



**ОБЩИНА В. ТЪРНОВО**  
пош. код 5800

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

до 09-00-876 / 13.11.18  
**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

12; ПК № БФ-6.1  
ПК № ИАС ЛЧЭСМВ  
ПК № - П П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е



**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вх. № 2517 / 13.11.18

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

13.11.18

**Относно:** Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2018 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 30.09.2018 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.09.2018 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.09.2018 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 30.09.2018 г. - Приложение №5

инж. Даниел Панов  
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов  
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова  
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева  
Гл. счетоводител

Изготвил  
Д. Гавраил  
експерт Дирекция БФ

**ОТЧЕТ  
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА**

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
<b>ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I.Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>			
<b>Всичко имуществени данъци</b>			
<b>2. Неданъчни приходи</b>			
2400	Приходи и доходи от собственост	42 715	35 935
2405	приходи от наеми на имущество	24 914	20 269
2406	приходи от наеми на земя	17 796	15 663
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	5	3
2700	Общински такси	21 000	14 449
2708	за ползване на общежития и други по образованието	21 000	14 449
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	100	100
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100	100
3600	Други приходи	4 467	4 467
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-78	-78
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	60	60
3619	други неданъчни приходи	4 485	4 485
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-858	-858
3701	внесен ДДС (-)	-275	-275
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-583	-583
4500	Помощи и дарения от страната	13 677	13 677
4501	текущи помощи и дарения от страната	13 677	13 677
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>81 101</b>	<b>67 770</b>
<b>Общо приходи (1+2)</b>		<b>81 101</b>	<b>67 770</b>
<b>III.Трансфери</b>			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	39 624 277	29 426 698
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	38 154 213	28 924 565
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	927 051	31 873

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	543 013	470 260
6100	Трансфери между бюджети (нето)	202 627	238 636
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	329 445	329 445
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-165 618	-129 609
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	38 800	38 800
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-21 984	-10 012
6202	предоставени трансфери (+/-)	-21 984	-10 012
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
<b>Всичко трансфери</b>		<b>39 807 420</b>	<b>29 657 822</b>
<b>IV. Временни безлихвени заеми</b>			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	13 768	-144 976
<b>Всичко временни безлихвени заеми</b>		<b>13 768</b>	<b>-144 976</b>
<b>Всичко приходи (I+III+IV)</b>		<b>39 902 289</b>	<b>29 580 616</b>
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>			
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-494 485	-334 012
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-494 485	-334 012
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 133 441	-1 146 376
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	6 848 035	6 848 035
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	285 406	285 406
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-8 194 546
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-85 271
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>6 638 956</b>	<b>-1 480 388</b>
<b>Общо приходи от Държавни Дейности</b>		<b>46 541 245</b>	<b>28 100 228</b>

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
<b>МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I.Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>			
<b>1. Имущественни и др. данъци</b>			
0100	Данък върху доходите на физически лица	290 000	155 897
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	290 000	155 897
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	69 959
1300	Имуществени и други местни данъци	13 103 007	10 095 197
1301	данък върху недвижими имоти	5 800 000	4 572 249
1302	данък върху наследствата	3 007	3 007
1303	данък върху превозните средства	4 050 000	3 251 778
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	2 131 172
1308	туристически данък	150 000	136 991
2000	Други данъци	24	24
<b>Всичко имуществени данъци</b>		<b>13 393 031</b>	<b>10 251 118</b>
<b>2. Неданъчни приходи</b>			
2400	Приходи и доходи от собственост	4 918 110	4 157 870
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 700 000	2 260 706
2405	приходи от наеми на имущество	1 718 838	1 478 948
2406	приходи от наеми на земя	260 000	228 426
2407	приходи от дивиденди	33 272	33 272
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	205 000	155 934
2409	приходи от лихви по срочни депозити	1 000	584
2700	Общински такси	8 783 675	7 122 110
2701	за ползване на детски градини	840 000	624 532
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	280 000	222 079
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	192 000	149 461
2707	за битови отпадъци	6 600 000	5 508 015
2708	за ползване на общежития и други по образованието	6 000	700
2710	за технически услуги	440 000	360 618
2711	за административни услуги	280 000	170 882
2715	за откупуване на гробни места	30 000	7 029
2717	за притежаване на куче	5 675	5 675
2729	други общински такси	110 000	73 119
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	452 427
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	41 702

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	600 000	410 725
3600	Други приходи	205 564	48 861
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-73
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	4 621	4 621
3612	получени други застрахователни обезщетения	943	943
3619	други неданъчни приходи	200 000	43 370
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-372 000	-372 730
3701	внесен ДДС (-)	-242 000	-216 880
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-130 000	-155 850
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	506 497	405 166
4022	постъпления от продажба на сгради	20 000	0
4024	постъпления от продажба на транспортни средства	5 808	5 808
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	100 000	18 669
4040	постъпления от продажба на земя	380 689	380 689
4100	Приходи от концесии	130 000	125 173
4500	Помощи и дарения от страната	600 666	600 666
4501	текущи помощи и дарения от страната	64 286	64 286
4503	капиталови помощи и дарения от страната	536 380	536 380
4600	Помощи и дарения от чужбина	1 505	1 505
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	1 505	1 505
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>15 474 017</b>	<b>12 541 048</b>
<b>Общо приходи (1+2)</b>		<b>28 867 048</b>	<b>22 792 166</b>
<b>III. Трансфери</b>			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	6 232 218	2 103 837
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 112 400	1 584 300
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 594 700	519 537
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 525 118	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)	1 574 097	1 602 924
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 782 456	1 782 483

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-208 359	-179 559
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-824 883	11 150
6202	предоставени трансфери (+/-)	-824 883	11 150
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	12 493	12 493
6401	получени трансфери (+)	12 493	12 493
<b>Всичко трансфери</b>		<b>6 993 925</b>	<b>3 730 404</b>
<b>IV. Временни безлихвени заеми</b>			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-1 021 521	-1 087 848
<b>Всичко временни безлихвени заеми</b>		<b>-1 021 521</b>	<b>-1 087 848</b>
<b>Всичко приходи (I+III+IV)</b>		<b>34 839 452</b>	<b>25 434 722</b>
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>			
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	287 484	-171 869
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 000 000	1 010 505
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	-547 830
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	-459 900
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	359 850
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	420 000	391 640
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	320

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	420 000	391 320
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	4 360 832	-607 536
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	-5 438 539
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-2
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-2 734 558	-2 723 788
9513	преводи в процес на сепълмент (-/+)	0	-27
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>5 378 210</b>	<b>-48 937</b>
<b>Общо приходи от Местни Дейности</b>		<b>40 217 662</b>	<b>25 385 785</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>86 758 907</b>	<b>53 486 013</b>

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

Д. Гавраилска

Експерт Дирекция БФ

**ОТЧЕТ  
НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА**

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен план към 30.09.2018 година	Отчет към 30.09.2018 година
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>Група А) Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>122 Общинска администрация</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 660 848	1 140 246
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	596 894	432 671
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 063 954	707 575
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 544	40 541
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15 532	13 683
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 941	21 787
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	476	476
0209	други плащания и възнаграждения	4 595	4 595
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	474 408	313 677
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	320 075	199 611
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115 843	77 106
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	38 490	36 960
<b>Разходи</b>		<b>2 177 800</b>	<b>1 494 464</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 177 800</b>	<b>1 494 464</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2 177 800</b>	<b>1 494 464</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>2 177 800</b>	<b>1 494 464</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
<b>239 Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 222	7 504
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 222	7 504
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 205	17 055
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	69 880	16 730



0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	246	246
0209	други плащания и възнаграждения	79	79
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 987	3 325
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 302	1 843
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 095	947
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	590	535
1000	Издръжка	123 850	11 637
1015	материали	4 583	3 425
1016	вода, горива и енергия	2 300	2 068
1020	разходи за външни услуги	7 890	5 924
1051	командировки в страната	300	220
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	233	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	108 544	0
<b>Разходи</b>		<b>208 264</b>	<b>39 521</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 173	2 173
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 173	2 173
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>2 173</b>	<b>2 173</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>210 437</b>	<b>41 694</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>210 437</b>	<b>41 694</b>
<b>Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>			
<b>282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	32 167	23 960
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	32 167	23 960
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47 113	37 800
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	44 824	35 511
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 529	1 529
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	664	664
0209	други плащания и възнаграждения	96	96
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 974	11 991
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 542	8 426
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 732	2 952
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	613
1000	Издръжка	22 790	14 966
1011	храна	1 630	1 274
1013	постелен инвентар и облекло	850	0
1015	материали	2 408	1 876
1020	разходи за външни услуги	11 816	11 816

1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 066	0
<b>Разходи</b>		<b>117 044</b>	<b>88 717</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 810	9 810
5201	придобиване на компютри и хардуер	738	738
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 072	9 072
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 882	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 882	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>11 692</b>	<b>9 810</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>128 736</b>	<b>98 527</b>
<b>283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии</b>			
1000	Издръжка	14 848	0
1020	разходи за външни услуги	14 848	0
<b>Разходи</b>		<b>14 848</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>14 848</b>	<b>0</b>
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	702 632	0
1015	материали	5 271	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
<b>Разходи</b>		<b>703 632</b>	<b>1 000</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 002 618	5 739
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 803 145	728 630
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 803 145	728 630
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>3 805 763</b>	<b>734 369</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4 509 395</b>	<b>735 369</b>
<b>285 Доброволни формирания за защита при бедствия</b>			
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, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 374	0
<b>Разходи</b>		<b>15 284</b>	<b>6 266</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>15 284</b>	<b>6 266</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>4 668 263</b>	<b>840 162</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>4 878 700</b>	<b>881 856</b>
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 045 877	3 195 745

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 045 877	3 195 745
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	380 356	375 073
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	117 583	117 469
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	239 587	234 418
0209	други плащания и възнаграждения	23 186	23 186
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	899 800	717 285
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	503 800	396 669
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	116 515	91 889
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	197 735	161 767
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	81 750	66 960
1000	Издръжка	821 066	134 305
1011	храна	75 808	54 211
1013	постелен инвентар и облекло	40 693	40 693
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 079	9 932
1015	материали	3 857	3 857
1020	разходи за външни услуги	53 678	25 007
1051	командировки в страната	605	605
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	607 346	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	51 849	51 849
4219	други текущи трансфери за домакинствата	51 849	51 849
<b>Разходи</b>		<b>6 200 705</b>	<b>4 476 014</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>6 200 705</b>	<b>4 476 014</b>
<b>318 Подготвителна група в училище</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	113 499	82 179
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	113 499	82 179
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 440	22 914
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 023	3 910
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 507	18 507
0209	други плащания и възнаграждения	1 910	497
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	27 994	19 239
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 196	9 329
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 252	3 517
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 060	4 104

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 486	2 289
1000	Издръжка	78 893	11 961
1011	храна	8 995	5 432
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 662	5 782
1015	материали	4 000	198
1016	вода, горива и енергия	300	0
1020	разходи за външни услуги	1 571	451
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	153	98
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	55 212	0
<b>Разходи</b>		<b>246 826</b>	<b>136 293</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>246 826</b>	<b>136 293</b>
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 643 589	6 610 016
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 643 589	6 610 016
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	958 002	672 469
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	50 443	45 503
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	415 300	296 496
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	439 698	287 350
0209	други плащания и възнаграждения	52 561	43 120
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 264 197	1 511 978
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 168 495	793 447
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	388 702	246 485
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	477 119	324 330
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	229 881	147 716
1000	Издръжка	2 963 398	1 564 623
1011	храна	195 250	109 350
1012	медикаменти	306	56
1013	постелен инвентар и облекло	43 357	14 549
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	421 222	302 446
1015	материали	339 778	307 630
1016	вода, горива и енергия	563 568	281 770
1020	разходи за външни услуги	431 845	335 246
1030	текущ ремонт	254 663	189 723
1051	командировки в страната	25 648	12 969
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 671	671
1062	разходи за застраховки	15 123	2 900
1063	такса ангажимент по заеми	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19 342	5 782

1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 236	1 531
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	646 189	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	27 932	25 788
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 302	124
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 630	25 664
4000	Стипендии	478 684	137 465
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 386	8 938
4219	други текущи трансфери за домакинствата	9 386	8 938
<b>Разходи</b>		<b>16 345 188</b>	<b>10 531 277</b>
4300	Субsidии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	393 133	294 850
4301	за текуща дейност	393 133	294 850
<b>Всичко субsidии</b>		<b>393 133</b>	<b>294 850</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	39 596	39 596
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	52 929	24 042
5201	придобиване на компютри и хардуер	32 329	15 675
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 600	8 367
5205	придобиване на стопански инвентар	10 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>92 525</b>	<b>63 638</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>16 830 846</b>	<b>10 889 765</b>
<b>324 Спортни училища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	575 000	335 325
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	575 000	335 325
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27 901	21 818
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	72
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23 717	20 152
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	184	184
0209	други плащания и възнаграждения	3 000	1 410
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	135 790	74 193
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	70 200	38 550
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	22 630	12 423
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 980	15 726
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 980	7 494
1000	Издръжка	214 631	84 981
1011	храна	15 000	4 719
1013	постелен инвентар и облекло	1 840	1 840

