200	7 200
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>50 000</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5:</b>			<b>50 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			<b>50 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
<b>ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ</b>		<b>3 311</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>1 737 960</b>	<b>2 238 628</b>	<b>2 238 628</b>
-ХРАНА		1011	650 000	1 328 626	1 328 626
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 000	73	73
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	64 260	16 597	16 597
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	9 700	3 900	3 900
-МАТЕРИАЛИ		1015	90 000	101 787	101 787
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	650 000	475 498	475 498
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	200 000	230 400	230 400
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		54 814	54 814
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	3 000	865	865
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	20 000	24 779	24 779
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ		1069		10	10
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		779	779
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СВКО (БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1098	50 000	500	500
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>10 000</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		855	855
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	10 000	44	44
<b>ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА</b>		<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4219		211	211
<b>-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>21 540</b>	<b>21 540</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>1 538</b>	<b>5 722</b>	<b>5 722</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 538	1 538	1 538
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		1 344	1 344
- придобиване на стопански инвентар		5205		2 840	2 840
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 749 498</b>	<b>2 267 000</b>	<b>2 267 000</b>
<b>СТОЛОВЕ</b>		<b>3 336</b>			
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>102 290</b>	<b>94 589</b>	<b>94 589</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>					
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		101	102 290	94 589	94 589
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		200	0	4 311	4 311
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		205		1 744	1 744
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		208		2 126	2 126
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		209		441	441
<b>ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО</b>		500	18 208	17 312	17 312
<b>ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>		551	12 491	11 609	11 609
<b>ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>		560	4 910	4 690	4 690
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		580	807	1 013	1 013
- ХРАНА		1000	58 025	51 690	51 690
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1011			0
-МАТЕРИАЛИ		1013	2 025	2 497	2 497
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1015	9 000	10 954	10 954
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1016	35 000	28 536	28 536
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1020	10 000	9 228	9 228
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1051		197	197
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ		1062	2 000	275	275
<b>ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ</b>		1092		3	3
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1900	500	49	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		34	34
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	500	15	15
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		5200	0	0	0
придобиване на стопански инвентар		5205			
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	179 023	167 951	167 951
<b>ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ</b>		3 337			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		1000	83 417	86 871	86 871
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	1 020		
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1014	600	170	170
-МАТЕРИАЛИ		1015	15 000	3 432	3 432
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	40 000	22 595	22 595
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 000	54 785	54 785
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	231	231
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	8 000	5 653	5 653
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)		1091	1 797		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ					
<b>ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ</b>		1092		5	5
<b>-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>		1098	10 000		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1900	7 000	20	20
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		20	20
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	7 000		0
<b>-ОСНОВЕН РЕМОУТ НА ДМА</b>		5100			
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		5200	0	1 263	1 263
придобиване на компютри и хардуер		5201		1 263	1 263
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203			
изграждане на инфраструктурни обекти		5206			
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>		5300	0	144	144
програмни продукти		5301	0	144	144
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	90 417	88 298	88 298
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО</b>		3 389			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		100	90 643	92 988	92 988
<b>ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		101	90 643	92 988	92 988
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		200	0	18 651	18 651
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		712	712
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		4 621	4 621
-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208		10 785	10 785
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		533	533
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		500	18 135	18 926	18 926
<b>ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО</b>		551	10 530	12 380	12 380
<b>ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>		560	4 351	4 733	4 733

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		580	1 254	1 813	1 813
-ХРАНА		1000	297 500	119 945	119 710
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1011		19	19
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ		1013		805	805
-МАТЕРИАЛИ		1014	6 000	6 362	6 362
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1015	35 000	15 100	15 100
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1016	500	1 925	1 925
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1020	70 000	65 598	65 363
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1051	1 000	11 742	11 742
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ		1062	5 000		
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		792	792
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	180 000	17 602	17 602
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1900	5 000	85	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		85	85
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	5 000		
<b>-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		5100			
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>		5300	0	276	276
програмни продукти		5301	0	276	276
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	409 278	248 871	248 636
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:</b>			2 428 216	2 772 120	2 771 885
<b>4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>					
<b>ДЕТСКИ ЯСЛИ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		4 431			
-ХРАНА		1000	627 830	490 047	490 047
-МЕДИКАМЕНТИ		1011	300 000	243 144	243 144
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1012	1 550	191	191
-МАТЕРИАЛИ		1013	22 800	19 941	19 941
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1015	40 000	39 193	39 193
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1016	190 000	116 494	116 494
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1020	50 000	54 838	54 838
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1030	20 000	12 955	12 955
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1051	480		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1052		2 302	2 302
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ		1062	3 000	180	180
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		809	809
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1900	500	1 109	1 109
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	200	236	236
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	300	873	873
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	628 330	491 156	491 156
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО</b>		4 469			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		1000	0	11 516	11 516
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		11 516	11 516
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	0	11 516	11 516
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>			628 330	502 672	502 672
<b>5. ФУНКЦИЯ СОЦОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>					
<b>3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ</b>					
<b>ДОМАШЕН СОЦ.ПАТРОНАЖ,ТРАП.И ДР.СОЦ.УСЛ.</b>		5 3 524			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		100	353 172	326 867	326 867
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	353 172	326 867	326 867
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		200	18 400	21 954	21 954
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СВКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		7 657	7 657
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		208	18 400	12 145	12 145
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		2 152	2 152

