



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪБЕТ

 **ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**
пощ. код 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09.00-690 / 17.08.2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 **ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪБЕТ**
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
В. № 2398 / 17.08.18

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2018 година.

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

РЕШЕНИЕ :

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

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2018 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2018 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.06.2018 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение № 4;
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.06.2018 г. - Приложение №5.
5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2018 г. - Приложение № 6.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам.-кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПООУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил
Р. Колева, гл. експерт
Дирекция БФ

До: ПК ~ БФ - (в.)
ПК ~ ИВСПЧЕСМВ
ПК ~ УТТА
17.08.18.

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2018 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2018 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 2018 г., Постановление № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Решение № 923/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2018 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2018 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2018 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 30.06.2018 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2017 г. Към 30.06.2018 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 35 249 027 лева, от които 16 946 727 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2017 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 31 523 298 лева, в т.ч. 15 443 133 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 1 503 594 лв. в абсолютна стойност.

С Решение №1141/26.07.2018 година, Великотърновски общински съвет прие информацията относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2018 – 30.06.2018 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2018 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2018 година е идентична на 2017 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. Текущо се анализира изпълнението на бюджета, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания, своевременно се идентифицират рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения. В резултат на предприетите мерки просрочените задължения към 30.06.2018 г. са намалели с 420 482 лв. спрямо тези към 30.06.2017 г., което представлява намаление с 32 %.

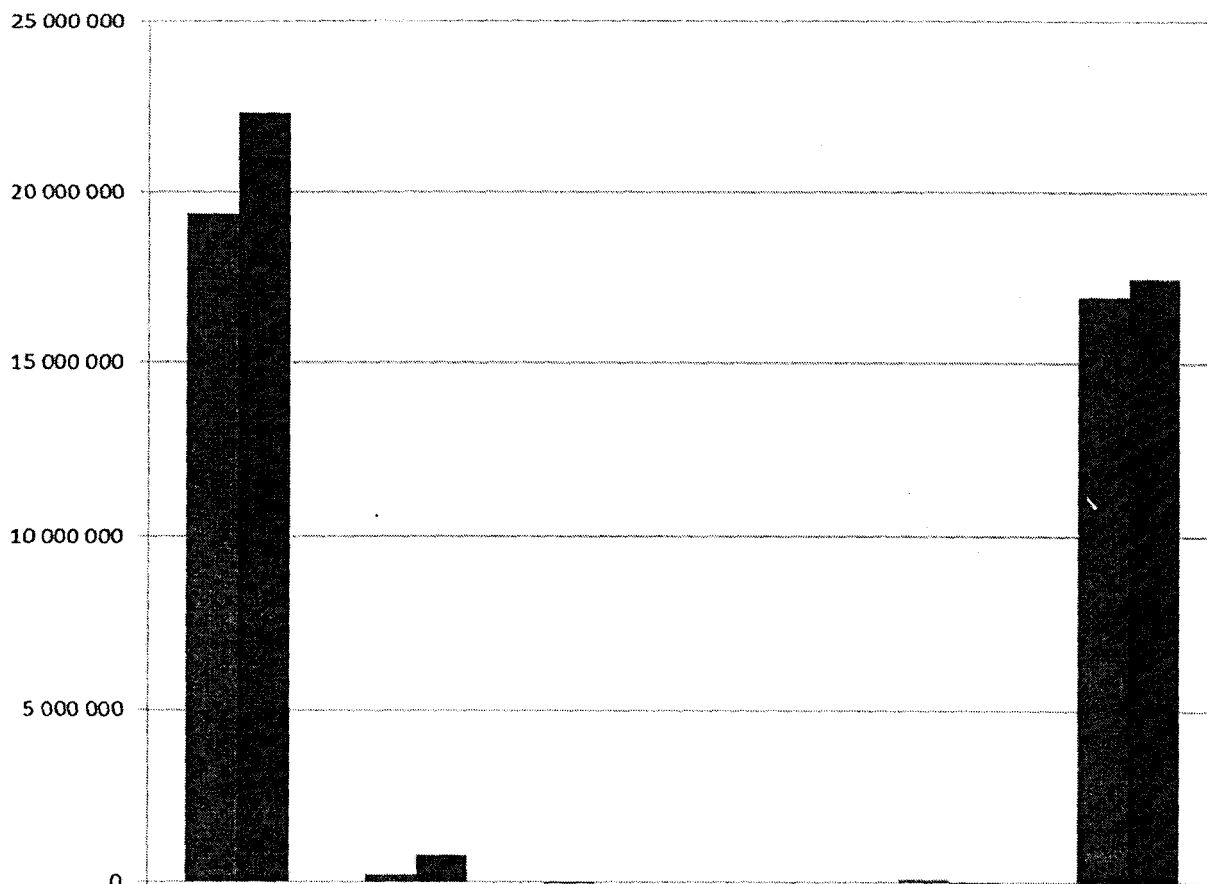
Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по ЗДБРБ за 2018 година са в размер на 36 731 346 лева, което в абсолютна стойност е с 5 369 729 лева повече от тези за 2017 година, в т.ч. 3 855 187 лева за Функция „Образование“. Увеличението е в резултат на

повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 112 400 лева, в т.ч. 342 500 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. е в размер на 1 594 700 лева или с 96 000 лв. повече от тази през 2017 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ



| | Трансфери от Централния бюджет | Трансфери между бюджети | Трансфер между бюджети и сметки за СЕС | Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица | Временни безлихвени заеми | Собствени приходи |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|-------------------|
| ■ отчет 30.06.2017 | 19 365 317 | 227 298 | -102 | 31 859 | 70 994 | 16 941 922 |
| ■ отчет 30.06.2018 | 22 298 001 | 777 454 | 5 550 | 2 500 | -186 305 | 17 467 881 |

През първото полугодие на 2018 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 пътувания .

Към 30 юни 2018 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 256 875 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 884 950 лв.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 20 743 548 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 372 474 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 13 523 лв.

- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 888 178 лева;

- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2018 г. по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 8 787 лева;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 717 615 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2018 г. е усвоена в размер на 20 743 548 лв., а към 30.06.2017 г. – 17 595 726 лв. или през 2018 г. са усвоени повече средства в размер на 3 147 822 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2018 г.

Към 30.06.2018 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 88 372 лева, а през същия период на 2017 г. са 319 285 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2018 г. са предвидени разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи, които се предвижда да бъдат реализирани във второто полугодие на 2018 г.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2018 година до 30.06.2018 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 13 450 949 лв. от общо планираните за 2018 година 19 650 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 914 082 лв. или 81 % изпълнение спрямо плана и данъка върху недвижимите имоти – 4 075 632 лв. или 74 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 2 529 470 лв. или 65 % изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 123 936 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 54 875 лв.

По-малък процентът на изпълнение се наблюдава при туристическият данък - 51 % или 76 506 лв.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 833 532 лева:

- патентен данък – 15 711 лв.

- данък върху превозните средства – 591 927 лв.

- данък върху недвижимите имоти – 523 494 лв.

- такса битови отпадъци – 649 140 лв.

- туристически данък - 16 191 лв.

- от други – 37 069 лв.

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране - издаване на актове за установяване на задължения, за прекъсване на давностния срок, предаване на актовете на частни съдебни изпълнители .

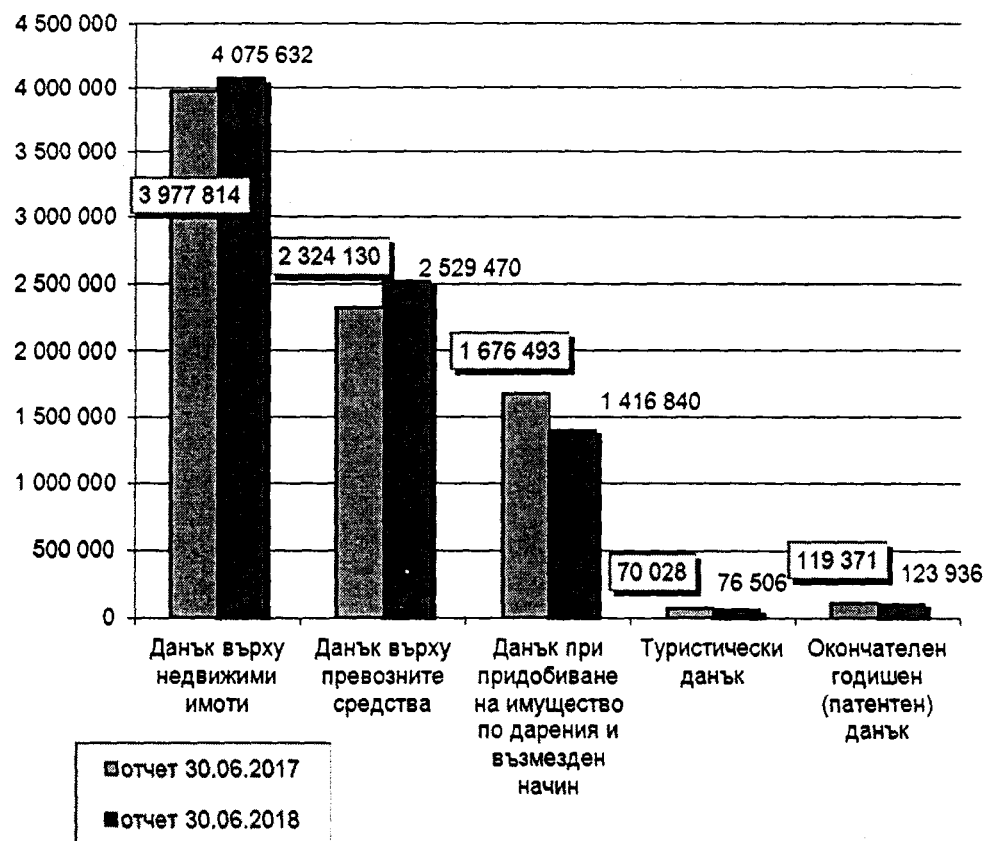
През първото полугодие на 2018 г. в Дирекцията са издадени 4 896 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и

дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 3 500 бр. за 26 185 лв. и 1 396 бр. на юридически лица за 11 616 лв.

За периода са приети и обработени 13 925 броя декларации, издадени 231 бр. Фишове и Наказателни постановления за 3 757 лв.

Предадени на Частни съдебни изпълнители са 442 броя Актове за установяване на задължения.

Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 2 % или в абсолютна стойност с 102 037 лв. Близко 81 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2018 г. е събрана такава в размер на 4 914 082 лв., а към същата дата на 2017 г. – 4 795 296 лв., наблюдава се увеличение от 118 786 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 10 % от местните такси.

Събраните такси за детски градини през първото полугодие на 2018 г. се увеличават с 7 939 лв. спрямо същият период на предходната година, поради увеличаване среден брой на децата в детските градини – 34 бр. Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ осъществява стриктен контрол върху заплащане на утвърдената такса на дете, посещаващо детска градина, съгласно общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За установените несъбрани такси за ползване на детски заведения за периода 30.06.2017 – 30.06.2018 година съгласно утвърдените указания, директорите на детските градини са предприели незабавни мерки и са изпратили предупредителни писма, като към 30.06.2018 година таксите са събрани.

От 2454 деца посетили детските заведения до 30.06.2018, по требвателни листи има средна месечна посещаемост от 1794 деца.

В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 30.06.2018 година, 2454 деца се разпределят така:

- 2170 деца заплащат 100% такса определена съгл. Чл.23 ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново;

- 182 деца заплащат 50% такса определена съгл. Чл.23 ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново;

- 7 деца заплащат 25% такса определена съгл. Чл.23 ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново;

- 95 деца не заплащат такса съгл. Чл.23 ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново.

Социалната отстъпка от такси за Детски градини, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2018 година възлиза в размер на 38 691 лева.

Преференциално събраните такси от Детски ясли и Детска млечна кухня за периода 01.01 – 30.06.2018 година са на обща стойност 11 358 лв. и представляват пропуснати ползи за Община Велико Търново, тъй като би следвало да бъдат събрани в двоен размер, ако нямаша намаление. Изцяло освободени от такса са 7 деца. Пропуснатата полза е от постоянна такса от 26 лв. за 7 деца за 6 месеца е 1 092 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2018 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2017 г. са както следва:

| Показатели | Период 01.01.2017г.- 30.06.2017г. | Период 01.01.2018г.- 30.06.2018г. |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез ОЦУИГ | 7 710 бр. | 6 862 бр. |
| 2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез ОЦУИГ | 31 181 лв. | 28 812 лв. |
| 3.Брой съставени актове по гражданско състояние и издадени удостоверения въз основа на тях в оригинал за първи път | 1 290 бр. | 1 244 бр. |
| 4. Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации | 730 бр. | 1 033 бр. |
| 5.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право. | 4 бр. | 4 бр. |
| 6.Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс. | 14 бр. | 6 бр. |

За наблюдавания период през 2018г. няма настъпили промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за таксите за административни услуги по гражданско състояние, които имат пряк финансов ефект върху

приходната и разходната част на бюджета, спрямо същият период на 2017г. Демографската криза обаче оказва негативно въздействие върху броя на предоставените административни услуги, които за периода 01.01-30.06. 2018 година намаляват спрямо същия период на 2017 година.

Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на административните услуги на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

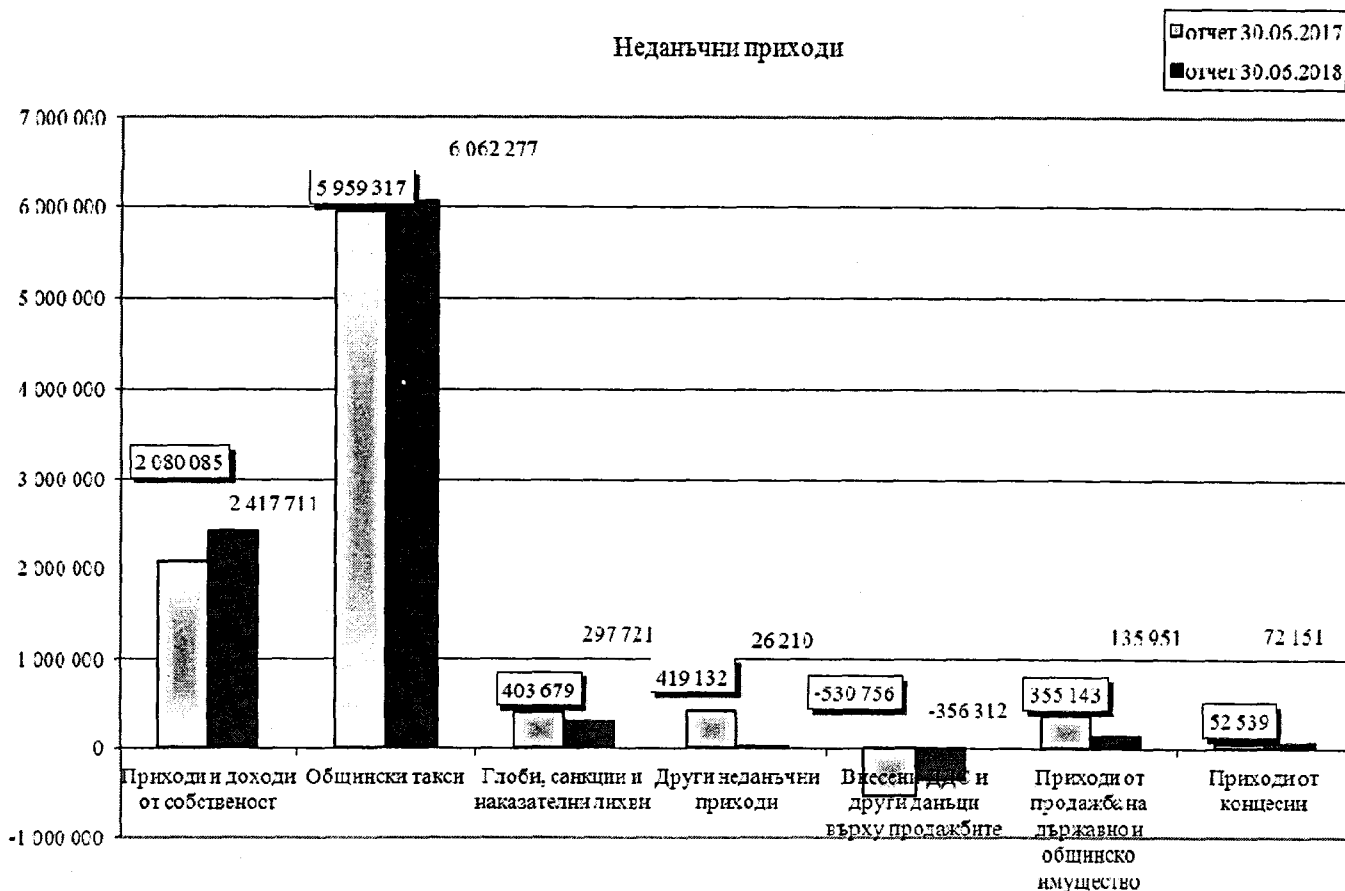
В същото време са се увеличили броя на безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, което обстоятелство е свързано с промени в законодателството, касаещи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и предоставяне на удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни /Закона за електронното управление; въвеждане на принципите на КАО-чл.13а от АПК и др./.

Съгласно предоставена информация от отдел „Устройство на територията“ броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 30.06.2018 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2017 г. са както следва:

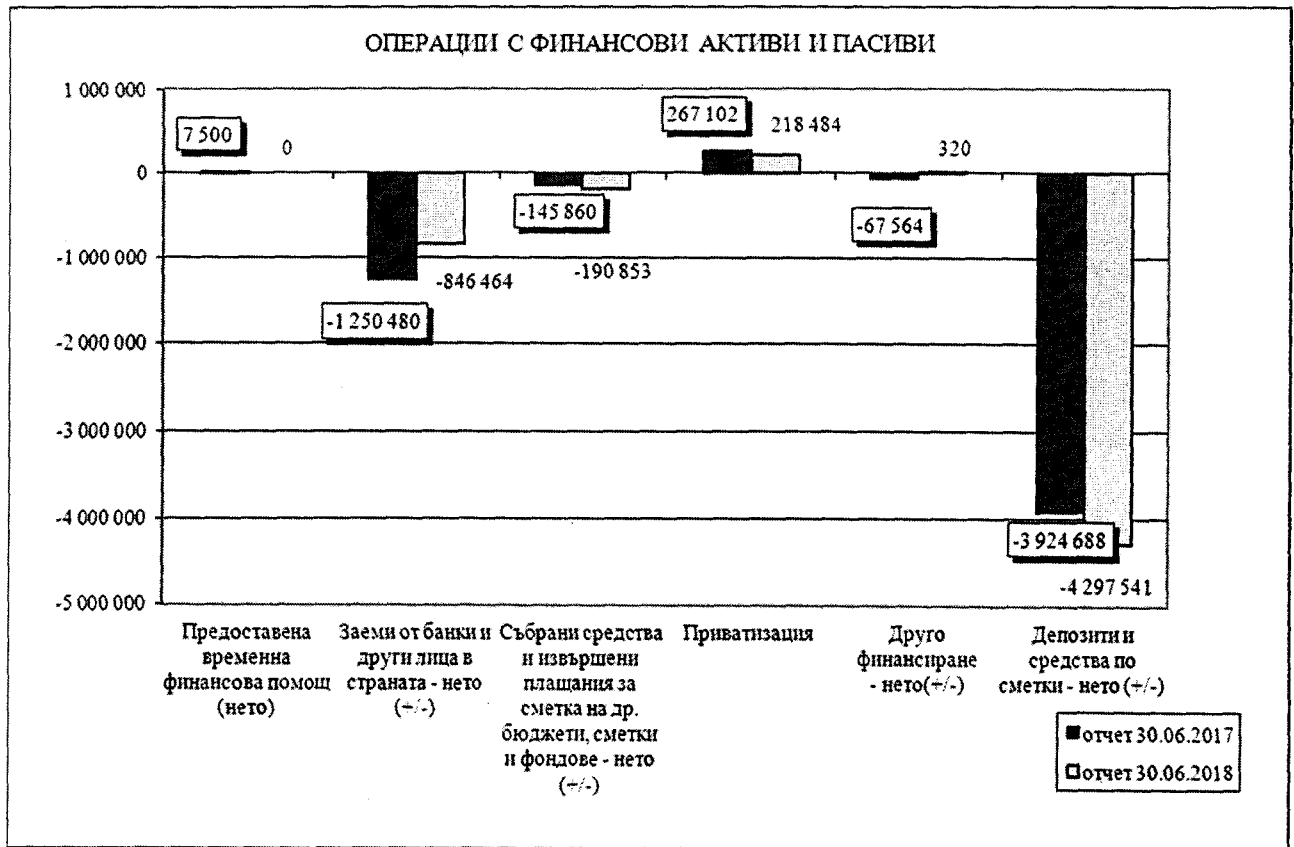
| Показатели | Период 01.01.2017г.-30.06.2017г. | Период 01.01.2018г.-30.06.2018г. |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Разрешения за строеж | 180 бр. | 139 бр. |
| Удостоверения за въвеждане в експлоатация | 61 бр. | 111 бр. |

Увеличението в броя на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация се дължи на проведената инициатива на Община Велико Търново за проверка на невъведени обекти в експлоатация. Намалението в разрешенията за строеж се дължи на изменението на чл.151 от Закона за устройство на територията, поради което отпада необходимостта от издаване на определени Разрешения за строеж на строежи.

Неданъчни приходи



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап” и „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, както и усвояванията и плащанията за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. От графиката по-долу е видно, че през първото полугодие на 2018 г. погашенията по заеми са по-малко спрямо същия период на 2017 година.



Отчетения преходен остатък към 30.06.2018 г. е в размер на 18 985 802лв., в т.ч.:

- 2 720 849 лева – по депозити;
- 16 053 340 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 211 613 лева –във валута.

Към 30.06.2017 г. остатъка е в размер на 11 983 584 лв. Увеличението в размер на 7 002 218 лв. се дължи на налични към 30.06.2018 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2018 г. спрямо 30.06.2017 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

| Делегирани от държавата дейности | отчет 30.06.2017 | отчет 30.06.2018 | увеличение /намаление |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Функция Общи държавни служби | 1 064 712 | 997 310 | -67 402 |
| Функция Отбрана и сигурност | 212 552 | 88 015 | -124 537 |
| Функция Образование | 9 023 617 | 10 783 874 | 1 760 257 |
| Функция Здравеопазване | 1 046 727 | 1 264 525 | 217 798 |
| Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 2 962 893 | 3 021 939 | 59 046 |
| Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 1 482 154 | 1 566 575 | 84 421 |
| Функция Икономически дейности и услуги | 131 199 | 100 966 | -30 233 |
| Функция Разходи неklasифицирани в другите функции | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови разходи | 156 311 | 479 096 | 322 785 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ: | 16 080 165 | 18 302 300 | 2 222 135 |

| Местни дейности | отчет 30.06.2017 | отчет 30.06.2018 | увеличение /намаление |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Функция Общи държавни служби | 1 322 818 | 1 528 786 | 205 968 |
| Функция Отбрана и сигурност | 37 536 | 38 633 | 1 097 |
| Функция Образование | 1 558 937 | 1 219 733 | -339 204 |
| Функция Здравеопазване | 396 910 | 270 683 | -126 227 |
| Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 854 694 | 813 602 | -41 092 |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 6 184 886 | 5 870 306 | -314 580 |
| Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 1 334 286 | 1 313 465 | -20 821 |
| Функция Икономически дейности и услуги | 1 673 269 | 1 601 977 | -71 292 |
| Функция Разходи неklasифицирани в другите функции | 49 143 | 35 660 | -13 483 |
| Капиталови разходи | 671 181 | 2 307 354 | 1 636 173 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | 14 083 660 | 15 000 199 | 916 539 |

| Дофинансиране на държавните дейности | отчет 30.06.2017 | отчет 30.06.2018 | увеличение /намаление |
|--|------------------|------------------|-----------------------|
| Функция Общи държавни служби | 986 195 | 1 035 050 | 48 855 |
| Функция Отбрана и сигурност | 21 804 | 23 347 | 1 543 |
| Функция Образование | 4 611 | 3 681 | -930 |
| Функция Здравеопазване | | 269 | 269 |
| Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 12 996 | 29 487 | 16 491 |
| Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 265 781 | 118 581 | -147 200 |
| Капиталови разходи | 68 086 | 736 113 | 668 027 |
| ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 1 359 473 | 1 946 528 | 587 055 |

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема 15% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2018 г. Разходите през двата разглеждани периода показват негативната тенденция ежегодно да се увеличават средствата за дофинансиране на трудовите разходи в Общинска администрация, което се дължи на факта, че при определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание ежегодното увеличение на Минималната работна заплата и осигурителните вноски, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като чистота, отбрана, култура и др.