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	16 894	13 586
1015	материали	40 000	9 558
1016	вода, горива и енергия	35 000	31 362
1020	разходи за външни услуги	25 929	13 560
1030	текущ ремонт	36 239	9 451
1051	командировки в страната	2 000	905
1062	разходи за застраховки	1 500	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 733	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	34 496	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	10 995
<b>Разходи</b>		<b>976 317</b>	<b>529 142</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>976 317</b>	<b>529 142</b>
<b>326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	49 336	49 336
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	49 336	49 336
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 562	5 863
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 690	991
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 045	4 045
0209	други плащания и възнаграждения	827	827
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 120	11 551
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 533	6 318
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 362	1 627
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 219	2 629
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 006	977
1000	Издръжка	12 674	7 752
1013	постелен инвентар и облекло	300	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	136	136
1015	материали	965	849
1016	вода, горива и енергия	2 743	0
1020	разходи за външни услуги	6 681	6 681
1030	текущ ремонт	530	0
1062	разходи за застраховки	1 174	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	142	86
1098	други разходи, неклассифицирани 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
<b>Разходи</b>		<b>88 929</b>	<b>77 074</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>88 929</b>	<b>77 074</b>
<b>332 Общежития</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	179 800	120 556
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 800	120 556
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 793	7 845
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	485
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 446	5 111
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 569	1 569
0209	други плащания и възнаграждения	778	680
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 290	26 365
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 050	15 891
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 760	3 207
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 620	5 937
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 860	1 330
1000	Издръжка	124 125	61 373
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	442
1015	материали	17 704	5 764
1016	вода, горива и енергия	39 000	32 792
1020	разходи за външни услуги	9 470	4 149
1030	текущ ремонт	31 433	15 390
1051	командировки в страната	316	298
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 104	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 238	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	248	248
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	248	248
<b>Разходи</b>		<b>352 256</b>	<b>216 387</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>352 256</b>	<b>216 387</b>
<b>337 Център за подкрепа за личностно развитие</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	183 912	140 438
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	183 912	140 438
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 288	6 288

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 398	5 398
0209	други плащания и възнаграждения	890	890
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34 976	31 922
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 380	17 516
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 049	4 121
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 822	7 448
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 725	2 837
1000	Издръжка	10 836	448
1020	разходи за външни услуги	2 213	448
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 623	0
<b>Разходи</b>		<b>236 012</b>	<b>179 096</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>236 012</b>	<b>179 096</b>
<b>338 Ресурсно подпомагане</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	121 603	98 494
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	121 603	98 494
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 333	5 594
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 253	4 878
0209	други плащания и възнаграждения	1 080	716
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 223	22 471
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 733	11 865
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 643	4 137
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 254	4 657
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 593	1 812
1000	Издръжка	144 506	3 753
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 500	522
1015	материали	1 698	198
1016	вода, горива и енергия	4 000	2 882
1020	разходи за външни услуги	250	53
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	98	98
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	136 960	0
<b>Разходи</b>		<b>303 665</b>	<b>130 312</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>303 665</b>	<b>130 312</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 276	24 276



0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 276	24 276
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	4 535	4 535
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 948	2 948
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 280	1 280
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	307	307
1000	Издръжка	47 633	47 633
1015	материали	10 564	10 564
1016	вода, горива и енергия	11 869	11 869
1020	разходи за външни услуги	23 393	23 393
1051	командировки в страната	440	440
1062	разходи за застраховки	1 359	1 359
1063	такса ангажимент по заеми	8	8
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
<b>Разходи</b>		<b>81 236</b>	<b>81 236</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>81 236</b>	<b>81 236</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>25 316 792</b>	<b>16 715 319</b>
<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 581 536	1 070 516
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 581 536	1 070 516
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	101 327	37 269
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 174	27 174
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	37 993	299
0209	други плащания и възнаграждения	36 160	9 796
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	315 639	219 410
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	191 076	138 918
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 813	1 745
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	78 156	55 138
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	44 594	23 609
1000	Издръжка	752 237	15 450

1013	постелен инвентар и облекло	14 190	14 190
1020	разходи за външни услуги	5 044	1 260
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	733 003	0
<b>Разходи</b>		<b>2 750 739</b>	<b>1 342 645</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	323 312	56 096
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 084	6 958
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 476	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 608	6 958
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>332 396</b>	<b>63 054</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>3 083 135</b>	<b>1 405 699</b>
<b>437 Здравен кабинет в детски градини и училища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	534 305	370 494
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	534 305	370 494
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 754	14 754
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 982	8 982
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 963	1 963
0209	други плащания и възнаграждения	3 809	3 809
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	104 451	75 104
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 405	48 363
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 924	19 115
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 122	7 626
1000	Издържка	358 441	22 162
1012	медикаменти	2 000	1 509
1013	постелен инвентар и облекло	7 360	5 421
1015	материали	4 263	4 263
1020	разходи за външни услуги	10 929	10 929
1051	командировки в страната	40	40
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 051	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	327 798	0
<b>Разходи</b>		<b>1 011 951</b>	<b>482 514</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 399	1 399
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 399	1 399
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 399</b>	<b>1 399</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 013 350</b>	<b>483 913</b>
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	47 821	26 092
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	47 821	26 092
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	936	936

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	936	936
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 619	5 505
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 032	3 381
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 396	1 331
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 191	793
1000	Издръжка	34 247	13 867
1013	постелен инвентар и облекло	230	0
1015	материали	3 200	791
1016	вода, горива и енергия	2 300	950
1020	разходи за външни услуги	14 120	11 449
1051	командировки в страната	977	677
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 420	0
<b>Разходи</b>		<b>92 623</b>	<b>46 400</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>92 623</b>	<b>46 400</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>4 189 108</b>	<b>1 936 012</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>526 Центрове за обществена подкрепа</b>			
1000	Издръжка	327 444	233 498
1020	разходи за външни услуги	315 608	233 498
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 836	0
<b>Разходи</b>		<b>327 444</b>	<b>233 498</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>327 444</b>	<b>233 498</b>
<b>529 Кризисен център</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	78 900	61 420
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 900	61 420
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 625	1 625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 435	1 435
0209	други плащания и възнаграждения	190	190
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 971	12 304
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 727	7 578
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 988	3 230
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 256	1 496
1000	Издръжка	40 552	40 552
1011	храна	13 196	13 196
1012	медикаменти	996	996

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	54	54
1015	материали	4 709	4 709
1016	вода, горива и енергия	10 116	10 116
1020	разходи за външни услуги	10 507	10 507
1051	командировки в страната	780	780
1062	разходи за застраховки	194	194
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	652	652
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	458	458
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 738	2 607
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	12 738	2 607
<b>Разходи</b>		<b>150 438</b>	<b>119 160</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>150 438</b>	<b>119 160</b>
<b>530 Център за настаняване от семеен тип</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	550 085	373 385
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	550 085	373 385
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 037	22 192
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 065	2 800
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 073	10 073
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 540	6 960
0209	други плащания и възнаграждения	2 359	2 359
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	112 815	79 549
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 467	46 422
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 839	4 705
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 848	19 333
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 661	9 089
1000	Издръжка	542 811	439 584
1011	храна	45 775	36 952
1012	медикаменти	7 685	5 947
1013	постелен инвентар и облекло	6 835	2 333
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	800	385
1015	материали	20 069	14 752
1016	вода, горива и енергия	62 222	56 684
1020	разходи за външни услуги	391 460	317 036
1051	командировки в страната	3 888	3 595
1062	разходи за застраховки	2 618	1 579
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 138	0

1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	321	321
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 072	1 434
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 131	958
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	941	476
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	75 553	15 760
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	75 553	15 760
<b>Разходи</b>		<b>1 316 373</b>	<b>931 904</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 900	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>5 900</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 322 273</b>	<b>931 904</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 486	32 486
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	31 932	31 932
0209	други плащания и възнаграждения	554	554
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 314	6 314
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 890	3 890
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 589	1 589
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	835	835
<b>Разходи</b>		<b>38 800</b>	<b>38 800</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>38 800</b>	<b>38 800</b>
<b>534 Наблюдавани жилища</b>			
1000	Издръжка	23 360	17 535
1020	разходи за външни услуги	23 360	17 535
<b>Разходи</b>		<b>23 360</b>	<b>17 535</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>23 360</b>	<b>17 535</b>
<b>535 Преходни жилища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 654	21 653
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 654	21 653
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 930	980
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	604	604
0209	други плащания и възнаграждения	126	126
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 586	4 313
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 194	2 746
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 656	1 086
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	736	481

1000	Издръжка	18 380	18 380
1011	храна	8 211	8 211
1013	постелен инвентар и облекло	554	554
1015	материали	2 317	2 317
1016	вода, горива и енергия	3 204	3 204
1020	разходи за външни услуги	4 084	4 084
1051	командировки в страната	10	10
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
<b>Разходи</b>		<b>60 560</b>	<b>45 336</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>60 560</b>	<b>45 336</b>
<b>540 Домове за стари хора</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	553 095	400 760
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	553 095	400 760
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 974	18 570
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 066	10 066
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 333	5 929
0209	други плащания и възнаграждения	2 575	2 575
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	107 256	79 725
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 108	54 081
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 620	20 408
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 528	5 236
1000	Издръжка	395 088	300 925
1011	храна	210 514	140 965
1012	медикаменти	2 350	1 368
1013	постелен инвентар и облекло	8 960	342
1015	материали	15 810	15 810
1016	вода, горива и енергия	121 192	107 228
1020	разходи за външни услуги	34 440	34 440
1051	командировки в страната	500	340
1062	разходи за застраховки	510	263
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	643	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	169	169
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
<b>Разходи</b>		<b>1 083 013</b>	<b>800 298</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 487	2 881
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 476	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 596	1 466

5205	придобиване на стопански инвентар	1 415	1 415
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>4 487</b>	<b>2 881</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 087 500</b>	<b>803 179</b>
<b>541 Домове за възрастни хора с увреждания</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	591 854	389 012
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	591 854	389 012
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 469	19 469
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 912	9 912
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 851	6 851
0209	други плащания и възнаграждения	2 706	2 706
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 150	77 497
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	69 034	51 634
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 652	19 946
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 464	5 917
1000	Издръжка	401 887	401 887
1011	храна	146 521	146 521
1012	медикаменти	1 482	1 482
1013	постелен инвентар и облекло	4 110	4 110
1015	материали	15 702	15 702
1016	вода, горива и енергия	193 392	193 392
1020	разходи за външни услуги	40 173	40 173
1051	командировки в страната	260	260
1062	разходи за застраховки	247	247
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	860	860
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	818	818
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	42	42
<b>Разходи</b>		<b>1 125 220</b>	<b>888 725</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	43 776	38 432
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 410	1 280
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 410	1 280
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>45 186</b>	<b>39 712</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 170 406</b>	<b>928 437</b>
<b>548 Дневни центрове за стари хора</b>			
1000	Издръжка	35 400	26 528
1020	разходи за външни услуги	35 400	26 528
<b>Разходи</b>		<b>35 400</b>	<b>26 528</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>35 400</b>	<b>26 528</b>
<b>550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	141 171	98 858
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	141 171	98 858

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 737	4 081
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	544
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 672	2 672
0209	други плащания и възнаграждения	865	865
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	27 470	19 542
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 675	12 185
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 818	4 919
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 977	2 438
1000	Издръжка	186 057	114 946
1012	медикаменти	129	29
1013	постелен инвентар и облекло	2 400	0
1015	материали	10 000	6 454
1016	вода, горива и енергия	7 235	6 163
1020	разходи за външни услуги	133 135	101 325
1030	текущ ремонт	1 521	0
1051	командировки в страната	878	878
1062	разходи за застраховки	1 000	97
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 674	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	28 085	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
<b>Разходи</b>		<b>359 986</b>	<b>237 978</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	36 200	35 988
5204	придобиване на транспортни средства	36 200	35 988
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>36 200</b>	<b>35 988</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>396 186</b>	<b>273 966</b>
<b>551 Дневни центрове за лица с увреждания</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	127 003	93 809
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	127 003	93 809
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 267	9 246
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5 981	4 960
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 726	2 726
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	783	783
0209	други плащания и възнаграждения	777	777
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 653	20 779
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 056	11 725



0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 850	1 587
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 156	4 854
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 591	2 613
1000	Издръжка	329 090	165 980
1011	храна	20 000	5 716
1012	медикаменти	1 500	59
1013	постелен инвентар и облекло	2 400	56
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	14
1015	материали	10 000	7 419
1016	вода, горива и енергия	17 731	10 720
1020	разходи за външни услуги	183 134	140 759
1030	текущ ремонт	1 000	471
1051	командировки в страната	1 000	70
1062	разходи за застраховки	1 000	696
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 121	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	89 204	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
<b>Разходи</b>		<b>493 813</b>	<b>290 112</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 120	5 120
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 120	5 120
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>5 120</b>	<b>5 120</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>498 933</b>	<b>295 232</b>
<b>554 Защитени жилища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	201 794	136 127
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	201 794	136 127
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 018	7 388
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 510	1 880
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 795	3 795
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	280	280
0209	други плащания и възнаграждения	1 433	1 433
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40 232	27 801
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 651	17 738
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 187	7 380
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 394	2 683
1000	Издръжка	121 346	89 037

