

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОМЕНИ

по приходната и разходната част на Бюджета и на Сметките за средства от ЕС към 31.12.2018 година
на Община Велико Търново

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:
- Община Велико Търново

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

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

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	18 669	18 669
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	18 669	18 669
- Община Велико Търново		18 669	18 669
Общински такси	2700	3 037	3 037
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	3 037	3 037
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		3 037	3 037
Други неданъчни приходи	3600	-9	-9
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-9	-9
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-9	-9
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-91	-91
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-91	-91
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-91	-91
Помощи и дарения от страната	4500	1 387	1 387
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	1 387	1 387
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 387	1 387
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		22 993	22 993
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		22 993	22 993

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

	§§	Всичко:	IVтр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	540 000	540 000
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	540 000	540 000
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		540 000	540 000

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- Община Велико Търново

-Дирекция "Култура и туризъм"

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

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

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

- Център за социални услуги

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

- Община Велико Търново

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

- Център за социални услуги

- Кметство Дебелец

- Кметство Килифарево

- Група кметства Килифарево

- Кметство Ресен

- Кметство Самоводене

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

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	64 901	64 901
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	66 877	66 877
- Община Велико Търново		0	
-Дирекция "Култура и туризъм"		6 243	6 243
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		60 634	60 634
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-1 976	-1 976
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-20 682	-20 682
- Център за социални услуги		18 706	18 706
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-31 064	-31 064
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	18 669	18 669
- Център за социални услуги	6109	11 836	11 836
- Кметство Дебелец	6109	-361	-361
- Кметство Килифарево	6109	-308	-308
- Група кметства Килифарево	6109	1 360	1 360
- Кметство Ресен	6109	-387	-387
- Кметство Самоводене	6109	255	255
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-5 155	-5 155

получени трансфери (+)	6202	-5 155	-5 155
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-5 155	-5 155
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		599 746	599 746

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		622 739	622 739
---	--	----------------	----------------

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

	§§	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	11 401	11 401
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	11 401	11 401
Имуществени данъци	1300	-599 513	-599 513
- д-к в/у недвиж.имоти	1301	-482 162	-482 162
- данък върху наследствата	1302	-3 007	-3 007
- д-к в/у превозн.средства	1303	-55 297	-55 297
- д-к придоб.имущ.по дарение	1304	-100 713	-100 713
- туристически данък	1308	41 666	41 666
Други данъци	2000	-24	-24
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		-588 136	-588 136

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

	§§	Всичко:	IV тр.
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2400	473 419	473 419
-Община Велико Търново	2404	194 352	194 352
-Дирекция "Култура и туризъм"		194 963	194 963
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-564	-564
- прих.от наеми на имущество		-47	-47
- приходи от наеми на земя	2405	282 421	282 421
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2406	-1 696	-1 696
-Община Велико Търново	2408	-1 677	-1 677
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-1 678	-1 678
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	1	1
Общински такси	2700	-230 424	-230 424
- За полз.детски градини и др.	2701	19	19
- За полз.детски ясли и др.	2702	-6 748	-6 748
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2704	19 380	19 380
- За битови отпадъци	2707	10 100	10 100
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	-258 400	-258 400
- За технически услуги	2708	6 250	6 250
- За административни услуги	2710	79 303	79 303
- за откупуване на гробни места	2711	-40 181	-40 181
- за притежаване на куче	2715	-16 351	-16 351
- други общински такси	2717	1 110	1 110
Глоби, санкции и наказателни лихви	2729	-24 887	-24 887
- Глоби,санкции,неуст. и др.	2800	-25 742	-25 742
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2802	-44 809	-44 809
Други неданъчни приходи	2809	19 067	19 067
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3600	-135 892	-135 892
-Община Велико Търново	3601	-338	-338
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-325	-325
- получени застрахователни обезщетения за ДМА		-13	-13
-Община Велико Търново	3611	872	872
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		802	802
- други неданъчни приходи		70	70
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3619	-136 426	-136 426
- внесен ДДС (-)	3700	-8 181	-8 181
-Община Велико Търново	3701	17 669	17 669
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		17 823	17 823
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните г		-154	-154
-Община Велико Търново	3702	-25 850	-25 850
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-16 815	-16 815
-Дирекция "Култура и туризъм"		-9 289	-9 289
Прих.от прод.на държ.и общ.им.		254	254
- Постъпления от продажби на сгради	4000	94 689	94 689
	4022	96 600	96 600

- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-44 756	-44 756
- Постъпления от продажба на земя	4040	42 845	42 845
- Приходи от концесии	4100	-3 445	-3 445
Помощи и дарения от страната	4500	35 081	35 081
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	1 396	1 396
-Дирекция "Култура и туризъм"		1 396	1 396
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	33 685	33 685
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		199 505	199 505
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		-388 631	-388 631

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	IVтр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	2 149 550	2 149 550
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	2 149 550	2 149 550
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		2 149 550	2 149 550

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	1 277 474	1 277 474
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	1 264 056	1 264 056
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	13 418	13 418
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	830 664	830 664
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	-343 611	-343 611
-Дирекция "Култура и туризъм"	6109	-35 389	-35 389
- Център за социални услуги	6109	-296 027	-296 027
- Кметство Дебелец	6109	14 311	14 311
- Кметство Килифарево	6109	44 503	44 503
- Група кметства Килифарево	6109	-12 340	-12 340
- Кметство Ресен	6109	32 695	32 695
- Кметство Самоводене	6109	-24 535	-24 535
- ОП "Зелени системи"	6109	124 352	124 352
- ОП "Спортни имоти"	6109	-71 537	-71 537
- ДКС " Васил Левски"	6109	-78 779	-78 779
- ОП "Кабелно радио - ВТ"	6109	-53 956	-53 956
- ОП "Горско стопанство"	6109	-13 873	-13 873
- ОП "Реклама"	6109	-53 294	-53 294
- Младежки дом	6109	-63 184	-63 184
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	83 417	83 417
- получени трансфери (+)	6201	-1	-1
- предоставени трансфери (-)	6202	83 418	83 418
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	7 492	7 492
- получени трансфери (+)	6401	7 492	7 492
- Община Велико Търново	6109	4 992	4 992
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 500	2 500
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 368 383	1 368 383

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	0
- Община Велико Търново		-564	-564
-Дирекция "Култура и туризъм"		564	564
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	-1 615 880	-1 615 880
- Община Велико Търново		-1 615 880	-1 615 880
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-1 615 880	-1 615 880

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ			
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	564 912	564 912
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-922 268	-922 268
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	333 227	333 227
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8371	-3 054 098	-3 054 098
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	-191 949	-191 949
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	4 400 000	4 400 000
Приватизация (+)	9000	66 684	66 684
Друго финансиране /нето/	9300	-52 536	-52 536

Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни	9336	-52 536	-52 536
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-7 493 449	-7 493 449
остатък в левове по депозити от предходния период (+)	9503	0	
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-9 251 637	-9 251 637
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-3	-3
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	1 758 199	1 758 199
- наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	-8	-8
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		-6 914 389	-6 914 389
<hr/>			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-5 400 967	-5 400 967
<hr/>			
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-4 778 228	-4 778 228

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби

0 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи

0 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-856 лв
	- Кметство Дебелец	483 лв
	- Кметство Ресен	-263 лв
	- Кметство Килифарево	-983 лв
	- Група кметства Килифарево	1 360 лв
	- Кметство Самоводене	259 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност

540 000 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

-12 370 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-12 073 лв
	- Кметство Дебелец	-844 лв
	- Кметство Ресен	-124 лв
	- Кметство Килифарево	675 лв
	- Кметство Самоводене	-4 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

552 370 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	552 370 лв
------------	-------------------------	------------

Функция 3 Образование

57 790 лв

- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	57 790 лв
------------	---	-----------

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

18 706 лв

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

18 706 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-11 836 лв
	- Център за социални услуги	30 542 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

6 243 лв

Група 3 Култура

6 243 лв

- в т. ч.:	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	6 243 лв
------------	---	----------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