Функция „Отбрана и сигурност“ – намалението на разходите за делегираните от държавата дейности се дължи на прехвърлянето на дейността на превантивно-информационните центрове към общините от функция „Отбрана и сигурност“ във функция „Здравеопазване“.

Увеличението на местните и дофинансирани разходи в тази функция са резултат на предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на общината.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи от 59%.

От 2018 г. се въведоха промени в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от държавния бюджет. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

При определянето на стандартите отпадна групирането на общините в седем групи, което се прилагаше до края на 2017 г. и се въведоха т.н. регионални коефициенти. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС № 667 от 2017 г. За всяка от групите е определена различна стойност на регионалния коефициент. За Община Велико Търново регионалният коефициент е 0,034.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

Изменението в натуралните показатели през 2018 година спрямо 2017 година са както следва:

- За детските градини:

- 70 деца от яслена група – с 14 деца по-малко спрямо 2017 година
- 1 303 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 11 деца по-вече спрямо 2017 година
- 1 155 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 31 деца повече спрямо 2017 година

година

- За общообразователните училища:

• 6 448 ученика в общообразователни училища – със 104 ученика по-малко спрямо 2017 година

• 175 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – със 75 ученика повече спрямо 2017 година

• 292 ученика в Спортно училище – с 31 ученика повече спрямо 2017 година

• 170 ученика в общежитията – с 12 ученика повече спрямо 2017 година

През 2018 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 и утвърдена институции от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-370/27.02.2018 година.

През 2018 година Община Велико Търново предоставя 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.

Съгласно ПМС №66 от 03.05.2018 година Община Велико Търново получи трансфер за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните училища. На основание Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование средствата са разпределени между Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ град Велико Търново и Частно училище „Димитър Екимов“ село Русаля.

За местни дейности във Функция „Образование” сравнителния анализ показва намаление на разходите с 339 204 лева през 2018 година спрямо 2017 година. Разликата се дължи на платените през 2017 година просрочени разходи за доставка на хранителни продукти от 2016 година. През 2018 година разходите за текуща издръжка, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се извършват регулярно.

Политиката на Община Велико Търново по отношение на местните разходи за издръжка в образованието е насочена към тяхното оптимизиране. За целта детайлно се планира всеки един разход в размер достатъчен да осигури нормалното и безпрепятствено протичане на учебния и работния процес. За периода януари – юни 2018 година от извършените разходи за издръжка 85% са платени по реда на сключените договори по обществени поръчки.

За ограничаване на просрочените задължения са предприети следните мерки:

- Не се допуска извършването на бюджетен разход без предварително валидиране на подадена заявка от учебните заведения
- Ограничаване на телефонните и мобилни разходи /съгласно Заповед № РД 22-431/13.03.2018 година/
- 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.

Функция „Здравеопазване” – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование”. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2018 г. се увеличават с 28,21% спрямо тези за 2017 г.

С писмо № ФО-11/25.04.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 1 440 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо ФО-19/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 937 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и в училищата, и в яслените групи към целодневните детски градини, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

Във връзка с оптимизирането на разходите във функция „Здравеопазване“ е направена трансформация в щата на детските ясли, като са коригирани възнаграденията. Регулярно се извършва мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива. Неточностите се отстраняват своевременно. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти програмата, която се използва е подобрена.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2018 г. се увеличават с 7,26% спрямо тези за 2017 г.

Единния разходен стандарт за 2018 г. спрямо 2017 г., V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, държавно делегирани социални услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен средно със 7,37 %. За миналия разглеждан период, това съотношение е било 3,21 %.

| Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | стандарт 2017 | стандарт 2018 | Изменение стандарт |
|--|---------------|---------------|--------------------|
| Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания | 6335 | 6780 | 7.02% |
| Дневен център за стари хора | 1123 | 1180 | 5.08% |
| Център за социална рехабилитация и интеграция | 2652 | 3000 | 13.12% |
| Център за обществена подкрепа | 2922 | 3130 | 7.12% |
| Защитени жилища за лица с умствена изостаналост | 8188 | 8850 | 8.09% |
| Защитени жилища за лица с психични разстройства | 8335 | 9000 | 7.98% |
| Кризисен център | 8755 | 9180 | 4.85% |
| Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания | 9070 | 9700 | 6.95% |
| Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания | 10718 | 11580 | 8.04% |
| Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост | 10062 | 10870 | 8.03% |
| Наблюдавано жилище | 5572 | 5840 | 4.81% |
| Преходно жилище | 7214 | 7570 | 4.93% |
| Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост | 8279 | 8860 | 7.02% |
| Домове за стари хора | 6583 | 7250 | 10.13% |
| Средно изменение | | | 7,37% |

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0655/05.06.2017 г. се променя вида и капацитета на социална услуга в общността от резидентен тип. „Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Церова Кория“, с капацитет 10 места, става „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с. Церова Кория“, с капацитет 13 места, считано от 01.01.2018 г. Във връзка с тази заповед, с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с -90 000 лв. (представляващи стандарта за Защитено жилище за лица с психични разстройства 9 000 лв. x 10 места) и същите са увеличени с 144 040 лв. (представляващи стандарта за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 11 080 лв. x 13 места).

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0658/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Охрид № 4, от 15 на 13 места, считано от 01.01.2018 г. С писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с общо 20 192 лв. Това включва стандарта на Център за настаняване от семеен тип 9 7000 лв. x 2 места, или общо 19 400 лв. и 792 лв. месечна помощ за 2 ученика x 33 лв. годишно.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0657/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Ильо войвода № 4, от 15 на 13 места, считано от 01.01.2018 г. С писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с общо 20 192 лв. Това включва стандарта на

Център за настаняване от семеен тип 9 700 лв. x 2 места, или общо 19 400 лв. и 792 лв. месечна помощ за 2 ученика x 33 лв. годишно.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0656/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Любен Каравелов № 26, от 8 на 6 места, считано от 01.01.2018 г. Средствата, за 2 места по 9 700 лв. стандарт, което е общо 19 400 лв., са намалени с първоначално приетия бюджет, а месечните помощи на ученик за общо 792 лв. са намалени с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0654/05.06.2017 г. е увеличен капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция ул.Бойчо Войвода № 1“ от 40 на 42 места, считано от 01.01.2018 г. Средствата, за 2 места, са увеличени от Министерство на финансите с първоначално-приетия бюджет с общо 6 000 лв.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1012/21.04.2018 г. е направена промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. В.Търново ул.“Димитър Найденов“ № 4 от 20 на 30 места. Заповедта е влязла в сила, считано от 01.06.2018 г. Очаква се писмо от Министерство на финансите, с което да бъдат увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 18 258 лева, считано от 01.06.2018 година.

Непрекъснатото увеличение на пазарните цени на стоките и услугите, за сметка на минимално повишен стандарт за издръжка, води до несъответствие на същия, спрямо реалната пазарна ситуация в страната. Всички необходими стоки и услуги се осигуряват от фирмите с които Община Велико Търново има сключени договори по ЗОП. За всеки един разход се изготвя заявка, която се съобразява с наличните средства по бюджетните пера, съгласува се и се одобрява при счетоводството на Център за социални услуги и Дирекция СДЗ.

По проект за енергийна ефективност беше сменена отоплителната инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“. Това значително намали разхода за отопление на сградата. Старите амортизирани радиатори и тръби са продадени за скрап.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява близо 17% от общите разходи към 30.06.2018 г.

През 2018 година приоритетно и поэтапно се извършва основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа. Към 30.06.2018 година са разплатени дейности на обща стойност 1 881 484 лева и е подменена водопроводна мрежа на улиците „Георги Мамарчев“, „Поп Матей Преображенски“, „Въстаническа“, „Драгоман“, „Читалищна“, „Ст.Стамболов“, „Михаил Кефалов“, „Крайбрежна“, „Йордан Инджето“, „Петър Богданов“, „Киро Толешков“, „Цани Гинчев“, „Гурко“, „10-ти февруари“, „Колю Фичето“, „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Шейново“, „Силвестър Пенев“.

От 01.01.2018 година са изпълнени СМР по уличното осветление, както следва:

Изграждане на художествено осветление на трета порта и зъбери на южна стена, прилежащи към нея на крепостта "Царевец" гр. Велико Търново;

Възстановяване на уличното осветление на ул. "Йоновка" № 7, гр.Велико Търново;

Реконструкция на улично осветление на ул. "Иван Момчилов", гр. Велико Търново;

Реконструкция на улично осветление на ул. "Стоян Михайловски", гр. Велико Търново;

Възстановяване на художественото осветление на Владишки мост, гр. Велико Търново;

Възстановяване на уличното осветление в с.Леденик - участък до бивш стопански двор;

Възстановяване на уличното осветление на ул. "Константин Костенечки" №42, вх. Д, гр.

Велико Търново;

Възстановяване на улично осветление в с. Плаково;

Възстановяване на улично осветление в с. Беляковец;

Възстановяване на улично осветление в с. Вългевци;

Възстановяване на улично осветление в с. Бойчеви колиби;

Ремонт на парково осветление в парк "Кольо Фичето", гр. Велико Търново;

Изграждане на улично осветление на ул. "Вела Благоева" №15 "В", гр. Велико Търново;

Подмяна на стари и армотизирани УОТ в с. Ново село, общ. Велико Търново;

Подмяна на стари и армотизирани УОТ в с. Ново село, общ. Велико Търново;

Изграждане на ново улично осветление в с. Присово, общ. Велико Търново.

През 2018 г. са извършени ремонтни дейности на техническа инфраструктура както следва:

1. Текущи ремонти улици:

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Мармарлийска“, ул.“Гео Милев“, ул.“П.Яворов“, ул.“Негованка“ – 900 м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Ален мак“, ул.“Ангел Кънчев“, ул.“Баба Мота“, ул.“Йоновка“, ул.“Ниш“, ул.“Тодор Балина“, паркинг пред стадиона - 515 м2.

- Паркинг – запад стадион Ивайло – направа на трошенокаменна настилка – 190 м3;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Филип Тотю“, ул.“Трети март“, ул.“Момина крепост“, паркинг пред стадиона, ул.“Тодор Балина“ – 1085 м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – общински път за белодробния диспансер СБАЛПФЗ „д-р Трейман“ – 450м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Мизия“, ул.“Бойчо войвода“, ул.“Сергей Румянцев“, ул.“Юри Гагарин“, паркинги между ул.“Краков“ и ул.“Ален мак“ – 1960м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – пешеходна алея между СОУ „Емилиян Станев“ и ДГ „Райна княгиня“ – 310 м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – улици и алеи в межбокови пространства в кв.“Колю Фичето“ – 240м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Иларион Драгостинов“, ул.“Венета Ботева“, ул.“Лазурна“, ул.“Ст.Коледаров“, ул.“арх. Г.Козаров“ – 900м2;

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Мармарлийска“, ул.“Балканска“, ул.“Никола Габровски“, ул.“Беляковско шосе“, ул.“България“, ул.“Мальовица“, ул.“Дълга лъка“, ул.“Димитър Найденов“, ул.“А.Каралийчев“, ул.“Козлуджа“, ул.“Сливница“, улици в кв.620 в кв.“Бузлуджа – запад“, ул.“Йоасаф Бдински“ и др. – 9750м2;

2. Текущи ремонти стъпала:

- Ул.“Рафаел Михайлов“ при изложбените зали;

- Ул.“Еделвайс“ от ул.“Сергей Румянцев“ до ул.“Елин Пелин“

3. Направа на хоризонтална пътна маркировка в гр.Велико Търново - 1430м2.

Най-голям относителен дял във Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ заема дейност „Чистота“ – 47%. Освен външните фирми, избрани по Закона за обществените поръчки, ОП „Зелени системи“ осъществяват голяма част от дейностите по чистотата.

През зимния период /януари-март 2018 г./ от ОП „Зелени системи“ е извършвано почистване от сняг и опесъчаване на автобусни спирки, тротоари и стъпала в градската част, както и в поддържаните от ОП „Зелени системи“ паркове, а именно „Майка България“, „Марно поле“, „Акация“, „Дружба“.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Периодично се извършва и почистване на шахтите в града. През периода март - април 2018г. бе организирано измиване на улиците в гр. Велико Търново.

Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастриане на опасни и изсъхнали клонови дървета в парковете и улиците по заповед на Кмета на Общината и по жалби и сигнали на граждани.

Извършено е косене на хълм Трапезица, първи откос от 16.03.2018 до 04.05.2018 г., втори откос от 15.05.2018 до 29.06.2018 г.

Почистени са храсти и тревиста растителност от двора на ЦНСТДБУ във връзка с възлагане на същото – от 04 до 15 юни 2018 г.

Извършено е почистване от храсти и тревиста растителност от вътрешния двор в бивш пионерски дом ЦСРИДМ – от 11.06.2018 г. до 29.07.2018 г.

Извършени са косене и почистване на път от ул.“Крайбрежна“ до началото на ул.“Гурко“ Интерхотел В.Търново – от 02.05.2018 до 08.05.2018 г., косене на стадиони в с.Самоводене /април, май/ и с.Леденик /май/.

Извършена е рекултивация на терен пред Факултета за изобразително изкуство, с цел унищожаване на почвен паразит, включваща дейностите подготовка на нова почва, обезпаразитяване и подготовка на терена за ново зацветяване – от 19 април до 04 май 2018 г.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ :

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС спортни клубове и организации. Заложените средства за 2018 година са 150 000 лева за 41 броя спортни организации, които тепърва ще се разплащат, тъй като същите следва да представят документи за фактически извършени разходи. Към 30.06.2018 година са разплатени средства в размер на 8 649 лева.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“ . От заложените първоначално 150 000 лева за 2018 година и увеличени на 300 000 лева с Решение №1145/26.07.2018 година на Великотърновски общински съвет, към 30.06.2018 година изплатената субсидия е в размер на 149 000 лева.

Към 30.06.2018 година разходите на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр.В.Търново са в размер на 159 941 лева. В сравнение със същия период на миналата година изразходваната сума е със 7234 лева по-малко. Приходите са с 18 000 лева по-малко в сравнение със същия период на 2017 година, тъй като ОП „Спортни имоти и прояви“ не отчита приходи от продажба на билети от футболни срещи.

Към момента под наем на спортни клубове са отдадени спортни зали на стадион „Ивайло“, стопанисван от ОП „Спортни имоти и прояви“.

Реализират се приходи и от многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“, която се отдава под наем на лицензиран спортни клубове от ОП „Спортни имоти и прояви“, по наемна цена определена от Великотърновски общински съвет. Приходите за шестмесечието са в размер на 10 419, 26 лева.

След решение на Великотърновски общински съвет са сключени наемни договори с още два клуба за ползване на зали в Спортен комплекс „Ивайло“ на базата на оценка от Лицензиран оценител- „Инвестрой- 92“ ЕООД.

На базата на проведен търг до края на месец юли ОП „СИП“ ще сключи договор за поставяне на вендинг автомат в Хандбална зала „Сава Величков“.

През първото шестмесечие на настоящата година бе спечелен проект по „Красива България“ за ремонт на Хандбална зала „Сава Величков“. Ремонтът ще сложи край на дългогодишния проблем с покрива на залата, който е компрометиран. Ще бъде възстановено и бетоновото покритие на пиластрите, част от които са в много лошо състояние. Предвижда се покривът да бъде топлоизолиран с каменна вата, покрита с битумна изолация. Бордът около него ще е обшит с ламарина. Заложени са и мерки за отводняване на покрива чрез воронки и водосточни тръби, в които ще бъде интегрирана противообледителна електрическа система.

Вече се оформя нов подход към залата от страната на цирковата площадка, който ще бъде застлан с плочи от пресован бетон. Ще бъде изграден тротоар и възстановени стълбите. Предвижда се и монтирането на ново фасадно осветление, като всичко това ще облекчи максимално подхода към залата.

В спортна зала „Сава Величков“ се провеждат тренировки по хандбал, бадминтон и волейбол. Всеки ден там спортуват над 200 деца и ученици.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТДМ следните дейности:

- Регионален исторически музей – Велико Търново - делегирана от държавата дейност със 120 субсидирани бройки с които се осигурява издръжката на 30 музейни обекта от национално значение. През първото шестмесечие на 2018г. с общински средства се дофинансира Църква–музей „Св. Св. Петър и Павел“, изградена е ефектна LED осветителна инсталация на АМР „Царевец“ и е осигурено финансиране за изготвяне на кадастрална карта на АМР „Трапезица“.

Мултимедийния посетителски център е част от структурата на РИМ Велико Търново, като разходите за дейността му се покриват изцяло от приходите, които реализира. Към 31.12.2017 година приходите са в размер на 205 659 лева, а разходите – 116 213 лева. За периода 01.01-30.06.2018 година приходите са в размер на 92 395 лева, а разходите – 44 709 лева. В тази

връзка следва да се отбележи, че чрез проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” е създадена рентабилна и атрактивна туристическа услуга.

От музейните обекти традиционно с най-голяма посещаемост е АМР „Царевец“ с 111 378 посетители, а общо посетителите за всички музейни обекти 203 253 бр. През 2018 година се забелязва засилен интерес към АМР „Никополис ад иструм“. Регистрира се 100% увеличение на посещаемостта от туристи от Китай и други азиатски страни.

- Художествена галерия „Борис Денев“ - делегирана от държавата дейност с 12 субсидирани бройки. За първото шестмесечие обекта са посетили 2 448 човека, които са със 158 повече от първото шестмесечие на 2017г.

- Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ развива дейност в 4 обекта – основната библиотека и 3 филиала. Делегираната държавна дейност е с 47 субсидирани бройки. Към 30.06.2018 г. има регистрирани 5 734 бр. читатели и 139 056 посещения, за сравнение към 30.06.2017 г. читателите са били 4 539 и 135 870 посещения. Постигнатия ръст се дължи на въведените съвременни дигитални форми на предоставяне на библиотечните услуги и на непрекъснатите дейности по увеличаване и обновяване библиотечния фонд, които библиотеката реализира посредством допълнително финансиране с европейски средства по различни международни програми. Към 30.06.2018г библиотечния фонд на Регионална библиотека „П.Р.Славейков“ наброява 602 325 тома библиотечни единици.

- Читалища – читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. През 2018 година са регистрирани и функционират още 2 нови читалища – читалище „Пламяк 2016“ във Велико Търново и читалище „Селски труд 1906“ в с.Ялово. В 41 читалища в общината развиват дейност 71 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен ансамбъл, 33 клуба по интереси и 26 библиотеки.

Местните дейности на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ обхващат реализирането на традиционните културни прояви и чествания, които са включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново. За първото полугодие на годината са реализирани 220 от тях. И през тази година Общината си запазва организаторските функции, осигурява терен и логистична подкрепа, а участва с минимално финансиране – основно за охрана и озвучаване на събитията.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2018 година са финансирани 9 проекта с предоставяне на сцени за изяви на местни творци и създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за великотърновската общественост. За сравнение през предходната година са финансирани 8 културни проекта .

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ през първото шестмесечие на 2018г. са реализирани 21 изложби и други 32 събития – концерти, литературни представления и семинари. За сравнение за същия период на 2017 г са реализирани 22 изложби и 42 други културни събития. Традиционно и любимо място за изява на търновски автори – художници и фотографи са таблата пред Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, на които от началото на годината до момента са реализирани 7 изложби.

Духовия оркестър на Община Велико Търново е реализирал 18 концерта през първото шестмесечие на 2018г., като 2 от тях са пред публиката от други градове и 16 пред търновска публика.

Сцената на Летния театър продължава да се използва основно за реализиране на събития от Календара на културните събития на Общината. До момента през 2018 година е отдадена под наем еднократно за 1 концерт.

Дейността на ДКС „Васил Левски“ Велико Търново се изразява във стопанисване на публична общинска собственост за задоволяване на определени културни и спортни потребности на населението на гр.Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност чрез отдаване под наем на базата предоставено му от Великотърновският общински съвет и чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и други на територията на комплекса.

За 2018 год. в ДКС „Васил Левски“ са сключени 36 договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 9 броя са със заповед

за бесплатно ползване на залата и консумативи за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски”. За същия период на 2017г. сключените договори са 29 броя.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2018 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Размера на неусвоените наеми е 36 479 лв., а на консумативите – 32 128 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, уикенд семинар „Международно туристическо изложение, Болярско надиграване, Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето”, Финал баскетболна лига, Юбилеен концерт ДЮФА „Българче” и други. ДКС „Васил Левски” е в добри партньорски взаимоотношения с „ЖОКЕР МЕДИЯ”, „МОНТЕ МЮЗИК”, ДО Стара Загора, Държавна филхармония гр.Плевен, ДТ гр. Пловдив и други импресарски агенции.

През 2018 година е реализиран проект във връзка с Полагане на изолация покрив ниско тяло . Реализираният проект е на стойност 12 000 лева.

Успешно е реализиран проект за международен семинар през месец март 2018 година. Спечеленото домакинство се базира основно на мултифункционалността на голяма зала.

Чрез своята дейност ОП „Общинско радио Велико Търново” дава възможност на повече от 100 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото залази паралелно и кабелното си излъчване в 36 населени места от общината. От началото на тази година бе увеличен времеви обхват на програмата, заложен в Лицензията, получена от СЕМ. 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. Представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново” сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред медиите във Великотърновска област. Принос за това има високият професионализъм на екипа, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на община Велико Търново.

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ притежава и фондов архив със съхранени записи за дати и събития от 70-те години до днес. От август 2006г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През първата половина на годината абонатите са увеличени с 43 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с първата половина на 2017г. когато са едва 10бр. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. Наблюдава се постепенен спад с 20 % на събираемостта на услугата радиоточка от абонатите на град Велико Търново. По-голямата част се дължи на включването на блоковете в Националната програма за енергийна ефективност, след което е невъзможно да се възстанови сигнала до абонатите по кабелен път и да се предоставя услугата, поради което договорите на тези абонати се прекратяват служебно.

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. Отчетените разходи са за издръжката и заплатите в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета.

Организация в приюта:

Директор с функции и на ветеринарен лекар, ветеринарен лекар; от началото на месец май 2018 г. е назначен и пети кинолог за покриване на 24 часово дежурство.

Дейности в приюта: Ежедневно почистване на навесите, двукратно хранене на кучетата, задължителни редовни дезинфекции, дезакаризации и други профилактични мероприятия; поддържане на зелените площи в и около приюта, поддържане на навесите.

На всяко настанено куче се изготвя досие и се вписва в регистър. Поставя се микрочип задължително. Осигурява се реобезпаразитяване на всяко тримесечие и реваксиниране

ежегодно с бяс /при възможност се поставят и поливалентни ваксини/. При необходимост – спешна ветеринарномедицинска помощ.

Преминали през периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. – 71 бр.