1011	храна	41 601	32 308
1012	медикаменти	1 627	1 627
1013	постелен инвентар и облекло	3 814	2 450
1015	материали	10 364	4 844
1016	вода, горива и енергия	43 483	27 695
1020	разходи за външни услуги	19 173	19 173
1051	командировки в страната	652	652
1062	разходи за застраховки	288	288
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	344	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
<b>Разходи</b>		<b>371 700</b>	<b>260 663</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 410	1 280
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 410	1 280
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 410</b>	<b>1 280</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>373 110</b>	<b>261 943</b>
<b>562 Личен асистент</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	152 974	152 974
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	151 997	151 997
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	30	30
0209	други плащания и възнаграждения	947	947
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 246	28 246
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 153	18 153
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 091	7 091
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 002	3 002
<b>Разходи</b>		<b>181 220</b>	<b>181 220</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>181 220</b>	<b>181 220</b>
<b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
1000	Издръжка	44 869	39 341
1011	храна	38 250	35 091
1015	материали	824	659
1016	вода, горива и енергия	5 638	3 435
1020	разходи за външни услуги	157	156
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	354 961	299 423
4219	други текущи трансфери за домакинствата	354 961	299 423
<b>Разходи</b>		<b>399 830</b>	<b>338 764</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>399 830</b>	<b>338 764</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>6 065 460</b>	<b>4 495 502</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>6 065 460</b>	<b>4 495 502</b>

<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>Група Б) Физическа култура и спорт</b>			
<b>713 Спорт за всички</b>			
1000	Издръжка	47 548	8 126
1011	храна	306	306
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 393	1 393
1015	материали	3 601	3 601
1020	разходи за външни услуги	2 672	2 672
1051	командировки в страната	154	154
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	39 422	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	5 899	5 899
4219	други текущи трансфери за домакинствата	5 899	5 899
<b>Разходи</b>		<b>53 447</b>	<b>14 025</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>53 447</b>	<b>14 025</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>53 447</b>	<b>14 025</b>
<b>Група В) Култура</b>			
<b>738 Читалища</b>			
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	812 375	601 087
<b>Всичко субсидии</b>		<b>812 375</b>	<b>601 087</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>812 375</b>	<b>601 087</b>
<b>739 Музеи, ХГ, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 356 400	849 039
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 356 400	849 039
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	128 433	74 979
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	60 218	44 314
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 529	14 529
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 600	13 191
0209	други плащания и възнаграждения	3 086	2 945
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	276 955	164 333
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	181 082	106 433
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	66 909	41 887
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	28 964	16 013
1000	Издръжка	342 399	231 535
1012	медикаменти	25	25
1013	постелен инвентар и облекло	13 385	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	37 486	9 258

1015	материали	56 946	38 069
1016	вода, горива и енергия	72 500	59 515
1020	разходи за външни услуги	126 619	118 207
1051	командировки в страната	10 567	5 611
1062	разходи за застраховки	1 500	850
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	17 371	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 000	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
<b>Разходи</b>		<b>2 109 077</b>	<b>1 324 608</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 756	12 756
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 756	12 756
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>12 756</b>	<b>12 756</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>2 121 833</b>	<b>1 337 364</b>
	<b>751 Библиотеки с национален и регионален характер</b>		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	468 856	284 022
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	468 856	284 022
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 303	11 123
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 500	6 510
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 613	4 613
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 190	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 696	55 497
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 382	34 454
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 576	14 554
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 738	6 489
1000	Издържка	131 116	115 565
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	21 354	17 775
1015	материали	17 117	17 117
1016	вода, горива и енергия	52 638	52 638
1020	разходи за външни услуги	23 033	23 033
1051	командировки в страната	8 400	4 046
1052	краткосрочни командировки в чужбина	793	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)	6 669	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
<b>Разходи</b>		<b>726 471</b>	<b>466 655</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 000	900
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 000	900
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>3 000</b>	<b>900</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>729 471</b>	<b>467 555</b>
<b>759 Други дейности по културата</b>			
1000	Издръжка	22 000	0
1020	разходи за външни услуги	7 000	0
1030	текущ ремонт	15 000	0
<b>Разходи</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>22 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>3 685 679</b>	<b>2 406 006</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>3 739 126</b>	<b>2 420 031</b>
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>Група В) Транспорт и съобщения</b>			
<b>849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>			
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	159 095	141 880
4301	за текуща дейност	159 095	141 880
<b>Всичко субсидии</b>		<b>159 095</b>	<b>141 880</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>159 095</b>	<b>141 880</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>159 095</b>	<b>141 880</b>
<b>Група Е) Други дейности по икономиката</b>			
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
1000	Издръжка	15 164	15 164
1020	разходи за външни услуги	15 164	15 164
<b>Разходи</b>		<b>15 164</b>	<b>15 164</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>15 164</b>	<b>15 164</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>15 164</b>	<b>15 164</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>174 259</b>	<b>157 044</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>46 541 245</b>	<b>28 100 228</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			

<b>Група А) Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>122 Общинска администрация</b>			
1000	Издръжка	1 821 930	1 413 717
1015	материали	311 606	259 830
1016	вода, горива и енергия	343 518	234 745
1020	разходи за външни услуги	980 672	835 407
1030	текущ ремонт	100 358	13 984
1051	командировки в страната	37 752	28 055
1052	краткосрочни командировки в чужбина	14 000	11 166
1062	разходи за застраховки	11 549	8 174
1069	други финансови услуги	340	221
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	22 135	22 135
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	159 942	151 482
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 762	8 760
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	143 180	142 722
<b>Разходи</b>		<b>1 981 872</b>	<b>1 565 199</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19 978	19 978
<b>Всичко субсидии</b>		<b>19 978</b>	<b>19 978</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	87 904	4 157
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	79 005	36 448
5201	придобиване на компютри и хардуер	52 325	35 168
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 280	1 280
5204	придобиване на транспортни средства	15 400	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	71 801	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	71 801	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>238 710</b>	<b>40 605</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 240 560</b>	<b>1 625 782</b>
<b>123 Общински съвети</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	295 259	214 568
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	295 259	214 568
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 166	4 459
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	4 293
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	166	166
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 765	35 505
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 112	22 507
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 688	8 905
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 965	4 093

1000	Издръжка	234 404	205 519
1015	материали	7 200	4 593
1016	вода, горива и енергия	42 500	32 520
1020	разходи за външни услуги	167 289	163 591
1051	командировки в страната	3 000	1 314
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 300	2 487
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	375
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	117	117
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	283	258
<b>Разходи</b>		<b>596 994</b>	<b>460 426</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 200	1 110
<b>Всичко субсидии</b>		<b>1 200</b>	<b>1 110</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>598 194</b>	<b>461 536</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2 838 754</b>	<b>2 087 318</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>2 838 754</b>	<b>2 087 318</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>			
<b>283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии</b>			
1000	Издръжка	69 722	48 445
1015	материали	635	635
1020	разходи за външни услуги	68 781	47 504
1062	разходи за застраховки	306	306
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	780
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	780
<b>Разходи</b>		<b>70 722</b>	<b>49 225</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 993	17 993
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 993	17 993
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>17 993</b>	<b>17 993</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>88 715</b>	<b>67 218</b>
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	24 430	24 430
1020	разходи за външни услуги	24 430	24 430
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 270	550
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 270	550

<b>Разходи</b>		<b>25 700</b>	<b>24 980</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>25 700</b>	<b>24 980</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>114 415</b>	<b>92 198</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>114 415</b>	<b>92 198</b>
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
1000	Издръжка	1 962 632	1 247 941
1011	храна	858 900	585 911
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	152 489	86 913
1016	вода, горива и енергия	548 839	426 443
1020	разходи за външни услуги	227 395	118 452
1030	текущ ремонт	107 348	10 888
1051	командировки в страната	2 564	485
1062	разходи за застраховки	17 933	15 740
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	802	802
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29 611	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	61 584	59 152
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 632	202
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
<b>Разходи</b>		<b>2 027 216</b>	<b>1 307 093</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	485 955	84 703
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 709 870	23 587
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 870	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 700 000	23 587
5400	Придобиване на земя	121 221	87 150
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>2 317 046</b>	<b>195 440</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4 344 262</b>	<b>1 502 533</b>
<b>336 Столове</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	110 738	72 392
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	110 738	72 392
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 333	1 333



0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	960	960
0209	други плащания и възнаграждения	373	373
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 969	14 237
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 346	9 582
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 325	3 667
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 298	988
1000	Издръжка	57 450	30 604
1013	постелен инвентар и облекло	877	877
1015	материали	9 779	7 975
1016	вода, горива и енергия	29 344	15 985
1020	разходи за външни услуги	10 000	5 581
1030	текущ ремонт	5 000	0
1051	командировки в страната	200	79
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
<b>Разходи</b>		<b>189 590</b>	<b>118 581</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>189 590</b>	<b>118 581</b>
<b>337 Център за подкрепа за личностно развитие</b>			
1000	Издръжка	79 557	54 610
1013	постелен инвентар и облекло	16 805	16 805
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 500	0
1015	материали	9 314	3 141
1016	вода, горива и енергия	29 785	25 939
1020	разходи за външни услуги	7 271	5 138
1030	текущ ремонт	1 940	0
1051	командировки в страната	500	85
1052	краткосрочни командировки в чужбина	411	411
1062	разходи за застраховки	3 091	3 091
1098	други разходи, неклассифицирани 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
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 999	4 999
4219	други текущи трансфери за домакинствата	4 999	4 999
<b>Разходи</b>		<b>104 833</b>	<b>79 886</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>104 833</b>	<b>79 886</b>
<b>369 Други дейности за младежта</b>			
1000	Издръжка	10 000	6 495
1012	медикаменти	100	100

1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	125	125
1015	материали	478	478
1020	разходи за външни услуги	5 613	5 613
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 684	179
<b>Разходи</b>		<b>10 000</b>	<b>6 495</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>10 000</b>	<b>6 495</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	82 265	50 026
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	82 265	50 026
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 703	10 703
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	2 133	2 133
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 791	10 877
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 470	6 750
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 474	2 793
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 847	1 334
1000	Издръжка	403 588	43 393
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	17 559	9 519
1016	вода, горива и енергия	1 720	1 701
1020	разходи за външни услуги	54 956	10 236
1051	командировки в страната	10 375	10 375
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	231	231
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	293 086	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
<b>Разходи</b>		<b>516 461</b>	<b>116 113</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 235	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 235	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 235</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>517 696</b>	<b>116 113</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>5 166 381</b>	<b>1 823 608</b>

<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>			
1000	Издръжка	511 466	335 087
1011	храна	244 212	155 111
1012	медикаменти	1 569	354
1013	постелен инвентар и облекло	3 697	0
1015	материали	32 225	26 340
1016	вода, горива и енергия	157 331	98 559
1020	разходи за външни услуги	59 862	54 098
1030	текущ ремонт	9 444	0
1051	командировки в страната	600	0
1062	разходи за застраховки	2 500	599
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	26	26
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 034	232
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	334	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	38
<b>Разходи</b>		<b>512 500</b>	<b>335 319</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>512 500</b>	<b>335 319</b>
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
1000	Издръжка	64 200	17 485
1015	материали	7 000	6 170
1020	разходи за външни услуги	34 984	10 569
1051	командировки в страната	730	730
1062	разходи за застраховки	16	16
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 470	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	70 000	27 282
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	70 000	27 282
<b>Разходи</b>		<b>134 200</b>	<b>44 767</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>134 200</b>	<b>44 767</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>646 700</b>	<b>380 086</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>524 Домашен социален патронаж</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	486 974	312 154
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	486 974	312 154
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 572	15 182
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 303	8 303

0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 199	4 809
0209	други плащания и възнаграждения	2 070	2 070
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	94 356	63 952
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	57 278	40 043
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 418	16 651
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 660	7 258
1000	Издръжка	346 337	197 799
1011	храна	250 000	133 999
1012	медикаменти	50	50
1013	постелен инвентар и облекло	10 216	10 132
1015	материали	15 000	6 195
1016	вода, горива и енергия	35 000	27 076
1020	разходи за външни услуги	29 945	18 858
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	100	0
1062	разходи за застраховки	2 500	1 475
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 512	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	14	14
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
<b>Разходи</b>		<b>951 839</b>	<b>589 751</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>951 839</b>	<b>589 751</b>
<b>525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	411 295	291 547
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	411 295	291 547
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 015	9 454
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 663	7 663
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 025	13
0209	други плащания и възнаграждения	2 327	1 778
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	80 290	59 181
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	48 599	38 275
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	20 082	15 311
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 609	5 595
1000	Издръжка	111 474	41 166
1013	постелен инвентар и облекло	8 859	7 878
1015	материали	21 114	5 298
1016	вода, горива и енергия	55 243	20 305
1020	разходи за външни услуги	21 491	7 685