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>63 924</b>	<b>62 168</b>	<b>62 168</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	37 083	38 961	38 961
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	16 952	17 059	17 059
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	9 889	6 148	6 148
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>283 050</b>	<b>263 668</b>	<b>263 668</b>
-ХРАНА		1011	200 000	170 968	170 968
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	200		
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	8 250	10 126	10 126
-МАТЕРИАЛИ		1015	17 000	13 774	13 774
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	35 000	30 159	30 159
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	20 000	34 332	34 332
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		1 869	1 869
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	100	90	90
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	2 500	2 282	2 282
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЯ И РАЗНОСКИ		1092		68	68
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>1 200</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	850	708	708
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	350		
<b>-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>3 989</b>	<b>3 989</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>47 368</b>	<b>47 368</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201		1 242	1 242
придобиване на транспортни средства		5204		46 126	46 126
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>719 746</b>	<b>726 722</b>	<b>726 722</b>
<b>КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.СОЦ.У-ГИ</b>		<b>5 3 525</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>328 080</b>	<b>321 007</b>	<b>321 007</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	328 080	321 007	321 007
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>21 000</b>	<b>15 939</b>	<b>15 939</b>
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		7 221	7 221
-ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		208	21 000	7 281	7 281
- ДРУ. И ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 437	1 437
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>59 382</b>	<b>59 519</b>	<b>59 519</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	34 448	37 778	37 778
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	15 748	16 568	16 568
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	9 186	5 173	5 173
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>98 400</b>	<b>86 004</b>	<b>86 004</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	8 100		
-МАТЕРИАЛИ		1015	20 000	10 275	10 275
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	45 000	39 461	39 461
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	25 000	20 617	20 617
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		15 651	15 651
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	300		
<b>-ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>2 491</b>	<b>2 491</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>46 400</b>	<b>7 742</b>	<b>7 742</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201		781	781
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		6 961	6 961
придобиване на транспортни средства		5204	46 400		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>553 262</b>	<b>492 702</b>	<b>492 702</b>
<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>		<b>5 3 532</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 000	510	510
-МАТЕРИАЛИ		1015	3 000		
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		981	981
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		116	116
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>8 000</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>
<b>ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА</b>		<b>5 3 589</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>147 816</b>	<b>108 993</b>	<b>108 993</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	147 816	108 993	108 993
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>11 841</b>	<b>11 841</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		2 882	2 882
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		7 853	7 853

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 106	1 106
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>26 755</b>	<b>21 914</b>	<b>21 914</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	15 521	12 773	12 773
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	7 095	6 447	6 447
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	4 139	2 694	2 694
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>47 150</b>	<b>38 164</b>	<b>38 164</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	16 350	5 205	5 205
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	30 000	32 240	32 240
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	600	719	719
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>221 721</b>	<b>180 912</b>	<b>180 912</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА:</b>			<b>1 502 729</b>	<b>1 401 943</b>	<b>1 401 943</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>			<b>1 502 729</b>	<b>1 401 943</b>	<b>1 401 943</b>
<b>6. ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВ.НА ОКОЛНАТА СРЕДА</b>					
<b>ГРУПА 1. ЖИЛИЩНО СТРОИТ.БКС</b>					
<b>ВОДОСНАБДИ КАНАЛИЗАЦИЯ</b>		<b>6 1 603</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>116 160</b>	<b>203 895</b>	<b>203 895</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	6 500	2 324	2 324
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	78 710	119 415	119 415
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	22 950	80 842	80 842
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	6 000	371	371
- РАЗХОДИ ЗА ДОГ ОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		943	943
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	2 000		
<b>РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ</b>		<b>4600</b>		<b>19 087</b>	<b>19 087</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	24 000		
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>		<b>5300</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5309	82 000		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>222 160</b>	<b>222 982</b>	<b>222 982</b>
<b>ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ</b>		<b>6 1 604</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>1 944 600</b>	<b>1 621 447</b>	<b>1 621 447</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	39 375	39 375
-ВОД, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	1 223 600	820 388	820 388
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	720 000	758 147	758 147
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		2 738	2 738
- РАЗХОДИ ЗА ДОГ ОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		799	799
<b>-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>18 903</b>	<b>18 903</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>116 993</b>	<b>116 993</b>
изграждане на инфраструктурни обекти		5206		116 993	116 993
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>1 944 600</b>	<b>1 757 343</b>	<b>1 757 343</b>
<b>ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДР. НА УЛИЧНАТА МРЕЖА</b>		<b>6 1 606</b>			
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>6 855</b>	<b>6 855</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		6 855	6 855
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>900 000</b>	<b>157 932</b>	<b>157 932</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015		42 255	42 255
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	900 000	115 677	115 677
<b>-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>1 789 970</b>	<b>1 789 970</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>2 066 514</b>	<b>1 853 654</b>	<b>1 853 654</b>
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	2 066 514	1 853 654	1 853 654
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ</b>		<b>5400</b>		<b>49 900</b>	<b>49 900</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>2 966 514</b>	<b>3 858 311</b>	<b>3 858 311</b>
<b>ДР.ДЕИИ.ПО ЖИЛ.СТР. И РЕГИОН.РАЗВИТИЕ</b>		<b>6 1 619</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>280 000</b>	<b>562 743</b>	<b>562 743</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	10 000	2 976	2 976
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		1	1