Осиновени: 62

Умрели: 3

Върнати по място на залавяне: 24

Обезпаразитени: 194

Ваксинирани: 114

Нова дейност за приюта е кастрацията на безстопанствени и на домашни кучета.

В началото на годината бе закупен и оборудван офис-контейнер с цел обособяване на кастрационен център, на 05.06.2018 г. е регистриран като ветеринарно лечебно заведение втора категория, от 13.06.2018 г. започва да функционира.

Заловените бездомни животни се кастрират /оварихистеректомия или орхиектомия/; задължително се поставят микрочип, ушна марка, ваксина бяс, обезпаразитяващо средство. На доведените домашни се издава и паспорт.

Преминали през амбулаторията: 16 кастрирани.

Социална страна на приюта: Престоят 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. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Всеки желаещ може да осинови куче от приюта или да направи дарение. Собственици на кучета, при определени условия, нямат възможност да се грижат за домашния си любимец, могат да го оставят за доотглеждане в приюта. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата. Най-често посещаван е приютът в неделите.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2018 г. са разходвани 377 302 лева, в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет - 256 875 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2018 г. са изплатени – 110 345 лв., в т.ч. и неразплатени от предходната година.;

- Общинска агенция за приватизация - трудовете разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по бюджета на общината. Отчет на Общинска агенция за приватизация е изготвен и внесен в НСПСК на основание чл. 10, т. 5 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация /ОБАП/. Същият е приет с Решение № 7-2/17.07.2018 година на НСПСК. В отчета е отразена извършената през полугодията работа от ОБАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината, приет с Решение № 902 /21.12.2017 г. на ВТОБС и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно със: 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 начални 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.

- ОП „Реклама Велико Търново”

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново” 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 печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

С навлизането на нови информационни технологии и електронната реклама, намалява интересът на фирмите към външната реклама. През първото шестмесечие на 2018г., ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да поддържа позициите си на пазара и да достига добро ниво на приходите.

ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да обхване контрола върху всички видове реклама, залегнали в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, чрез ежедневни проверки на обектите, с което се въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост, за подобряване на естетическия вид и устойчивост на градската среда.

ОП „Реклама Велико Търново“ извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите, като за всички тях са заведени съдебни дела. За голяма част от просрочените вземания има изпълнителни дела и изпълнителни листи още от 2010, 2011, 2012 и следващи години. Събирането им е трудно и се осъществява чрез частен съдия изпълнител.

- Младежки дом – Велико Търново

През първото полугодие на 2018 г. Младежки дом – В. Търново 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 общо 437 деца и младежи: Музикална школа - 125; Ателие по керамика и изобразително изкуство – 78; формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ – 43; балетните формации „Виргиния балет“, Танцово студио „Ритъм“ и Полиденс – 126; Театрално студио „Усмивка“ и Театрално студио „Шанс“ – 65. Те проведоха над 80 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха, както сърцата на публиката, така и над 60 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др.

В началото на годината Младежки дом – В. Търново отчете реализирания в партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020. Чрез него в областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности през 2017 г. са предоставени 142 услуги и дейности, с които се обхванаха 2611 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки, които се включиха в организирания от нас 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+“. Доказателство за устойчивостта на дейностите е фактът, че повечето от тях продължават да се реализират без финансиране по Националната програма за младежта: Кампанията „Да четем заедно“, образователни и информационни кампании на здравни теми, информационни дни за професионално ориентиране и кариерно консултиране, дейността на клубовете „Млади възрожденци“, проучвания на нагласите на младите хора от региона, отбелязване на национални и международни младежки празници и форуми.

- ОП „Горско стопанство“

Тенденция и приоритет през 2018 година в дейността на предприятието е да се организират и проведат необходимите търгове за продажба на стояща дървесина на корен, да се запази наложената тенденция на съкращаване на разходите за текуща издръжка и консумативи.

Приходите за първо полугодие на 2018 година са в размер на 102 939 лева с ДДС. Стойността включва преведени суми от сключен договор от текущата година. За същият период на 2017 година в ОП „Горско стопанство“ все още е в процес на провеждане на търгове и сключване на договори. Разходите за маркиране на дървесина за 2017 г. са 4 977 лв. / включени са разходи за гориво и спрейове, като маркирането се осъществява от служителите на

предприятието/, а за 2018 година – 2 130 лева. През 2018 година предприятието работи в състав от шестима служители.

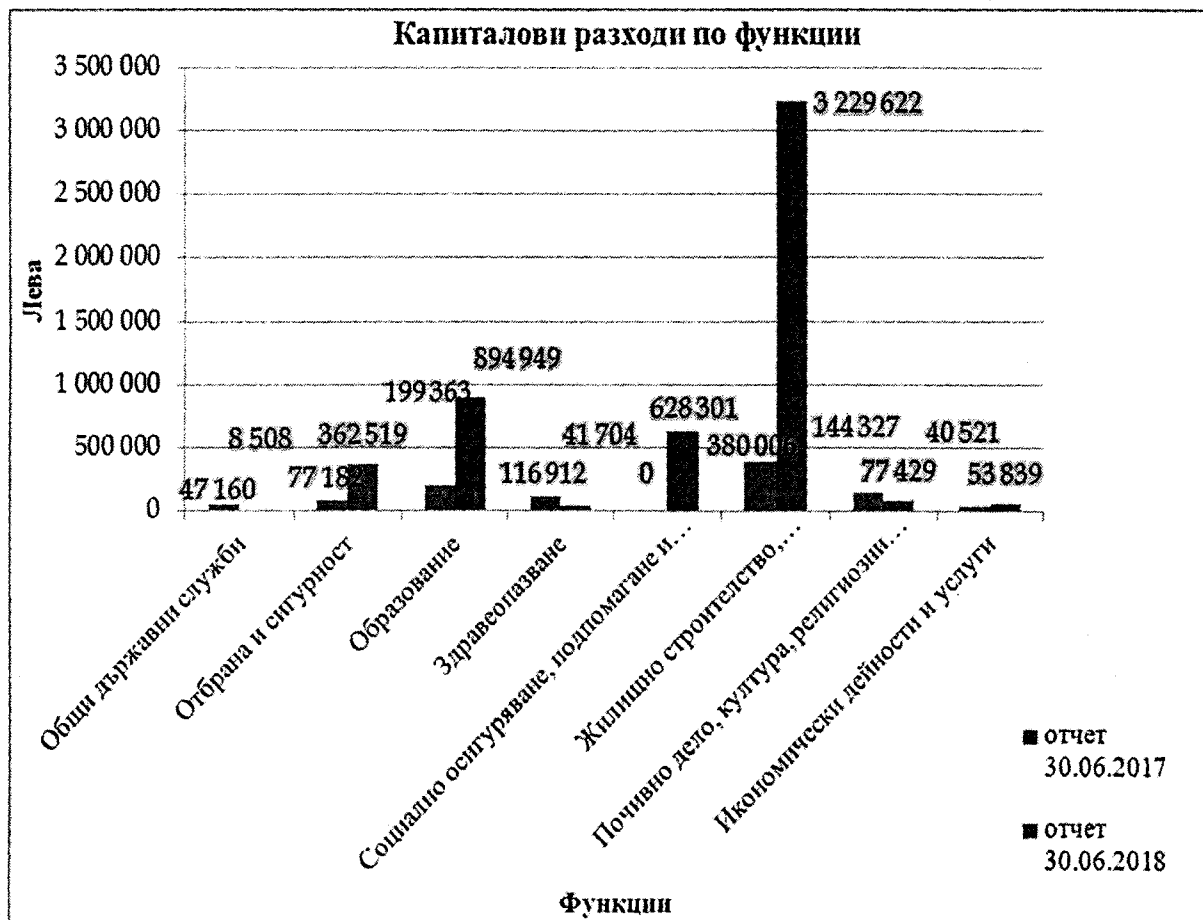
Функция Разходи, неklasифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

Капиталовите разходи към 30.06.2018 г. спрямо 30.06.2017 г. значително се увеличават в абсолютна стойност с 4 291 400 лева. Увеличението се дължи на факта, че с получените трансфери между бюджети и от сметки за средства от Европейския съюз се финансират нови обекти от образователната и техническата инфраструктура, както и се усвояват средства за преходни обекти.

| Източници на финансиране | отчет 30.06.2017 | отчет 30.06.2018 |
|--|------------------|------------------|
| Целева субсидия | 319 285 | 88 371 |
| Приватизация | 45 327 | 8 232 |
| Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета | 514 166 | 685 044 |
| Сметки за средства от Европейския съюз | 109 893 | 1 774 308 |
| Трансфери между бюджети | | 1 411 127 |
| Преходни остатъци от трансфери | 16 800 | 1 329 789 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 1 005 471 | 5 296 871 |



| Капиталови разходи по функции | отчет 30.06.2016 | отчет 30.06.2017 |
|---|---------------------|---------------------|
| Общи държавни служби | 58 148 | 47 160 |
| Отбрана и сигурност | 1 383 418 | 77 182 |
| Образование | 99 028 | 199 363 |
| Здравеопазване | 2 028 | 116 912 |
| Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 78 585 | 0 |
| Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 748 190 | 380 006 |
| Почивно дело, култура, религиозни дейности | 904 134 | 144 327 |
| Икономически дейности и услуги | 880 500 | 40 521 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: | 4 154 031 | 1 005 471 |



Размера на просрочените задължения към 30.06.2017 година на Община Велико Търново е 1 314 137 лв., а към 30.06.2018 година са в размер на 893 655 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 420 482 лв., което представлява близо 32% намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. са в размер на 926 817 лв., а тези към 30.06.2018 г. са в размер на 408 613 лв. Тук се наблюдава намаление със близо 56 % или в абсолютен размер 518 204 лв.

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 30.06.2018 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Усилията на Община Велико Търново продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинския бюджет. Стриктно се следят показателите по чл. 130а от ЗПФ, за да не се наблюдават индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така ще преодолее и елиминира своевременно риска да се нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ, които през 2017 г. са задължителни, след тригодишния преходен период, необходим за привеждане в съответствие с изискванията на закона.

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева – Иванова
Зам.кмет " Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, Експерт Дирекция БФ
Д. Гавраилова, Експерт Дирекция

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2018 година е приет с Решение № 923/25.01.2018 г. по приходната и разходната част в размер на 76 403 038 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 43 426 775 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 39 627 469 лева, капиталови разходи – 3 799 306 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 32 976 263 лв., в т.ч.: текущи разходи – 27 547 081 лева, капиталови разходи – 3 483 083 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират:

- Основен ремонт улична мрежа - 38 547 лв.;
 - Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество - Килифарево - 5 877 лв.;
 - Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество - Миндя - 4 022 лв.;
 - Рехабилитация мост с. Леденик - 12 000 лв.;
 - Път промишлена зона (ОК 283 - ОК258 - ОК257) - 90 000 лв.;
 - Организация на движението - нова пътна връзка - 12 000 лв.;
 - с. Шемшево - площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество - 10 891 лв.;
 - Доизграждане на приют за бездомни животни - 20 000 лв.;
 - Изграждане на амбулатория на приют за бездомни животни - 6 210 лв.;
 - ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси - 14 000 лв.;
 - ПУП-ПРЗ Конна база с. Арбанаси - 19 000 лв.;
- Със средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи се предвиждат и погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 182 610 лв.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 300 000 лв.

Съгласно Решение № 923/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година е в размер на 32 355 567 лева, както следва:

- 1 594 700 лева целева субсидия от РБ;
- 232 547 лева от Приватизация;
- 16 839 170 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 5 244 327 лева от Други извънбюджетни средства;
- 226 976 лева от Преходен остатък по Бюджета;

- 6 936 700 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други, в т.ч.:
- * Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г. – 39 376 лв.;
 - * Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г. - 92 125 лв.;
 - * Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв. – 77 197 лв.;
 - * Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездица", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г. – 52 800 лв.;
 - * Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 70 594 лв.;
 - * Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – 72 000 лв.;
 - * Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 115 200 лв.;
 - * Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 201 600 лв.;
 - * Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 230 400 лв.;
 - * Възстановяване на църковен храм "Св Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г. – 296 814 лв.;
 - * Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г. – 754 512 лв.;
 - * Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" – НДЕФ – 49 660 лв.;
 - * Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св. Патриарх Евтимий Търновски" – НДЕФ – 122 899 лв.;
 - * Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа – 988 668 лв.;
 - * Ремонтни и рехабитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 137920 лв.;
 - * Основен ремонт улична мрежа – 133 670 лв.;
 - * Основен ремонт тротоари и стълбища – 182 лв.;
 - * Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий – 35 000 лв.;
 - * Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г.- 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв. – 439 252 лв.;
 - * Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. – 1 130 460 лв.;
 - * Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година – 1 700 000 лв.;
 - * Изграждане на подземна тръбна мрежа - 26 159 лв.;

- * Изграждане на нова Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново- 21 007 лв.;
- * Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ 1 и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година – 142 115 лв.;
- * Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж" - 7 090 лв.

- 1 388 271 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново.

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

1. Трансфери за:

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

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2018 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 2018 година - 36 731 346 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 112 400 лева, в т.ч. 342 500 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи – 1 594 700 лева.

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 № 923/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2018 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти – начален план в размер на 5 500 000 лева. През 2018 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Към 30.06.2018 година постъпленията от този данък са в размер на 4 075 632 лева.

Такса битови отпадъци – начален план в размер на 6 100 000 лева. През 2018 година размерите на таксата се запазват. Към 30.06.2018 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 4 914 082 лева.

Данък върху превозните средства – начален план 3 900 000 лева. Размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране

на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или ежемесечно – на електронен носител. Към 30.06.2018 година приходът от този данък е 2 529 470 лева.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при начален план в размер 3 100 000 лв., отчетът към 30.06.2018 год. е в размер на 1 416 840 лева.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – началния план е в размер на 290 000 лв. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници началния план е 200 000 лв. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. Изпълнението към 30.06.2018 година – 123 936 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 54 875 лева.

Туристически данък – началния план е в размер на 150 000 лв., а отчета към 30.06.2018 година е 76 506 лева.

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. 52 от ЗДБРБ за 2018 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2018 г. са определени с Решение на Министерски съвет №286/2017 г., изменено и допълнено с Решение на Министерски съвет №667/01.11.2017 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-2/22.01.2018 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 6 към чл. 18, ал. 1 от ПМС № 332/2017 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). 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 № ДПРС–1/07.02.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 270 678 лева, както следва: 51 644 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 40 907 лв.; компенсация

за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 178 127 лв.

С писмо № 08-00-368/02.04.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 12 864 лева. Корекцията е във връзка с промяна вида и капацитета на социална услуга от Защитено жилище за лица с психични разстройства в с. Церова кория с 10 места на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 13 места, както и намаляване капацитета на два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Велико Търново с общо 4 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-11/25.04.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на -/ 1 440 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ДПРС–2/25.04.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 101 796 лева, както следва: 51 644 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсации за транспорт за деца и ученици – 40 907 лв.; компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 9 245 лв.

С писмо №ФО-12/27.04.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 8 787 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2018 година по НОРИДПИ.

С писмо № ФО-15/15.05.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношение с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 888 178 лева. Корекцията е във връзка с Постановление № 63 на Министерския съвет от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2 раздел II, т. 5.1 от ЗДБРБ за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена по бюджета на Общината във функция II. “Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо ФО-17/15.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 025 лева. Корекцията е във връзка с изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-18/17.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 46 756 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-19/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 937 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и в училищата, и в яслените групи към целодневните детски градини, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Здравеопазване“.

С писмо ФО-20/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 393 133 лева. Средствата са за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии на учениците в частните училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо ФО-21/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 40 097 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо ФО-23/01.06.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 86 360 лева. Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо ФО-24/01.06.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 700 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-25/18.06.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 215 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 10 251 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците и възстановени разходи по дейност „Чистота“.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 26 412 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“;

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на образованието в размер на 6 691 лв. Средствата са целеви и са предназначени за реализиране на проекти в образованието;

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 89 020 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на 874 747 лв. Средствата са целеви и са предназначени за финансиране на обект „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа“;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от ДФ „Земеделие" в размер на 126 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от Министерството на културата в размер на 10 312 лв. Средствата са за дейности в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“.

В §61-02 „Предоставени трансфери“, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 21 578 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери" е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на Ученически игри в размер на /-/ 618 лв.;

В § 61-02 „Предоставени трансфери"е отразен предоставен трансфер на МТСП, проект „Красива България“ за обект „Ремонт на спортна зала „Сава Величков“ в размер на /-/ 112 341 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери"е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на /-/ 79 222 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери"е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 43 200 лева.

В § 61-05 "Получени трансфери от МТСП" е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 16 854 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" са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /+/5 550 лева, които представляват предоставени и възстановени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново;

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 2 500 лева;

В § 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС" /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 186 305 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, 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 извършените 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 80 369 915 лева, а на Инвестиционната програма – 35 850 095 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №923/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

| МЕРОПРИЯТИЯ | Год.план | Отчет към 30.06.2018 | Относителен дял % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.Общи държавни служби | 2 177 800 | 997 310 | 5,45 |
| 2.Отбрана и сигурност | 1 061 983 | 88 015 | 0,48 |
| 3.Образование | 24 378 148 | 10 783 874 | 58,92 |
| 4.Здравеопазване | 3 944 534 | 1 264 525 | 6,91 |
| 5.Социално осигуряване | 5 723 994 | 3 021 939 | 16,51 |
| 7.Поч.дело, култ.и рел.дело | 3 646 424 | 1 566 575 | 8,56 |
| 8.Икономически дейности | 122 615 | 100 966 | 0,55 |
| Основен ремонт на ДМА | 2 316 036 | 85 965 | 0,47 |
| Придобиване ДМА | 1 921 743 | 393 131 | 2,15 |
| Придобиване НДА | 1 882 | 0 | 0,00 |
| Всичко: | 45 295 159 | 18 302 300 | 100,00 |

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

| МЕРОПРИЯТИЯ | Год.план | Отчет към 30.06.2018 | Относителен дял % |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.Общи държавни служби | 4 435 007 | 2 563 836 | 15,13 |
| 2.Отбрана и сигурност | 114 168 | 61 980 | 0,37 |
| 3.Образование | 2 848 905 | 1 223 414 | 7,22 |
| 4.Здравеопазване | 646 700 | 270 952 | 1,60 |
| 5.Социално осигуряване | 1 878 557 | 843 089 | 4,97 |
| 6.Жил.строителство и БКС | 9 296 227 | 5 870 306 | 34,64 |
| 7.Поч.дело, култ.и рел.дело | 3 630 369 | 1 432 046 | 8,45 |
| 8.Икономически дейности | 2 670 116 | 1 601 977 | 9,45 |
| 9.Разходи, неklasифицирани в други функции | 149 600 | 35 660 | 0,21 |
| Основен ремонт на ДМА | 5 801 692 | 2 699 524 | 15,93 |
| Придобиване ДМА | 3 209 881 | 269 320 | 1,59 |
| Придобиване НДА | 255 601 | 3 840 | 0,02 |
| Придобиване на земя | 137 933 | 70 783 | 0,42 |
| Всичко: | 35 074 756 | 16 946 727 | 100,00 |

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 75,45%, за издръжка са 15,42 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 55,27 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 23,67% и т.н.

Към 30.06.2018 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 893 655 лв., а просрочените вземания - в размер на 408 613 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 2 103 546 лв. Приходите към 30.06.2018 г. са в размер на 4 269 184 лева, а разходите са в размер на 2 784 044 лева. Остатъкът на казрова основа към 30.06.2018 г. е в размер на 3 588 686 лева.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам.кмет " Финанси "

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция

**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА**

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|---|-----------------------------------|
| ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | | |
| I.Имуществени данъци и неданъчни приходи | | | |
| 2. Неданъчни приходи | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 50 287 | 34 983 |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 24 914 | 19 573 |
| 2406 | приходи от наеми на земя | 25 368 | 15 408 |
| 2408 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 5 | 2 |
| 2700 | Общински такси | 21 000 | 13 320 |
| 2708 | за ползване на общежития и други по образованието | 21 000 | 13 320 |
| 3600 | Други приходи | 2 391 | 2 391 |
| 3601 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | -78 | -78 |
| 3611 | получени застрахователни обезщетения за ДМА | 60 | 60 |
| 3619 | други неданъчни приходи | 2 409 | 2 409 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -824 | -824 |
| 3701 | внесен ДДС (-) | -275 | -275 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -549 | -549 |
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 8 147 | 8 147 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 8 147 | 8 147 |
| Всичко неданъчни приходи | | 81 001 | 58 017 |
| Общо приходи (1+2) | | 81 001 | 58 017 |
| III.Трансфери | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 38 597 081 | 21 067 804 |
| 3111 | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 37 314 119 | 20 743 548 |
| 3118 | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х | 910 488 | 17 877 |
| 3128 | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х | 372 474 | 306 379 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | -16 203 | 48 615 |
| 6101 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 132 561 | 132 561 |
| 6102 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -165 618 | -100 800 |
| 6105 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 16 854 | 16 854 |
| 6200 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | -21 944 | -5 600 |
| 6202 | предоставени трансфери (+/-) | -21 944 | -5 600 |
| 6400 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма | 2 500 | 2 500 |
| 6401 | получени трансфери (+) | 2 500 | 2 500 |
| Всичко трансфери | | 38 561 434 | 21 113 319 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| IV. Временни безлихвени заеми | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 13 768 | -85 679 |
| Всичко временни безлихвени заеми | | 13 768 | -85 679 |
| Всичко приходи (I+III+IV) | | 38 656 203 | 21 085 657 |
| V. Операции с финансови активи и пасиви | | | |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | -494 485 | -169 831 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -494 485 | -169 831 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 7 133 441 | -2 613 526 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 6 848 035 | 6 848 035 |
| 9502 | остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 285 406 | 285 406 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -9 535 356 |
| 9508 | наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 0 | -211 608 |
| 9512 | наличност в касата във валута в края на периода (-) | 0 | -3 |
| Всичко финансиране на дефицита | | 6 638 956 | -2 783 357 |
| Общо приходи от Държавни Дейности | | 45 295 159 | 18 302 300 |
| ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | |
| I. Имуществени данъци и неданъчни приходи | | | |
| 1. Имуществени и др. данъци | | | |
| 0100 | Данък върху доходите на физически лица | 290 000 | 123 936 |
| 0103 | окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 290 000 | 123 936 |
| 0113 | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | 200 000 | 54 875 |
| 1300 | Имуществени и други местни данъци | 12 650 000 | 8 098 548 |
| 1301 | данък върху недвижими имоти | 5 500 000 | 4 075 632 |
| 1302 | данък върху наследствата | 0 | 100 |
| 1303 | данък върху превозните средства | 3 900 000 | 2 529 470 |
| 1304 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 3 100 000 | 1 416 840 |
| 1308 | туристически данък | 150 000 | 76 506 |
| 2000 | Други данъци | 0 | 24 |
| Всичко имуществени данъци | | 12 940 000 | 8 222 508 |
| 2. Неданъчни приходи | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 4 719 838 | 2 382 728 |
| 2404 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2 700 000 | 1 073 787 |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 1 718 838 | 959 644 |
| 2406 | приходи от наеми на земя | 260 000 | 217 440 |
| 2407 | приходи от дивиденди | 30 000 | 33 272 |
| 2408 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 10 000 | 98 024 |
| 2409 | приходи от лихви по срочни депозити | 1 000 | 561 |
| 2700 | Общински такси | 8 283 000 | 6 048 957 |
| 2701 | за ползване на детски градини | 840 000 | 458 339 |
| 2702 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 280 000 | 160 201 |
| 2704 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 192 000 | 98 338 |
| 2707 | за битови отпадъци | 6 100 000 | 4 914 082 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 2708 | за ползване на общежития и други по образованието | 6 000 | 700 |
| 2710 | за технически услуги | 440 000 | 231 787 |
| 2711 | за административни услуги | 280 000 | 110 788 |
| 2715 | за откупуване на гробни места | 30 000 | 6 909 |
| 2717 | за притежаване на куче | 5 000 | 4 781 |
| 2729 | други общински такси | 110 000 | 63 032 |
| 2800 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 700 000 | 297 721 |
| 2802 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 100 000 | 29 472 |
| 2809 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 600 000 | 268 249 |
| 3600 | Други приходи | 200 000 | 23 819 |
| 3601 | реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | 0 | -73 |
| 3611 | получени застрахователни обезщетения за ДМА | 0 | 1 985 |
| 3612 | получени други застрахователни обезщетения | 0 | 943 |
| 3619 | други неданъчни приходи | 200 000 | 20 964 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -372 000 | -355 488 |
| 3701 | внесен ДДС (-) | -242 000 | -186 689 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -130 000 | -168 799 |
| 4000 | Постъпления от продажба на нефинансови активи | 300 000 | 135 951 |
| 4022 | постъпления от продажба на сгради | 20 000 | 0 |
| 4024 | постъпления от продажба на транспортни средства | 0 | 5 808 |
| 4030 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 100 000 | 7 753 |
| 4040 | постъпления от продажба на земя | 180 000 | 122 390 |
| 4100 | Приходи от концесии | 130 000 | 72 151 |
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 581 517 | 581 517 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 45 137 | 45 137 |
| 4503 | капиталови помощи и дарения от страната | 536 380 | 536 380 |
| Всичко неданъчни приходи | | 14 542 355 | 9 187 356 |
| Общо приходи (1+2) | | 27 482 355 | 17 409 864 |
| III. Трансфери | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 3 707 100 | 1 230 197 |
| 3112 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 2 112 400 | 1 141 825 |
| 3113 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 1 594 700 | 88 372 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | 682 651 | 728 839 |
| 6101 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 884 998 | 884 998 |
| 6102 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -202 347 | -156 159 |
| 6200 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | -824 883 | 11 150 |
| 6202 | предоставени трансфери (+/-) | -824 883 | 11 150 |
| Всичко трансфери | | 3 564 868 | 1 970 186 |
| IV. Временни безлихвени заеми | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | -1 021 521 | -100 626 |
| Всичко временни безлихвени заеми | | -1 021 521 | -100 626 |
| Всичко приходи (I+III+IV) | | 30 025 702 | 19 279 424 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|
| V.Операции с финансови активи и пасиви | | | |
| 8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 287 484 | -846 464 |
| 8311 | получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 3 000 000 | 0 |
| 8321 | погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | -2 174 644 | -174 644 |
| 8322 | погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | -730 440 | -365 220 |
| 8371 | получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 4 400 000 | 0 |
| 8372 | получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) | 805 768 | 0 |
| 8381 | погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | -4 400 000 | 0 |
| 8382 | погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | -613 200 | -306 600 |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | -21 114 | -21 022 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -21 114 | -21 022 |
| 9000 | Приватизация на дялове, акции и участия | 331 008 | 218 484 |
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | 89 964 | 320 |
| 9310 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 0 | 320 |
| 9336 | друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 89 964 | 0 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 4 361 712 | -1 684 015 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 4 838 590 | 4 838 590 |
| 9502 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 3 | 3 |
| 9503 | остатък в левове по депозити от предходния период (+) | 2 716 227 | 2 716 227 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | -459 430 | -6 517 984 |
| 9508 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 0 | -2 |
| 9509 | наличност в левове по депозити в края на периода (-) | -2 733 678 | -2 720 849 |
| Всичко финансиране на дефицита | | 5 049 054 | -2 332 697 |
| Общо приходи от Местни Дейности | | 35 074 756 | 16 946 727 |
| ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: | | 80 369 915 | 35 249 027 |

Инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласува

Сн. Данева - Иванова

Зам.кмет "Финанси"



М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА**

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|----------------|---|---|-----------------------------------|
| | РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | |
| | I. Функция Общи държавни служби | | |
| | Група А) Изпълнителни и законодателни органи | | |
| | 122 Общинска администрация | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 666 226 | 757 465 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 601 340 | 283 298 |
| 0102 | заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 1 064 886 | 474 167 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 37 166 | 31 800 |
| 0201 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 15 532 | 10 216 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 17 768 | 17 718 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 476 | 476 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 3 390 | 3 390 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 474 408 | 208 045 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 321 725 | 132 141 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 115 843 | 51 182 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 36 840 | 24 722 |
| Разходи | | 2 177 800 | 997 310 |
| | Всичко за дейността: | 2 177 800 | 997 310 |
| | Всичко за групата: | 2 177 800 | 997 310 |
| | Всичко за функцията: | 2 177 800 | 997 310 |
| | II. Функция Отбрана и сигурност | | |
| | Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност | | |
| | 239 Други дейности по вътрешната сигурност | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 10 222 | 4 999 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 10 222 | 4 999 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 73 170 | 10 730 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 72 880 | 10 440 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 211 | 211 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 79 | 79 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 987 | 2 081 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 302 | 1 160 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 095 | 590 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 590 | 331 |
| 1000 | Издръжка | 123 058 | 5 772 |
| 1015 | материали | 1 700 | 185 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 2 300 | 1 739 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 7 773 | 3 628 |
| 1051 | командировки в страната | 300 | 220 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 268 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 110 717 | 0 |
| Разходи | | 210 437 | 23 582 |
| Всичко за дейността: | | 210 437 | 23 582 |
| Всичко за групата: | | 210 437 | 23 582 |
| Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | | | |
| 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 32 167 | 16 010 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 32 167 | 16 010 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 46 821 | 25 607 |
| 0201 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 44 824 | 23 610 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 238 | 1 238 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 664 | 664 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 95 | 95 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 14 974 | 8 119 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 10 542 | 5 697 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 732 | 1 985 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 700 | 437 |
| 1000 | Издръжка | 23 820 | 7 431 |
| 1011 | храна | 1 650 | 846 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 850 | 0 |
| 1015 | материали | 3 000 | 1 740 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 9 621 | 4 845 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1 895 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6 804 | 0 |
| Разходи | | 117 782 | 57 167 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 9 072 | 4 536 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 9 072 | 4 536 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|---|---|-----------------------------------|
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 1 882 | 0 |
| 5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 882 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 10 954 | 4 536 |
| Всичко за дейността: | | 128 736 | 61 703 |
| 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | | | |
| 1000 | Издръжка | 717 480 | 0 |
| 1015 | материали | 20 119 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 654 745 | 0 |
| 1030 | текущ ремонт | 42 616 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 000 | 1 000 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 000 | 1 000 |
| Разходи | | 718 480 | 1 000 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2 002 618 | 5 320 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 803 145 | 334 334 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 1 803 145 | 334 334 |
| Всичко капиталови разходи | | 3 805 763 | 339 654 |
| Всичко за дейността: | | 4 524 243 | 340 654 |
| 285 Доброволни формирования за защита при бедствия | | | |
| 1000 | Издръжка | 15 284 | 6 266 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 4 410 | 4 410 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 500 | 56 |
| 1062 | разходи за застраховки | 6 000 | 1 800 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 4 374 | 0 |
| Разходи | | 15 284 | 6 266 |
| Всичко за дейността: | | 15 284 | 6 266 |
| Всичко за групата: | | 4 668 263 | 408 623 |
| Всичко за функцията: | | 4 878 700 | 432 205 |
| III. Функция Образование | | | |
| 311 Детски градини | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 4 163 089 | 2 135 635 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 4 163 089 | 2 135 635 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 197 776 | 197 632 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 98 857 | 98 713 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 80 619 | 80 619 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 18 300 | 18 300 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 900 093 | 478 749 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 504 609 | 265 202 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 116 515 | 61 327 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 197 735 | 108 121 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 81 234 | 44 099 |
| 1000 | Издръжка | 779 606 | 105 010 |
| 1011 | храна | 68 418 | 46 821 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 40 693 | 40 693 |
| 1015 | материали | 4 805 | 4 805 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 32 730 | 12 691 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 632 960 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 757 | 1 757 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 757 | 1 757 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 47 849 | 47 849 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 47 849 | 47 849 |
| Разходи | | 6 090 170 | 2 966 632 |
| Всичко за дейността: | | 6 090 170 | 2 966 632 |
| 318 Подготвителна група в училище | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 113 499 | 53 316 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 113 499 | 53 316 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 270 | 3 929 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 970 | 3 689 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 500 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 800 | 240 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 27 994 | 12 535 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 13 196 | 6 084 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 5 252 | 2 293 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6 060 | 2 664 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 486 | 1 494 |
| 1000 | Издръжка | 91 031 | 6 134 |
| 1011 | храна | 8 948 | 5 250 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 3 684 | 380 |
| 1015 | материали | 4 000 | 171 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 300 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 1 571 | 333 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 110 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 72 418 | 0 |
| Разходи | | 241 794 | 75 914 |
| Всичко за дейността: | | 241 794 | 75 914 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 9 685 860 | 4 335 224 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 9 685 860 | 4 335 224 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 590 324 | 363 090 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 42 249 | 35 293 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 413 804 | 245 865 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 84 064 | 45 746 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 50 207 | 36 186 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 258 578 | 994 577 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 166 692 | 522 642 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 387 953 | 162 088 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 476 392 | 213 571 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 227 541 | 96 276 |
| 1000 | Издръжка | 2 577 248 | 865 674 |
| 1011 | храна | 195 126 | 104 086 |
| 1012 | медикаменти | 306 | 56 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 43 393 | 13 619 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 136 958 | 100 301 |
| 1015 | материали | 275 202 | 107 122 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 565 476 | 258 810 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 371 643 | 215 654 |
| 1030 | текущ ремонт | 201 122 | 51 958 |
| 1051 | командировки в страната | 24 648 | 9 144 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 3 671 | 671 |
| 1062 | разходи за застраховки | 15 400 | 2 727 |
| 1063 | такса ангажимент по заеми | 200 | 0 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 19 749 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 3 232 | 1 526 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 721 122 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 27 890 | 25 746 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 260 | 82 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 26 630 | 25 664 |
| 4000 | Стипендии | 473 689 | 134 185 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 8 894 | 8 446 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 8 894 | 8 446 |
| Разходи | | 15 622 483 | 6 726 942 |
| 4300 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 393 133 | 216 223 |
| 4301 | за текуща дейност | 393 133 | 216 223 |
| Всичко субсидии | | 393 133 | 216 223 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 39 596 | 39 596 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 47 416 | 10 183 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 28 416 | 3 416 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 9 000 | 6 767 |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | 10 000 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 87 012 | 49 779 |
| Всичко за дейността: | | 16 102 628 | 6 992 944 |
| 324 Спортни училища | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 575 000 | 209 218 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 575 000 | 209 218 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 26 410 | 19 283 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 000 | 72 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 21 486 | 17 921 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 924 | 184 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 3 000 | 1 106 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 135 790 | 47 835 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 70 200 | 24 779 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 22 630 | 8 010 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 27 980 | 10 183 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 14 980 | 4 863 |
| 1000 | Издържка | 206 307 | 57 902 |
| 1011 | храна | 15 000 | 3 875 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 1 840 | 1 840 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10 000 | 254 |
| 1015 | материали | 40 000 | 5 412 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 30 000 | 29 834 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 25 000 | 7 236 |
| 1030 | текущ ремонт | 36 239 | 9 451 |
| 1051 | командировки в страната | 2 000 | 0 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 500 | 0 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 7 964 | 0 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 36 764 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 850 | 1 830 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 850 | 1 830 |
| 4000 | Стипендии | 21 145 | 10 482 |
| Разходи | | 966 502 | 346 550 |
| Всичко за дейността: | | 966 502 | 346 550 |
| 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 52 917 | 27 291 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 52 917 | 27 291 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 2 981 | 2 173 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 244 | 436 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 954 | 954 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 783 | 783 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 15 120 | 6 144 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 8 533 | 3 372 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 2 362 | 866 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 219 | 1 395 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 006 | 511 |
| 1000 | Издръжка | 12 674 | 4 758 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 300 | 0 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 113 | 25 |
| 1015 | материали | 965 | 436 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 2 743 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 6 411 | 4 211 |
| 1030 | текущ ремонт | 800 | 0 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 174 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 165 | 86 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 3 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 133 | 2 133 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 133 | 2 133 |
| 4000 | Стипендии | 3 104 | 439 |
| Разходи | | 88 929 | 42 938 |
| Всичко за дейността: | | 88 929 | 42 938 |
| 332 Общежития | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 179 800 | 79 613 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 179 800 | 79 613 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 8 669 | 5 153 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 000 | 155 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 923 | 4 561 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 968 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 778 | 437 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 39 290 | 17 693 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 24 050 | 10 674 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 4 760 | 2 203 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 620 | 3 943 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 860 | 873 |
| 1000 | Издръжка | 126 217 | 35 186 |
| 1012 | медикаменти | 550 | 228 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 310 | 2 310 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 0 |
| 1015 | материали | 16 110 | 1 728 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 39 000 | 27 760 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 9 470 | 2 880 |
| 1030 | текущ ремонт | 21 043 | 280 |
| 1051 | командировки в страната | 200 | 0 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1 427 | 0 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 35 107 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 248 | 248 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 248 | 248 |
| Разходи | | 354 224 | 137 893 |
| Всичко за дейността: | | 354 224 | 137 893 |
| 337 Център за подкрепа за личностно развитие | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 138 862 | 94 441 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 138 862 | 94 441 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 338 | 5 337 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 4 502 | 4 502 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 836 | 835 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 476 | 21 412 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 18 280 | 11 753 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 5 049 | 2 762 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6 922 | 4 974 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2 225 | 1 923 |
| 1000 | Издръжка | 59 336 | 163 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 2 213 | 163 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 57 123 | 0 |
| Разходи | | 236 012 | 121 353 |
| Всичко за дейността: | | 236 012 | 121 353 |
| 338 Ресурсно подпомагане | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 97 827 | 59 715 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 97 827 | 59 715 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 090 | 2 901 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|---|---|-----------------------------------|
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 110 | 2 469 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 980 | 432 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 24 369 | 13 154 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 13 038 | 7 067 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 4 513 | 2 422 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 5 178 | 2 728 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 640 | 937 |
| 1000 | Издръжка | 175 379 | 3 389 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 500 | 507 |
| 1015 | материали | 1 500 | 0 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 4 000 | 2 882 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 250 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 168 129 | 0 |
| Разходи | | 303 665 | 79 159 |
| Всичко за дейността: | | 303 665 | 79 159 |
| 389 Други дейности по образованието | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 18 433 | 18 433 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 18 433 | 18 433 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 191 | 191 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 127 | 127 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 64 | 64 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 3 693 | 3 693 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 404 | 2 404 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 049 | 1 049 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 240 | 240 |
| 1000 | Издръжка | 54 318 | 43 352 |
| 1015 | материали | 10 180 | 10 180 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 9 882 | 9 882 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 22 046 | 21 723 |
| 1051 | командировки в страната | 200 | 200 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 359 | 1 359 |
| 1063 | такса ангажимент по заеми | 8 | 8 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10 643 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 4 601 | 4 601 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4 389 | 4 389 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 212 | 212 |
| Разходи | | 81 236 | 70 270 |
| Всичко за дейността: | | 81 236 | 70 270 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Всичко за функцията: | | 24 465 160 | 10 833 653 |
| IV. Функция Здравеопазване | | | |
| 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 590 832 | 714 177 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 590 832 | 714 177 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 92 859 | 27 537 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 20 069 | 20 069 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 38 406 | 204 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 34 384 | 7 264 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 316 585 | 148 271 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 191 158 | 93 751 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 1 680 | 1 203 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 78 156 | 37 316 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 45 591 | 16 001 |
| 1000 | Издръжка | 839 953 | 12 783 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 12 416 | 12 416 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 5 044 | 367 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 822 493 | 0 |
| Разходи | | 2 840 229 | 902 768 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 233 822 | 41 049 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 9 084 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 1 476 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 7 608 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 242 906 | 41 049 |
| Всичко за дейността: | | 3 083 135 | 943 817 |
| 437 Здравен кабинет в детски градини и училища | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 535 080 | 246 131 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 535 080 | 246 131 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 11 552 | 11 552 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 6 555 | 6 555 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 963 | 1 963 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 3 034 | 3 034 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 104 451 | 50 502 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 63 405 | 32 532 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 25 924 | 12 904 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 15 122 | 5 066 |
| 1000 | Издръжка | 360 868 | 16 669 |
| 1012 | медикаменти | 2 000 | 1 135 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 7 360 | 5 421 |
| 1015 | материали | 3 000 | 2 670 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 11 063 | 7 403 |
| 1051 | командировки в страната | 40 | 40 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 9 607 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 327 798 | 0 |
| Разходи | | 1 011 951 | 324 854 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 399 | 655 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 1 399 | 655 |
| Всичко капиталови разходи | | 1 399 | 655 |
| Всичко за дейността: | | 1 013 350 | 325 509 |
| 469 Други дейности по здравеопазването | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 48 139 | 16 462 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 48 139 | 16 462 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 695 | 695 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 695 | 695 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 9 619 | 3 616 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 6 032 | 2 234 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 2 396 | 865 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 191 | 517 |
| 1000 | Издръжка | 33 901 | 16 130 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 230 | 0 |
| 1015 | материали | 3 500 | 2 969 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 2 300 | 826 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 14 043 | 11 927 |
| 1051 | командировки в страната | 408 | 408 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 13 420 | 0 |
| Разходи | | 92 354 | 36 903 |
| Всичко за дейността: | | 92 354 | 36 903 |
| Всичко за функцията: | | 4 188 839 | 1 306 229 |
| V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | | |
| Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | |
| 526 Центрове за обществена подкрепа | | | |
| 1000 | Издръжка | 309 186 | 163 528 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 297 350 | 163 528 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 11 836 | 0 |
| Разходи | | 309 186 | 163 528 |
| Всичко за дейността: | | 309 186 | 163 528 |
| 529 Кризисен център | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 84 055 | 40 896 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 84 055 | 40 896 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 099 | 1 099 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 021 | 1 021 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 78 | 78 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 16 271 | 8 166 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 9 877 | 5 009 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 4 038 | 2 162 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2 356 | 995 |
| 1000 | Издръжка | 35 633 | 30 123 |
| 1011 | храна | 12 680 | 9 625 |
| 1012 | медикаменти | 1 000 | 540 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 760 | 0 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 54 | 54 |
| 1015 | материали | 4 265 | 4 265 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 9 000 | 7 897 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 7 085 | 7 085 |
| 1051 | командировки в страната | 550 | 550 |
| 1062 | разходи за застраховки | 200 | 107 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 39 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 642 | 642 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 194 | 194 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 448 | 448 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 12 738 | 1 947 |
| 4202 | обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 12 738 | 1 947 |
| Разходи | | 150 438 | 82 873 |
| Всичко за дейността: | | 150 438 | 82 873 |
| 530 Център за настаняване от семеен тип | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 558 005 | 250 622 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 558 005 | 250 622 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 33 617 | 14 222 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 340 | 1 840 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 7 472 | 7 472 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 17 078 | 3 183 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 727 | 1 727 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 112 625 | 53 401 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 65 666 | 31 081 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 4 450 | 3 141 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 26 848 | 13 053 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 15 661 | 6 126 |
| 1000 | Издържка | 533 490 | 315 456 |
| 1011 | храна | 51 813 | 26 770 |
| 1012 | медикаменти | 6 877 | 3 997 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 10 246 | 2 164 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 262 | 56 |
| 1015 | материали | 20 430 | 11 003 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 57 518 | 44 166 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 375 846 | 223 438 |
| 1051 | командировки в страната | 3 270 | 2 199 |
| 1062 | разходи за застраховки | 2 958 | 1 394 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 3 001 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 269 | 269 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 3 083 | 1 396 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 131 | 958 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 952 | 438 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 75 553 | 11 254 |
| 4202 | обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 75 553 | 11 254 |
| Разходи | | 1 316 373 | 646 351 |
| Всичко за дейността: | | 1 316 373 | 646 351 |
| 532 Програми за временна заетост | | | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 079 | 14 079 |
| 0201 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 13 757 | 13 757 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 322 | 322 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 775 | 2 775 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 1 667 | 1 667 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 704 | 704 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 404 | 404 |
| Разходи | | 16 854 | 16 854 |
| Всичко за дейността: | | 16 854 | 16 854 |
| 534 Наблюдавани жилища | | | |
| 1000 | Издържка | 23 360 | 12 852 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 23 360 | 12 852 |
| Разходи | | 23 360 | 12 852 |
| Всичко за дейността: | | 23 360 | 12 852 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| 535 Преходни жилища | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 36 449 | 14 625 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 36 449 | 14 625 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 772 | 822 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 200 | 250 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 446 | 446 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 126 | 126 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 7 074 | 2 931 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 4 294 | 1 864 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 756 | 741 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 024 | 326 |
| 1000 | Издръжка | 14 965 | 11 567 |
| 1011 | храна | 8 457 | 5 400 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 800 | 554 |
| 1015 | материали | 900 | 805 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 2 364 | 2 364 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 2 444 | 2 444 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 300 | 10 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 10 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 0 |
| Разходи | | 60 560 | 29 955 |
| Всичко за дейността: | | 60 560 | 29 955 |
| 540 Домове за стари хора | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 554 579 | 268 574 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 554 579 | 268 574 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 28 256 | 9 369 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 7 451 | 7 451 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 19 236 | 349 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 569 | 1 569 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 107 256 | 53 243 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 65 108 | 36 209 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 26 620 | 13 589 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 15 528 | 3 445 |
| 1000 | Издръжка | 392 322 | 205 872 |
| 1011 | храна | 207 137 | 92 492 |
| 1012 | медикаменти | 2 350 | 966 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 10 720 | 342 |
| 1015 | материали | 15 139 | 8 095 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1016 | вода, горива и енергия | 118 948 | 85 658 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 30 200 | 17 623 |
| 1051 | командировки в страната | 550 | 310 |
| 1062 | разходи за застраховки | 550 | 218 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 6 560 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 168 | 168 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 600 | 318 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 300 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 300 | 221 |
| Разходи | | 1 083 013 | 537 376 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 4 487 | 1 415 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 1 476 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1 596 | 0 |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | 1 415 | 1 415 |
| Всичко капиталови разходи | | 4 487 | 1 415 |
| Всичко за дейността: | | 1 087 500 | 538 791 |
| 541 Домове за възрастни хора с увреждания | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 613 578 | 259 188 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 613 578 | 259 188 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 24 519 | 11 800 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 7 397 | 7 397 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 15 103 | 2 384 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 2 019 | 2 019 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 118 666 | 51 851 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 72 034 | 34 440 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 29 452 | 13 454 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 17 180 | 3 957 |
| 1000 | Издръжка | 366 939 | 320 604 |
| 1011 | храна | 136 684 | 103 915 |
| 1012 | медикаменти | 1 075 | 1 025 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 12 320 | 4 110 |
| 1015 | материали | 9 975 | 9 306 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 174 353 | 174 353 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 27 589 | 27 589 |
| 1051 | командировки в страната | 200 | 90 |
| 1062 | разходи за застраховки | 700 | 216 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 4 043 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 518 | 860 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 318 | 818 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 200 | 42 |
| Разходи | | 1 125 220 | 644 303 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 40 000 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 410 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1 410 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 41 410 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 1 166 630 | 644 303 |
| 548 Дневни центрове за стари хора | | | |
| 1000 | Издръжка | 35 400 | 19 461 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 35 400 | 19 461 |
| Разходи | | 35 400 | 19 461 |
| Всичко за дейността: | | 35 400 | 19 461 |
| 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 141 368 | 64 898 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 141 368 | 64 898 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 812 | 2 916 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 200 | 304 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 944 | 1 944 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 668 | 668 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 27 470 | 12 837 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 16 675 | 7 996 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6 818 | 3 237 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 977 | 1 604 |
| 1000 | Издръжка | 196 461 | 84 299 |
| 1012 | медикаменти | 129 | 29 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 400 | 0 |
| 1015 | материали | 10 000 | 4 963 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 6 000 | 3 942 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 132 275 | 74 487 |
| 1030 | текущ ремонт | 1 521 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 781 | 781 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 000 | 97 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 2 402 | 0 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 39 953 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 551 | 551 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 134 | 134 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 417 | 417 |
| Разходи | | 369 662 | 165 501 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 36 200 | 35 988 |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | 36 200 | 35 988 |
| Всичко капиталови разходи | | 36 200 | 35 988 |
| Всичко за дейността: | | 405 862 | 201 489 |
| 551 Дневни центрове за лица с увреждания | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 127 406 | 63 603 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 127 406 | 63 603 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 172 | 6 182 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 6 300 | 3 310 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 034 | 2 034 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 254 | 254 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 584 | 584 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 26 653 | 14 041 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 15 056 | 7 910 |
| 0552 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 1 850 | 1 054 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 6 156 | 3 316 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 591 | 1 761 |
| 1000 | Издържка | 329 782 | 119 646 |
| 1011 | храна | 20 000 | 3 912 |
| 1012 | медикаменти | 1 500 | 59 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 400 | 33 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1 000 | 14 |
| 1015 | материали | 10 000 | 5 162 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 17 731 | 8 359 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 180 500 | 100 951 |
| 1030 | текущ ремонт | 1 000 | 471 |
| 1051 | командировки в страната | 1 000 | 0 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 000 | 685 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1 813 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 91 838 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 800 | 298 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 400 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 400 | 201 |
| Разходи | | 493 813 | 203 770 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 120 | 5 120 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5 120 | 5 120 |
| Всичко капиталови разходи | | 5 120 | 5 120 |
| Всичко за дейността: | | 498 933 | 208 890 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 554 Защитени жилища | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 213 538 | 94 320 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 213 538 | 94 320 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 749 | 5 579 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 510 | 1 340 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 835 | 2 835 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 280 | 280 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 124 | 1 124 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 41 692 | 19 294 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 25 251 | 12 288 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 10 347 | 5 117 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 094 | 1 889 |
| 1000 | Издръжка | 109 411 | 64 949 |
| 1011 | храна | 38 763 | 21 694 |
| 1012 | медикаменти | 1 258 | 1 190 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 4 291 | 2 450 |
| 1015 | материали | 10 400 | 3 117 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 40 440 | 22 892 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 13 276 | 13 276 |
| 1051 | командировки в страната | 72 | 42 |
| 1062 | разходи за застраховки | 288 | 288 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 623 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 310 | 310 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 117 | 117 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 193 | 193 |
| Разходи | | 371 700 | 184 452 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 410 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1 410 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 1 410 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 373 110 | 184 452 |
| 562 Личен асистент | | | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 93 667 | 93 667 |
| 0201 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 92 974 | 92 974 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 30 | 30 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 663 | 663 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 16 810 | 16 810 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 10 814 | 10 814 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 4 209 | 4 209 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 787 | 1 787 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Разходи | | 110 477 | 110 477 |
| Всичко за дейността: | | 110 477 | 110 477 |
| 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | |
| | | | |
| 1000 | Издръжка | 31 166 | 26 294 |
| 1011 | храна | 26 437 | 23 296 |
| 1015 | материали | 436 | 436 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 4 176 | 2 461 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 117 | 101 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 226 772 | 177 892 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 226 772 | 177 892 |
| Разходи | | 257 938 | 204 186 |
| Всичко за дейността: | | 257 938 | 204 186 |
| | | | |
| Всичко за групата: | | 5 812 621 | 3 064 462 |
| | | | |
| Всичко за функцията: | | 5 812 621 | 3 064 462 |
| | | | |
| VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | | | |
| Група Б) Физическа култура и спорт | | | |
| 713 Спорт за всички | | | |
| | | | |
| 1000 | Издръжка | 23 568 | 5 154 |
| 1011 | храна | 242 | 242 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 854 | 854 |
| 1015 | материали | 2 794 | 2 794 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 1 110 | 1 110 |
| 1051 | командировки в страната | 154 | 154 |
| | | | |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 18 414 | 0 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 3 877 | 3 877 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 3 877 | 3 877 |
| Разходи | | 27 445 | 9 031 |
| Всичко за дейността: | | 27 445 | 9 031 |
| | | | |
| Всичко за групата: | | 27 445 | 9 031 |
| | | | |
| Група В) Култура | | | |
| 738 Читалища | | | |
| | | | |
| 4500 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 812 375 | 442 306 |
| Всичко субсидии | | 812 375 | 442 306 |
| Всичко за дейността: | | 812 375 | 442 306 |
| | | | |
| 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер | | | |
| | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 356 400 | 514 344 |
| | | | |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 356 400 | 514 344 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 100 907 | 30 807 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 39 148 | 11 334 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 8 535 | 8 535 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 50 900 | 8 670 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 2 324 | 2 268 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 276 021 | 98 580 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 180 961 | 63 839 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 66 666 | 25 143 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 28 394 | 9 598 |
| 1000 | Издръжка | 326 915 | 147 156 |
| 1012 | медикаменти | 25 | 25 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 21 600 | 0 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 3 900 | 639 |
| 1015 | материали | 60 000 | 25 062 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 72 500 | 44 889 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 114 124 | 71 236 |
| 1051 | командировки в страната | 10 401 | 4 455 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 500 | 850 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 22 965 | 0 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 19 900 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 4 890 | 4 722 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 199 | 199 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4 691 | 4 523 |
| Разходи | | 2 065 133 | 795 609 |
| Всичко за дейността: | | 2 065 133 | 795 609 |
| 751 Библиотеки с национален и регионален характер | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 468 856 | 179 194 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 468 856 | 179 194 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 31 190 | 8 057 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 500 | 5 759 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 298 | 2 298 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 17 392 | 0 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 96 696 | 34 784 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 59 382 | 21 597 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 23 576 | 9 115 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 13 738 | 4 072 |
| 1000 | Издръжка | 129 229 | 97 146 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 27 606 | 17 245 |
| 1015 | материали | 16 855 | 13 335 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 46 576 | 46 576 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 18 022 | 15 993 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1051 | командировки в страната | 8 400 | 3 041 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 1 674 | 137 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 000 | 707 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 8 984 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 112 | 112 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 500 | 448 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 400 | 351 |
| Разходи | | 726 471 | 319 629 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 000 | 900 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 3 000 | 900 |
| Всичко капиталови разходи | | 3 000 | 900 |
| Всичко за дейността: | | 729 471 | 320 529 |
| 759 Други дейности по културата | | | |
| 1000 | Издръжка | 15 000 | 0 |
| 1030 | текущ ремонт | 15 000 | 0 |
| Разходи | | 15 000 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 15 000 | 0 |
| Всичко за групата: | | 3 621 979 | 1 558 444 |
| Всичко за функцията: | | 3 649 424 | 1 567 475 |
| VIII. Функция Икономически дейности и услуги | | | |
| Група В) Транспорт и съобщения | | | |
| 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията | | | |
| 4300 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 107 451 | 90 236 |
| 4301 | за текуща дейност | 107 451 | 90 236 |
| Всичко субсидии | | 107 451 | 90 236 |