1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 767	0
<b>Разходи</b>		<b>615 074</b>	<b>401 348</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	13 000	12 800
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 788	6 660
5201	придобиване на компютри и хардуер	796	796
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 992	5 864
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>20 788</b>	<b>19 460</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>635 862</b>	<b>420 808</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
1000	Издръжка	1 978	696
1015	материали	250	0
1020	разходи за външни услуги	1 337	674
1062	разходи за застраховки	391	22
<b>Разходи</b>		<b>1 978</b>	<b>696</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 978</b>	<b>696</b>
<b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	171 628	107 080
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	171 628	107 080
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 747	16 747
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 780	9 780
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 023	6 023
0209	други плащания и възнаграждения	944	944
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	34 106	22 574
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 687	14 080
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 475	5 767
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 944	2 727
1000	Издръжка	76 775	36 870
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	0
1015	материали	28 000	16 273
1020	разходи за външни услуги	38 499	19 470
1051	командировки в страната	1 127	1 127
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
<b>Разходи</b>		<b>299 756</b>	<b>183 771</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	739	739
5201	придобиване на компютри и хардуер	739	739
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>739</b>	<b>739</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>300 495</b>	<b>184 510</b>

<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 890 174</b>	<b>1 195 765</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>1 890 174</b>	<b>1 195 765</b>
<b>VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>			
<b>Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>			
<b>603 Водоснабдяване и канализация</b>			
1000	Издръжка	73 384	54 444
1015	материали	2 165	1 208
1016	вода, горива и енергия	59 686	52 400
1020	разходи за външни услуги	11 488	791
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	45	45
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 050	1 050
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 050	1 050
<b>Разходи</b>		<b>74 434</b>	<b>55 494</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 000	9 560
<b>Всичко субсидии</b>		<b>12 000</b>	<b>9 560</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 262 418	3 113 969
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	24 000	11 880
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	24 000	11 880
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>3 286 418</b>	<b>3 125 849</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>3 372 852</b>	<b>3 190 903</b>
<b>604 Осветление на улици и площади</b>			
1000	Издръжка	1 872 582	1 498 372
1015	материали	73 215	33 878
1016	вода, горива и енергия	1 240 962	1 029 171
1020	разходи за външни услуги	548 209	431 033
1030	текущ ремонт	10 000	4 093
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	196	197
<b>Разходи</b>		<b>1 872 582</b>	<b>1 498 372</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	232 629	17 989
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	180 037	78 485
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	180 037	78 485
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>412 666</b>	<b>96 474</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 285 248</b>	<b>1 594 846</b>
<b>606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</b>			
1000	Издръжка	1 048 678	861 428
1020	разходи за външни услуги	419 980	379 980
1030	текущ ремонт	628 698	481 448
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	590

1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	590
<b>Разходи</b>		<b>1 049 678</b>	<b>862 018</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 573 469	235 216
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 273 888	136 898
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2 273 888	136 898
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>3 847 357</b>	<b>372 114</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4 897 035</b>	<b>1 234 132</b>
<b>619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 062	10 051
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 062	10 051
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 605	24 597
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 455	24 455
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0209	други плащания и възнаграждения	150	142
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 496	2 655
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 340	1 649
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 390	708
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	766	298
1000	Издръжка	474 169	385 654
1012	медикаменти	100	60
1013	постелен инвентар и облекло	600	0
1015	материали	21 747	16 366
1016	вода, горива и енергия	8 000	22
1020	разходи за външни услуги	394 053	320 333
1030	текущ ремонт	40 005	40 005
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
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	5 104	5 104
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	323
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	323
<b>Разходи</b>		<b>530 332</b>	<b>423 280</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	107 506	44 562
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	146 405	36 310
5201	придобиване на компютри и хардуер	8 207	8 207
5202	придобиване на сгради	7 999	7 999
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	116 200	13 105
5219	придобиване на други ДМА	13 999	6 999
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	57 840	3 840

5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	39 840	3 840
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>311 751</b>	<b>84 712</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>842 083</b>	<b>507 992</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>11 397 218</b>	<b>6 527 873</b>
<b>Група Б) Опазване на околната среда</b>			
<b>622 Озеленяване</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	100 691	59 662
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	100 691	59 662
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 578	4 290
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	2 275
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 200	1 166
0209	други плащания и възнаграждения	1 000	849
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 816	12 264
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 736	7 520
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 104	3 213
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 976	1 531
1000	Издръжка	230 088	153 997
1012	медикаменти	200	150
1013	постелен инвентар и облекло	1 500	0
1015	материали	88 540	54 490
1016	вода, горива и енергия	4 210	0
1020	разходи за външни услуги	134 568	99 357
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
<b>Разходи</b>		<b>358 173</b>	<b>230 213</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>358 173</b>	<b>230 213</b>
<b>623 Чистота</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 539 659	1 228 383
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 539 659	1 228 383
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	182 093	148 395
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	126 005	93 228
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	28 070	27 488
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 497	15 436
0209	други плащания и възнаграждения	12 521	12 243
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	312 143	251 255



0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	199 761	164 878
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	77 678	64 035
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 704	22 342
1000	Издръжка	4 454 443	3 918 888
1012	медикаменти	1 085	1 085
1013	постелен инвентар и облекло	28 950	19 518
1015	материали	191 005	128 024
1016	вода, горива и енергия	224 680	161 180
1020	разходи за външни услуги	3 964 590	3 580 917
1030	текущ ремонт	28 486	21 454
1051	командировки в страната	2 933	1 738
1052	краткосрочни командировки в чужбина	761	761
1062	разходи за застраховки	8 952	4 211
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 001	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	20 899	17 469
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 791	14 797
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 108	2 672
<b>Разходи</b>		<b>6 509 237</b>	<b>5 564 390</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 522	6 522
<b>Всичко субсидии</b>		<b>6 522</b>	<b>6 522</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	113 421	41 185
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	540 474	73 284
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	41 108	25 084
5204	придобиване на транспортни средства	420 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	47 878	39 239
5219	придобиване на други ДМА	31 488	8 961
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	713	713
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	713	713
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>654 608</b>	<b>115 182</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>7 170 367</b>	<b>5 686 094</b>
<b>628 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина</b>			
1000	Издръжка	650	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	650	0
<b>Разходи</b>		<b>650</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>650</b>	<b>0</b>
<b>629 Други дейности по опазване на околната среда</b>			
1000	Издръжка	47 500	41 700
1020	разходи за външни услуги	47 500	41 700
<b>Разходи</b>		<b>47 500</b>	<b>41 700</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>47 500</b>	<b>41 700</b>

<b>Всичко за групата:</b>		<b>7 576 690</b>	<b>5 958 007</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>18 973 908</b>	<b>12 485 880</b>
<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>Група А) Почивно дело</b>			
<b>701 Дейности по почивното дело и социалния отпих</b>			
1000	Издръжка	17 700	12 254
1015	материали	2 000	0
1016	вода, горива и енергия	3 000	825
1020	разходи за външни услуги	12 700	11 429
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	209
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	209
<b>Разходи</b>		<b>18 000</b>	<b>12 463</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>18 000</b>	<b>12 463</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>18 000</b>	<b>12 463</b>
<b>Група Б) Физическа култура и спорт</b>			
<b>714 Спортни бази за спорт за всички</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	236 703	160 437
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	236 703	160 437
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	36 591	15 738
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 280	10 430
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 907	4 762
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 858	0
0209	други плащания и възнаграждения	546	546
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 475	33 583
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 010	22 184
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 627	8 346
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 838	3 053
1000	Издръжка	637 022	339 129
1011	храна	12 722	12 722
1012	медикаменти	1 785	1 630
1013	постелен инвентар и облекло	10 535	7 914
1015	материали	76 032	45 456
1016	вода, горива и енергия	149 399	98 261
1020	разходи за външни услуги	207 511	147 456
1030	текущ ремонт	4 475	3 255
1051	командировки в страната	13 634	13 634
1062	разходи за застраховки	13 849	8 512
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 041	0

1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	280	280
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	143 759	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	10 073	10 073
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10 073	10 073
<b>Разходи</b>		<b>971 664</b>	<b>559 153</b>
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	305 000	305 000
<b>Всичко субсидии</b>		<b>305 000</b>	<b>305 000</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	31 397	22 869
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	24 266	744
5201	придобиване на компютри и хардуер	744	744
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 200	0
5205	придобиване на стопански инвентар	1 322	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>55 663</b>	<b>23 613</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 332 327</b>	<b>887 766</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 332 327</b>	<b>887 766</b>
<b>Група В) Култура</b>			
<b>735 Театри</b>			
1000	Издръжка	37 734	31 302
1015	материали	3 223	3 223
1016	вода, горива и енергия	5 747	5 747
1020	разходи за външни услуги	28 764	22 332
<b>Разходи</b>		<b>37 734</b>	<b>31 302</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>37 734</b>	<b>31 302</b>
<b>737 Оркестри и ансамбли</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	203 878	142 392
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	203 878	142 392
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 043	9 043
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	885	885
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 696	2 696
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 138	5 138
0209	други плащания и възнаграждения	324	324
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 297	41 277
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 356	23 352
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 941	7 269

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 000	10 656
1000	Издръжка	11 356	3 923
1013	постелен инвентар и облекло	4 200	0
1015	материали	2 000	761
1020	разходи за външни услуги	2 932	2 932
1051	командировки в страната	500	230
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 724	0
<b>Разходи</b>		<b>280 574</b>	<b>196 635</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>280 574</b>	<b>196 635</b>
<b>740 Музеи, ХГ, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер</b>			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19 200	9 600
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>19 200</b>	<b>9 600</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>19 200</b>	<b>9 600</b>
<b>741 Радиотранслационни възли</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	148 500	94 150
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 500	94 150
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 683	6 933
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 200	1 950
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 983	4 983
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 324	19 484
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 726	11 737
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 735	4 894
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 863	2 853
1000	Издръжка	148 392	110 492
1013	постелен инвентар и облекло	582	582
1015	материали	8 500	6 118
1016	вода, горива и енергия	13 470	10 985
1020	разходи за външни услуги	121 968	92 451
1051	командировки в страната	1 000	205
1062	разходи за застраховки	700	151
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 172	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
<b>Разходи</b>		<b>362 949</b>	<b>234 049</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>362 949</b>	<b>234 049</b>
<b>745 Обредни домове и зали</b>			

4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 800	4 060
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	9 800	4 060
<b>Разходи</b>		<b>9 800</b>	<b>4 060</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	32 072	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>32 072</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>41 872</b>	<b>4 060</b>
<b>759 Други дейности по културата</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	340 792	201 332
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	340 792	201 332
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47 814	30 029
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 000	19 391
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 827	8 827
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 750	574
0209	други плащания и възнаграждения	1 237	1 237
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	82 923	43 016
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	56 570	28 273
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 853	11 084
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 500	3 659
1000	Издръжка	782 584	613 593
1015	материали	73 710	47 664
1016	вода, горива и енергия	69 000	52 342
1020	разходи за външни услуги	546 852	493 563
1030	текущ ремонт	52 509	50
1051	командировки в страната	2 300	70
1062	разходи за застраховки	19 642	10 255
1069	други финансови услуги	45	45
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 586	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	9 580
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	118	118
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21	21
<b>Разходи</b>		<b>1 254 231</b>	<b>888 088</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	41 634	14 143
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 604	4 604
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 596	1 596
5205	придобиване на стопански инвентар	1 694	1 694

5219	придобиване на други ДМА	1 314	1 314
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>46 238</b>	<b>18 747</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 300 469</b>	<b>906 835</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2 042 798</b>	<b>1 382 481</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>3 393 125</b>	<b>2 282 710</b>
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов</b>			
<b>829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	66 886	38 903
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	66 886	38 903
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	8 075
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 813	4 930
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 216	1 989
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 876	1 156
1000	Издръжка	36 986	23 297
1013	постелен инвентар и облекло	4 460	2 260
1015	материали	6 800	4 217
1016	вода, горива и енергия	7 800	4 781
1020	разходи за външни услуги	6 640	5 194
1062	разходи за застраховки	10 500	6 845
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
<b>Разходи</b>		<b>118 525</b>	<b>71 948</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>118 525</b>	<b>71 948</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>118 525</b>	<b>71 948</b>
<b>Група В) Транспорт и съобщения</b>			
<b>831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата</b>			
1000	Издръжка	279 844	267 940
1015	материали	30 388	22 513
1020	разходи за външни услуги	249 456	245 427
<b>Разходи</b>		<b>279 844</b>	<b>267 940</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>279 844</b>	<b>267 940</b>