622 739 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби

-763 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи

-763 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	5 604 лв
	- Кметство Дебелец	-9 549 лв
	- Кметство Ресен	659 лв
	- Кметство Килифарево	2 005 лв
	- Група кметства Килифарево	69 лв
	- Кметство Самоводене	449 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност		47 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	3 973 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	3 973 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-3 926 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-3 926 лв
Функция 3 Образование		-681 668 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-696 318 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	14 650 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-30 353 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	-30 353 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-12 064 лв
	- Център за социални услуги	-18 289 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-149 802 лв
Група 3 Култура	-149 802 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	-149 802 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u>		-862 539 лв
<u>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u>		
Функция 1 Общи държавни служби		138 073 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	138 073 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	158 639 лв
	- Кметство Дебелец	-2 593 лв
	- Кметство Ресен	-452 лв
	- Кметство Килифарево	1 050 лв
	- Група кметства Килифарево	-2 570 лв
	- Кметство Самоводене	-16 001 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		-34 868 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-34 868 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-34 868 лв
Функция 3 Образование		-1 974 345 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 685 067 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-289 278 лв
Функция 4 Здравеопазване		-109 685 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-74 010 лв
	- Център за социални услуги	-35 675 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-259 814 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	-259 814 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-17 551 лв
	- Център за социални услуги	-242 063 лв
	- Кметство Ресен	-200 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-2 013 488 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	-2 565 888 лв	

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-2 641 098 лв
	- Кметство Дебелец	11 450 лв
	- Кметство Килифарево	45 134 лв
	- Група кметства Килифарево	-227 лв
	- Кметство Ресен	19 527 лв
	- Кметство Самоводене	-2 128 лв
	- ОП "Зелени системи"	1 454 лв

Група 2 Опазване на околната среда 552 400 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	413 200 лв
	- Кметство Дебелец	16 693 лв
	- Кметство Ресен	13 668 лв
	- Кметство Килифарево	-2 474 лв
	- Група кметства Килифарево	-9 224 лв
	- Кметство Самоводене	-2 361 лв
	- ОП "Зелени системи"	122 898 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-137 384 лв

Група 1 Почивно дело

4 766 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 766 лв
------------	-------------------------	----------

Група 2 Физическа култура и спорт

-148 116 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 704 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-65 915 лв
	- Кметство Дебелец	662 лв
	- Кметство Ресен	-507 лв
	- Кметство Килифарево	-621 лв
	- Кметство Самоводене	-4 494 лв
	- ОП "Спортни имоти и прояви"	-71 537 лв

Група 3 Култура

5 966 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	22 638 лв
	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	116 063 лв
	- ОП "Общинско кабелно радио В.Т."	-53 956 лв
	- ДКС "Васил Левски"	-78 779 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги

-121 279 лв

Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

-13 873 лв

- в т. ч.:	- ОП "Горско стопанство"	-13 873 лв
------------	--------------------------	------------

Група 3 Транспорт и съобщения

30 042 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	30 430 лв
	- Група кметства Килифарево	-388 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-137 448 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-8 027 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-10 000 лв
	- Кметство Дебелец	-2 352 лв
	- Кметство Килифарево	-591 лв
	- ОП "Реклама"	-53 294 лв
	- Младежки дом	-63 184 лв

Функция 9 Други разходи, некласифицирани в други функции

подпомагане и грижи

-25 638 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-25 638 лв
------------	-------------------------	------------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-4 538 428 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**

-5 400 967 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

-4 778 228 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/ - код 98	-5795910	-5795910
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - код 42	-5 377	-5 377
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	-262 273	-262 273
ВСИЧКО:	-6 063 560	-6 063 560