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	250 000	558 773	558 773
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	20 000	993	993
Платени данъци, такси и административни санкции платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1900	4 000	1 395	1 395
-ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА		1901	4 000	1 395	1 395
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		5100	4 722	3 999	3 999
изграждане на инфраструктурни обекти		5200	2 600	0	0
ПРИДОБИВАНЕ НА НДА		5206	2 600		
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5300	92 000	0	0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	383 322	568 137	568 137
ВСИЧКО ЗА ГРУПА 1:			5 516 596	6 406 773	6 406 773
ГРУПА 2. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА					
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		6 2 622			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	51 940	43 670	43 670
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	51 940	43 670	43 670
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	3 000	6 566	6 566
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	2 000		
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		4 006	4 006
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	1 000	1 496	1 496
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 064	1 064
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	10 750	9 035	9 035
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	6 100	5 045	5 045
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 970	2 623	2 623
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 680	1 367	1 367
ИЗДРЪЖКА		1000	232 220	248 420	248 420
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	750		
-МАТЕРИАЛИ		1015	102 910	120 256	120 256
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	3 900	986	986
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	123 100	127 178	127 178
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	1 560		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ		9999	297 910	307 691	307 691
ЧИСТОТА		6 2 623			
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ		100	1 326 680	1 243 450	1 243 450
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	1 326 680	1 243 450	1 243 450
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА		200	111 230	174 490	174 490
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	100 530	108 636	108 636
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		37 190	37 190
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	10 700	18 339	18 339
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		10 325	10 325
ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ		500	248 248	234 946	234 946
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	160 762	149 987	149 987
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	65 331	64 235	64 235
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	22 155	20 724	20 724
ИЗДРЪЖКА		1000	5 060 162	4 875 229	4 875 229
-ХРАНА		1011		1 130	1 130
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	1 000	420	420
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	35 900	28 045	28 045
-МАТЕРИАЛИ		1015	224 900	319 813	319 813
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	291 600	237 290	237 290
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	4 401 694	4 268 527	4 268 527
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030	56 700	12 961	12 961
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		1 494	1 494
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	9 880	5 537	5 537
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	38 488		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		12	12
Платени данъци, такси и административни санкции платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1900	20 200	14 027	14 027
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	13 360	11 728	11 728
РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ		1981	6 840	2 299	2 299
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		4600		17 623	17 623
		5200	132 967	112 268	112 268

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		3 992	3 992
- придобиване на транспортни средства		5204	120 000	70 000	70 000
- придобиване на стопански инвентар		5205	12 967	34 076	34 076
- придобиване на други дълготрайни материални активи		5219		4 200	4 200
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ</b>		<b>5400</b>		<b>6 120</b>	<b>6 120</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>6 899 487</b>	<b>6 678 153</b>	<b>6 678 153</b>
<b>МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА</b>					
		<b>6 2 628</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>400 000</b>	<b>15 499</b>	<b>15 499</b>
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		15 499	15 499
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	400 000		
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>96 926</b>	<b>96 926</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>286 648</b>	<b>286 648</b>
изграждане на инфраструктурни обекти		5206		286 648	286 648
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>400 000</b>	<b>399 073</b>	<b>399 073</b>
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТР. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА</b>					
		<b>6 2 629</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>230 000</b>	<b>50 576</b>	<b>50 576</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015		439	439
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	230 000	50 137	50 137
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>230 000</b>	<b>50 576</b>	<b>50 576</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2:</b>			<b>7 827 397</b>	<b>7 435 493</b>	<b>7 435 493</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БКС</b>			<b>13 343 993</b>	<b>13 842 266</b>	<b>13 842 266</b>
<b>7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
<b>1. ГРУПА ПОЧИВНО ДЕЛО</b>					
<b>Д-СТИ ПО ПОЧ.ДЕЛО И СОЦ. ОТДИХ</b>					
		<b>7 1 701</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>16 000</b>	<b>49 033</b>	<b>49 033</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	1 000	153	153
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	5 000	734	734
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	10 000	18 290	18 290
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		29 856	29 856
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	300	212	212
плате. и общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	300	212	212
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>16 300</b>	<b>49 245</b>	<b>49 245</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 1:</b>			<b>16 300</b>	<b>49 245</b>	<b>49 245</b>
<b>2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>					
<b>СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>					
		<b>7 2 714</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>209 651</b>	<b>167 753</b>	<b>167 753</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	209 651	167 753	167 753
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>23 700</b>	<b>20 608</b>	<b>20 608</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	15 120	11 934	11 934
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		6 846	6 846
-ОБЕЩАНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	8 580	690	690
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 138	1 138
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>37 793</b>	<b>32 327</b>	<b>32 327</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	24 573	20 461	20 461
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	10 058	9 014	9 014
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 162	2 852	2 852
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>830 590</b>	<b>660 246</b>	<b>660 246</b>
-ХРАНА		1011		4 129	4 129
-МЕДИКАМЕНТИ		1012	3 300	689	689
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	3 600	13 685	13 685
-МАТЕРИАЛИ		1015	69 000	83 583	83 583
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	193 500	115 357	115 357