<b>832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</b>			
1000	Издръжка	508 724	377 302
1020	разходи за външни услуги	506 714	377 302
1030	текущ ремонт	2 010	0
<b>Разходи</b>		<b>508 724</b>	<b>377 302</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	336 100	263 958
5400	Придобиване на земя	3 633	3 633
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>339 733</b>	<b>267 591</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>848 457</b>	<b>644 893</b>
<b>849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>			
1000	Издръжка	606 000	567 878
1015	материали	10 400	9 969
1016	вода, горива и енергия	5 400	2 817
1020	разходи за външни услуги	590 000	554 969
1062	разходи за застраховки	200	123
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 200	618
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 079	552
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	121	66
<b>Разходи</b>		<b>607 200</b>	<b>568 496</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>607 200</b>	<b>568 496</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 735 501</b>	<b>1 481 329</b>
<b>Група Е) Други дейности по икономиката</b>			
<b>866 Общински пазари и тържища</b>			
1000	Издръжка	16 000	13 128
1016	вода, горива и енергия	16 000	13 128
<b>Разходи</b>		<b>16 000</b>	<b>13 128</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>16 000</b>	<b>13 128</b>
<b>878 Приюти за безстопанствени животни</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	69 313	53 461
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 313	53 461
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 480	3 480
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	794	794
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 447	2 447
0209	други плащания и възнаграждения	239	239
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 682	10 555
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 597	6 601
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 410	2 627

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 675	1 327
1000	Издръжка	121 566	99 466
1011	храна	12 350	7 951
1012	медикаменти	5 000	3 138
1015	материали	10 000	7 911
1016	вода, горива и енергия	4 000	3 763
1020	разходи за външни услуги	89 528	76 548
1051	командировки в страната	200	30
1062	разходи за застраховки	125	125
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	363	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	162	162
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	147	147
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15	15
<b>Разходи</b>		<b>208 203</b>	<b>167 124</b>
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
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>30 248</b>	<b>10 248</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>238 451</b>	<b>177 372</b>
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	470 815	295 537
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	470 815	295 537
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	91 990	59 690
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	74 590	47 790
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 319	10 319
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 581	1 581
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100 793	62 338
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 248	40 627
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 517	15 963
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 028	5 748
1000	Издръжка	315 393	210 172
1013	постелен инвентар и облекло	450	0
1015	материали	26 070	8 594
1016	вода, горива и енергия	16 740	9 731
1020	разходи за външни услуги	230 888	183 327
1030	текущ ремонт	10 000	32
1051	командировки в страната	7 347	5 149
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 553	3 329
1062	разходи за застраховки	210	10



1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10 135	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 356	4 063
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 300	1 007
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 056	3 056
<b>Разходи</b>		<b>984 347</b>	<b>631 800</b>
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
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>12 008</b>	<b>8 008</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>996 355</b>	<b>639 808</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 250 806</b>	<b>830 308</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>3 104 832</b>	<b>2 383 585</b>
<b>IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции</b>			
<b>910 Разходи за лихви</b>			
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	84 800	44 976
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	15 000	255
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	69 800	44 721
<b>Други</b>		<b>84 800</b>	<b>44 976</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>84 800</b>	<b>44 976</b>
<b>997 Други разходи неklasифицирани по другите функции</b>			
1000	Издръжка	14 800	8 454
1063	такса ангажимент по заеми	1 200	354
1069	други финансови услуги	13 600	8 100
<b>Разходи</b>		<b>14 800</b>	<b>8 454</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>14 800</b>	<b>8 454</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>99 600</b>	<b>53 430</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>99 600</b>	<b>53 430</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>36 227 889</b>	<b>22 784 580</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>Група А) Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>122 Общинска администрация</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 461 751	1 164 400
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 461 751	1 164 400

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	129 901	128 790
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	45 175	45 175
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	64 624	64 337
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 859	5 392
0209	други плащания и възнаграждения	14 243	13 886
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	308 690	254 423
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	197 367	156 522
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	77 945	66 830
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	33 378	31 071
<b>Разходи</b>		<b>1 900 342</b>	<b>1 547 613</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 900 342</b>	<b>1 547 613</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 900 342</b>	<b>1 547 613</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>1 900 342</b>	<b>1 547 613</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
<b>239 Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
1000	Издръжка	25 436	22 806
1015	материали	6 745	5 989
1020	разходи за външни услуги	16 817	16 817
1030	текущ ремонт	1 874	0
<b>Разходи</b>		<b>25 436</b>	<b>22 806</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>25 436</b>	<b>22 806</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>25 436</b>	<b>22 806</b>
<b>Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>			
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	8 536	5 992
1015	материали	1 722	0
1020	разходи за външни услуги	6 814	5 992
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	320
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	320
<b>Разходи</b>		<b>9 036</b>	<b>6 312</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	26 596	22 728
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	349	349
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	349	349
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>26 945</b>	<b>23 077</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>35 981</b>	<b>29 389</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>35 981</b>	<b>29 389</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>61 417</b>	<b>52 195</b>

<b>III. Функция Образование</b>			
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
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
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	69	69
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	69	69
<b>Разходи</b>		<b>4 083</b>	<b>3 583</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	728 270	708 770
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>728 270</b>	<b>708 770</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>732 353</b>	<b>712 353</b>
<b>324 Спортни училища</b>			
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	167	167
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	167	167
<b>Разходи</b>		<b>167</b>	<b>167</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	676 818	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	676 818	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>676 818</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>676 985</b>	<b>167</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	4 964
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	4 964
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	127
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	127
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 313
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	854
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	368
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	91
1000	Издръжка	0	3 592
1015	материали	0	201
1016	вода, горива и енергия	0	1 668
1020	разходи за външни услуги	0	1 723
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>9 996</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>9 996</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>1 409 338</b>	<b>722 516</b>

<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
1000	Издръжка	0	212
1051	командировки в страната	0	212
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>212</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>212</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>0</b>	<b>212</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>529 Кризисен център</b>			
1000	Издръжка	1 081	250
1011	храна	155	0
1015	материали	255	0
1020	разходи за външни услуги	671	250
<b>Разходи</b>		<b>1 081</b>	<b>250</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 081</b>	<b>250</b>
<b>530 Център за настаняване от семеен тип</b>			
1000	Издръжка	6 071	498
1012	медикаменти	178	0
1013	постелен инвентар и облекло	498	498
1015	материали	2 752	0
1020	разходи за външни услуги	1 233	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 410	0
<b>Разходи</b>		<b>6 071</b>	<b>498</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>6 071</b>	<b>498</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	566	314
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	182	179
0209	други плащания и възнаграждения	384	135
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26	13
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2	2
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	23	10
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1	1
<b>Разходи</b>		<b>592</b>	<b>327</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>592</b>	<b>327</b>
<b>533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 263	1 263
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 263	1 263
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	243	243

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	147	147
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	61	61
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	35	35
<b>Разходи</b>		<b>1 506</b>	<b>1 506</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 506</b>	<b>1 506</b>
<b>547 Център за временно настаняване</b>			
1000	Издръжка	9 250	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250	0
<b>Разходи</b>		<b>9 250</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>9 250</b>	<b>0</b>
<b>551 Дневни центрове за лица с увреждания</b>			
1000	Издръжка	616	50
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	50	50
1020	разходи за външни услуги	566	0
<b>Разходи</b>		<b>616</b>	<b>50</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>616</b>	<b>50</b>
<b>562 Личен асистент</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	20 334
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	19 724
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	539
0209	други плащания и възнаграждения	0	71
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	3 829
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	2 439
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	975
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	415
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>24 163</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>24 163</b>
<b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
1000	Издръжка	0	-11 760
1020	разходи за външни услуги	0	-11 760
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	8 082
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	8 082
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>-3 678</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>-3 678</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>19 116</b>	<b>23 116</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>19 116</b>	<b>23 116</b>

<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>Група В) Култура</b>			
<b>738 Читалища</b>			
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	9 777	9 777
<b>Всичко субсидии</b>		<b>9 777</b>	<b>9 777</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>9 777</b>	<b>9 777</b>
<b>739 Музеи, ХГ, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	94 207	47 076
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	94 207	47 076
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	14 159	3 304
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 186	2 150
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	737	737
0209	други плащания и възнаграждения	236	417
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 500	9 443
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 630	5 500
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 240	2 643
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 580	1 300
1000	Издръжка	205 153	117 753
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	0
1015	материали	28 428	14 381
1016	вода, горива и енергия	63 800	35 218
1020	разходи за външни услуги	108 481	68 154
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
<b>Разходи</b>		<b>335 369</b>	<b>177 682</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	160 900	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	48 741	48 741
5202	придобиване на сгради	25 840	25 840
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
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>234 641</b>	<b>48 741</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>570 010</b>	<b>226 423</b>
<b>751 Библиотеки с национален и регионален характер</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 381	1 381
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 381	1 381
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	164	164
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	88	88

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	49	49
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27	27
1000	Издръжка	5 980	4 176
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	320	320
1015	материали	3 480	1 980
1020	разходи за външни услуги	1 876	1 876
1051	командировки в страната	304	0
<b>Разходи</b>		<b>7 525</b>	<b>5 721</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 232	4 106
5201	придобиване на компютри и хардуер	4 232	4 106
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8 016	8 016
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 016	8 016
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>12 248</b>	<b>12 122</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>19 773</b>	<b>17 843</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>599 560</b>	<b>254 043</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>599 560</b>	<b>254 043</b>
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>Група Е) Други дейности по икономиката</b>			
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
1000	Издръжка	0	1 510
1020	разходи за външни услуги	0	1 510
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>0</b>	<b>1 510</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>3 989 773</b>	<b>2 601 205</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>86 758 907</b>	<b>53 486 013</b>

**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  
**Д. Гавраил**  
Експерт Дирекция БФ

**ОТЧЕТ  
НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.09.2018 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватн	Приватн	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфер	Трансфер	Прех.оста	Прех.оста	Други	Други
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018	субсидия	субсидия	зация	зация	бюджетни	бюджетни	остатък	остатък	средства от	средства от	и м/у	и м/у	тъщи от	тъщи от	извънбю	извънбю
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	по	по	Европейск	Европейск	ЦБ и	ЦБ и	м/у	м/у	жетни	жетни
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	40 198 258	13 373 961	1 594 700	519 537	233 765	55 827	3 384 208	1 197 645	472 773	187 733	17 130 293	7 201 796	5 061 256	2 270 633	6 936 700	1 940 790	5 384 563	0
<b>5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА</b>	<b>27 191 236</b>	<b>11 173 176</b>	<b>1 077 803</b>	<b>365 581</b>	<b>149 642</b>	<b>47 595</b>	<b>2 279 565</b>	<b>873 217</b>	<b>395 349</b>	<b>116 889</b>	<b>15 090 831</b>	<b>6 428 656</b>	<b>2 302 705</b>	<b>2 270 633</b>	<b>3 470 617</b>	<b>1 070 605</b>	<b>2 424 724</b>	<b>0</b>
Функция 01 Общи държавни служби	87 904	4 157	65 000	0	0	0	22 904	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>87 904</b>	<b>4 157</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 904</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 сграда Община Велико Търново	65 000	0	65 000				0											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0					1 290											
Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0					1 782											
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2018 г.	11 129	0					11 129											
Функция 02 Отбрана и сигурност	2 728 814	28 467	0	0	0	0	26 596	22 728	0	0	0	0	0	0	2 002 618	5 739	699 600	0
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>2 728 814</b>	<b>28 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 596</b>	<b>22 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 002 618</b>	<b>5 739</b>	<b>699 600</b>	<b>0</b>
Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г.	39 376	0													39 376			
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	92 125	0													92 125			
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	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			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	70 594	0													70 594			
Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	72 000	0													72 000			
Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	115 200	0													115 200			
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	204 364	0					2 764								201 600			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	930 000	0													230 400		699 600	
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г.	296 814	419													296 814	419		
Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарово - с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г.	754 512	0													754 512			
Възстановяване на ул. "Климент Охридски" /път III - 514/ при манастирски комплекс "Великата Лавра" до църква "Св. 40 мъченици" - проектиране	23 832	22 728					23 832	22 728										
Функция 03 Образование	9 431 170	4 316 307	191 684	84 703	0	0	331 006	17 235	22 361	22 361	7 774 469	3 483 238	536 380	536 380	172 390	172 390	402 880	0
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>9 431 170</b>	<b>4 316 307</b>	<b>191 684</b>	<b>84 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 006</b>	<b>17 235</b>	<b>22 361</b>	<b>22 361</b>	<b>7 774 469</b>	<b>3 483 238</b>	<b>536 380</b>	<b>536 380</b>	<b>172 390</b>	<b>172 390</b>	<b>402 880</b>	<b>0</b>