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година, съгласно Приложение 1 А към настоящото решение.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018			Целева субсидия	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства		
	било	става	промяна																										
	0	0	0																										
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	83 016	8 016	-75 000	0	0	0	0	0	0	33 016	8 016	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	-50 000	
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	83 016	8 016	-75 000	0	0	0	0	0	0	33 016	8 016	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	-50 000	
Специализирани софтуер за обработка на дигитални изображения - Библиотека Дофинансиране	8 016	8 016	0							8 016	8 016	0														0	0	0	
Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново	75 000	0	-75 000							25 000	0	-25 000														50 000	0	-50 000	
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0							0	0	0														0	0	0	
Функция 08 Икономически дейности и услуги	226 305	2 854	-223 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	2 854	-223 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	226 305	2 854	-223 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	2 854	-223 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /код 96/	226 305	2 854	-223 451													226 305	2 854	-223 451											
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0							0	0	0														0	0	0	
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	124 872	124 872	0	121 239	121 239	0	0	0	0	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 03 Образование	121 239	121 239	0	121 239	121 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Придобиване на земя за детска градина зона В	121 239	121 239	0	121 239	121 239	0																							
Функция 08 Икономически дейности и услуги	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	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, Керек (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411	3 633	3 633	0																										

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ
ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА**

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
		0	0	0
2. Неданъчни приходи				
2400	Приходи и доходи от собственост	39 423	66 086	66 086
2405	приходи от наеми на имущество	8 316	38 941	38 941
2406	приходи от наеми на земя	31 102	27 140	27 140
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	5	5	5
2700	Общински такси	21 000	21 306	21 306
2708	за ползване на общежития и други по образованието	21 000	21 306	21 306
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	100	100
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		100	100
3600	Други приходи	0	4 604	4 604
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		-196	-196
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА		185	185
3619	други неданъчни приходи		4 615	4 615
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-1 122	-1 122
3701	внесен ДДС (-)		-281	-281
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-841	-841
4500	Помощи и дарения от страната	4 100	21 164	21 164
4501	текущи помощи и дарения от страната	4 100	21 164	21 164
Всичко неданъчни приходи		64 523	112 138	112 138
Общо приходи (1+2)		64 523	112 138	112 138
III.Трансфери				
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	36 731 346	40 964 308	40 964 308
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	36 731 346	38 756 148	38 756 148
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х		1 494 316	1 494 316
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х		713 844	713 844
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	696 404	696 404
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		806 347	806 347
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-167 594	-167 594
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		57 651	57 651

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-21 818	-27 311	-27 311
6202	предоставени трансфери (+/-)	-21 818	-27 311	-27 311
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	2 500	2 500
6401	получени трансфери (+)		2 500	2 500
Всичко трансфери		36 709 528	41 635 901	41 635 901
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	13 768	13 768	-154 667
Всичко временни безлихвени заеми		13 768	13 768	-154 667
Всичко приходи (I+III+IV)		36 787 819	41 761 807	41 593 372
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-494 485	-494 485	-251 915
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-494 485	-494 485	-251 915
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 133 441	7 133 441	-48 710
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	6 848 035	6 848 035	6 848 035
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	285 406	285 406	285 406
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)		0	-7 065 146
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		0	-117 005
Всичко финансиране на дефицита		6 638 956	6 638 956	-300 625
Общо приходи от Държавни Дейности		43 426 775	48 400 763	41 292 747
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени и др. данъци				
0100	Данък върху доходите на физически лица	290 000	301 401	301 401
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	290 000	301 401	301 401
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	190 667	190 667
1300	Имуществени и други местни данъци	12 650 000	12 503 494	12 503 494
1301	данък върху недвижими имоти	5 500 000	5 317 838	5 317 838
1303	данък върху превозните средства	3 900 000	3 994 703	3 994 703
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	2 999 287	2 999 287
1308	туристически данък	150 000	191 666	191 666
Всичко имуществени данъци		12 940 000	12 804 895	12 804 895
2. Неданъчни приходи				