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	151 200	397 748	397 748
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		1 988	1 988
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		24 347	24 347
- КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА		1052		1 013	1 013
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	15 000	11 883	11 883
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	6 290		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		954	954
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	388 700	4 870	4 870
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	1 200	6 263	6 263
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		1 502	1 502
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	1 200	4 761	4 761
<b>ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА</b>		<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>10 734</b>	<b>10 734</b>
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4219		10 734	10 734
Субсидии за организации с нестопанска цел		4500		71 000	71 000
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>574 931</b>	<b>592 295</b>	<b>592 295</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201		1 310	1 310
- при, обиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	1 404	5 560	5 560
- придобиване на стопански инвентар		5205	12 527	15 564	15 564
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	561 000	569 861	569 861
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 677 865</b>	<b>2 561 226</b>	<b>1 561 226</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2:</b>			<b>1 677 865</b>	<b>1 561 226</b>	<b>1 561 226</b>
<b>ГРУПА КУЛТУРА</b>					
<b>ТЕАТРИ</b>		<b>7 3 735</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>50 000</b>	<b>56 131</b>	<b>56 131</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	159	159
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		1 258	1 258
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	45 000	54 714	54 714
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>50 000</b>	<b>56 131</b>	<b>56 131</b>
<b>ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ</b>		<b>7 3 737</b>			
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>182 304</b>	<b>155 648</b>	<b>155 648</b>
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	182 304	155 648	155 648
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>3 828</b>	<b>4 126</b>	<b>4 126</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		1 562	1 562
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		2 495	2 495
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	3 828	69	69
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>38 102</b>	<b>43 051</b>	<b>43 051</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	29 351	23 596	23 596
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	8 751	7 888	7 888
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		11 567	11 567
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>11 700</b>	<b>4 896</b>	<b>4 896</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 200		
-МАТЕРИАЛИ		1015	5 100	2 602	2 602
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	1 200	1 794	1 794
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	200	500	500
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>235 934</b>	<b>207 721</b>	<b>207 721</b>
<b>РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ</b>		<b>7 3 741</b>			
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>127 260</b>	<b>105 869</b>	<b>105 869</b>
-ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	127 260	105 869	105 869
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>11 410</b>	<b>13 168</b>	<b>13 168</b>
- ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	5 500	5 048	5 048
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		2 809	2 809
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	5 910	5 311	5 311
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>23 828</b>	<b>19 556</b>	<b>19 556</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	13 709	11 204	11 204
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	6 741	5 472	5 472
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	3 378	2 880	2 880

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>136 717</b>	<b>134 989</b>	<b>134 989</b>
-ХРАНА		1011		193	193
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	2 700		
-МАТЕРИАЛИ		1015	8 400	7 708	7 708
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	16 000	10 408	10 408
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	104 200	116 454	116 454
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	1 000	96	96
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	600	130	130
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	3 817		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>20 000</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	18 000	2 508	2 508
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	2 000	556	556
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>319 215</b>	<b>276 646</b>	<b>276 646</b>
<b>ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ</b>		<b>7 3 745</b>			
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>53 887</b>	<b>53 887</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		53 887	53 887
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 954</b>	<b>1 954</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551		942	942
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560		806	806
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		206	206
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1 988</b>	<b>1 988</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015		20	20
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		468	468
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		1 500	1 500
<b>ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ</b>		<b>4200</b>	<b>8 575</b>	<b>4 585</b>	<b>4 585</b>
-ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС		4214	8 575	4 585	4 585
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>100 000</b>	<b>96 283</b>	<b>96 283</b>
сгради		5202	100 000		
изграждане на инфраструктурни обекти		5206		96 283	96 283
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>108 575</b>	<b>158 697</b>	<b>158 697</b>
<b>МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА</b>		<b>7 3 758</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		1 762	1 762
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>1 762</b>	<b>1 762</b>
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА</b>		<b>7 3 759</b>			
<b>АГП. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>285 760</b>	<b>254 565</b>	<b>254 565</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	285 760	254 565	254 565
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>53 584</b>	<b>37 813</b>	<b>37 813</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	40 000	22 312	22 312
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		9 708	9 708
- ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	13 584	4 774	4 774
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		1 019	1 019
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>54 296</b>	<b>49 768</b>	<b>49 768</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	38 778	31 384	31 384
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	14 468	13 492	13 492
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 050	4 892	4 892
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>1 142 994</b>	<b>932 931</b>	<b>932 931</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	5 400	1 320	1 320
-МАТЕРИАЛИ		1015	93 500	74 103	74 103
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	104 144	43 075	43 075
-РАЗ. УДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	904 520	781 750	781 750
-ТЕКУЩ РЕМОТ		1030		3 578	3 578
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	2 500	878	878
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	21 600	19 075	19 075
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	11 330		
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ					
<b>ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ</b>		<b>1092</b>		<b>43</b>	<b>43</b>
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098		9 109	9 109
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>14 397</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	14 397	287	287