| Всичко за дейността: | | 107 451 | 90 236 |
| Всичко за групата: | | 107 451 | 90 236 |
| Група Е) Други дейности по икономиката | | | |
| 898 Други дейности по икономиката | | | |
| 1000 | Издръжка | 15 164 | 10 730 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 15 164 | 10 730 |
| Разходи | | 15 164 | 10 730 |
| Всичко за дейността: | | 15 164 | 10 730 |
| Всичко за групата: | | 15 164 | 10 730 |
| Всичко за функцията: | | 122 615 | 100 966 |
| ОБЩО ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 45 295 159 | 18 302 300 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| | РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | |
| | I. Функция Общи държавни служби | | |
| | Група А) Изпълнителни и законодателни органи | | |
| | 122 Общинска администрация | | |
| 1000 | Издръжка | 1 578 516 | 1 049 879 |
| 1015 | материали | 283 642 | 187 178 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 327 658 | 167 805 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 760 382 | 628 698 |
| 1030 | текущ ремонт | 100 358 | 13 111 |
| 1051 | командировки в страната | 30 888 | 19 561 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 10 000 | 6 096 |
| 1062 | разходи за застраховки | 11 550 | 5 130 |
| 1069 | други финансови услуги | 340 | 172 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 22 128 | 22 128 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 31 570 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 159 577 | 150 063 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 16 397 | 7 341 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 143 180 | 142 722 |
| Разходи | | 1 738 093 | 1 199 942 |
| 4600 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 19 978 | 19 978 |
| Всичко субсидии | | 19 978 | 19 978 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 22 904 | 4 157 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 50 738 | 4 351 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 40 738 | 3 071 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 10 000 | 1 280 |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 75 805 | 0 |
| 5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 75 805 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 149 447 | 8 508 |
| Всичко за дейността: | | 1 907 518 | 1 228 428 |
| | 123 Общински съвети | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 295 344 | 141 349 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 295 344 | 141 349 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 6 081 | 2 951 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 6 000 | 2 870 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 81 | 81 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 60 765 | 23 596 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 39 112 | 14 954 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 14 688 | 5 913 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 6 965 | 2 729 |
| 1000 | Издръжка | 234 404 | 139 505 |
| 1015 | материали | 7 200 | 3 924 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 42 500 | 21 634 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 167 289 | 110 515 |
| 1051 | командировки в страната | 3 000 | 824 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 3 300 | 1 594 |
| 1062 | разходи за застраховки | 500 | 110 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 904 | 904 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 9 711 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 400 | 355 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 300 | 258 |
| Разходи | | 596 994 | 307 756 |
| 4600 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 1 200 | 1 110 |
| Всичко субсидии | | 1 200 | 1 110 |
| Всичко за дейността: | | 598 194 | 308 866 |
| Всичко за групата: | | 2 505 712 | 1 537 294 |
| Всичко за функцията: | | 2 505 712 | 1 537 294 |
| II. Функция Отбрана и сигурност | | | |
| Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | | | |
| 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии | | | |
| 1000 | Издръжка | 59 000 | 38 353 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 59 000 | 38 353 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 000 | 280 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 000 | 280 |
| Разходи | | 60 000 | 38 633 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 17 993 | 17 993 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 17 993 | 17 993 |
| Всичко капиталови разходи | | 17 993 | 17 993 |
| Всичко за дейността: | | 77 993 | 56 626 |
| 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | | | |
| 1000 | Издръжка | 19 696 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 19 696 | 0 |
| Разходи | | 19 696 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 19 696 | 0 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Всичко за групата: | | 97 689 | 56 626 |
| Всичко за функцията: | | 97 689 | 56 626 |
| III. Функция Образование | | | |
| 311 Детски градини | | | |
| 1000 | Издържка | 1 963 497 | 927 459 |
| 1011 | храна | 860 000 | 368 492 |
| 1012 | медикаменти | 1 100 | 14 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 5 600 | 1 600 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10 051 | 193 |
| 1015 | материали | 157 645 | 59 353 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 554 593 | 376 642 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 219 351 | 98 219 |
| 1030 | текущ ремонт | 107 390 | 10 888 |
| 1051 | командировки в страната | 2 431 | 259 |
| 1062 | разходи за застраховки | 16 073 | 10 497 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 802 | 802 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 28 461 | 500 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 61 064 | 59 062 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 112 | 112 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 58 952 | 58 950 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 3 000 | 0 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 3 000 | 0 |
| Разходи | | 2 027 561 | 986 521 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 177 000 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 1 707 050 | 23 436 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 7 050 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 1 700 000 | 23 436 |
| 5400 | Придобиване на земя | 134 300 | 67 150 |
| Всичко капиталови разходи | | 2 018 350 | 90 586 |
| Всичко за дейността: | | 4 045 911 | 1 077 107 |
| 336 Столове | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 110 817 | 48 095 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 110 817 | 48 095 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 771 | 771 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 482 | 482 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 289 | 289 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 20 452 | 9 381 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 13 859 | 6 345 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 5 325 | 2 386 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 268 | 650 |
| 1000 | Издръжка | 57 450 | 23 717 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 669 | 669 |
| 1015 | материали | 9 987 | 5 314 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 29 344 | 13 531 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 10 000 | 4 041 |
| 1030 | текущ ремонт | 5 000 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 200 | 55 |
| 1062 | разходи за застраховки | 500 | 107 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1 750 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 100 | 15 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 15 |
| Разходи | | 189 590 | 81 979 |
| Всичко за дейността: | | 189 590 | 81 979 |
| 337 Център за подкрепа за личностно развитие | | | |
| 1000 | Издръжка | 79 556 | 41 062 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 8 745 | 8 745 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 8 500 | 0 |
| 1015 | материали | 4 315 | 2 510 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 29 785 | 23 154 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 12 360 | 4 093 |
| 1030 | текущ ремонт | 10 000 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 500 | 85 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 411 | 411 |
| 1062 | разходи за застраховки | 3 000 | 2 064 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 940 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 20 277 | 20 277 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 20 277 | 20 277 |
| Разходи | | 99 833 | 61 339 |
| Всичко за дейността: | | 99 833 | 61 339 |
| 369 Други дейности за младежта | | | |
| 1000 | Издръжка | 10 000 | 4 971 |
| 1012 | медикаменти | 100 | 100 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 125 | 125 |
| 1015 | материали | 365 | 365 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 4 302 | 4 302 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 5 108 | 79 |
| Разходи | | 10 000 | 4 971 |
| Всичко за дейността: | | 10 000 | 4 971 |
| 389 Други дейности по образованието | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 82 604 | 33 372 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 82 604 | 33 372 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 10 364 | 10 364 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 8 570 | 8 570 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 794 | 1 794 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 18 791 | 7 648 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 12 470 | 4 715 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 4 474 | 1 979 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 847 | 954 |
| 1000 | Издръжка | 404 867 | 32 425 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 800 | 1 599 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10 000 | 1 887 |
| 1015 | материали | 17 659 | 7 751 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 1 622 | 1 574 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 55 000 | 6 263 |
| 1051 | командировки в страната | 5 280 | 5 280 |
| 1062 | разходи за застраховки | 10 000 | 0 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 2 861 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 226 | 226 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 299 419 | 7 845 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 114 | 1 114 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 114 | 1 114 |
| Разходи | | 517 740 | 84 923 |
| Всичко за дейността: | | 517 740 | 84 923 |
| Всичко за функцията: | | 4 863 074 | 1 310 319 |
| IV. Функция Здравеопазване | | | |
| 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина | | | |
| 1000 | Издръжка | 511 466 | 252 848 |
| 1011 | храна | 246 401 | 109 975 |
| 1012 | медикаменти | 1 569 | 354 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 3 697 | 0 |
| 1015 | материали | 30 336 | 16 238 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 157 531 | 87 675 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 56 807 | 38 055 |
| 1030 | текущ ремонт | 12 000 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 600 | 0 |
| 1062 | разходи за застраховки | 2 500 | 526 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 25 | 25 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 034 | 232 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 334 | 194 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 700 | 38 |
| Разходи | | 512 500 | 253 080 |
| Всичко за дейността: | | 512 500 | 253 080 |
| 469 Други дейности по здравеопазването | | | |
| 1000 | Издръжка | 64 200 | 2 873 |
| 1015 | материали | 5 000 | 2 457 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 34 984 | 400 |
| 1062 | разходи за застраховки | 16 | 16 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 24 200 | 0 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 70 000 | 14 730 |
| 4214 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 70 000 | 14 730 |
| Разходи | | 134 200 | 17 603 |
| Всичко за дейността: | | 134 200 | 17 603 |
| Всичко за функцията: | | 646 700 | 270 683 |
| V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | | |
| Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | |
| 524 Домашен социален патронаж | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 487 326 | 211 325 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 487 326 | 211 325 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 20 078 | 12 225 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 6 075 | 6 075 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 12 625 | 4 772 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 378 | 1 378 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 94 356 | 43 762 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 57 278 | 27 448 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 23 418 | 11 394 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 13 660 | 4 920 |
| 1000 | Издръжка | 348 479 | 148 122 |
| 1011 | храна | 250 000 | 97 597 |
| 1012 | медикаменти | 50 | 50 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 10 216 | 10 154 |
| 1015 | материали | 15 000 | 5 308 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 35 000 | 19 856 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 29 946 | 14 484 |
| 1030 | текущ ремонт | 2 000 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 100 | 0 |
| 1062 | разходи за застраховки | 2 500 | 660 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 3 654 | 0 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 13 | 13 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 600 | 664 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 800 | 582 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 800 | 82 |
| Разходи | | 951 839 | 416 098 |
| Всичко за дейността: | | 951 839 | 416 098 |
| 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др. | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 412 541 | 191 771 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 412 541 | 191 771 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 9 708 | 7 147 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 695 | 5 695 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 025 | 13 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 988 | 1 439 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 80 182 | 39 387 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 48 669 | 25 441 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 19 904 | 10 243 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 609 | 3 703 |
| 1000 | Издържка | 112 643 | 33 691 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 8 391 | 7 278 |
| 1015 | материали | 21 124 | 4 185 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 55 097 | 16 505 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 21 296 | 5 723 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 6 735 | 0 |
| Разходи | | 615 074 | 271 996 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 13 000 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 7 788 | 5 194 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 796 | 796 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 6 992 | 4 398 |
| Всичко капиталови разходи | | 20 788 | 5 194 |
| Всичко за дейността: | | 635 862 | 277 190 |
| 532 Програми за временна заетост | | | |
| 1000 | Издържка | 3 194 | 689 |
| 1015 | материали | 250 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 1 944 | 671 |
| 1062 | разходи за застраховки | 1 000 | 18 |
| Разходи | | 3 194 | 689 |
| Всичко за дейността: | | 3 194 | 689 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 172 661 | 69 826 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 172 661 | 69 826 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 8 013 | 8 013 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 079 | 2 079 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 5 246 | 5 246 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 688 | 688 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 34 106 | 15 212 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 20 687 | 9 450 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 475 | 3 926 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 944 | 1 836 |
| 1000 | Издръжка | 76 775 | 31 268 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 250 | 0 |
| 1015 | материали | 28 000 | 19 057 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 38 509 | 11 094 |
| 1051 | командировки в страната | 1 117 | 1 117 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 6 899 | 0 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 500 | 500 |
| 4214 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 500 | 500 |
| Разходи | | 292 055 | 124 819 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 739 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 739 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 739 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 292 794 | 124 819 |
| Всичко за групата: | | 1 883 689 | 818 796 |
| Всичко за функцията: | | 1 883 689 | 818 796 |
| VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | | |
| Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство | | | |
| 603 Водоснабдяване и канализация | | | |
| 1000 | Издръжка | 74 354 | 14 529 |
| 1015 | материали | 2 090 | 949 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 59 696 | 13 455 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 12 550 | 107 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 18 | 18 |
| Разходи | | 74 354 | 14 529 |
| 4600 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 12 000 | 9 560 |
| Всичко субсидии | | 12 000 | 9 560 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2 246 089 | 1 881 484 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 24 000 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 24 000 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 2 270 089 | 1 881 484 |
| Всичко за дейността: | | 2 356 443 | 1 905 573 |
| 604 Осветление на улици и площади | | | |
| 1000 | Издръжка | 1 718 820 | 1 094 787 |
| 1015 | материали | 73 215 | 22 236 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 1 101 029 | 792 934 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 534 380 | 275 328 |
| 1030 | текущ ремонт | 10 000 | 4 093 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 196 | 196 |
| Разходи | | 1 718 820 | 1 094 787 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 202 629 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 79 487 | 12 919 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 79 487 | 12 919 |
| Всичко капиталови разходи | | 282 116 | 12 919 |
| Всичко за дейността: | | 2 000 936 | 1 107 706 |
| 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | | | |
| 1000 | Издръжка | 978 678 | 687 158 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 280 968 | 278 702 |
| 1030 | текущ ремонт | 697 710 | 408 456 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 000 | 80 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 000 | 80 |
| Разходи | | 979 678 | 687 238 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 1 597 019 | 4 373 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 504 458 | 105 714 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 504 458 | 105 714 |
| Всичко капиталови разходи | | 2 101 477 | 110 087 |
| Всичко за дейността: | | 3 081 155 | 797 325 |
| 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 23 142 | 2 736 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 23 142 | 2 736 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 2 550 | 866 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 480 | 800 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 70 | 66 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 4 755 | 472 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 2 910 | 300 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 165 | 120 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 680 | 52 |
| 1000 | Издръжка | 350 390 | 246 702 |
| 1012 | медикаменти | 100 | 60 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 600 | 0 |
| 1015 | материали | 16 787 | 2 861 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 8 000 | 11 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 290 343 | 223 427 |
| 1030 | текущ ремонт | 30 000 | 16 579 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 3 764 | 3 764 |
| 1062 | разходи за застраховки | 100 | 0 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 696 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 2 000 | 198 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 000 | 198 |
| Разходи | | 382 837 | 250 974 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 107 608 | 4 599 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 125 199 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 111 200 | 0 |
| 5219 | придобиване на други ДМА | 13 999 | 0 |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 146 780 | 3 840 |
| 5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 18 000 | 0 |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 128 780 | 3 840 |
| Всичко капиталови разходи | | 379 587 | 8 439 |
| Всичко за дейността: | | 762 424 | 259 413 |
| Всичко за групата: | | 8 200 958 | 4 070 017 |
| Група Б) Опазване на околната среда | | | |
| 622 Озеленяване | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 101 321 | 37 722 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 101 321 | 37 722 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 5 948 | 2 657 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 2 000 | 0 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 378 | 2 240 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 000 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 570 | 417 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 20 816 | 7 715 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 12 736 | 4 694 |
| 0560 | здрвноосигурителни вноски от работодатели | 5 104 | 2 039 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 2 976 | 982 |
| 1000 | Издръжка | 314 747 | 74 219 |
| 1012 | медикаменти | 200 | 150 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 1 500 | 0 |
| 1015 | материали | 88 840 | 22 625 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 4 210 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 218 927 | 51 444 |
| 1062 | разходи за застраховки | 200 | 0 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 870 | 0 |
| Разходи | | 442 832 | 122 313 |
| Всичко за дейността: | | 442 832 | 122 313 |
| 623 Чистота | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 824 423 | 825 440 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 824 423 | 825 440 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 188 422 | 90 352 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 142 800 | 47 434 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 24 898 | 24 104 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 11 767 | 10 238 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 8 957 | 8 576 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 361 504 | 170 686 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 230 033 | 111 505 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 88 412 | 43 754 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 43 059 | 15 427 |
| 1000 | Издържка | 3 226 578 | 2 550 058 |
| 1012 | медикаменти | 1 085 | 1 085 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 35 225 | 17 863 |
| 1015 | материали | 242 477 | 66 167 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 245 002 | 87 721 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 2 628 567 | 2 356 851 |
| 1030 | текущ ремонт | 33 526 | 15 682 |
| 1051 | командировки в страната | 1 000 | 688 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 761 | 761 |
| 1062 | разходи за застраховки | 9 905 | 3 240 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 29 030 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 21 629 | 16 869 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 17 072 | 14 197 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4 557 | 2 672 |
| Разходи | | 5 622 556 | 3 653 405 |
| 4600 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 25 000 | 0 |
| Всичко субсидии | | 25 000 | 0 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 113 421 | 41 185 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 579 354 | 59 548 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|---|---|-----------------------------------|
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 44 861 | 20 309 |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | 420 000 | 0 |
| 5205 | придобиване на стопански инвентар | 39 239 | 39 239 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 43 766 | 0 |
| 5219 | придобиване на други ДМА | 31 488 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 692 775 | 100 733 |
| Всичко за дейността: | | 6 340 331 | 3 754 138 |
| 628 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | | | |
| 1000 | Издръжка | 650 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 650 | 0 |
| Разходи | | 650 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 650 | 0 |
| 629 Други дейности по опазване на околната среда | | | |
| 1000 | Издръжка | 37 500 | 37 500 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 37 500 | 37 500 |
| Разходи | | 37 500 | 37 500 |
| Всичко за дейността: | | 37 500 | 37 500 |
| Всичко за групата: | | 6 821 313 | 3 913 951 |
| Всичко за функцията: | | 15 022 271 | 7 983 968 |
| VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | | | |
| Група А) Почивно дело | | | |
| 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих | | | |
| 1000 | Издръжка | 17 700 | 9 168 |
| 1015 | материали | 2 000 | 0 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 3 000 | 760 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 12 700 | 8 408 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 300 | 209 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 300 | 209 |
| Разходи | | 18 000 | 9 377 |
| Всичко за дейността: | | 18 000 | 9 377 |
| Всичко за групата: | | 18 000 | 9 377 |
| Група Б) Физическа култура и спорт | | | |
| 714 Спортни бази за спорт за всички | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 237 051 | 104 786 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 237 051 | 104 786 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 35 167 | 11 422 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 19 031 | 7 301 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 3 878 | 3 721 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|----------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 11 858 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 400 | 400 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 46 475 | 23 116 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 010 | 15 373 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 11 627 | 5 667 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 838 | 2 076 |
| 1000 | Издържка | 668 365 | 191 948 |
| 1011 | храна | 800 | 800 |
| 1012 | медикаменти | 200 | 45 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 3 920 | 1 299 |
| 1015 | материали | 61 092 | 24 852 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 144 370 | 68 923 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 174 511 | 86 500 |
| 1030 | текущ ремонт | 4 475 | 3 255 |
| 1051 | командировки в страната | 631 | 631 |
| 1062 | разходи за застраховки | 13 520 | 5 358 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 3 796 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси | 276 | 276 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 260 774 | 9 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 4 800 | 193 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4 800 | 193 |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 6 516 | 6 516 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 6 516 | 6 516 |
| Разходи | | 998 374 | 337 981 |
| 4500 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 300 000 | 149 000 |
| Всичко субсидии | | 300 000 | 149 000 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 31 397 | 22 869 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 22 944 | 0 |
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 744 | 0 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 22 200 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 54 341 | 22 869 |
| Всичко за дейността: | | 1 352 715 | 509 850 |
| Всичко за групата: | | 1 352 715 | 509 850 |
| Група В) Култура | | | |
| 735 Театри | | | |
| 1000 | Издържка | 37 734 | 18 646 |
| 1015 | материали | 1 311 | 1 311 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 5 720 | 5 102 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 30 703 | 12 233 |
| Разходи | | 37 734 | 18 646 |
| Всичко за дейността: | | 37 734 | 18 646 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 737 Орkestри и ансамбли | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 203 878 | 95 591 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 203 878 | 95 591 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 7 597 | 2 917 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 885 | 885 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 775 | 1 775 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 4 680 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 257 | 257 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 56 297 | 28 017 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 31 356 | 15 841 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 9 941 | 4 957 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 15 000 | 7 219 |
| 1000 | Издръжка | 12 802 | 3 285 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 4 200 | 0 |
| 1015 | материали | 2 000 | 600 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 2 455 | 2 455 |
| 1051 | командировки в страната | 500 | 230 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 3 647 | 0 |
| Разходи | | 280 574 | 129 810 |
| Всичко за дейността: | | 280 574 | 129 810 |
| 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер | | | |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 19 200 | 9 600 |
| Всичко капиталови разходи | | 19 200 | 9 600 |
| Всичко за дейността: | | 19 200 | 9 600 |
| 741 Радиотранслационни възли | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 148 500 | 62 405 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 148 500 | 62 405 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 12 615 | 4 815 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 7 200 | 900 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 3 915 | 3 915 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 1 500 | 0 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 32 324 | 13 112 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 18 726 | 7 890 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 8 735 | 3 299 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 4 863 | 1 923 |
| 1000 | Издръжка | 149 460 | 89 144 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 582 | 582 |
| 1015 | материали | 8 500 | 5 177 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1016 | вода, горива и енергия | 13 470 | 8 380 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 121 968 | 74 735 |
| 1051 | командировки в страната | 1 000 | 119 |
| 1062 | разходи за застраховки | 700 | 151 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 3 240 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 20 050 | 2 990 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 19 050 | 2 429 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 000 | 561 |
| Разходи | | 362 949 | 172 466 |
| Всичко за дейността: | | 362 949 | 172 466 |
| 745 Обредни домове и зали | | | |
| | | | |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 9 800 | 3 080 |
| 4214 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 9 800 | 3 080 |
| Разходи | | 9 800 | 3 080 |
| Всичко за дейността: | | 9 800 | 3 080 |
| 759 Други дейности по културата | | | |
| | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 340 792 | 134 729 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 340 792 | 134 729 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 46 735 | 23 894 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 21 000 | 14 586 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 8 217 | 8 217 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 16 750 | 323 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 768 | 768 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 82 923 | 29 297 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 56 570 | 19 270 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 17 853 | 7 592 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 8 500 | 2 435 |
| 1000 | Издръжка | 824 125 | 305 067 |
| 1015 | материали | 75 404 | 28 746 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 69 000 | 31 916 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 558 422 | 227 736 |
| 1030 | текущ ремонт | 80 000 | 0 |
| 1051 | командировки в страната | 2 300 | 70 |
| 1062 | разходи за застраховки | 19 364 | 7 059 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 7 695 | 0 |
| 1092 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 24 | 24 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 11 916 | 9 516 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 118 | 118 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 97 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 21 | 21 |
| Разходи | | 1 294 693 | 493 105 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 14 143 | 14 143 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 2 910 | 2 910 |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 1 596 | 1 596 |
| 5219 | придобиване на други ДМА | 1 314 | 1 314 |
| Всичко капиталови разходи | | 17 053 | 17 053 |
| Всичко за дейността: | | 1 311 746 | 510 158 |
| Всичко за групата: | | 2 022 003 | 843 760 |
| Всичко за функцията: | | 3 392 718 | 1 362 987 |
| VIII. Функция Икономически дейности и услуги | | | |
| Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов | | | |
| 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 66 886 | 25 741 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 66 886 | 25 741 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 548 | 1 548 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 1 424 | 1 424 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 124 | 124 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 12 905 | 5 493 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 7 813 | 3 347 |
| 0560 | здрaвноосигурителни вноски от работодатели | 3 216 | 1 358 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 876 | 788 |
| 1000 | Издържка | 36 986 | 12 268 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 260 | 2 260 |
| 1015 | материали | 6 800 | 3 943 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 10 000 | 3 687 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 6 640 | 2 273 |
| 1062 | разходи за застраховки | 10 500 | 105 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 786 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 200 | 125 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 100 | 28 |
| Разходи | | 118 525 | 45 175 |
| Всичко за дейността: | | 118 525 | 45 175 |
| Всичко за групата: | | 118 525 | 45 175 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Група В) Транспорт и съобщения | | | |
| 831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата | | | |
| 1000 | Издръжка | 279 456 | 203 794 |
| 1015 | материали | 40 000 | 14 356 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 239 456 | 189 438 |
| Разходи | | 279 456 | 203 794 |
| Всичко за дейността: | | 279 456 | 203 794 |
| 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата | | | |
| 1000 | Издръжка | 536 385 | 377 302 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 534 375 | 377 302 |
| 1030 | текущ ремонт | 2 010 | 0 |
| Разходи | | 536 385 | 377 302 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 336 103 | 0 |
| 5400 | Придобиване на земя | 3 633 | 3 633 |
| Всичко капиталови разходи | | 339 736 | 3 633 |
| Всичко за дейността: | | 876 121 | 380 935 |
| 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията | | | |
| 1000 | Издръжка | 516 000 | 415 618 |
| 1015 | материали | 10 400 | 1 128 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 5 400 | 1 641 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 500 000 | 412 726 |
| 1062 | разходи за застраховки | 200 | 123 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 1 200 | 260 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 079 | 194 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 121 | 66 |
| Разходи | | 517 200 | 415 878 |
| Всичко за дейността: | | 517 200 | 415 878 |
| Всичко за групата: | | 1 672 777 | 1 000 607 |
| Група Е) Други дейности по икономиката | | | |
| 866 Общински пазари и тържища | | | |
| 1000 | Издръжка | 16 000 | 8 305 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 16 000 | 8 305 |
| Разходи | | 16 000 | 8 305 |
| Всичко за дейността: | | 16 000 | 8 305 |
| 878 Приюти за безстопанствени животни | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 69 313 | 34 814 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 69 313 | 34 814 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 123 | 3 123 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 524 | 524 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 2 447 | 2 447 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 152 | 152 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 13 682 | 6 897 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 8 597 | 4 311 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 3 410 | 1 709 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 675 | 877 |
| 1000 | Издържка | 151 973 | 65 593 |
| 1011 | храна | 12 350 | 7 108 |
| 1012 | медикаменти | 5 000 | 2 185 |
| 1015 | материали | 10 000 | 4 658 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 4 000 | 2 801 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 119 703 | 48 821 |
| 1051 | командировки в страната | 200 | 20 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 720 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 112 | 112 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 97 | 97 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 15 | 15 |
| Разходи | | 238 203 | 110 539 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 30 248 | 10 248 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 20 000 | 0 |
| 5219 | придобиване на други ДМА | 10 248 | 10 248 |
| Всичко капиталови разходи | | 30 248 | 10 248 |
| Всичко за дейността: | | 268 451 | 120 787 |
| 898 Други дейности по икономиката | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 471 025 | 194 497 |
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 471 025 | 194 497 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 90 739 | 48 024 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 74 590 | 37 375 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 9 302 | 9 302 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 5 500 | 0 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 1 347 | 1 347 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 100 793 | 42 323 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 65 248 | 27 598 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 25 517 | 10 839 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 10 028 | 3 886 |
| 1000 | Издържка | 296 434 | 152 583 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 450 | 0 |
| 1015 | материали | 26 070 | 4 662 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 16 740 | 8 263 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 211 378 | 133 080 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1030 | текущ ремонт | 10 000 | 32 |
| 1051 | командировки в страната | 7 400 | 3 536 |
| 1052 | краткосрочни командировки в чужбина | 3 000 | 3 000 |
| 1062 | разходи за застраховки | 210 | 10 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 11 186 | 0 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10 000 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 5 356 | 3 557 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 2 300 | 501 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 056 | 3 056 |
| Разходи | | 964 347 | 440 984 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 8 008 | 8 008 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 4 000 | 0 |
| 5219 | придобиване на други ДМА | 4 000 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 12 008 | 8 008 |
| Всичко за дейността: | | 976 355 | 448 992 |
| Всичко за групата: | | 1 260 806 | 578 084 |
| Всичко за функцията: | | 3 052 108 | 1 623 866 |
| IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции | | | |
| 910 Разходи за лихви | | | |
| 2200 | Разходи за лихви по заеми от страната | 144 800 | 31 460 |
| 2221 | Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 15 000 | 255 |
| 2224 | Разходи за лихви по други заеми от страната | 129 800 | 31 205 |
| Други | | 144 800 | 31 460 |
| Всичко за дейността: | | 144 800 | 31 460 |
| 997 Други разходи неклассифицирани по другите функции | | | |
| 1000 | Издръжка | 4 800 | 4 200 |
| 1069 | други финансови услуги | 4 800 | 4 200 |
| Разходи | | 4 800 | 4 200 |
| Всичко за дейността: | | 4 800 | 4 200 |
| Всичко за групата: | | 149 600 | 35 660 |
| Всичко за функцията: | | 149 600 | 35 660 |
| ОБЩО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | 31 613 561 | 15 000 199 |
| РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | | |
| I. Функция Общи държавни служби | | | |
| Група А) Изпълнителни и законодателни органи | | | |
| 122 Общинска администрация | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 617 451 | 762 618 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 1 617 451 | 762 618 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 130 901 | 100 035 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 31 995 | 29 734 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 54 183 | 54 160 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 33 252 | 5 027 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 11 471 | 11 114 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 330 390 | 172 397 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 214 675 | 105 731 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 82 345 | 45 517 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 33 370 | 21 149 |
| Разходи | | 2 078 742 | 1 035 050 |
| Всичко за дейността: | | 2 078 742 | 1 035 050 |
| Всичко за групата: | | 2 078 742 | 1 035 050 |
| Всичко за функцията: | | 2 078 742 | 1 035 050 |
| II. Функция Отбрана и сигурност | | | |
| Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност | | | |
| 239 Други дейности по вътрешната сигурност | | | |
| 1000 | Издръжка | 28 000 | 17 305 |
| 1015 | материали | 8 000 | 4 267 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 14 000 | 13 038 |
| 1030 | текущ ремонт | 6 000 | 0 |
| Разходи | | 28 000 | 17 305 |
| Всичко за дейността: | | 28 000 | 17 305 |
| Всичко за групата: | | 28 000 | 17 305 |
| Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | | | |
| 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | | | |
| 1000 | Издръжка | 5 972 | 5 972 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 5 972 | 5 972 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 500 | 70 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 500 | 70 |
| Разходи | | 6 472 | 6 042 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 23 832 | 336 |
| Всичко капиталови разходи | | 23 832 | 336 |
| Всичко за дейността: | | 30 304 | 6 378 |
| Всичко за групата: | | 30 304 | 6 378 |
| Всичко за функцията: | | 58 304 | 23 683 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|---|---|-----------------------------------|
| III. Функция Образование | | | |
| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | | | |
| 1000 | Издръжка | 4 014 | 3 514 |
| 1062 | разходи за застраховки | 2 014 | 2 014 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 2 000 | 1 500 |
| Разходи | | 4 014 | 3 514 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 728 439 | 708 770 |
| Всичко капиталови разходи | | 728 439 | 708 770 |
| Всичко за дейността: | | 732 453 | 712 284 |
| 324 Спортни училища | | | |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 167 | 167 |
| 1901 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 167 | 167 |
| Разходи | | 167 | 167 |
| Всичко за дейността: | | 167 | 167 |
| Всичко за функцията: | | 732 620 | 712 451 |
| IV. Функция Здравеопазване | | | |
| 469 Други дейности по здравеопазването | | | |
| 1000 | Издръжка | 0 | 269 |
| 1051 | командировки в страната | 0 | 269 |
| Разходи | | 0 | 269 |
| Всичко за дейността: | | 0 | 269 |
| Всичко за функцията: | | 0 | 269 |
| V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | | |
| Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | |
| 529 Кризисен център | | | |
| 1000 | Издръжка | 826 | -4 382 |
| 1011 | храна | 155 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 671 | -4 382 |
| Разходи | | 826 | -4 382 |
| Всичко за дейността: | | 826 | -4 382 |
| 530 Център за настаняване от семеен тип | | | |
| 1000 | Издръжка | 4 821 | 0 |
| 1012 | медикаменти | 178 | 0 |
| 1015 | материали | 2 000 | 0 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 1 233 | 0 |
| 1098 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 410 | 0 |
| Разходи | | 4 821 | 0 |