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
2400	Приходи и доходи от собственост	4 701 000	5 391 529	5 391 529
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 700 000	2 894 352	2 894 352
2405	приходи от наеми на имущество	1 700 000	2 001 259	2 001 259
2406	приходи от наеми на земя	260 000	258 304	258 304
2407	приходи от дивиденди	30 000	33 272	33 272
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	10 000	203 323	203 323
2409	приходи от лихви по срочни депозити	1 000	1 019	1 019
2700	Общински такси	8 283 000	8 553 251	8 553 251
2701	за ползване на детски градини	840 000	833 252	833 252
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	280 000	299 380	299 380
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	192 000	202 100	202 100
2707	за битови отпадъци	6 100 000	6 341 600	6 341 600
2708	за ползване на общежития и други по образованието	6 000	12 250	12 250
2710	за технически услуги	440 000	519 303	519 303
2711	за административни услуги	280 000	239 819	239 819
2715	за откупуване на гробни места	30 000	13 649	13 649
2717	за притежаване на куче	5 000	6 785	6 785
2729	други общински такси	110 000	85 113	85 113
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	674 258	674 258
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	55 191	55 191
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	600 000	619 067	619 067
3600	Други приходи	200 000	69 722	69 722
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		-338	-338
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА		5 543	5 543
3612	получени други застрахователни обезщетения		943	943
3619	други неданъчни приходи	200 000	63 574	63 574
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-570 000	-380 181	-380 181
3701	внесен ДДС (-)	-440 000	-224 331	-224 331
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-130 000	-155 850	-155 850
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	601 186	601 186
4022	постъпления от продажба на сгради	20 000	116 600	116 600
4024	постъпления от продажба на транспортни средства		5 808	5 808
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	100 000	55 244	55 244
4040	постъпления от продажба на земя	180 000	423 534	423 534
4100	Приходи от концесии	130 000	126 555	126 555
4500	Помощи и дарения от страната	0	655 853	655 853
4501	текущи помощи и дарения от страната		85 788	85 788
4503	капиталови помощи и дарения от страната		570 065	570 065
4600	Помощи и дарения от чужбина	0	1 505	1 505
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз		1 505	1 505
Всичко неданъчни приходи		13 744 000	15 693 678	15 693 678
Общо приходи (1+2)		26 684 000	28 498 573	28 498 573
III. Трансфери				

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 707 100	8 381 768	8 381 768
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 112 400	2 112 400	2 112 400
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 594 700	1 594 700	1 594 700
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х		4 674 668	4 674 668
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-206 400	3 532 246	3 532 246
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		3 727 187	3 727 187
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-206 400	-194 941	-194 941
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-824 883	-744 964	-744 964
6202	предоставени трансфери (+/-)	-824 883	-744 964	-744 964
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	19 985	19 985
6401	получени трансфери (+)		19 985	19 985
Всичко трансфери		2 675 817	11 189 035	11 189 035
IV.Временни безлихвени заеми				
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-1 021 521	-2 637 401	-2 637 401
Всичко временни безлихвени заеми		-1 021 521	-2 637 401	-2 637 401
Всичко приходи (I+III+IV)		28 338 296	37 050 207	37 050 207
V.Операции с финансови активи и пасиви				
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	287 484	852 396	852 396
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 805 768	2 077 732	2 077 732
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-2 174 644	-1 841 417	-1 841 417
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-730 440	-730 440
8371	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	4 400 000	1 345 902	1 345 902
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		613 819	613 819
8381	погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-4 400 000		
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-613 200	-613 200	-613 200
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-21 114	-21 114	-21 114
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-21 114	-21 114	-21 114
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	329 670	397 692	397 692

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-330 036	367 464	367 464
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-330 036	367 464	367 464
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	4 371 963	-3 133 872	-3 133 872
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 838 590	4 838 590	4 838 590
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3	3	3
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 716 227	2 716 227	2 716 227
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-459 430	-9 711 067	-9 711 067
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)		-3	-3
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-2 723 427	-977 614	-977 614
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)		-8	-8
Всичко финансиране на дефицита		4 637 967	-1 537 434	-1 537 434
Общо приходи от Местни Дейности		32 976 263	35 512 773	35 512 773
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		76 403 038	83 913 536	76 805 520

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ
ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА**