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Привати	Привати	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфер	Трансфер	Прех.оста	Прех.оста	Други	Други	
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018	субсидия	субсидия	зация	зация	средства	средства	остатък	остатък	средства от	средства от	и м/у	и м/у	тъщи от	тъщи от	извънбю-	извънбю-	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	по	по	Европейс-	Европейс-	ЦБ и	ЦБ и	ЦБ и	ЦБ и	жети	жети	
									бюджета	бюджета	ния съюз	ния съюз	други	други	и други	и други	средства	средства	
									план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с Шемшево	194 184	84 703	149 184	84 703			45 000				0								
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ОДЗ "Ален Мак", ОДЗ "Рада Войвода", ОДЗ "Пролет" /код 98/	3 170 926	1 281 409					268 771				2 902 155	1 281 409							
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	1 961 687									4 066 546	1 961 687							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - "Спортивно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/	805 768	240 142									805 768	240 142							
НДФЕ 3 бр училища "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифареве - собствено участие	402 880	0	0															402 880	
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	23 000	0	23 000																
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	19 500	0	19 500																
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" - НДФЕ	331 067	331 067											281 407	281 407	49 660	49 660			0
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" - НДФЕ	377 703	377 703											254 973	254 973	122 730	122 730			0
Функция 04 Здравеопазване	323 312	56 096	0	0	0	0	0	0	323 312	56 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	323 312	56 096	0	0	0	0	0	0	323 312	56 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце"	72 000	0							72 000										0
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	42 000	0							42 000										0
Основен ремонт на Детска млечна кухня на ул. "Марно поле" №21	12 200	0							12 200										0
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - дворно пространство, детска площадка	63 112	56 096							63 112	56 096									0
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасади кухненски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт	134 000	0							134 000	0									0
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	262 657	191 602	0	0	0	0	13 000	12 800	49 676	38 432	176 981	140 370	0	0	0	0	23 000	0	
ОБЕКТИ	262 657	191 602	0	0	0	0	13 000	12 800	49 676	38 432	176 981	140 370	0	0	0	0	23 000	0	
Аварен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище	43 776	38 432							43 776	38 432									
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	176 981	140 370									176 981	140 370							
Ремонт на покрив Клуб на пенсионера и инвалида - с. Гесен	13 000	12 800					13 000	12 800											
Основен ремонт ЦНСТ за деца без увреждания на ул. "Н. Габровски" №49	5 900	0							5 900										
Ремонт на Център за рехабилитация в дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново	23 000	0																	23 000
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	12 763 085	6 257 969	543 141	11 542	86 142	47 595	1 630 298	767 055	0	0	7 139 381	2 805 048	1 734 253	1 734 253	1 295 609	892 476	334 261	0	
ОБЕКТИ	12 763 085	6 257 969	543 141	11 542	86 142	47 595	1 630 298	767 055	0	0	7 139 381	2 805 048	1 734 253	1 734 253	1 295 609	892 476	334 261	0	
	0	0																	0
Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства	40 507	30 595	9 912				30 595	30 595											0
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	3 262 418	3 113 969					539 497	523 432					1 734 253	1 734 253	988 668	856 284			0
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	232 629	17 989	187 629	11 542			45 000	6 447											0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ОТЧЕТ 2018													м/у бюджета и ЦБ и други	м/у бюджета и ЦБ и други		
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Полтава" ( при светофара за МЕТРО ) гр. Велико Търново	43 000	0	0														43 000	
Основен ремонт на обекти по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009.0003 /код 98/	1 042 379	322 329									1 042 379	322 329						0
Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	6 097 002	2 482 719									6 097 002	2 482 719						0
Дейности по Програма "Инициативи на местните общности" - 2017 г. - основни ремонти площадни пространства	4 599	4 599					4 599	4 599										
Основен ремонт детска площадка - гр. Дебелец, Програма "Инициативи на местните общности"	15 444	1 398					15 444	1 398										
Основен ремонт ограда гробищен парк - с. Ресен, Програма "Инициативи на местните общности"	7 970	7 970					7 970	7 970										
Основен ремонт зона за отдих в парк "Св. Димитър Солунски", с. Ресен - ПУДООС	9 986	0					9 986						0					0
Градска среда в старата градска част	455 261	0					164 000											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		38 547										133 670			
Основен ремонт тротоари и стълбища	20 352	0	20 000												352			
Основен ремонт на парпет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	47 999	34 999						13 000								34 999	34 999	
<b>Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество</b>	<b>20 600</b>	<b>12 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 095</b>	<b>9 095</b>	<b>11 505</b>	<b>3 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Беляковец	3 180	3 180					3 180	3 180										
Ветренци	1 661	0					1 661											
Килифарво	7 095	7 095			7 095	7 095												
Миндя	2 000	2 000			2 000	2 000												
Леденик	1 606	0					1 606											
Самоводене	1 353	0					1 353											
Шереметя	3 705	0					3 705											
<b>Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности"</b>	<b>365 000</b>	<b>38 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>38 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Арбанаси	15 000	0					15 000											
Балван	15 000	0					15 000											
Беляковец	17 000	0					17 000											
Буковец	10 000	0					10 000											
Ветренци	10 000	0					10 000											
Водолей	12 000	0					12 000											
Дичин	12 000	0					12 000											
Емен	10 000	0					10 000											
Къпиново	12 000	11 994					12 000	11 994										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Леденик	15 000	0					15 000											
Малки Чифлик	12 000	0					12 000											
Миндя	12 000	11 997						11 997										
Момин сбор	10 000	0					10 000											
Никюп	12 000	0					12 000											
Плаково	12 000	0					12 000											
Присово	15 000	0					15 000											
Пушево	10 000	0					10 000											
Пчелище	15 000	0					15 000											
Русаля	12 000	0					12 000											
Шереметя	12 000	0					12 000											
Церова кория	15 000	14 999					15 000	14 999										
Войнежа	10 000	0					10 000											
Въглевци	10 000	0					10 000											
Габровци	10 000	0					10 000											
Големаните	10 000	0					10 000											
Райковци	10 000	0					10 000											
Ялово	10 000	0					10 000											
Килифареве	16 000	0					16 000											
Ресен	8 000	0					8 000											
Самоводене	16 000	0					16 000											
<b>Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико</b>																		
<b>Търново</b>	<b>348 781</b>	<b>147 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>310 281</b>	<b>109 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Арбанаси	11 000	0					11 000											
Балван	11 000	10 999					11 000	10 999										
Беляковец	11 000	0					11 000											
Буковец	4 000	0					4 000											
Велчево	5 000	4 997					5 000	4 997										
Ветренци	5 000	0					5 000											
Водолей	7 000	0					7 000											
Дичин	7 500	0					7 500											
Емен	4 000	0					4 000											
Къпиново	8 000	7 998					8 000	7 998										
Леденик	11 000	0					11 000											
Малки Чифлик	8 000	0					8 000											
Миндя	8 000	7 997					8 000	7 997										
Момин сбор	5 000	0					5 000											
Никюп	9 000	0					9 000											
Ново село	11 000	0					11 000											
Плаково	8 500	8 498					8 500	8 498										
Присово	11 000	10 999					11 000	10 999										
Пушево	5 000	0					5 000											
Пчелище	11 000	11 000					11 000	11 000										
Русаля	8 000	0					8 000											
Хотница	9 500	0					9 500											
Шереметя	9 500	0					9 500											
Шемшево	10 000	0					10 000											
Церова кория	10 000	10 000					10 000	10 000										
Войнежа	5 500	0					5 500											
Вонеща вода	10 000	0					10 000											
Въглевци	5 500	0					5 500											
Габровци	5 500	0					5 500											
Големаните	5 500	0					5 500											
Райковци	4 500	0					4 500											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Ялово	4 000	0					4 000											
Дебелец	13 000	12 990					13 000	12 990										
Килифарево	62 281	62 281			38 500	38 500												
Ресен	12 500	0					12 500											
Самоводене	12 500	0					12 500											
<b>Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности</b>	<b>841 686</b>	<b>46 612</b>	<b>5 378</b>	<b>5 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 753</b>	<b>41 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 483</b>	<b>0</b>
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>841 686</b>	<b>46 612</b>	<b>5 378</b>	<b>5 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 753</b>	<b>41 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 483</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на Военен клуб Велико Търново	500 000	0															500 000	
Сграфито - платна - реставрация	25 000	0															25 000	
Основен ремонт църква "Рождество Пресвета Богородица", с. Плахово	45 817	0											32 072				13 745	
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											
Църква "Св Архангели Михаил и Гавраил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансиране	70 000	0					70 000											
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											
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"	39 491	12 000					39 491	12 000										
<b>Функция 08 Икономически дейности и услуги</b>	<b>752 608</b>	<b>271 966</b>	<b>272 600</b>	<b>263 958</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>8 008</b>	<b>8 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 500</b>	<b>0</b>
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>752 608</b>	<b>271 966</b>	<b>272 600</b>	<b>263 958</b>	<b>63 500</b>	<b>0</b>	<b>8 008</b>	<b>8 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408 500</b>	<b>0</b>
Път VTR 1006 /път I-4/ - депо за строителни отпадъци - Леденик	73 961	73 961	73 961	73 961													0	
GAB 1111 "гр. Килифарево - Плахово / път III-551/"	189 997	189 997	189 997	189 997														
Рехабилитация мост с Леденик - проектиране	12 000	0			12 000													
Път промишлена зона (ОК 283 - ОК258 - ОК257)	98 642	0	8 642		51 500												38 500	
VTR 1014 "/път III-514/ с. Арбанаси - с. Шереметя"	370 000	0															370 000	
Подмяна дограма в Владееки дом	8 008	8 008					8 008	8 008										
<b>5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА</b>	<b>12 304 921</b>	<b>2 097 433</b>	<b>359 680</b>	<b>66 806</b>	<b>51 123</b>	<b>8 232</b>	<b>1 010 476</b>	<b>312 066</b>	<b>75 542</b>	<b>70 844</b>	<b>1 813 157</b>	<b>773 140</b>	<b>2 758 551</b>	<b>0</b>	<b>3 462 243</b>	<b>866 345</b>	<b>2 774 149</b>	<b>0</b>
<b>Функция 01 Общи държавни служби</b>	<b>79 005</b>	<b>36 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 005</b>	<b>36 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5201 Придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>52 325</b>	<b>35 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 325</b>	<b>35 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Компютри и хардуер	50 000	33 603					50 000	33 603										
Компютърни конфигурации - Кметство гр. Дебелец	827	827					827	827										
Компютърна конфигурация - с. Миндя	760	0					760											
Компютърна конфигурация - с. Вългевци	738	738					738	738										
<b>5202 Придобиване на сгради</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0																
	0	0																
<b>5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения</b>	<b>11 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Климатизи	10 000	1 280					10 000	1 280										
Климатик за нуждите на Кметство гр. Дебелец	1 280	0					1 280											
	0	0																
<b>5204 Придобиване на транспортни средства</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Автомобил за нуждите на Кметство гр. Килифарево	15 400	0					15 400											
<b>5205 Придобиване на стопански инвентар</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0																

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватни зация	Приватни зация	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
<b>Функция 02 Отбрана и сигурност</b>	<b>1 888 470</b>	<b>758 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 414</b>	<b>27 414</b>	<b>2 911</b>	<b>2 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 433</b>	<b>0</b>	<b>1 569 712</b>	<b>728 630</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютърна конфигурация за нуждите на ОМП	738	738							738	738								
Лаптоп и проектор за нуждите на МКБППМН	2 173	2 173							2 173	2 173								
<b>5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения</b>	<b>82 065</b>	<b>27 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 065</b>	<b>27 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
Локална измервателна станция за радиационен мониторинг "Катрин"	9 072	9 072					9 072	9 072										
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", "Колю Фичето", "Чолаковци"	55 000	0											0		0		55 000	0
<b>5206 Инфраструктурни обекти</b>	<b>1 803 494</b>	<b>728 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 433</b>	<b>0</b>	<b>1 569 712</b>	<b>728 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	675													439 252	675		
Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път ГАВ 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	727 955													1 130 460	727 955		
Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	12 864	0											12 864					
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Първовци, ПМС 63/26.04.2018 г.	76 680	0											76 680					
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	144 238	349					349	349					143 889					
<b>5219 Придобиване на други ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Функция 03 Образование</b>	<b>3 957 137</b>	<b>161 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 782</b>	<b>21 790</b>	<b>2 252</b>	<b>2 252</b>	<b>321 742</b>	<b>114 142</b>	<b>676 818</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>23 587</b>	<b>1 194 543</b>	<b>0</b>
5201 Придобиване на компютри и хардуер	76 997	59 108	0	0	0	0	31 312	13 423	2 252	2 252	43 433	43 433	0	0	0	0	0	0
СУ "В.Благоева" - компютри и хардуер	2 535	2 535					2 535	2 535										
ОУ "Д.Благоев" - компютри и хардуер	2 252	2 252							2 252	2 252								
СУ "Емилиан Станев" - компютърни конфигурации	25 000	8 346					25 000	8 346										
Дирекция ОМДС - лаптоп	1 235	0					1 235	0										
ОУ "Б. Киро" - интерактивни дъски	2 542	2 542					2 542	2 542										
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - СУ "Вл. Комаров" /код 98/	10 299	10 299									10 299	10 299						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - ДГ "Пролет" /код 98/	1 410	1 410									1 410	1 410						
"Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по програма ИНТЕРРЕГ - Румъния - България, 2014-2020, №e-MS ROBG-165 - Придобиване на компютри и хардуер в СУ "Ем. Станев" /код 96/	31 724	31 724									31 724	31 724						
5202 Придобиване на сгради	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	298 779	79 076	0	0	0	0	20 470	8 367	0	0	278 309	70 709	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	тъщи от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Детски градини гр. В. Търново - климатични системи	9 870	0					9 870	0										
СУ "В. Благоева" - климатични системи	6 767	6 767					6 767	6 767										
СУ "Емилiaan Станев" - електрическа пещ	1 600	1 600					1 600	1 600										
"Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по програма ИНТЕРРЕГ - Румъния -България, 2014-2020, №е-MS ROBG-165 - Оборудване за кабинети /код 96/	70 709	70 709									70 709	70 709						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - 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, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - СУ "Вл. Комаров" - 84 000 лв., СУ "Г.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	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ "Емилiaan Станев" - стопански инвентар	10 000	0					10 000	0										
	0	0																
5206 Инфраструктурни обекти	3 571 361	23 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 818	0	1 700 000	23 587	1 194 543	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година	1 700 000	23 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	23 587	0	0
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново	676 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676 818	0	0	0	0	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	8 357	0	0	0	0	0	0	10 483	8 357	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 875	1 399	0	0	0	0	0	0	2 875	1 399	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
Компютърни конфигурации - Детски ясли	1 476	0							1 476	0	0	0						
Компютърни конфигурации - Училишно здравеопазване	1 399	1 399							1 399	1 399	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																
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	7 608	6 958	0	0	0	0	0	0	7 608	6 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатични - Детски ясли	7 608	6 958							7 608	6 958								
	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	634 532	0	0	0	0	13 014	10 280	44 140	43 668	1 412 562	580 584	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	3 011	1 535	0	0	0	0	3 011	1 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютър - Център за социални услуги	739	739					739	739										
Компютри - Дом за стари хора, гр. В. Търново	1 476	0					1 476	0										
Компютри за нуждите на Центрове за работа с деца и младежи	796	796					796	796										
5202 Придобиване на сгради	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	15 010	0	0	0	0	8 588	7 330	7 940	7 680	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатични за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания	5 120	5 120							5 120	5 120								