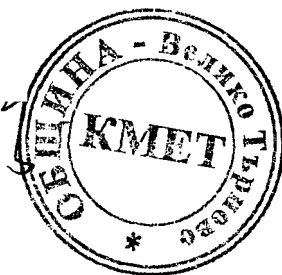
| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Всичко за дейността: | | 4 821 | 0 |
| 532 Програми за временна заетост | | | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 882 | 294 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 476 | 159 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 406 | 135 |
| Разходи | | 882 | 294 |
| Всичко за дейността: | | 882 | 294 |
| 547 Център за временно настаняване | | | |
| 1000 | Издръжка | 9 250 | 0 |
| 1098 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 9 250 | 0 |
| Разходи | | 9 250 | 0 |
| Всичко за дейността: | | 9 250 | 0 |
| 551 Дневни центрове за лица с увреждания | | | |
| 1000 | Издръжка | 616 | 50 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 50 | 50 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 566 | 0 |
| Разходи | | 616 | 50 |
| Всичко за дейността: | | 616 | 50 |
| 562 Личен асистент | | | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 20 036 |
| 0201 | за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0 | 19 505 |
| 0208 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0 | 431 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 0 | 100 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 3 779 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | 2 423 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 0 | 952 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | 404 |
| Разходи | | 0 | 23 815 |
| Всичко за дейността: | | 0 | 23 815 |
| 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | |
| 4200 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 9 710 |
| 4219 | други текущи трансфери за домакинствата | 0 | 9 710 |
| Разходи | | 0 | 9 710 |
| Всичко за дейността: | | 0 | 9 710 |
| Всичко за групата: | | 16 395 | 29 487 |
| Всичко за функцията: | | 16 395 | 29 487 |
| VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | | | |
| Група В) Култура | | | |
| 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер | | | |
| 0100 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 94 700 | 32 362 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|--|--|---|-----------------------------------|
| 0101 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 94 700 | 32 362 |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 11 666 | 580 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 11 186 | 100 |
| 0205 | изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 366 | 366 |
| 0209 | други плащания и възнаграждения | 114 | 114 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 21 500 | 6 289 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 12 680 | 3 730 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 5 240 | 1 693 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 580 | 866 |
| 1000 | Издръжка | 194 004 | 73 924 |
| 1013 | постелен инвентар и облекло | 2 250 | 0 |
| 1015 | материали | 28 300 | 8 967 |
| 1016 | вода, горива и енергия | 63 800 | 27 897 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 97 460 | 37 060 |
| 1091 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 2 194 | 0 |
| 1900 | Платени данъци, такси и административни санкции | 350 | 106 |
| 1981 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 350 | 106 |
| Разходи | | 322 220 | 113 261 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 160 900 | 0 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 48 741 | 22 901 |
| 5202 | придобиване на сгради | 25 840 | 0 |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | 22 901 | 22 901 |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 25 000 | 0 |
| 5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 25 000 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 234 641 | 22 901 |
| Всичко за дейността: | | 556 861 | 136 162 |
| 751 Библиотеки с национален и регионален характер | | | |
| 0200 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 381 | 1 023 |
| 0202 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 1 381 | 1 023 |
| 0500 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 164 | 121 |
| 0551 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 88 | 66 |
| 0560 | здравноосигурителни вноски от работодатели | 49 | 36 |
| 0580 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 27 | 19 |
| 1000 | Издръжка | 4 480 | 4 176 |
| 1014 | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 320 | 320 |
| 1015 | материали | 1 980 | 1 980 |
| 1020 | разходи за външни услуги | 1 876 | 1 876 |
| 1051 | командировки в страната | 304 | 0 |
| Разходи | | 6 025 | 5 320 |
| 5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 4 232 | 4 106 |

| Параграф | Наименование на параграф | Уточнен план към 30.06.2018 година | Отчет към 30.06.2018 година |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 5201 | придобиване на компютри и хардуер | 4 232 | 4 106 |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 8 016 | 0 |
| 5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 8 016 | 0 |
| Всичко капиталови разходи | | 12 248 | 4 106 |
| Всичко за дейността: | | 18 273 | 9 426 |
| Всичко за групата: | | 575 134 | 145 588 |
| Всичко за функцията: | | 575 134 | 145 588 |
| ОБЩО ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 3 461 195 | 1 946 528 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: | | 80 369 915 | 35 249 027 |

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева – Иванова
Зам. кмет "Финанси"