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 687 860	1 711 042	1 711 042
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	622 800	768 734	768 734
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 065 060	942 308	942 308
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 532	51 469	51 469
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15 532	19 001	19 001
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		25 188	25 188
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		476	476
0209	други плащания и възнаграждения		6 804	6 804
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	474 408	415 289	415 289
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	322 565	264 338	264 338
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	115 843	102 220	102 220
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 000	48 731	48 731
Разходи		2 177 800	2 177 800	2 177 800
Всичко за дейността:		2 177 800	2 177 800	2 177 800
Всичко за групата:		2 177 800	2 177 800	2 177 800
Всичко за функцията:		2 177 800	2 177 800	2 177 800
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 320	10 208	10 208
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 320	10 208	10 208
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	74 880	69 125	22 774
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	74 880	68 741	22 390
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		305	305
0209	други плащания и възнаграждения		79	79
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 987	4 586	4 586
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 202	2 539	2 539
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	495	1 305	1 305
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	290	742	742
1000	Издържка	123 250	111 975	14 543

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1013	постелен инвентар и облекло	150		
1015	материали	2 000	3 966	3 259
1016	вода, горива и енергия	2 300	2 378	2 378
1020	разходи за външни услуги	7 773	8 686	8 686
1051	командировки в страната		300	220
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	310	174	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	110 717	96 471	0
Разходи		210 437	195 894	52 111
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 173	2 173
5201	придобиване на компютри и хардуер		2 173	2 173
Всичко капиталови разходи		0	2 173	2 173
Всичко за дейността:		210 437	198 067	54 284
Всичко за групата:		210 437	198 067	54 284
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	32 926	32 731	32 731
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	32 926	32 731	32 731
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	44 824	51 013	51 013
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	44 824	48 113	48 113
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 076	2 076
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		664	664
0209	други плащания и възнаграждения		160	160
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 974	15 881	15 881
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 542	11 158	11 158
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 732	3 931	3 931
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	792	792
1000	Издръжка	36 012	31 671	31 671
1011	храна	1 650	1 697	1 697
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	3 014	3 014
1015	материали	1 000	3 337	3 337
1020	разходи за външни услуги	20 693	23 623	23 623
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 333		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 686		
Разходи		128 736	131 296	131 296
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	9 810	9 810
5201	придобиване на компютри и хардуер		738	738
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9 072	9 072
Всичко капиталови разходи		0	9 810	9 810
Всичко за дейността:		128 736	141 106	141 106
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
1000	Издръжка	0	14 848	14 848
1020	разходи за външни услуги		14 848	14 848
Разходи		0	14 848	14 848
Всичко за дейността:		0	14 848	14 848
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
1000	Издръжка	63 735	702 632	322

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1015	материали	21 119	5 271	0
1020	разходи за външни услуги		654 745	0
1030	текущ ремонт	42 616	42 616	322
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 000	1 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000	1 000
Разходи		63 735	703 632	1 322
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 002 618	2 542 618	46 202
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 569 712	1 803 145	1 511 554
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 569 712	1 803 145	1 511 554
Всичко капиталови разходи		3 572 330	4 345 763	1 557 756
Всичко за дейността:		3 636 065	5 049 395	1 559 078
285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 688	1 688
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 688	1 688
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	154	154
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		84	84
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		47	47
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		23	23
1000	Издръжка	15 284	15 282	6 338
1013	постелен инвентар и облекло		4 410	4 410
1020	разходи за външни услуги		498	128
1062	разходи за застраховки	6 000	6 000	1 800
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 284	4 374	0
Разходи		15 284	17 124	8 180
Всичко за дейността:		15 284	17 124	8 180
Всичко за групата:		3 780 085	5 222 473	1 723 212
Всичко за функцията:		3 990 522	5 420 540	1 777 496
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 080 480	4 431 480	4 431 480
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 080 480	4 431 480	4 431 480
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	474 366	474 366
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		157 422	157 422
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		285 195	285 195
0209	други плащания и възнаграждения		31 749	31 749
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	891 067	1 001 573	1 001 573
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	499 010	550 948	550 948
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	114 960	130 491	130 491
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	195 863	225 068	225 068
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	81 234	95 066	95 066
1000	Издръжка	1 122 296	451 378	199 688
1011	храна		63 069	63 069
1013	постелен инвентар и облекло		40 694	40 694