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватни зацни	Приватни зацни	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъщи от бюджета и други	тъщи от бюджета и други			
	план	отчет													план	отчет			план
	0	0					0												
Център за работа с деца и младежи- климатични системи	1 596	1 466					1 596	1 466											
Дом за стари хора, гр. В.Търново - климатични системи	1 596	1 466					1 596	1 466											
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410	1 280							1 410	1 280									
Защитено жилище, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410	1 280							1 410	1 280									
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									
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., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	1 412 562	580 584									1 412 562	580 584							0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	4 545 874	383 321	359 680	66 806	22 891	0	741 402	155 923	0	0	46 464	46 464	1 848 300	0	192 531	114 128	1 334 606	0	
5201 Придобиване на компютри и хардуер	8 207	8 207	0	0	0	0	4 957	4 957	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0
Мастилоструен плотер за нуждите на Община Велико Търново	8 207	8 207	0	0	0	0	4 957	4 957	0	0	0	0	0	0	3 250	3 250	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	7 999	7 999	0	0	0	0	7 999	7 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сграда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности"	7 999	7 999					7 999	7 999											0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	48 582	32 558	0	0	0	0	41 108	25 084	0	0	7 474	7 474	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																	
Машини и съоръжения по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	7 474	7 474									7 474	7 474	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на видеонаблюдение в база Килифарево - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	2 960	2 960					2 960	2 960					0	0	0	0	0	0	0
Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	38 148	22 124					38 148	22 124					0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Водоноска	228 000	0					228 000	0					0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	47 878	39 239	0	0	0	0	47 878	39 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Косачка за нуждите на Кметство Дебелец	7 000	0					7 000	0					0	0	0	0	0	0	0
Храсторез за нуждите на Кметство с. Леденик	1 639	0					1 639	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	0	0	0	0	0
Прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП "Зелени системи"	38 000	38 000					38 000	38 000					0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	3 928 731	240 368	359 680	66 806	22 891	0	173 973	62 684	0	0	0	0	1 848 300	0	189 281	110 878	1 334 606	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	33 105	13 105					33 105	13 105											
Сграда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности"	0	0					0	0											
Изграждане на детска площадка - с. Хотница, Програма "Инициативи на местните общности"	13 987	0					13 987	0											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватна зация	Приватна зация	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъй от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	тъй от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности"	15 000	0					15 000											
Изграждане на отводнителна система на минерален извор с. Вонеща вода, Програма "Инициативи на местните общности"	11 950	0					11 950											
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	30 000	0															30 000	
Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. "Магистрална" /републикански път I-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг/ и кв. "Бузлуджа" в гр. В. Търново	1 848 300	0											1 848 300					
Организация на движението - нова пътна връзка	12 000	0			12 000													
Проектиране на място за отдих на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински", Квартал "Света Гора"	40 000	0					0						0		0		40 000	
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	11 880					24 000	11 880										
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец	56 184	31 184					36 184	31 184									20 000	
Изграждане на детска площадка - с. Балван, ПУДООС	10 000	0					5 000						0				5 000	
Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка ул. "Мармарлийска" - Скален венец	876 240	0	50 000														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															
Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. "Картала" гр. Велико Търново	199 500	0	0														199 500	
Изграждане на подземна тръбна мрежа	155 289	42 002	129 130	15 843											26 159	26 159		
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	180 037	78 485	150 550	50 963			8 480	6 515							21 007	21 007	0	
Дългово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО	43 766	0					0										43 766	
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	11 721	0			10 891		830						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 уличната 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	84 477	54 950	0	0	0	0	45 487	15 960	0	0	38 990	38 990	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	
Изграждане на обществен санитарен възел - с. Ново село, Програма "Инициативи на местните общности"	13 999	6 999					13 999	6 999										
Офис контейнер за базата на ул. "Опълченска" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	20 000	5 974	0	0	0	0	20 000	5 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Складов контейнер за парк "Марно поле" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	10 000	2 987	0	0	0	0	10 000	2 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други ДМА по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	38 990	38 990	0	0	0	0	0	0	0	0	38 990	38 990	0	0	0	0	0	0



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Привати зация	Привати зация	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста тъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста тъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018																
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	287 599	71 851	0	0	0	0	81 843	58 195	15 756	13 656	0	0	0	0	0	0	190 000	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	7 976	5 750	0	0	0	0	4 976	4 850	3 000	900	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			
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	744					744	744										
5202 Придобиване на сгради	65 840	25 840	0	0	0	0	25 840	25 840	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	25 840					25 840	25 840										
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	36 552	14 352	0	0	0	0	23 796	1 596	12 756	12 756	0	0	0	0	0	0	0	0
Системи за видеонаблюдение - РИМ В. Търново - Държавна дейност	12 756	12 756							12 756	12 756	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	3 016	1 694	0	0	0	0	3 016	1 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Праховсмукачка пераща за нуждите на ДКС "В. Левски"	1 694	1 694					1 694	1 694										
Мобилна покрита скамейка с три места - ОП "Спортни имоти и прояви"	1 322	0					1 322	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
Функциулар 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			
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			
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			
Хардуер, сървър по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /код 96/	32 389	31 950									32 389	31 950	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			
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
Пец за стъклокерамика - Младежки дом	4 000	0	0	0			4 000	0										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Привати	Привати	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфер	Трансфер	Прех.оста	Прех.оста	Други	Други
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018	субсидия	субсидия	зация	зация	бюджетни	бюджетни	остатък	остатък	средства от	средства от	и м/у	и м/у	тъщи от	тъщи от	извънбю-	извънбю-
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	средства	средства	по	по	Европейск	Европейск	и други	и други	ЦБ и	ЦБ и	джетни	джетни
									бюджета	бюджета	ия съюз	ия съюз	и други	и други	други	други	средства	средства
Изграждане на амбулатория на приют за бездомни животни	10 248	10 248	0		8 232	8 232	2 016	2 016	0				0		0		0	0
5300 НМДА Придобиване на НМДА	577 247	12 569	35 996	0	33 000	0	90 534	8 729	1 882	0	226 305	0	0	0	3 840	3 840	185 690	0
Функция 01 Общи държавни служби	71 801	0	35 996	0	0	0	35 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	71 801	0	35 996	0	0	0	35 805	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											
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	35 996	0	35 996															
Лиценз за софтуерен продукт ABBY Fine Reader 14	600	0					600											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																
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
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
Система за безопасност -365 за управление и реагиране в бедствени и кризисни ситуации	1 882	0							1 882				0		0			
	0	0																
Функция 03 Образование	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																
Функция 06 Жилищно строителство, БКС и опазване околната среда	194 243	4 553	0	0	33 000	0	21 713	713	0	0	0	0	0	0	3 840	3 840	135 690	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 713	713	0	0	0	0	18 713	713	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
Лиценз за оборудване от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	713	713					713	713										0
5309- Придобиване на други НМДА	175 530	3 840	0	0	33 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 840	3 840	135 690	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси	14 000	0			14 000													0
ПУП-ПРЗ Конна база с. Арбанаси	19 000	0			19 000													0
ПУП-ПРЗ 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"	53 840	3 840													3 840	3 840	50 000	
Подобен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони	85 690	0	0				0										85 690	
	0	0															0	
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	83 016	8 016	0	0	0	0	33 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	83 016	8 016	0	0	0	0	33 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Специализиран софтуер за обработка на дигитални изображения - Библиотека Дофинансиране	8 016	8 016					8 016	8 016										0
Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново	75 000	0					25 000											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
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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	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	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфер и м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.оста	Прех.оста	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН 2018	ПЛАН 2018													тъщи от бюджета и други	тъщи от бюджета и други		
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /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
	0	0											0		0			0
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	124 854	90 783	121 221	87 150	0	0	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	121 221	87 150	121 221	87 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на земя за детска градина зона В	121 221	87 150	121 221	87 150														
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	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 СДР

Изготвил,

П. Христов

Началник отдела ИСУ

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2018 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 30.09.2018 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2018 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2018 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	23 834 414	25374722	16733827	3 479 462	3655855	2232846	27 313 876	29 030 577	18 966 673
2	Център за социални услуги	8 229 959	8381775	5870408	2 387 072	2375577	1502321	10 617 031	10 757 352	7 372 729
3	ОП "Спортни имоти и прояви"		0	0	419 818	419818	231839	419 818	419 818	231 839
4	Дирекция "Култура и туризъм"	3 596 667	3663679	2406006	1 651 178	1718068	1093316	5 247 845	5 381 747	3 499 322
5	ДКС "В. Левски"		0	0	407 232	407232	219015	407 232	407 232	219 015
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"		0	0	362 949	362949	234049	362 949	362 949	234 049
7	ОП "Горско стопанство"		0	0	108 525	108525	65267	108 525	108 525	65 267
8	ОП "Зелени системи"		0	0	2 305 150	1972719	1545303	2 305 150	1 972 719	1 545 303
9	Младежки дом		0	0	374 302	374302	221463	374 302	374 302	221 463
10	ОП "Реклама - Велико Търново"		0	0	171 300	171300	81468	171 300	171 300	81 468
11	Община Велико Търново	7 585 020	8925506	2956773	19 928 409	27142507	16964125	27 513 429	36 068 013	19 920 898
12	Дебелец	21 694	21694	15797	371 527	379543	252917	393 221	401 237	268 714
13	Килифарево	22 595	22595	15831	304 723	356923	206101	327 318	379 518	221 932
14	Група кметства Килифарево	93 938	93938	70381	197 977	205277	140321	291 915	299 215	210 702
15	Ресен	22 654	37502	16432	345 987	403823	311837	368 641	441 325	328 269
16	Самоводене	19 834	19834	14773	160 652	163244	83597	180 486	183 078	98 370
	<b>ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>43 426 775</b>	<b>46 541 245</b>	<b>28 100 228</b>	<b>32 976 263</b>	<b>40 217 662</b>	<b>25 385 785</b>	<b>76 403 038</b>	<b>86 758 907</b>	<b>53 486 013</b>