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>	<b>34 404</b>	<b>34 404</b>	<b>34 404</b>
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>168 544</b>	<b>-14 428</b>	<b>-14 428</b>
придобиване на сгради		5202	119 000		
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		1 850	1 850
- придобиване на стопански инвентар		5205		4 098	4 098
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	47 544	-20 376	-20 376
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 751 979</b>	<b>1 295 340</b>	<b>1 295 340</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:</b>			<b>2 465 703</b>	<b>1 996 297</b>	<b>1 996 297</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА</b>			<b>4 159 868</b>	<b>3 606 768</b>	<b>3 606 768</b>
<b>В. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>					
<b>2. ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВ И РИБОЛОВ</b>					
<b>ДР. Д-СТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТ., ЛОВ И РИБОЛОВ</b>		<b>8 2 829</b>			
<b>ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>53 400</b>	<b>40 712</b>	<b>40 712</b>
- ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	53 400	40 712	40 712
<b>ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 424</b>	<b>1 424</b>
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		936	936
- ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		397	397
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		91	91
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>9 878</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	5 820	4 482	4 482
ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 563	2 003	2 003
ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	1 495	1 165	1 165
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>22 102</b>	<b>19 898</b>	<b>19 898</b>
- ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	3 000	2 990	2 990
- МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	6 828	6 828
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	6 000	5 280	5 280
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	6 000	4 329	4 329
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		162	162
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	500	309	309
- ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	1 602		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>200</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		107	107
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	200	28	28
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>85 580</b>	<b>69 819</b>	<b>69 819</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2 С СТ-ВО ГОРСКО СТ-ВО ЛОВ И РИБОЛОВ</b>			<b>85 580</b>	<b>69 819</b>	<b>69 819</b>
<b>3. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ</b>					
<b>У-НИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИР. Д-ТЕ ПО ТРАНСП. И ПЪТИЩА</b>		<b>8 3 831</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>355 000</b>	<b>211 723</b>	<b>211 723</b>
- МАТЕРИАЛИ		1015	5 000	3 702	3 702
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	350 000	208 021	208 021
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901		2 000	2 000
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>355 000</b>	<b>213 723</b>	<b>213 723</b>
<b>СЛУЖ. И ДЕЙН. ПОДДЪРЖ., РЕМ. И ИЗГРАЖД. НА ПЪТИЩА</b>		<b>8 3 832</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>500 000</b>	<b>254 300</b>	<b>254 300</b>
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	500 000	254 300	254 300
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		<b>5100</b>		<b>36 188</b>	<b>36 188</b>
изграждане на инфраструктурни обекти		5200	623 807	646 147	646 107
придобиване на ДМА		5206	623 807	646 147	646 107
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>1 123 807</b>	<b>936 635</b>	<b>936 595</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА,ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ.</b>		<b>8 3 2 849</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>85 000</b>	<b>588 475</b>	<b>588 475</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015		3 522	3 522
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	4 800	3 263	3 263
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	80 000	581 513	581 513
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200	177	177
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>1900</b>	<b>200</b>	<b>577</b>	<b>577</b>
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	100	532	532
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1981	100	45	45
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ИДА</b>		<b>5300</b>	<b>0</b>	<b>179 424</b>	<b>179 424</b>
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5301		179 424	179 424
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>85 200</b>	<b>768 476</b>	<b>768 476</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ:</b>			<b>1 564 007</b>	<b>1 918 834</b>	<b>1 918 794</b>
<b>6. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>					
<b>ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА</b>		<b>8 6 866</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>25 000</b>	<b>13 612</b>	<b>13 612</b>
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	25 000	13 522	13 522
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ		1092		90	90
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>25 000</b>	<b>13 612</b>	<b>13 612</b>
<b>ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ</b>		<b>8 6 878</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>56 280</b>	<b>58 175</b>	<b>58 175</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	56 280	58 175	58 175
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 963</b>	<b>1 963</b>
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		1 320	1 320
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208		423	423
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		220	220
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>10 187</b>	<b>10 993</b>	<b>10 993</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	7 485	6 348	6 348
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	2 702	2 938	2 938
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580		1 707	1 707
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>63 188</b>	<b>169 158</b>	<b>169 158</b>
-ХРАНА		1011	20 500	9 919	9 919
-МЕДИКАМЕНТИ		1012		2 226	2 226
-МАТЕРИАЛИ		1015	6 000	12 736	12 736
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	10 000	1 919	1 919
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	25 000	139 638	139 638
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		2 720	2 720
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	1 688		
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>103 546</b>	<b>93 689</b>	<b>93 689</b>
придобиване на компютри и хардуер		5201	1 109	1 109	1 109
придобиване на сгради		5202	102 437	92 580	92 580
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>233 201</b>	<b>333 978</b>	<b>333 978</b>
<b>ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>		<b>8 6 898</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>439 194</b>	<b>400 815</b>	<b>400 815</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	439 194	400 815	400 815
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>66 000</b>	<b>75 845</b>	<b>75 845</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202	60 500	55 776	55 776
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		16 768	16 768
-ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	3 500	274	274
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209	2 000	3 027	3 027
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>86 466</b>	<b>79 010</b>	<b>79 010</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	55 342	49 935	49 935
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	23 397	21 685	21 685
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	7 727	7 390	7 390
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>507 168</b>	<b>316 043</b>	<b>316 043</b>
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	7 500		
-МАТЕРИАЛИ		1015	31 000	17 693	17 693