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		38 982	38 982
1015	материали		17 656	17 656
1020	разходи за външни услуги		38 682	38 682
1051	командировки в страната		605	605
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 122 296	251 690	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	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	0	51 849	51 849
4219	други текущи трансфери за домакинствата		51 849	51 849
Разходи		6 093 843	6 412 403	6 160 713
Всичко за дейността:		6 093 843	6 412 403	6 160 713
318 Подготвителна група в училище				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	136 682	131 121	131 121
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	136 682	131 121	131 121
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	25 009	25 009
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 828	5 828
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		18 507	18 507
0209	други плащания и възнаграждения		674	674
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 315	31 344	31 344
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 524	15 231	15 231
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 486	5 736	5 736
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 535	6 641	6 641
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 770	3 736	3 736
1000	Издръжка	49 446	52 372	16 670
1011	храна		8 901	8 901
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		5 896	5 896
1015	материали		783	783
1020	разходи за външни услуги		992	992
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		98	98
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	49 446	35 702	0
Разходи		215 443	239 846	204 144
Всичко за дейността:		215 443	239 846	204 144
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 120 178	10 131 762	10 131 762
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	9 120 178	10 131 762	10 131 762
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	966 019	966 019
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		52 180	52 180
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		399 982	399 982
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		447 607	447 607
0209	други плащания и възнаграждения		66 250	66 250
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 923 730	2 381 548	2 381 548

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	983 781	1 246 471	1 246 471
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	325 666	389 865	389 865
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	413 755	509 450	509 450
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	200 528	235 762	235 762
1000	Издържка	4 153 221	2 950 878	2 234 811
1011	храна		174 872	174 872
1012	медикаменти		187	187
1013	постелен инвентар и облекло		49 401	49 401
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		327 758	327 758
1015	материали		418 879	418 879
1016	вода, горива и енергия		482 552	482 552
1020	разходи за външни услуги		455 380	455 380
1030	текущ ремонт		285 169	285 169
1051	командировки в страната		16 157	16 157
1052	краткосрочни командировки в чужбина		671	671
1062	разходи за застраховки		15 765	15 765
1069	други финансови услуги		10	10
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		5 782	5 782
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		2 228	2 228
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 153 221	716 067	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	25 798	25 798
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		134	134
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		25 664	25 664
4000	Стипендии	478 027	559 644	234 331
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	9 387	9 387
4219	други текущи трансфери за домакинствата		9 387	9 387
Разходи		15 675 156	17 025 036	15 983 656
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	393 133	393 133
4301	за текуща дейност		393 133	393 133
Всичко субсидии		0	393 133	393 133
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	22 361	39 596	39 596
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	94 004	94 004
5201	придобиване на компютри и хардуер		66 175	66 175
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		23 663	23 663
5205	придобиване на стопански инвентар		4 166	4 166
Всичко капиталови разходи		22 361	133 600	133 600
Всичко за дейността:		15 697 517	17 551 769	16 510 389
324 Спортни училища				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	597 320	549 581	549 581
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	597 320	549 581	549 581
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	28 125	28 125
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		571	571
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		24 402	24 402

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 268	1 268
0209	други плащания и възнаграждения		1 884	1 884
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	133 290	127 625	127 625
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 700	66 418	66 418
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	22 630	21 430	21 430
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 980	26 949	26 949
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 980	12 828	12 828
1000	Издръжка	209 616	258 607	148 776
1011	храна		8 549	8 549
1013	постелен инвентар и облекло		1 840	1 840
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		13 833	13 833
1015	материали		53 743	53 743
1016	вода, горива и енергия		39 191	39 191
1020	разходи за външни услуги		19 576	19 576
1030	текущ ремонт		9 451	9 451
1051	командировки в страната		984	984
1062	разходи за застраховки		1 609	1 609
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	209 616	109 831	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 830	1 830
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 830	1 830
4000	Стипендии	18 249	22 225	17 724
Разходи		958 475	987 993	873 661
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 378	2 378
5201	придобиване на компютри и хардуер		2 378	2 378
Всичко капиталови разходи		0	2 378	2 378
Всичко за дейността:		958 475	990 371	876 039
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 541	57 354	57 354
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	22 541	57 354	57 354
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 583	2 583
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 669	1 669
0209	други плащания и възнаграждения		914	914
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 990	14 814	14 814
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 581	8 057	8 057
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	573	2 146	2 146
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 532	3 340	3 340
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	304	1 271	1 271
1000	Издръжка	57 294	8 941	8 938
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		136	136
1015	материали		960	960
1020	разходи за външни услуги		6 940	6 940
1062	разходи за застраховки		816	816
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		86	86