## Забележка:

Посочените данни по разпоредители с бюджетни кредити включват и средства за капиталови разходи. Запазва се схемата за финансиране и организация 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 "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт 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 30.09.2018 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 30.09.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	Отчет към 30.09.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
<b>1. ПРИХОДИ</b>																
<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНИЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>																
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	24-00	34	0	34	0	0	34	0	34	0	0	345	0	282	63	0
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	34		34			34		34			345		282	63	
<b>Общински такси</b>	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				
<b>Други неданъчни приходи</b>	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299	0	0	-299	0
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0					0					-299			-299	
<b>Помощи и дарения от чужбина</b>	46-00	419 637	0	0	419 637	0	419 637	0	0	419 637	0	22 832	0	2 659	20 173	0
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	419 637			419 637		419 637			419 637		22 832		2 659	20 173	
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	99-99	419 671	0	34	419 637	0	419 671	0	34	419 637	0	22 878	0	2 941	19 937	0
<b>ТРАНСФЕРИ</b>																
<b>Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	62-00	831 054	5 000	805 768	20 286	0	831 220	5 166	805 768	20 286	0	-1 138	64 766	-75 750	9 846	0
- получени трансфери (+)	62-01	846 701	5 000	805 768	35 933		846 867	5 166	805 768	35 933		-1 138	64 766	-75 750	9 846	
- предоставени трансфери (-)	62-02	-15 647			-15 647		-15 647			-15 647		0			0	
<b>Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	63-00	14 718 378	31 199	14 673 400	13 779	0	15 003 533	31 199	14 856 122	116 212	0	7 495 764	-63 769	7 515 657	43 876	0
- получени трансфери (+)	63-01	14 718 379	31 200	14 673 400	13 779		15 003 534	31 200	14 856 122	116 212		7 531 280	-57 417	7 515 657	73 040	
- предоставени трансфери (-)	63-02	-1	-1				-1	-1				-35 516	-6 352		-29 164	
<b>ОБЩО</b>	99-99	15 549 432	36 199	15 479 168	34 065	0	15 834 753	36 365	15 661 890	136 498	0	7 494 626	997	7 439 907	53 722	0
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>																
<b>Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	76-00	1 007 753		803 434	204 319		1 007 753		803 434	204 319		1 232 824	29 990	962 635	240 199	
<b>Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)</b>	77-00	0					0					0				
<b>ОБЩО</b>	99-99	1 007 753	0	803 434	204 319	0	1 007 753	0	803 434	204 319	0	1 232 824	29 990	962 635	240 199	0
<b>VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>																
<b>Временно съхранявани средства и средства на разпореджане - нето (+/-)</b>	88-00	515 599	0	157 948	357 651	0	514 899	0	157 248	357 651	0	375 272	0	114 410	260 862	0
- средства на разпореджане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	515 599		157 948	357 651		514 899		157 248	357 651		375 272		114 410	260 862	
<b>Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за личностите на ЦБ и БНБ)</b>	95-00	2 093 335	1	2 093 334	0	0	2 093 335	1	2 093 334	0	0	-242 788	0	-242 788	0	0
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	2 103 546	1	2 103 545			2 103 546	1	2 103 545			2 103 546	1	2 103 545		
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-10 211		-10 211			-10 211		-10 211			-2 346 334	-1	-2 346 333		
<b>ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	99-99	2 608 934	1	2 251 282	357 651	0	2 608 234	1	2 250 582	357 651	0	132 484	0	-128 378	260 862	0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:</b>	99-99	19 585 790	36 200	18 533 918	1 015 672	0	19 870 411	36 366	18 715 940	1 118 105	0	8 882 812	30 987	8 277 105	574 720	0

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 30.09.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	Отчет към 30.09.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
<b>II. РАЗХОДИ</b>																
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	732 843	0	683 307	49 536	0	736 221	0	686 685	49 536	0	535 547	0	490 921	44 626	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	652 731		623 295	29 436		654 381		624 945	29 436		469 100		432 283	36 817	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	80 112		60 012	20 100		81 840		61 740	20 100		66 447		58 638	7 809	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	210 679	0	181 001	29 678	0	210 679	0	181 001	29 678	0	257 660	0	226 157	31 503	0
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	1 401		1 401			1 401		1 401			57 457		57 457		
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	209 278		179 600	29 678		209 278		179 600	29 678		194 856		163 530	31 326	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0					0					0				
- обезщетение на персонала с характер на възнаграждение	02-08	0					0					3 685		3 685		
- други плащания и възнаграждения	02-09	0					0					1 662		1 485	177	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	215 969	0	200 481	15 488	0	217 632	0	202 144	15 488	0	149 793	0	136 413	13 380	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	123 307		114 547	8 760		124 315		115 555	8 760		83 966		75 998	7 968	
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	10 245		9 903	342		10 245		9 903	342		9 224		8 963	261	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	52 824		48 812	4 012		53 227		49 215	4 012		37 940		34 457	3 483	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 593		27 219	2 374		29 845		27 471	2 374		18 663		16 995	1 668	
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0					0					0				
Издръжка	10-00	1 375 622	36 200	840 653	498 769	0	1 364 079	36 366	828 944	498 769	0	539 398	30 987	305 286	203 125	0
- храна	10-11	10 421	1 200	9 221			10 587	1 366	9 221			2 569	997	1 572		
- постелен инвентар и облекло	10-12	0					0					0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	5 077		5 077			5 077		5 077			1 386		1 386		
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	35 720		33 720	2 000		35 720		33 720	2 000		49 969		29 452	20 517	
- материали	10-15	615 090		523 457	91 633		603 381		511 748	91 633		203 059		183 419	19 640	
- вода, горива и енергия	10-16	21 204		21 204			21 204		21 204			10 246		10 246		
- разходи за външни услуги	10-20	551 903	35 000	212 512	304 391		551 903	35 000	212 512	304 391		213 031	29 990	75 577	107 464	
- текущ ремонт	10-30	3 140		3 140			3 140		3 140			0		0		
- командировки в страната	10-51	7 870		4 490	3 380		7 870		4 490	3 380		1 473		1 399	74	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	96 365		96 365			96 365		96 365			57 547		2 203	55 344	
- разходи за застраховки	10-62	2 876		1 876	1 000		2 876		1 876	1 000		88		32	56	
- други финансови услуги	10-69	0					0					30		30		
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	25 956		25 956			25 956		25 956			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 лихви и административни санкции	19-01	0					0					808		808		
Стипендии	40-00													6 000		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	48 000	0	48 000	0	0	48 000	0	48 000	0	0	44 107	0	44 107	7 762	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	48 000		48 000			48 000		48 000			44 107		44 107		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19														7 762	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00				23 686					23 686					23 686	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	139 821	0	0	139 821	0	139 821	0	0	139 821	0	116 255	0	0	116 255	0
- текущи трансфери за чужбина	49-01	139 821			139 821		139 821			139 821		116 255			116 255	
- капиталови трансфери за чужбина	49-02	0					0					0		0		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	99-99	2 722 934	36 200	1 953 442	756 978	0	2 716 432	36 366	1 946 774	756 978	0	1 643 568	30 987	1 209 692	440 337	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	14 960 314		14 960 314			15 090 831		15 090 831			6 428 656		6 428 656		

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 30.09.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	Отчет към 30.09.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
Придобиване на ДМА	52-00	1 652 551	0	1 620 162	32 389	0	1 813 157	0	1 678 335	134 822	0	773 140	0	638 757	134 383	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	32 389			32 389		75 822		11 709	64 113		75 383		11 709	63 674	
- придобиване на сгради	52-02	0					0					0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	207 600		207 600			285 783		215 074	70 709		78 183		7 474	70 709	
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 412 562		1 412 562			1 412 562		1 412 562			580 584		580 584		
- придобиване на други ДМА	52-19						38 990		38 990			38 990		38 990		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	226 305	0	0	226 305	0	226 305	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	226 305			226 305		226 305			226 305		0				
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0					0					0				
Придобиване на земя	54-00	0					0					0				
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>16 839 170</b>	<b>0</b>	<b>16 580 476</b>	<b>258 694</b>	<b>0</b>	<b>17 130 293</b>	<b>0</b>	<b>16 769 166</b>	<b>361 127</b>	<b>0</b>	<b>7 201 796</b>	<b>0</b>	<b>7 067 413</b>	<b>134 383</b>	<b>0</b>
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>99-99</b>	<b>16 839 170</b>	<b>36 200</b>	<b>18 533 918</b>	<b>1 015 672</b>	<b>0</b>	<b>19 870 411</b>	<b>36 366</b>	<b>18 715 940</b>	<b>1 118 105</b>	<b>0</b>	<b>8 882 812</b>	<b>30 987</b>	<b>8 277 105</b>	<b>574 720</b>	<b>0</b>

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Везико Търново

Съгласува  
См. Данева - Иванова -  
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Данела Данчева  
Главен счетоводител

Изготви  
Д. Гавраилска - експерт Дирекция БФ



## ИНФОРМАЦИЯ

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2018 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 рехабилитационни 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. Очаква се приходът от този данък да достигне до 5 800 000 лв. Към 30.09.2018 година постъпленията от този данък са в размер на 4 572 249 лева.

Такса битови отпадъци – начален план в размер на 6 100 000 лева. През 2018 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията

приходът се очаква да бъде в рамките на 6 600 000 лева. Към 30.09.2018 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 5 508 015 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. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, очакваното изпълнение е в рамките на 4 050 000 лева. Към 30.09.2018 година приходът от този данък е 3 251 778 лева.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при начален план в размер 3 100 000 лв., отчетът към 30.09.2018 год. е в размер на 2 131 172 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 30.09.2018 година – 155 897 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 69 959 лева.

Туристически данък – началния план е в размер на 150 000 лв., а отчета към 30.09.2018 година е 136 991 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; компенсации за транспорт за деца и ученици – 40 907 лв.; компенсации 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 функция „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 функция „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 функция „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 функция „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 функция „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 функция „Образование“.

С писмо № ДПРС-3/10.07.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 170 539 лева, както следва: за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 51 644 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен

транспорт – 16 084 лв.; компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 102 811 лв.

С писмо №ФО-33/19.07.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 9 294 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2018 година по НОРИДПИ.

С писмо ФО-29/16.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 41 053 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-31/16.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 333 593 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-32/19.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 215 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-35/20.07.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 269 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2018 г.

С писмо № 08-00-896/25.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 18 258 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа в гр. В. Търново с 10 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо ФО-39/27.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 690 лева. Средствата са по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-40/21.08.2018 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 26 002 лева. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в делегираната от държавата дейност „Спорт за всички“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по съответните разходни параграфи.

С писмо №ФО-41/21.08.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 7 000 лева. Средствата следва да се разходват съгласно ПМС №157/2018 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. Промяната е отразена по бюджета на Общината в делегираната от държавата дейност „Други дейности по културата“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по съответните разходни параграфи.

С писмо №ФО-42/21.08.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 2 525 118 лева. Средствата следва да се разходват съгласно ПМС №165/07.08.2018 г., в т.ч. за проект „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно училище – Велико Търново“ – 676 818 лв. и проект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. „Магистрална“ (републикански път I-4 „Севлиево – Велико Търново – Омуртаг“) и кв. Бузлуджа в гр. Велико Търново“ – 1 848 300 лв.

С писмо ФО-43/29.08.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 244 994 лева. Средствата са по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

В § 61-01 „Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 11 131 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 40 115 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“;

В § 61-01 „Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 159 763 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“;

В § 61-01 „Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от Министерство на образованието в размер на 67 389 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 регионалното развитие и благоустройството в размер 1 734 253 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 166 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 99 084 лв. Средствата са за дейности в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Регионален исторически музей – Велико Търново и по Договор за извършване на довършителни консервационни и реставрационни дейности за обект: църква „Рождество Пресвета Богородица“, с. Плаково.

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“ и по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ, с. Церова Кория в размер на /-/ 121 341 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 /-/ 108 031 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 /-/ 57 600 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 38 800 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 /+/ 1 138 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 14 993 лева;

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 1 232 824 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 86 758 907 лева, а на Инвестиционната програма – 40 198 258 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 30.09.2018	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 177 800	1 494 464	5,32
2.Отбрана и сигурност	1 059 072	135 504	0,48
3.Образование	25 224 267	16 651 681	59,26
4.Здравеопазване	3 855 313	1 871 559	6,66
5.Социално осигуряване	5 967 157	4 410 521	15,70
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 723 370	2 406 375	8,56
8.Икономически дейности	174 259	157 044	0,56
Основен ремонт на ДМА	2 415 202	139 863	0,50
Придобиване ДМА	1 942 923	833 217	2,96
Придобиване НДА	1 882	0	0,00
<b>Всичко:</b>	<b>46 541 245</b>	<b>28 100 228</b>	<b>100,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2018	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 500 386	3 594 326	14,16
2.Отбрана и сигурност	130 894	103 323	0,40
3.Образование	2 852 350	1 641 914	6,47
4.Здравеопазване	646 700	380 298	1,50
5.Социално осигуряване	1 887 763	1 198 682	4,72
6.Жил.строителство и БКС	10 461 108	8 691 549	34,24
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 592 623	2 423 930	9,55
8.Икономически дейности	2 722 843	2 099 248	8,27
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	99 600	53 430	0,21
Основен ремонт на ДМА	7 260 479	4 604 657	18,14
Придобиване ДМА	5 774 692	491 076	1,93
Придобиване НДА	163 370	12 569	0,05
Придобиване на земя	124 854	90 783	0,36
<b>Всичко:</b>	<b>40 217 662</b>	<b>25 385 785</b>	<b>100,00</b>

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 75,62 %, за издръжка са 15,16 % и т.н.

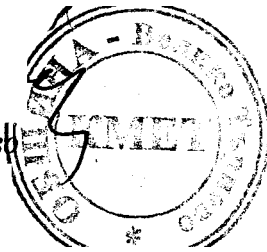
Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 52,97 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 23,74 % и т.н.

Към 30.09.2018 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 122 357 лв., а просрочените вземания - в размер на 362 422 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 2 103 546 лв. Приходите към 30.09.2018 г. са в размер на 9 125 600 лева, а разходите са в размер на 8 882 812 лева. Остатъкът на касова основа към 30.09.2018 г. е в размер на 2 346 334 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,

**Д. Гавраилова**, *Експерт Дирекция БФ*