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016	22 200	10 174	10 174
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020	290 200	202 740	202 740
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		5 376	5 376
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051	6 700	5 521	5 521
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062	200	31	31
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО		1091	13 168		
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1098	136 200	74 508	74 508
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	3 300	1 909	1 909
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1901	3 300	1 909	1 909
<b>РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ</b>		<b>4600</b>	<b>50 000</b>		
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>2 688</b>	<b>2 688</b>
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		2 688	2 688
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА НДА</b>		<b>5300</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		5301	180 000		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>1 332 128</b>	<b>876 310</b>	<b>876 310</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА В ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>			<b>1 590 329</b>	<b>1 223 900</b>	<b>1 223 900</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>			<b>3 239 916</b>	<b>3 212 553</b>	<b>3 212 513</b>
<b>IX.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ</b>					
<b>РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ</b>		<b>9 910</b>			
<b>РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА</b>		<b>2200</b>	<b>166 000</b>	<b>247 692</b>	<b>247 692</b>
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТР.		2221	53 000	33 162	33 162
-РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ СТР.		2224	113 000	214 530	214 530
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>166 000</b>	<b>247 692</b>	<b>247 692</b>
<b>ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ</b>		<b>9 997</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ		1063	10 000		
- ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ		1069	2 000	2 100	2 100
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>12 000</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ.</b>			<b>178 000</b>	<b>249 792</b>	<b>249 792</b>
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>28 179 723</b>	<b>28 321 732</b>	<b>28 321 457</b>
<b>III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТ.ИИ ПРИХОДИ</b>					
<b>I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>					
<b>1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ</b>					
<b>ДЪРЖИ ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ</b>		<b>1 117</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>84 917</b>	<b>84 917</b>
-МАТЕРИАЛИ		1015		81 954	81 954
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		2 963	2 963
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>84 917</b>	<b>84 917</b>
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>		<b>1 122</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		<b>100</b>	<b>1 379 292</b>	<b>1 185 394</b>	<b>1 185 394</b>
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	1 379 292	1 185 394	1 185 394
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		<b>200</b>	<b>7 500</b>	<b>185 682</b>	<b>185 682</b>
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		50 338	50 338
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		80 352	80 352
-ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ.		208	7 500	32 270	32 270
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		22 722	22 722
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		<b>500</b>	<b>250 737</b>	<b>266 667</b>	<b>266 667</b>
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	151 697	161 899	161 899
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ		560	66 494	72 241	72 241
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ		580	32 546	32 527	32 527
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			<b>1 637 529</b>	<b>1 637 743</b>	<b>1 637 743</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>			<b>1 637 529</b>	<b>1 722 660</b>	<b>1 722 660</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>					
<b>5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИИ. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>					
<b>ПРЕВАНТИВНА ДЕИНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>2 5 283</b>				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1000		0	11 400	11 400
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:</b>	1020			11 400	11 400
	9999		0	11 400	11 400
<b>ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>2 5 284</b>				
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1000		0	23 996	23 996
Платени данъци, такси и административни санкции	1020			23 996	23 996
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1900		0	160	160
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>	1901			160	160
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:</b>	5100			12 605	12 605
	9999		0	36 761	36 761
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5:</b>					
<b>ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕИИ. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ:</b>			0	48 161	48 161
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>			0	48 161	48 161
<b>3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
<b>ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>					
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>3 322</b>				
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	100		0	96 579	96 579
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	101			96 579	96 579
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	200		0	2 102	2 102
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	202			210	210
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	205			1 892	1 892
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	500		0	6 962	6 962
	551			3 930	3 930
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	552			1 044	1 044
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	560			1 477	1 477
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	580			511	511
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	1000		0	22 131	22 131
-МАТЕРИАЛИ	1013			260	260
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1015			5 201	5 201
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1016			4 118	4 118
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1020			7 400	7 400
- РАЗХОДИ ЗА ДОГОВОРНИ САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, СЪДЕБНИ	1062			3 151	3 151
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ					
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1092			1	1
Платени данъци, такси и административни санкции	1098			2 000	2 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1900		0	50	50
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	1901			50	50
- придобиване на компютри и хардуер	5200		0	1 570	1 570
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ:</b>	5201			1 570	1 570
	9999		0	129 394	129 394
<b>ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО</b>	<b>3 389</b>				
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>	<b>100</b>				
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	101		0	5 353	5 353
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>	200			5 353	5 353
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.	205		0	256	256
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	209			195	195
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>	500			61	61
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО	551		0	1 142	1 142
ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	552			731	731
ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ	560			352	352
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	580			59	59
-МАТЕРИАЛИ	1000		0	29 695	29 695
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	1015			5 892	5 892
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1016			3 166	3 166
	1020			18 240	18 240



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		803	803
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ		1062		1 594	1 594
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	0	36 446	36 446
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ:</b>			0	165 840	165 840
<b>4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>					
<b>5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>					
<b>3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДП. И ГРИЖИ</b>					
<b>КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		5 3 529			
-ХРАНА		1000	4 946	9 557	9 557
-МЕДИКАМЕНТИ		1011	221		
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ		1012		1 131	1 131
-МАТЕРИАЛИ		1014		16	16
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1015	3 400	2 942	2 942
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1016		30	30
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1020		5 438	5 438
Платени данъци, такси и административни санкции		1098	1 325		
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1900	0	34	34
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	4 946	9 591	9 591
<b>ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		5 3 530			
-МЕДИКАМЕНТИ		1000	5 827	27 812	27 812
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1012		178	178
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ		1013		228	228
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1014		2 245	2 245
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1015		1 151	1 151
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1020		24 010	24 010
Платени данъци, такси и административни санкции		1098	5 827		0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1900	0	2	2
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	5 827	27 814	27 814
<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>					
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		5 3 532			
- за платен персонал нает по трудови правоотношения		200	0	205	205
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	0	205	205
<b>ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		5 3 540			
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1000	662	662	662
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		1020	662	662	662
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	662	662	662
<b>ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ.</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		5 3 541			
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1000	573	573	573
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		1020	573	573	573
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	573	573	573
<b>ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		5 3 546			
-ХРАНА		1000	6 126	6 126	6 126
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ		1011		6 126	6 126
-МАТЕРИАЛИ		1014	399		
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1015	5 584		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		1020	143		
		9999	6 126	6 126	6 126

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАЯВАНЕ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>5 3 547</b>			
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1000	9 250	0	0
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		1098	9 250	0	0
		9999	9 250	0	0
<b>ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ</b>					
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>5 3 551</b>			
- УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА		1000	8 563	934	934
БИБЛИОТЕКИТЕ					
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1014		934	934
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		1020	8 563		
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		5100		6 740	6 740
		9999	8 563	7 674	7 674
<b>ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА</b>					
<b>ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕТИЯ И ПОМОЩИ ЗА</b>		<b>5 3 589</b>			
<b>ДОМАКИНСТВОТА</b>					
-ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА		4200	0	-14 582	-14 582
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		4219		-14 582	-14 582
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	0	-14 582	-14 582
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО</b>		9999	0	-14 582	-14 582
<b>СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ:</b>					
			35 947	38 063	38 063
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ТРИЖИ</b>					
			35 947	38 063	38 063
<b>7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ</b>					
<b>ДЕЙНОСТИ</b>					
<b>ГРУПА 3 КУЛТУРА</b>					
<b>МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р</b>		<b>7 3 739</b>			
<b>ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ</b>		100	34 457	129 158	129 158
-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ		101	34 457	129 158	129 158
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		200	0	44 643	44 643
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		41 164	41 164
- ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР.		205		3 062	3 062
- ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ		209		417	417
<b>ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ</b>		500	6 168	26 501	26 501
ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО		551	4 114	15 876	15 876
<b>ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ</b>		560	1 654	7 243	7 243
<b>ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>		580	400	3 382	3 382
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		1000	1 934	318 950	318 950
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО		1013	900	2 500	2 500
<b>МАТЕРИАЛИ</b>		1015		25 195	25 195
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		55 032	55 032
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ		1020		157 679	157 679
-ТЕКУЩ РЕМОНТ		1030		78 544	78 544
-ДР.РАЗХОДИ ЗА СЪКО		1091	1 034		
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		1900	0	109	109
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и					
административни санкции		1981		109	109
<b>ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>		5100	60 000		
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		5200	13 278	24 354	24 354
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203	13 278		
изграждане на инфраструктурни обекти		5206	623 807	24 354	24 354
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ИДА</b>		5300	180 000	10 800	10 800
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни					
продукти		5301	180 000	10 800	10 800
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		9999	115 837	554 515	554 515
<b>БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР</b>		<b>7 3 751</b>			
<b>ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА</b>		200	0	689	689
-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		202		689	689
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		1000	0	1 805	1 805
-МАТЕРИАЛИ		1015		1 609	1 609
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ		1016		36	36
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА		1051		160	160