М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

ОТЧЕТ
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
30.06.2018 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия | Целева субсидия | Приватизация | Приватизация | Собствени бюджетни средства | Собствени бюджетни средства | Преходен остатък по бюджета | Преходен остатък по бюджета | Сметки за средства от Европейския съюз | Сметки за средства от Европейския съюз | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Други извънбюджетни средства | Други извънбюджетни средства |
|--|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 35 850 095 | 5 296 871 | 1 594 700 | 88 371 | 233 765 | 8 232 | 2 878 474 | 578 090 | 356 569 | 106 954 | 17 061 965 | 1 774 308 | 1 644 560 | 1 411 127 | 6 936 700 | 1 329 789 | 5 143 362 | 0 |
| 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 25 623 002 | 3 901 449 | 996 710 | 5 378 | 149 642 | 0 | 1 793 449 | 433 670 | 296 183 | 63 410 | 15 137 295 | 1 115 960 | 1 411 127 | 1 411 127 | 3 470 617 | 871 904 | 2 367 979 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 22 904 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 904 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 22 904 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 904 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 904 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 904 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2017 г. | 8 703 | 4 157 | | | | | 8 703 | 4 157 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество | 1 290 | 0 | | | | | 1 290 | 0 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество | 1 782 | 0 | | | | | 1 782 | 0 | | | | | | | | | | |
| Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2018 г. | 11 129 | 0 | | | | | 11 129 | 0 | | | | | | | | | | |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 2 726 050 | 5 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 832 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 002 618 | 5 320 | 699 600 | 0 |
| ОБЕКТИ | 2 726 050 | 5 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 832 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 002 618 | 5 320 | 699 600 | 0 |
| Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г. | 39 376 | 0 | | | | | | | | | | | | | 39 376 | 0 | | |
| Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/- Велчево - Калиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г. | 92 125 | 0 | | | | | | | | | | | | | 92 125 | 0 | | |
| Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на славчище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв. | 77 197 | 5 320 | | | | | | | | | | | | | 77 197 | 5 320 | | |
| Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездица", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г. | 52 800 | 0 | | | | | | | | | | | | | 52 800 | 0 | | |
| Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. | 70 594 | 0 | | | | | | | | | | | | | 70 594 | 0 | | |
| Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. | 72 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 72 000 | 0 | | |
| Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. | 115 200 | 0 | | | | | | | | | | | | | 115 200 | 0 | | |
| Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. | 201 600 | 0 | | | | | | | | | | | | | 201 600 | 0 | | |
| Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. | 930 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 230 400 | 0 | 699 600 | |
| Възстановяване на църковен храм "Св Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г. | 296 814 | 0 | | | | | | | | | | | | | 296 814 | 0 | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейския съюз план | Сметки за средства от Европейския съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | план | отчет | | |
| Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/Ш-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г. | 754 512 | 0 | | | | | | | | | | | | | 754 512 | 0 | | |
| Възстановяване на ул. "Климент Охридски" /път Ш - 514/ при манастирски комплекс "Великата Лавра" до църква "Св. 40 мъченици" - проектиране | 23 832 | 336 | | | | | 23 832 | 336 | | | | | | | | | | |
| Функция 03 Образование | 9 122 384 | 748 366 | 151 500 | 0 | 0 | 0 | 62 235 | 17 235 | 22 361 | 22 361 | 7 774 469 | 0 | 536 380 | 536 380 | 172 559 | 172 390 | 402 880 | 0 |
| ОБЕКТИ | 9 122 384 | 748 366 | 151 500 | 0 | 0 | 0 | 62 235 | 17 235 | 22 361 | 22 361 | 7 774 469 | 0 | 536 380 | 536 380 | 172 559 | 172 390 | 402 880 | 0 |
| Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево | 154 000 | 0 | 109 000 | | | | 45 000 | | | | 0 | | | | | | | |
| Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОДЗ "Ален Мак" - 1 031 989 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 1 418 615 лв., ОДЗ "Пролет" - 451 551 лв. /код 98/ | 2 902 155 | 0 | | | | | | | | | 2 902 155 | | | | | | | |
| Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - СУ "Вл. Комаров" - 2 730 332 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 1 336 214 лв. /код 98/ | 4 066 546 | 0 | | | | | | | | | 4 066 546 | | | | | | | |
| Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - "Спортно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/ | 805 768 | 0 | | | | | | | | | 805 768 | | | | | | | |
| НДЕФ 3 бр училища "Емилян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие | 402 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 880 | 0 |
| Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло" | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев" | 19 500 | 0 | 19 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт на покрив ПМГ "Васил Друмев" | 39 596 | 39 596 | | | | | 17 235 | 17 235 | 22 361 | 22 361 | | | | | | | | |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" - НДЕФ | 331 067 | 331 067 | | | | | | | | | | | 281 407 | 281 407 | 49 660 | 49 660 | 0 | 0 |
| Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" - НДЕФ | 377 872 | 377 703 | | | | | | | | | | | 254 973 | 254 973 | 122 899 | 122 730 | 0 | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 233 822 | 41 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 822 | 41 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 233 822 | 41 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 822 | 41 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце" | 72 000 | 0 | | | | | | | 72 000 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница" | 42 000 | 0 | | | | | | | 42 000 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - дворно пространство, детска площадка | 63 112 | 41 049 | | | | | | | 63 112 | 41 049 | | | | | | | | 0 |
| Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад | 56 710 | 0 | | | | | | | 56 710 | 0 | | | | | | | | 0 |
| Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи | 252 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 40 000 | 0 | 176 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 |
| ОБЕКТИ | 252 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 40 000 | 0 | 176 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 |
| Авария ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище | 40 000 | 0 | | | | | | | 40 000 | 0 | | | | | | | | |
| Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. /код 98/ | 176 981 | 0 | | | | | | | | | 176 981 | | | | | | | |
| Ремонт на покрив Клуб на пенсионера и инвалида - с. Ресен | 13 000 | 0 | | | | | 13 000 | | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО | ВСИЧКО | Целева | Целева | Приватизация | Приватизация | Собствени | Собствени | Преходен | Преходен | Сметки за | Сметки за | Трансфери | Трансфери | Прех.остатък | Прех.остатък | Други | Други |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| | ПЛАН | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт на Център за рехабилитация в дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново | 23 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 000 |
| Функция Об Жилищно строителство, Б К С и околната среда | 11 743 872 | 3 047 601 | 567 229 | 0 | 86 142 | 0 | 1 443 208 | 362 700 | 0 | 0 | 7 185 845 | 1 115 960 | 874 747 | 874 747 | 1 295 440 | 694 194 | 291 261 | 0 |
| ОБЕКТИ | 11 743 872 | 3 047 601 | 567 229 | 0 | 86 142 | 0 | 1 443 208 | 362 700 | 0 | 0 | 7 185 845 | 1 115 960 | 874 747 | 874 747 | 1 295 440 | 694 194 | 291 261 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства | 50 595 | 0 | 20 000 | 0 | | | 30 595 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа | 2 246 089 | 1 881 484 | | | | | 382 674 | 313 736 | | | | | 874 747 | 874 747 | 988 668 | 693 001 | | 0 |
| Основен ремонт Улична осветителна мрежа | 202 629 | 0 | 187 629 | 0 | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Полтава" (при светофара за МЕТРО) гр. Велико Търново | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт на обекти по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. /код 98/ | 1 042 379 | 0 | | | | | | | | | 1 042 379 | | | | | | | 0 |
| Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. /код 98/ | 6 143 466 | 1 115 960 | | | | | | | | | 6 143 466 | 1 115 960 | | | | | | 0 |
| Дейности по Програма "Инициативи на местните общности" - 2017 г. - основни ремонти площи пространства | 4 599 | 4 599 | | | | | 4 599 | 4 599 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт детска площадка - гр. Дебелец, Програма "Инициативи на местните общности" | 15 444 | 0 | | | | | 15 444 | 0 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт ограда гробищен парк - с. Ресеи, Програма "Инициативи на местните общности" | 7 970 | 0 | | | | | 7 970 | 0 | | | | | | | | | | |
| Градска среда в стара градска част | 455 261 | 0 | | | | | 164 000 | 0 | | | | | | | | | | 291 261 |
| Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране | 137 920 | 1 193 | | | | | | | | | | | | | 137 920 | 1 193 | | 0 |
| Основен ремонт на инфраструктурни обекти за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново | 113 421 | 41 185 | | | | | 113 421 | 41 185 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт междублоково пространство ул. "Полтава" №7, гр. В. Търново | 29 000 | 0 | | | | | 29 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт улична мрежа | 468 817 | 0 | 296 600 | 0 | 38 547 | 0 | | | | | | | | | 133 670 | 0 | | |
| Основен ремонт тротоари и стълбища | 20 182 | 0 | 20 000 | 0 | | | | | | | | | | | 182 | 0 | | |
| Основен ремонт на паралел към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий | 40 000 | 0 | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | 35 000 | 0 | | |
| Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество | 20 600 | 3 180 | 0 | 0 | 9 095 | 0 | 11 505 | 3 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белковец | 3 180 | 3 180 | | | | | 3 180 | 3 180 | | | | | | | | | | |
| Ветренци | 1 661 | 0 | | | | | 1 661 | 0 | | | | | | | | | | |
| Килифарево | 7 095 | 0 | | | 7 095 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Минди | 2 000 | 0 | | | 2 000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Леденик | 1 606 | 0 | | | | | 1 606 | 0 | | | | | | | | | | |
| Самоводене | 1 353 | 0 | | | | | 1 353 | 0 | | | | | | | | | | |
| Щереметя | 3 705 | 0 | | | | | 3 705 | 0 | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейския съюз план | Сметки за средства от Европейския съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет | |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт уллична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арбанаси | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Балван | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Беляковец | 17 000 | 0 | | | | | 17 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Буковец | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ветренци | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водoley | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Дичин | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Емен | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Къпиново | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Леденик | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Малки Чифлик | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Миндя | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Момин сбор | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Никюп | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Плаково | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Присово | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Пушево | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Пчелище | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Русала | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Шереметя | 12 000 | 0 | | | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Церова кория | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Войнежа | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Въглевци | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Габровци | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Големаните | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Райковци | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ялово | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Килифарево | 16 000 | 0 | | | | | 16 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ресен | 8 000 | 0 | | | | | 8 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Самоводене | 16 000 | 0 | | | | | 16 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт уллична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново | 337 500 | 0 | 0 | 0 | 38 500 | 0 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арбанаси | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Балван | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Беляковец | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Буковец | 4 000 | 0 | | | | | 4 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Велчево | 5 000 | 0 | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ветренци | 5 000 | 0 | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Водoley | 7 000 | 0 | | | | | 7 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Дичин | 7 500 | 0 | | | | | 7 500 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Емен | 4 000 | 0 | | | | | 4 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Къпиново | 8 000 | 0 | | | | | 8 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Леденик | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Малки Чифлик | 8 000 | 0 | | | | | 8 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Миндя | 8 000 | 0 | | | | | 8 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Момин сбор | 5 000 | 0 | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Никюп | 9 000 | 0 | | | | | 9 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Ново село | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Плаково | 8 500 | 0 | | | | | 8 500 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Присово | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Пушево | 5 000 | 0 | | | | | 5 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Пчелище | 11 000 | 0 | | | | | 11 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Русала | 8 000 | 0 | | | | | 8 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Хотница | 9 500 | 0 | | | | | 9 500 | 0 | | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейски съюз план | Сметки за средства от Европейски съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шеремета | 9 500 | 0 | | | | | 9 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Шемшево | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Церова кория | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Войнежа | 5 500 | 0 | | | | | 5 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Вонеща вода | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Вългевци | 5 500 | 0 | | | | | 5 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Габровци | 5 500 | 0 | | | | | 5 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Големаните | 5 500 | 0 | | | | | 5 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Райковци | 4 500 | 0 | | | | | 4 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Яново | 4 000 | 0 | | | | | 4 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Дебелец | 13 000 | 0 | | | | | 13 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Килифарево | 51 000 | 0 | | | 38 500 | 0 | 12 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Ресен | 12 500 | 0 | | | | | 12 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Самоводене | 12 500 | 0 | | | | | 12 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религ. дейности | 768 378 | 46 612 | 5 378 | 5 378 | 0 | 0 | 220 262 | 41 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 738 | 0 |
| ОБЕКТИ | 768 378 | 46 612 | 5 378 | 5 378 | 0 | 0 | 220 262 | 41 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 738 | 0 |
| Основен ремонт на Военен клуб Велико Търново | 500 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 500 000 | |
| Сграфито - платна - реставрация | 25 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 25 000 | |
| Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков" | 26 019 | 17 491 | | | | | 26 019 | 17 491 | | | | | | | | | 0 | |
| Укрепване, реконструкция, ремонт на Килийно училище гр. Дебелец | 19 200 | 9 600 | | | | | 19 200 | 9 600 | | | | | | | | | 0 | |
| Основен ремонт на Църква "Рождество Христово" - РИМ ВТ - дофинансиране | 55 500 | 0 | | | | | 55 500 | 0 | | | | | | | | | | |
| Църква "Св Архангели Михаил и Гавраил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансиране | 70 000 | 0 | | | | | 70 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление | 2 143 | 2 143 | | | | | 2 143 | 2 143 | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт осветителна техника АВП Звук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ | 35 400 | 0 | | | | | 35 400 | 0 | | | | | | | | | | |
| Ремонт на трафопост на територията на стадион "Ивайло" | 5 378 | 5 378 | 5 378 | 5 378 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт на залата по вдигане на тежести на стадион "Ивайло" | 17 738 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 17 738 | |
| Основен ремонт покрив ниско тяло ДКС "Васил Левски" | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | | | | |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 752 611 | 8 008 | 272 603 | 0 | 63 500 | 0 | 8 008 | 8 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 500 | 0 |
| ОБЕКТИ | 752 611 | 8 008 | 272 603 | 0 | 63 500 | 0 | 8 008 | 8 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 500 | 0 |
| Път VTR 1006 /път I-4/ - депо за строителни отпадъци - Леденик | 73 961 | 0 | 73 961 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| GAB 1111 "гр. Килифарево - Плаково / път III-551/ " | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Рехабилитация мост с. Леденик - проектиране | 12 000 | 0 | | | 12 000 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| Път промишлена зона (OK 283 - OK258 - OK257) | 98 642 | 0 | 8 642 | 0 | 51 500 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | 38 500 | |
| VTR 1014 "път III-514/ с.Арбанаси - с.Шеремета" | 370 000 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 370 000 | |
| Подмяна дограма в Младежки дом | 8 008 | 8 008 | | | | | 8 008 | 8 008 | | | | | | | | | | |
| 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 9 505 372 | 1 320 799 | 338 000 | 15 843 | 51 123 | 8 232 | 991 571 | 140 787 | 58 504 | 43 544 | 1 698 365 | 658 348 | 233 433 | 0 | 3 458 993 | 454 045 | 2 675 383 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 50 738 | 4 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 738 | 4 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 40 738 | 3 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 738 | 3 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компютри и хардуер | 40 000 | 3 071 | | | | | 40 000 | 3 071 | | | | | | | | | | |
| Компютърна конфигурация - с. Вългевци | 738 | 0 | | | | | 738 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5202 Придобиване на сгради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06.2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейския съюз план | Сметки за средства от Европейския съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | план | отчет | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 10 000 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климатичи | 10 000 | 1 280 | | | | | 10 000 | 1 280 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 Придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 1 885 210 | 356 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 065 | 22 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 433 | 0 | 1 569 712 | 334 334 | 55 000 | 0 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 82 065 | 22 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 065 | 22 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Локална измервателна станция за радиационен мониторинг "Катрин" | 9 072 | 4 536 | | | | | 9 072 | 4 536 | | | | | | | | | | | |
| Устройства за извършване мониторинг на нивото на р.Янтра и р. Белица | 17 993 | 17 993 | | | | | 17 993 | 17 993 | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно поле", "Руски гробища", "Акация", "Зона В", "Бузлуджа", "Дружба", "Н. Габровски", "Колчо Фичето", "Чолаковци" | 55 000 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 55 000 | 0 | 0 |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 1 803 145 | 334 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 433 | 0 | 1 569 712 | 334 334 | 0 | 0 | 0 |
| Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. - 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв. | 439 252 | 0 | | | | | | | | | | | | | 439 252 | 0 | | | |
| Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керек (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. | 1 130 460 | 334 334 | | | | | | | | | | | | | 1 130 460 | 334 334 | | | |
| Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г. | 12 864 | 0 | | | | | | | | | | | 12 864 | 0 | | | | | |
| Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Първоци, ПМС 63/26.04.2018 г. | 76 680 | 0 | | | | | | | | | | | 76 680 | 0 | | | | | |
| Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г. | 143 889 | 0 | | | | | | | | | | | 143 889 | 0 | | | | | |
| 5219 Придобиване на други ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 03 Образование | 3 202 423 | 79 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 585 | 9 302 | 881 | 881 | 253 414 | 45 814 | 0 | 0 | 1 700 000 | 23 436 | 1 194 543 | 0 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 28 416 | 3 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 535 | 2 535 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУ "В.Благоева" - компютри и хардуер | 2 535 | 2 535 | | | | | 2 535 | 2 535 | | | | | | | | | | | |
| ОУ "Д.Благоев" - проектор | 881 | 881 | | | | | | | 881 | 881 | | | | | | | | | |
| СУ "Емиллиян Станев" - компютърни конфигурации | 25 000 | 0 | | | | | 25 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5202 Придобиване на сгради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 269 464 | 52 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 050 | 6 767 | 0 | 0 | 253 414 | 45 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детски градини гр. В. Търново - климатични системи | 7 050 | 0 | | | | | 7 050 | 0 | | | | | | | | | | | |
| СУ "В. Благоева" - климатични системи | 6 767 | 6 767 | | | | | 6 767 | 6 767 | | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06.2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейски съюз план | Сметки за средства от Европейски съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трансгранично сътрудничество - Румъния - България, СУ "Емилиия Станев" - Оборудване на кабинет по физика /код 96/ | 45 814 | 45 814 | | | | | | | | | 45 814 | 45 814 | | | | | | |
| Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОДЗ "Ален Мак" - 36 000 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 48 000 лв., ОДЗ "Пролет" - 36 000 лв. /код 98/ | 120 000 | 0 | | | | | | | | | 120 000 | | | | | | | |
| Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - СУ "Вл. Комаров" - 84 000 лв., СУ "Т.С. Раковски" - 3 600 лв. /код 98/ | 87 600 | 0 | | | | | | | | | 87 600 | | | | | | | |
| СУ "В. Благоева" - ксерокс машина | 2 233 | 0 | | | | | 2 233 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 Придобиване на стопански инвентар | 10 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СУ "Емилиия Станев" - стопански инвентар | 10 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 2 894 543 | 23 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 23 436 | 1 194 543 | 0 |
| Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година | 1 700 000 | 23 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 23 436 | | 0 |
| Тренировъчно игрище СОУ "Г.С. Раковски" | 1 194 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 194 543 | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 10 483 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 483 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 2 875 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компютърни конфигурации - Детски ясли | 1 476 | 0 | | | | | | | 1 476 | 0 | | | | | | | | |
| Компютърни конфигурации- Училищно здравеопазване | 1 399 | 655 | | | | | | | 1 399 | 655 | | | | | | | | |
| 5202 Придобиване на сграда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 7 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климатизи - Детски ясли | 7 608 | 0 | | | | | | | 7 608 | 0 | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 Придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи | 1 469 716 | 628 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 014 | 6 609 | 44 140 | 41 108 | 1 412 562 | 580 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 3 011 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компютър - Център за социални услуги | 739 | 0 | | | | | 739 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| Компютри - Дом за стари хора, гр. В. Търново | 1 476 | 0 | | | | | 1 476 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Компютри за нуждите на Центрове за работа с деца и младежи | 796 | 796 | | | | | 796 | 796 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5202 Придобиване на сгради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 16 528 | 9 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 588 | 4 398 | 7 940 | 5 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климатизи за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания | 5 120 | 5 120 | | | | | 0 | | 5 120 | 5 120 | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Център за работа с деца и младежи- климатични системи | 1 596 | 0 | | | | | 1 596 | 0 | | | | | | | | | | |
| Дом за стари хора, гр. В. Търново - климатични системи | 1 596 | 0 | | | | | 1 596 | 0 | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейския съюз план | Сметки за средства от Европейския съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет | |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Ц. Кория - климатични системи | 1 410 | 0 | | | | | | | 1 410 | 0 | | | | | | | | | |
| Защитено жилище, с. Ц. Кория - климатични системи | 1 410 | 0 | | | | | | | 1 410 | 0 | | | | | | | | | |
| Клуб на пенсионера и инвалида - климатични системи | 5 396 | 4 398 | | | | | 5 396 | 4 398 | | | | | | | | | | | |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 36 200 | 35 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 200 | 35 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобил за нуждите на ЦСРИ "Б. Войвода" | 36 200 | 35 988 | | | | | | | 36 200 | 35 988 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 5205 Придобиване на стопански инвентар | 1 415 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бойлер за нуждите на Дом за стари хора с. Балван | 1 415 | 1 415 | | | | | 1 415 | 1 415 | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 1 412 562 | 580 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 562 | 580 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. /код 98/ Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 1 412 562 | 580 584 | | | | | | | | | 1 412 562 | 580 584 | | | | | | | |
| 5202 Придобиване на сгради | 2 548 338 | 178 181 | 338 000 | 15 843 | 22 891 | 0 | 762 326 | 66 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 281 | 96 275 | 1 235 840 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 44 861 | 20 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 861 | 20 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на видеонаблюдение в база Килифарево - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ | 6 000 | 0 | | | | | 6 000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново | 38 861 | 20 309 | | | | | 38 861 | 20 309 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметосъбирателна машина | 192 000 | 0 | | | | | 192 000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Водоноска | 228 000 | 0 | | | | | 228 000 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 5205 Придобиване на стопански инвентар | 39 239 | 39 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 239 | 39 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Стопански инвентар за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново | 1 239 | 1 239 | | | | | 1 239 | 1 239 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП "Зелени системи" | 38 000 | 38 000 | | | | | 38 000 | 38 000 | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 1 998 751 | 118 633 | 338 000 | 15 843 | 22 891 | 0 | 212 739 | 6 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 281 | 96 275 | 1 235 840 | 0 | 0 |
| Дейности по Програма "Инициативи на местните общности"- 2017 г. - реконструкция площадно пространство | 5 801 | 0 | | | | | 5 801 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на детски площадки в междублокови пространства | 13 105 | 0 | | | | | 13 105 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Сграда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности" | 8 000 | 0 | | | | | 8 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на детска площадка - с. Хотница, Програма "Инициативи на местните общности" | 13 987 | 0 | | | | | 13 987 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" | 15 000 | 0 | | | | | 15 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на отводнителна система на минерален извор с. Вонеща вода, Програма "Инициативи на местните общности" | 11 950 | 0 | | | | | 11 950 | 0 | | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06.2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейски съюз план | Сметки за средства от Европейски съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново | 30 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | |
| Организация на движението - нова пътна връзка | 12 000 | 0 | | | 12 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Проектиране на място за отход на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински", Квартал "Света Гора" | 40 000 | 0 | | | | | 10 000 | 0 | | | | | 0 | | | | | 30 000 | |
| Изграждане на отводнителна система в с. Ресен, 30% от продажби на общинско имущество | 7 170 | 0 | | | | | 7 170 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси | 38 466 | 0 | | | | | 12 466 | 0 | | | | | 0 | | | | | 26 000 | |
| Изработване на проект за канализация на с. Беляковец | 24 000 | 0 | | | | | 24 000 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец | 56 184 | 0 | | | | | 36 184 | 0 | | | | | | | | | | 20 000 | |
| | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | |
| Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка ул. "Мармарлийска" - Скален венец | 876 240 | 0 | 50 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 826 240 | |
| Оформяне терен за паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."Симеон Велики") - ул."Полтава" | 44 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 44 100 | |
| Изграждане на път към Гробищен парк - с. Ново село | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв."Картала"гр.Велико Търново | 199 500 | 0 | 40 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 159 500 | |
| Изграждане на подземна тръбна мрежа | 194 159 | 42 002 | 168 000 | 15 843 | | | | | | | | | | | 26 159 | 26 159 | | | |
| Изграждане на нова Улична осветителна мрежа | 79 487 | 12 919 | 50 000 | 0 | | | 8 480 | 6 515 | | | | | | | 21 007 | 6 404 | | 0 | |
| Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО | 43 766 | 0 | | | | | 43 766 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително едрогабаритни | 100 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 000 | |
| с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество | 13 721 | 0 | | | 10 891 | 0 | 2 830 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ I и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на улчната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година | 142 115 | 63 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 115 | 63 712 | | 0 | 0 |
| 5219 Придобиване на други ДМА | 45 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДМА за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново | 1 488 | 0 | | | | | 1 488 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Изграждане на обществен санитарен възел - с. Ново село, Програма "Инициативи на местните общности" | 13 999 | 0 | | | | | 13 999 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Офис контейнер за базата на ул. "Опълченска" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Складов контейнер за парк "Марно поле" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 271 827 | 30 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 827 | 29 917 | 3 000 | 900 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 190 000 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 7 976 | 5 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 4 106 | 3 000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Графична станция за обработка на дигитални изображения - Библиотека Дофинансиране | 2 633 | 2 507 | | | | | 2 633 | 2 507 | | | | | 0 | | 0 | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия план | Целева субсидия отчет | Приватизация план | Приватизация отчет | Собствени бюджетни средства план | Собствени бюджетни средства отчет | Преходен остатък по бюджета план | Преходен остатък по бюджета отчет | Сметки за средства от Европейския съюз план | Сметки за средства от Европейския съюз отчет | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет | Други извънбюджетни средства план | Други извънбюджетни средства отчет |
|--|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| Технологично оборудване за поддръжане на автоматизираната библиотечна мрежа - РНБ "П.Р. Славейков" | 3 000 | 900 | | | | | | | 3 000 | 900 | | | 0 | | 0 | | | |
| Компютърна конфигурация- РНБ "П.Р. Славейков" | 1 599 | 1 599 | | | | | 1 599 | 1 599 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| ОП "Спортни имоти и прояви" - компютърна конфигурация | 744 | 0 | | | | | 744 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5202 Придобиване на сгради | 65 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| Придобиване на нежилищна сграда в кв. "Света гора" | 40 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 40 000 | |
| Изкупуване на част от недвижим имот, находящ се в гр. В. Търново, ул. "Никола Пиколо" №6 | 25 840 | 0 | | | | | 25 840 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 23 796 | 1 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 796 | 1 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологично оборудване за поддръжане на автоматизираната библиотечна мрежа - Библиотека Държавна дейност | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| Климатик за нуждите на Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. В.Търново | 1 596 | 1 596 | | | | | 1 596 | 1 596 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви" | 22 200 | 0 | | | | | 22 200 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5205 Придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 172 901 | 22 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 901 | 22 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| Функционар Трапезица | 150 000 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 150 000 | |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| Светодиодна осветителна инсталация на АМР "Царевец", РИМ В. Търново | 22 901 | 22 901 | | | | | 22 901 | 22 901 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5219 Придобиване на други ДМА | 1 314 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 314 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Художествено осветление гр. Дебелец | 1 314 | 1 314 | | | | | 1 314 | 1 314 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 66 637 | 42 198 | 0 | 0 | 28 232 | 8 232 | 6 016 | 2 016 | 0 | 0 | 32 389 | 31 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 32 389 | 31 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 389 | 31 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Хардуер, сървър по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти" /код 96/ | 32 389 | 31 950 | | | | | | | | | 32 389 | 31 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5202 Придобиване на сгради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доизграждане на приют за бездомни животни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приют за бездомни животни - изграждане на канализация и пречиствателна станция | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5219 Придобиване на други ДМА | 14 248 | 10 248 | 0 | 0 | 8 232 | 8 232 | 6 016 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пещ за стъклокерамика - Младежки дом | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на амбулатория на приют за бездомни животни | 10 248 | 10 248 | 0 | 0 | 8 232 | 8 232 | 2 016 | 2 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 НМДА Придобиване на НМДА | 583 788 | 3 840 | 125 690 | 0 | 33 000 | 0 | 89 821 | 0 | 1 882 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 3 840 | 100 000 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО | ВСИЧКО | Целева | Целева | Приватизация | Приватизация | Собствени | Собствени | Преходен | Преходен | Сметки за | Сметки за | Трансфери | Трансфери | Прех.остатък | Прех.остатък | Други | Други | |
|--|------------|------------|--------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | ПЛАН | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | субсидии |
| | 30.06.2018 | 30.06.2018 | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | Европейски съюз | Европейски съюз | и ЦБ и други | и ЦБ и други | и ЦБ и други | и ЦБ и други | средства | средства | |
| Функция 01 Общи държавни служби | 75 805 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 35 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 75 805 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 35 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Софтуер за нуждите на Дирекция "Местни данъци и такси" - "Туризм 360 - Велико Търново" | 35 205 | 0 | | | | | 35 205 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Софтуер за дигитализация архив ГРАО | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лиценз за софтуерен продукт ABBY Fine Reader 14 | 600 | 0 | | | | | 600 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 5309- Придобиване на други НМДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система за безопасност -365 за управление и реагиране в бедствени и кризисни ситуации | 1 882 | 0 | | | | | | | 1 882 | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 03 Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 06 Жилищно строителство, БКС и опазване околната среда | 196 780 | 3 840 | 85 690 | 0 | 33 000 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 3 840 | 50 000 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново | 18 000 | 0 | | | | | 18 000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5309- Придобиване на други НМДА | 178 780 | 3 840 | 85 690 | 0 | 33 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 090 | 3 840 | 50 000 | 0 | 0 |
| ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси | 14 000 | 0 | | | 14 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| ПУП-ПЗ3 Конна база с. Арбанаси | 19 000 | 0 | | | 19 000 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ПУП-ПЗ3 за ПИ 10.447.506.321 и ПИ 10.447.506.322 по КК и КР на гр. В. Търново | 3 000 | 0 | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Подобен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж" | 57 090 | 3 840 | | | | | | | | | | | | | 7 090 | 3 840 | 50 000 | | |
| Подобен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони | 85 690 | 0 | 85 690 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейности | 83 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 83 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| Специализиран софтуер за обработка на дигитални изображения - Библиотека Дофинансиране | 8 016 | 0 | | | | | 8 016 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново | 75 000 | 0 | | | | | 25 000 | 0 | | | | | | | | | | 50 000 | |
| 5309- Придобиване на други НМДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | ВСИЧКО ПЛАН 30.06.2018 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 30.06. 2018 | Целева субсидия | | Приватизация | | Собствени бюджетни средства | | Преходен остатък по бюджета | | Сметки за средства от Европейския съюз | Сметки за средства от Европейския съюз | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други | Други извънбюджетни средства | Други извънбюджетни средства |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| | | | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет | | | | | | | | |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти" /код 96/ | 226 305 | 0 | | | | | | | | | 226 305 | | 0 | | 0 | | | |
| 5309- Придобиване на други НМДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 137 933 | 70 783 | 134 300 | 67 150 | 0 | 0 | 3 633 | 3 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 03 Образование | 134 300 | 67 150 | 134 300 | 67 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя за детска градина зона В | 134 300 | 67 150 | 134 300 | 67 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 3 633 | 3 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 633 | 3 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчуждаване на имоти за възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411 | | 3 633 | | | | | 3 633 | 3 633 | | | | | | | | | | |

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,
Георги Камарашев

Зам. - кмет "Строителство и устройство на територията"

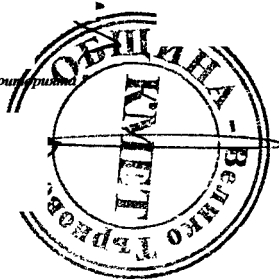
инж. Динко Кечев

Директор дирекция СУТ

Изготвил

П. Христ

Началник на катедра



АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2018 Г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ

| № по ред | МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА | ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | | | ОБЩО | | |
|----------|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2018 Г. | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018 Г. | НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2018 Г. | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018 Г. | НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2018 Г. | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018 Г. |
| 1 | Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" | 23 834 414 | 24495504 | 10845583 | 3 479 462 | 3648355 | 1522469 | 27 313 876 | 28 143 859 | 12 368 052 |
| 2 | Център за социални услуги | 8 229 959 | 8250648 | 4031360 | 2 387 072 | 2374072 | 1068465 | 10 617 031 | 10 624 720 | 5 099 825 |
| 3 | ОП "Спортни имоти и прояви" | | | | 419 818 | 419818 | 159941 | 419 818 | 419 818 | 159 941 |
| 4 | Дирекция "Култура и туризъм" | 3 596 667 | 3606979 | 1558444 | 1 651 178 | 1695642 | 634046 | 5 247 845 | 5 302 621 | 2 192 490 |
| 5 | ДКС "В. Левски" | | | | 407 232 | 407232 | 151735 | 407 232 | 407 232 | 151 735 |
| 6 | ОП "Кабелно радио - Велико Търново" | | | | 362 949 | 362949 | 172466 | 362 949 | 362 949 | 172 466 |
| 7 | ОП "Горско стопанство" | | | | 108 525 | 108525 | 45175 | 108 525 | 108 525 | 45 175 |
| 8 | ОП "Зелени системи" | | | | 2 305 150 | 2305150 | 1026927 | 2 305 150 | 2 305 150 | 1 026 927 |
| 9 | Младежки дом | | | | 374 302 | 374302 | 161424 | 374 302 | 374 302 | 161 424 |
| 10 | ОП "Реклама - Велико Търново" | | | | 171 300 | 171300 | 52822 | 171 300 | 171 300 | 52 822 |
| 11 | Община Велико Търново | 7 585 020 | 8761313 | 1779029 | 19 928 409 | 21721387 | 11299071 | 27 513 429 | 30 482 700 | 13 078 100 |
| 12 | Дебелец | 21 694 | 21694 | 10625 | 371 527 | 379543 | 164595 | 393 221 | 401 237 | 175 220 |
| 13 | Килифарево | 22 595 | 22595 | 10093 | 304 723 | 351923 | 140088 | 327 318 | 374 518 | 150 181 |
| 14 | Група кметства Килифарево | 93 938 | 93938 | 46487 | 197 977 | 205277 | 97401 | 291 915 | 299 215 | 143 888 |
| 15 | Ресен | 22 654 | 22654 | 11140 | 345 987 | 386037 | 191928 | 368 641 | 408 691 | 203 068 |
| 16 | Самоводене | 19 834 | 19834 | 9539 | 160 652 | 163244 | 58174 | 180 486 | 183 078 | 67 713 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 43 426 775 | 45 295 159 | 18 302 300 | 32 976 263 | 35 074 756 | 16 946 727 | 76 403 038 | 80 369 915 | 35 249 027 |

Забележка:

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

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "и и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева-Кукърт Дирекция БФ

ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06. 2018 ГОДИНА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018 | §§ | Първоначален бюджет 2018 | Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" | Национален фонд към Министерство на Финансите | Други средства от ЕС | Други Международни програми и проекти | Уточнен бюджет към 30.06.2018 | Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" | Национален фонд към Министерство на Финансите | Други средства от ЕС | Други Международни програми и проекти | Отчет към 30.06.2018 | Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" | Национален фонд към Министерство на Финансите | Други средства от ЕС | Други Международни програми и проекти |
|---|-------|--------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| I. ПРИХОДИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЛИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 263 | 0 | 205 | 58 | 0 |
| - приходи от данъци по текущи банкови сметки | 24-08 | 34 | | 34 | | | 34 | | 34 | | | 263 | | 205 | 58 | |
| Обществен такси | 27-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 27-04 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| Други неданъчни приходи | 36-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 | 0 | 0 | -174 | 0 |
| - реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | 36-01 | 0 | | | | | 0 | | | | | -174 | | | -174 | |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 419 637 | 0 | 0 | 419 637 | 0 | 419 637 | 0 | 0 | 419 637 | 0 | 2 637 | 0 | 2 639 | 0 | 0 |
| - текущи помощи и дарения от Европейския съюз | 46-10 | 419 637 | | | 419 637 | | 419 637 | | | 419 637 | | 2 639 | | 2 639 | | |
| I. ОБЩО ПРИХОДИ | 99-99 | 419 671 | 0 | 34 | 419 637 | 0 | 419 671 | 0 | 34 | 419 637 | 0 | 2 748 | 0 | 2 864 | -116 | 0 |
| ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) | 62-00 | 831 854 | 5 000 | 805 768 | 20 286 | 0 | 831 100 | 5 126 | 805 768 | 20 286 | 0 | -5 550 | 64 726 | -75 750 | 5 474 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 62-01 | 846 701 | 5 000 | 805 768 | 35 933 | | 846 827 | 5 126 | 805 768 | 35 933 | | -5 550 | 64 726 | -75 750 | 5 474 | |
| - предоставени трансфери (-) | 62-02 | -15 647 | | | -15 647 | | -15 647 | | | -15 647 | | 0 | | | 0 | |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 63-00 | 14 710 378 | 31 199 | 14 673 400 | 13 779 | 0 | 14 946 914 | 31 199 | 14 856 122 | 59 593 | 0 | 3 874 590 | -63 972 | 3 910 544 | 28 018 | 0 |
| - получени трансфери (+) | 63-01 | 14 718 379 | 31 200 | 14 673 400 | 13 779 | | 14 946 915 | 31 200 | 14 856 122 | 59 593 | | 3 887 724 | -57 620 | 3 910 544 | 34 800 | |
| - предоставени трансфери (-) | 63-02 | -1 | -1 | | | | -1 | -1 | | | | -13 134 | -6 352 | | -6 782 | |
| ОБЩО | 99-99 | 15 549 432 | 36 199 | 15 479 168 | 34 065 | 0 | 15 778 074 | 36 325 | 15 661 890 | 79 879 | 0 | 3 869 040 | 754 | 3 834 794 | 33 492 | 0 |
| ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 76-00 | 1 007 753 | 0 | 803 434 | 204 319 | 0 | 1 007 753 | 0 | 803 434 | 204 319 | 0 | 186 305 | 16 984 | 29 028 | 140 293 | 0 |
| Временни безлихвени заеми между външнорезидентни сметки/бюджети (нето) | 77-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО | 99-99 | 1 007 753 | 0 | 803 434 | 204 319 | 0 | 1 007 753 | 0 | 803 434 | 204 319 | 0 | 186 305 | 16 984 | 29 028 | 140 293 | 0 |
| VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Временно съхранявани средства и средства на дълговиране - нето (+/-) | 88-00 | 515 599 | 0 | 157 948 | 357 651 | 0 | 514 899 | 0 | 157 248 | 357 651 | 0 | 211 091 | 0 | 82 658 | 128 433 | 0 |
| - средства на разпоредение предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) | 88-03 | 515 599 | | 157 948 | 357 651 | | 514 899 | | 157 248 | 357 651 | | 211 091 | | 82 658 | 128 433 | |
| Девалвации и средства за сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНГ) | 95-00 | 2 093 335 | 1 | 2 093 334 | 0 | 0 | 2 093 335 | 1 | 2 093 334 | 0 | 0 | -1 485 140 | 0 | -1 485 140 | 0 | 0 |
| - остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 2 103 546 | 1 | 2 103 545 | | | 2 103 546 | 1 | 2 103 545 | | | 2 103 546 | 1 | 2 103 545 | | |
| | | -10 211 | | -10 211 | | | -10 211 | | -10 211 | | | -3 588 686 | -1 | -3 588 685 | | |
| ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 99-99 | 2 608 934 | 1 | 2 251 282 | 357 651 | 0 | 2 608 234 | 1 | 2 250 582 | 357 651 | 0 | -1 274 049 | 0 | -1 402 482 | 128 433 | 0 |
| ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА: | 99-99 | 19 585 790 | 36 200 | 18 533 918 | 1 015 672 | 0 | 19 813 752 | 36 326 | 18 715 940 | 1 061 486 | 0 | 2 784 044 | 17 738 | 2 464 204 | 302 102 | 0 |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заложити и възлагателски за персонала, вмет по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 732 843 | 0 | 683 307 | 49 536 | 0 | 736 221 | 0 | 686 685 | 49 536 | 0 | 373 263 | 0 | 346 319 | 26 944 | 0 |
| - заплати и възлагателски на персонала вмет по трудови правоотношения | 01-01 | 652 731 | | 623 295 | 29 436 | | 654 381 | | 624 945 | 29 436 | | 332 069 | | 310 343 | 21 726 | |
| - заплати и възлагателски на персонала вмет по служебни правоотношения | 01-02 | 80 112 | | 60 012 | 20 100 | | 81 840 | | 61 740 | 20 100 | | 41 194 | | 35 976 | 5 218 | |
| Други възлагателски и плащания за персонала | 02-00 | 210 679 | 0 | 181 001 | 29 678 | 0 | 210 679 | 0 | 181 001 | 29 678 | 0 | 185 584 | 0 | 164 364 | 21 220 | 0 |
| - за вешител персонал вмет по трудови правоотношения | 02-01 | 1 401 | | 1 401 | | | 1 401 | | 1 401 | | | 51 646 | | 51 646 | | |
| - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 209 278 | | 179 600 | 29 678 | | 209 278 | | 179 600 | 29 678 | | 130 335 | | 109 160 | 21 175 | |
| - изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характерно възлагателство | 02-05 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------|
| - обезщетение на персонала с характер на възграждане | 02-08 | 0 | | | | | 0 | | | | 2 124 | | 2 124 | | | |
| - други плащания и възграждане | 02-09 | 0 | | | | | 0 | | | | 1 479 | | 1 434 | | 45 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 215 969 | 0 | 200 481 | 15 488 | 0 | 217 632 | 0 | 202 144 | 15 488 | 0 | 185 865 | 0 | 97 606 | 8 259 | 0 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществоосигуряване (ДОО) | 05-51 | 123 307 | | 114 547 | 8 760 | | 124 315 | | 115 555 | 8 760 | | 59 064 | | 54 120 | 4 944 | |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителиски пенсионен фонд (УЧПФ) | 05-52 | 10 245 | | 9 903 | 342 | | 10 245 | | 9 903 | 342 | | 7 081 | | 6 981 | 100 | |
| - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 52 824 | | 48 812 | 4 012 | | 53 227 | | 49 215 | 4 012 | | 26 589 | | 24 408 | 2 181 | |
| - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 29 593 | | 27 219 | 2 374 | | 29 845 | | 27 471 | 2 374 | | 13 131 | | 12 097 | 1 034 | |
| - задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| Издръжка | 10-00 | 1 375 622 | 36 200 | 840 653 | 498 769 | 0 | 1 375 748 | 36 326 | 840 653 | 498 769 | 0 | 308 167 | 17 738 | 130 276 | 160 153 | 0 |
| - храна | 10-11 | 10 421 | 1 200 | 9 221 | 0 | 0 | 10 547 | 1 326 | 9 221 | 0 | 0 | 1 633 | 754 | 879 | 0 | 0 |
| - постелен инвентар и облекло | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-13 | 5 077 | 0 | 5 077 | 0 | 0 | 5 077 | 0 | 5 077 | 0 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 0 |
| - материали | 10-14 | 35 720 | 0 | 33 720 | 2 000 | 0 | 35 720 | 0 | 33 720 | 2 000 | 0 | 44 342 | 0 | 27 085 | 17 257 | 0 |
| - вода, гориво и енергия | 10-15 | 615 090 | 0 | 523 457 | 91 633 | 0 | 615 090 | 0 | 523 457 | 91 633 | 0 | 58 794 | 0 | 43 169 | 15 625 | 0 |
| - разходи за жилищни услуги | 10-16 | 21 204 | 0 | 21 204 | 0 | 0 | 21 204 | 0 | 21 204 | 0 | 0 | 8 302 | 0 | 8 302 | 0 | 0 |
| - текущи ремонт | 10-20 | 551 903 | 35 000 | 212 512 | 304 391 | 0 | 551 903 | 35 000 | 212 512 | 304 391 | 0 | 147 461 | 16 984 | 48 691 | 81 786 | 0 |
| - командировки в страната | 10-30 | 3 140 | 0 | 3 140 | 0 | 0 | 3 140 | 0 | 3 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - командировки в чужбина | 10-51 | 7 870 | 0 | 4 490 | 3 380 | 0 | 7 870 | 0 | 4 490 | 3 380 | 0 | 806 | 0 | 732 | 74 | 0 |
| - разходи за въстожков | 10-52 | 96 365 | 0 | 96 365 | 0 | 0 | 96 365 | 0 | 96 365 | 0 | 0 | 45 350 | 0 | 45 350 | 0 | 0 |
| - други финансови услуги | 10-69 | 2 876 | 0 | 1 876 | 1 000 | 0 | 2 876 | 0 | 1 876 | 1 000 | 0 | 63 | 0 | 32 | 31 | 0 |
| - други разходи, неklasифицирани в другите подкатегории | 10-98 | 25 956 | 0 | 25 956 | 0 | 0 | 25 956 | 0 | 25 956 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 |
| - платени държавни данъци, такси, наказателни лиски и административни санкции | 19-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домкинствата | 42-00 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 28 287 | 0 | 28 287 | 7 762 | 0 |
| - обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 42-02 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 28 287 | 0 | 28 287 | 7 762 | 0 |
| - други текущи трансфери за домакинствата | 42-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | 0 | 0 | 23 686 | 0 | 0 | 23 686 | 0 | 23 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 762 | 0 |
| Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 49-00 | 139 821 | 0 | 139 821 | 0 | 0 | 139 821 | 0 | 139 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - текущи трансфери за чужбина | 49-01 | 139 821 | 0 | 139 821 | 0 | 0 | 139 821 | 0 | 139 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - капиталови трансфери за чужбина | 49-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 99-99 | 2 583 113 | 36 200 | 1 953 442 | 756 978 | 0 | 2 588 288 | 36 326 | 1 958 483 | 756 978 | 0 | 1 061 974 | 17 738 | 767 660 | 224 338 | 0 |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 14 960 314 | 0 | 14 960 314 | 0 | 0 | 15 137 295 | 0 | 15 137 295 | 0 | 0 | 1 115 960 | 0 | 1 115 960 | 0 | 0 |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 1 652 551 | 0 | 1 620 162 | 32 389 | 0 | 1 698 365 | 0 | 1 620 162 | 78 203 | 0 | 658 348 | 0 | 580 584 | 77 764 | 0 |
| - придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 32 389 | 0 | 32 389 | 0 | 0 | 32 389 | 0 | 32 389 | 0 | 0 | 31 950 | 0 | 31 950 | 0 | 0 |
| - придобиване на сгради | 52-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и свойства | 52-03 | 207 600 | 0 | 207 600 | 0 | 0 | 233 414 | 0 | 207 600 | 45 814 | 0 | 45 814 | 0 | 45 814 | 0 | 0 |
| - изграждане на инфраструктурни обекти | 52-06 | 1 412 562 | 0 | 1 412 562 | 0 | 0 | 1 412 562 | 0 | 1 412 562 | 0 | 0 | 580 584 | 0 | 580 584 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 226 305 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 226 305 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - придобиване на програмни продукти и лицензи за програмен продукт | 53-01 | 226 305 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 226 305 | 0 | 226 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 53-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 99-99 | 16 839 170 | 0 | 16 580 476 | 258 694 | 0 | 17 061 965 | 0 | 16 757 457 | 304 508 | 0 | 1 774 308 | 0 | 1 696 544 | 77 764 | 0 |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 99-99 | 19 585 790 | 36 200 | 18 533 918 | 1 015 672 | 0 | 19 813 752 | 36 326 | 18 715 940 | 1 061 486 | 0 | 2 784 044 | 17 738 | 1 464 204 | 302 102 | 0 |

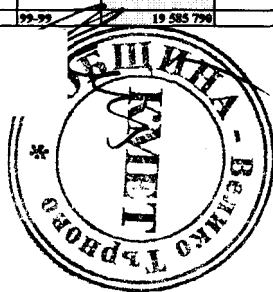
инж. Д. Павлов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласуващ,
Св. Давева - И. Иван
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринев
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Дависла Давчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гаврилова, експерт Дирекция БФ



И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2018 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 сgratisен 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 разрешените и усвоения кредит, който се приспада от лихвата в общ размер до 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 дирекция МДТ.

За периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година са изплатени главница в размер на 365 220 лева и лихви – 184 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2018 г. е в размер на 1 095 610 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 е анекс за удължаване срока за усвояване на главницата – до 11.08.2015 г. Крайния срок на погасяване е до 25.10.2020 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,134 %.

Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен. За периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година са изплатени главница в размер на 306 600 лв., лихви – 31 205 лв. и такси – 600 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2018 г. е в размер на 1 431 500 лева

3. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На основание Решение № 516/26.01.2017 година на Великотърновския общински съвет за Поемане на краткосрочен дълг в размер до 3 000 000 лева за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, е подписан Договор № ВТ005/18.08.2017 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 3 000 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. За периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г. по кредита са погасени 174 644 лева и са изплатени лихви в размер на 71 лева. Към 30.06.2018 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: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, финансиран от Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

С Решение №834/26.10.2017 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече краткосрочен кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, предназначен за реализацията на проект: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” в размер на 600 000 лв.

На 29.06.2018 г. между Община Велико Търново и Фонд ФЛАГ ЕАД е подписан Договор за кредит №980/29.06.2018 г. в размер на 326 403 лв. Сумите по кредита следва да се усвоят до 31.01.2019 година. Крайния срок на погасяване е 25.06.2019 година. Размерът на лихвения процент е 2,583 % за първоначалния период на олихвяване. Към 30.06.2018 година няма усвоявания по кредита.

5. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

С Решение № 922/25.01.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие за Поемане на краткосрочен дълг в размер до 3 000 000 лева за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

На 09.07.2018 г. между Община Велико Търново и „Сошиете Женерал Експресбанк“ АД е подписан Договор за револвиращ кредит за оборотни средства в размер до 3 000 000 лева, предназначен за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Сумите по кредита следва да се усвоят и погасят до една година, считано от датата на подписване на Договора. Размерът на лихвения процент е 0,46 % за първоначалния период на олихвяване.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2018 година е в размер на 2 527 110 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 1 431 500 лева. За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. са извършени плащания по дълга в размер на 878 524 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 338 405 лв., както следва:

- главници – 846 464 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 306 600 лв.
- лихви, такси и комисионни – 32 060 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 31 805 лв.

Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. – корекция:

Годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. е приет с Решение №1022/26.04.2018 година на Великотърновски общински съвет, на основание чл.9 от Закона за общинския дълг.

След сравняване на информацията от Годишните финансови отчети на контролираните от общината лица и подадената от тях информация за състоянието на дълга им към 31.12.2017 г. е констатирана разлика в размер на 7 041 лв. Същата е резултат на неточно подадена информация от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД в Справка за дълга на контролираните от общините лица, попадащи в сектор „Местно управление“ вх. №20-07-4/12.01.2018 г., уточнена и коригирана с Обяснителна записка от гл. счетоводител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД с вх. № 20-07-16/17.07.2018 г.

Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че дълга на контролираните от общината лица попадащи в сектор „Местно управление“ към 31.12.2017 г. е в размер на 242 959 лв. Същият се формира от получен заем, съгласно Договор за заем 3047.1117 от 05.12.2017 г. - Бенефициент Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД.

След установяване и уточнение на несъответствията, информацията за годишния размер на дълга на контролираните от общината лица в Регистър общински дълг е актуализирана. За направените корекции писмено са уведомени Министерство на финансите и Сметна палата.

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева – Иванова ✓
Зам.кмет " Финанси "

М.Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил
Р. Колева, Експерт Дирекция БФ