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК	2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016
<b>ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>		<b>5200</b>	<b>0</b>	<b>12 691</b>	<b>12 691</b>
- придобиване на компютри и хардуер		5201		8 244	8 244
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5203		4 447	4 447
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ:</b>		<b>9999</b>	<b>0</b>	<b>15 185</b>	<b>15 185</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА:</b>			<b>115 837</b>	<b>569 700</b>	<b>569 700</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>115 837</b>	<b>569 700</b>	<b>569 700</b>
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>			<b>1 789 313</b>	<b>2 544 424</b>	<b>2 544 424</b>
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>			<b>29 869 036</b>	<b>30 866 156</b>	<b>30 865 881</b>
<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:</b>			<b>63 998 495</b>	<b>67 642 569</b>	<b>63 719 869</b>

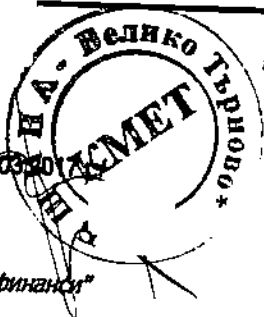
За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам.кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-387/13.03.20



Съгласува,

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюд.

Изготвил,

Кр. Христова

Мл. експерт, Дирекция БФ

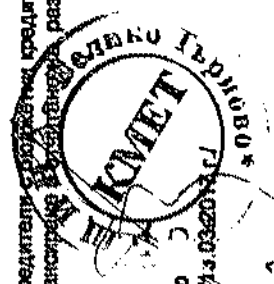
Н. Данилова

Мл. експерт, Дирекция БФ

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016  
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.126, АЛ. 4 ОТ ЗПФ

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/ОБЕКТИ	ДЕНЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		МЕСТНИ И ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		ОБЩО				
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.
1	Дирекция "Образование,	18 539 791	19 528 320	18 761 803	2 856 267	3 403 179	3 403 179	21 496 058	22 931 498	22 164 882
2	1 младежка дейност и спорт									
3	Център за социални услуги	7 094 816	7 446 293	7 090 234	2 102 606	1 885 712	1 885 712	9 197 422	9 312 008	8 965 946
4	ОП "Спорти и игри и пролет"				447 814	282 458	282 458	447 814	282 458	282 458
5	Дирекция "Култура и туризъм"	2 535 525	2 937 715	2 770 138	1 367 036	1 683 388	1 683 388	3 902 561	4 621 103	4 453 528
6	ДКС "В. Левски"				351 060	247 238	247 238	351 060	247 238	247 238
7	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"									
8	ОП "Горско стопанство"				319 215	276 646	276 646	319 215	276 646	276 646
9	ОП "Зелени системи"				65 580	69 689	69 689	65 580	69 689	69 689
10	Младежки дом				1 880 289	1 695 669	1 695 669	1 880 289	1 695 669	1 695 669
11	ОП "Република - Велико Търново"				286 280	261 048	261 048	286 280	261 048	261 048
12	Община Велико Търново	6 708 628	6 710 303	4 078 031	147 580	124 177	124 177	147 580	124 177	124 177
13	Дебелец	17 851	17 188	17 188	18 784 860	19 784 849	19 784 849	24 493 688	26 465 152	23 832 605
14	Калифарово	28 493	28 742	25 742	324 013	276 688	276 688	341 854	282 824	282 824
15	Група вилности Калифарово	69 442	73 774	73 774	264 788	261 003	261 003	263 281	276 745	276 745
16	Росан	18 612	20 247	20 247	197 263	182 875	182 875	266 705	266 749	266 749
17	Самоводена	16 103	16 661	16 661	326 078	386 205	335 205	344 887	375 452	375 452
18	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	34 028 459	36 778 413	32 863 886	28 968 036	30 868 168	30 868 168	63 898 495	67 642 868	63 719 869

Забележка:  
Посочените данни по разпоредителите с бюджетни кредити включват и средства за капиталови разходи.  
Запазва се схемата за финансиране на разпоредителите с кредити, прилагана до момента.



За Кмет:  
Сн. Данаева - Иванова  
Зам. кмет "Финанси"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 22-387/з.03.2017г./

Съгласувал:  
М. Маринова  
Директор дирекция "Бюджет и Финанси"

Д. Данчева  
Гл. счетоводител

Кметът,  
Кр. Христова  
Мл. експерт дирекция БД  
Н. Данчева  
Мл. експерт дирекция БД













**ОТЧЕТ  
НА ПЛАН - СМЕТКА  
ЗА ПРИХОДИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ РАЗХОДИ  
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  
ПО ЧЛ.68, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ**

№	План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.68, ал.1 от ЗМДТ	ПЪРВОНАЧАЛ ЕН ПЛАН 2016	ФАКТУРИРАНО И НАЧИСЛЕНО 01.01 - 31.12.2016г.
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ в т.ч.:</b>	<b>5 622 000</b>	<b>6 829 441</b>
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	6 100 000	6 268 780
2	Приходи от ОП "Зелени системи"	0	15 405
3	ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"	0	367 391
4	ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ /СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ/ ПО ПРОЕКТ "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"		397 472
5	- ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ РИОСВ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО	0	236 539
6	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2016 год.	-472 511	-472 511
7	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2016 год.	-5 489	18 365
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ общо за Община В.Търново от тях:</b>	<b>5 622 000</b>	<b>6 829 441</b>
	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и др. и 1 поддръжката им:	50 000	138 992
	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:	1 682 000	1 888 991
	Проучване, проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата 3 за битови отпадъци	1 080 000	942 516
	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др. територии, предназначени 4 за обществено ползване	2 810 000	3 858 942
	в т.ч. платено ДДС /по т.1.т.4/		328 806
	<b>РЕЗЕРВ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"</b>		
1	Отчисления по чл.60 от ЗУО към 31.12.2016г.		209 547
2	Средства по чл.60 и чл. 64 от ЗУО в РИОСВ към 31.12.2016г.		860 998
	в т.ч. собствени на Община Велико Търново		530 178
3	Средства на депозит по Решение на ОС-Велико Търново № 92/28.01.2016г., в т.ч. тализирани лихва		1 747 777

Снежана Данова - Иванюк  
За Кмет на Община Велико Търново  
съгл. Заповед № РД22-387/19.02.2017г.

Съгласували,

М. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Ди  
Главен счетоводител

Изготвил,  
Светозара Стефанова  
Гл.експерт дирекция "Бюджет и финанси"



**Подробна справка за планирани разходи и извършени дейности за 2016г.  
по дейност ЧИСТОТА**

ДЕЙНОСТИ	План 2016	Отчет 2016
<b>ОБЩО:</b>	<b>5 622 000</b>	<b>6 829 441</b>
<b>1. Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и др. и поддръжката им, в т.ч.:</b>	<b>60 000</b>	<b>138 992</b>
1.1. - Нови контейнери - тип "Бобър" - 1,1куб.м., кофи тип"Мева"-0,1куб.м. за кметствата;поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари контейнери.	20 000	126 936
1.2. - Кошчета за отпадъци за гр.В.Търново; Поддръжка, боядисване, дезинфекциране на стари, монтаж на нови кошчета.	30 000	12 056
<b>2. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, в т.ч.:</b>	<b>1 682 000</b>	<b>1 888 991</b>
2.1. - Събиране на битовите отпадъци на гр.В.Търново, селата Арбанаси, Шеремета и М.Чифлик.Транспорт до депото.	1 300 000	1 414 618
2.2. - Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с.Шеремета.	382 000	404 373
2.3. Автомобил за битово сметовозване-ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ		70 000
<b>3. Проучване, проектиране, изграждане, поддръжка, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци.</b>	<b>1 080 000</b>	<b>942 516</b>
3.1. - Поддръжка и експлоатация и следексплоатационен мониторинг на депо за битови отпадъци в с. Шеремета	50 000	213 820
3.2. - Почистване на нередплатени замърсявания	80 000	79 506
3.3. - Поддръжка на депо за строителни отпадъци в с. Леденик	80 000	83 851
3.4. Закриване депа за отпадъци на гр.Килифарево и гр.Дебелец	10 000	10 440
3.5. Отчуждаване на земи във връзка с изпълнение на проекти за рекултивация на депо в с.Шеремета и изграждане на инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци на депо в с.Леденик	60 000	6 120
3.6. Изпълнение на дейности съгласно изискванията на ЗУО	60 000	86 650
Заем флаг		65 225
3.7. - Такса отчисления чл.60 от ЗУО	40 000	18 991
3.8. - Такса отчисления чл. 64 от ЗУО и такса вход РСУО	700 000	377 913
<b>4. Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и др.територии, предназначени за обществено ползване</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 858 942</b>
4.1. Почистване на уличните платна, площадите, и др. територии, предназначени за обществено ползване - в т.ч.:	490 000	716 026
- Улично почистване на гр.В.Търново.	400 000	494 731
- Улично почистване на гр. Дебелец.	30 000	33 780
- Улично почистване на гр. Килифарево.	30 000	130 418
-Улично почистване на с.Ресен.	20 000	18 430
- Улично почистване на с.Самоводене.	10 000	38 687
4.2. Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване в град В.Търново. И ЗАПЛАТИ	1 200 000	1 717 608
4.3. Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване, гробищни паркове и четвъртокласна пътна мрежа в кметства на самостоятелен бюджет И ЗАПЛАТИ	100 000	179 445
4.4. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др.територии за обществено, гробищни паркове и четвъртокласна пътна мрежа ползване в кметствата на общината.	300 000	274 538
4.5. Снегопочистване в т.ч.:	720 000	871 327
4.5.1 - гр. Велико Търново	700 000	913 937
4.5.2 - кметства	20 000	57 390

Снежана Данева - Иванова  
За Кмет на Община Велико Търново  
съгл. Заповед № РД22-387/13.03.2017г.



Изготвил:  
Мирослава Цонева  
Началник отдел "ОС"