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	57 294	3	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	2 133	2 133
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 133	2 133
4000	Стипендии	3 104	3 104	1 289
Разходи		88 929	88 929	87 111
Всичко за дейността:		88 929	88 929	87 111
332 Общежития				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	157 129	176 237	176 237
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	157 129	176 237	176 237
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	11 802	11 802
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 416	1 416
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 968	5 968
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 738	3 738
0209	други плащания и възнаграждения		680	680
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 013	39 080	39 080
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 077	23 481	23 481
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 096	4 735	4 735
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 380	8 866	8 866
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 460	1 998	1 998
1000	Издържка	160 232	127 783	88 970
1012	медикаменти		266	266
1013	постелен инвентар и облекло		2 310	2 310
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		442	442
1015	материали		25 051	25 051
1016	вода, горива и енергия		38 973	38 973
1020	разходи за външни услуги		5 420	5 420
1030	текущ ремонт		16 210	16 210
1051	командировки в страната		298	298
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	160 232	38 813	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	248	248
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		248	248
Разходи		349 374	355 150	316 337
Всичко за дейността:		349 374	355 150	316 337
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	144 200	185 909	185 909
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	144 200	185 909	185 909
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	8 579	8 579
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 391	6 391
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		624	624
0209	други плащания и възнаграждения		1 564	1 564
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 476	40 225	40 225
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 480	21 920	21 920

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 049	5 300	5 300
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 922	9 280	9 280
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 025	3 725	3 725
1000	Издръжка	1 524	2 473	964
1020	разходи за външни услуги		964	964
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 524	1 509	0
Разходи		178 200	237 186	235 677
Всичко за дейността:		178 200	237 186	235 677
338 Ресурсно подпомагане				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	150 988	150 988
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		150 988	150 988
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	7 504	7 504
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 506	6 506
0209	други плащания и възнаграждения		998	998
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	35 595	35 595
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		18 609	18 609
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		6 553	6 553
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		7 365	7 365
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		3 068	3 068
1000	Издръжка	225 188	107 474	32 061
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		18 906	18 906
1015	материали		4 158	4 158
1016	вода, горива и енергия		8 787	8 787
1020	разходи за външни услуги		112	112
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	225 188	75 413	0
Разходи		225 188	301 561	226 148
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	619	619
5201	придобиване на компютри и хардуер		619	619
Всичко капиталови разходи		0	619	619
Всичко за дейността:		225 188	302 180	226 767
389 Други дейности по образованието				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	45 010	45 010
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		45 010	45 010
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	627	627
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		563	563
0209	други плащания и възнаграждения		64	64
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	8 965	8 965
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 821	5 821
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		2 508	2 508
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		636	636

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1000	Издръжка	0	73 533	73 533
1012	медикаменти		168	168
1013	постелен инвентар и облекло		1 386	1 386
1015	материали		13 534	13 534
1016	вода, горива и енергия		20 523	20 523
1020	разходи за външни услуги		34 770	34 770
1051	командировки в страната		440	440
1062	разходи за застраховки		2 704	2 704
1063	такса ангажимент по заеми		8	8
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	4 601	4 601
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		4 389	4 389
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		212	212
Разходи		0	132 736	132 736
Всичко за дейността:		0	132 736	132 736
Всичко за функцията:		23 806 969	26 310 570	24 749 913
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 628 260	1 568 717	1 453 054
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 628 260	1 568 717	1 453 054
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	69 287	99 485	48 906
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		34 703	34 703
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	39 726	26 964	792
0209	други плащания и възнаграждения	29 561	37 818	13 411
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	316 585	318 020	290 366
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	191 158	192 991	183 980
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 680	2 279	2 279
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	78 156	78 156	72 966
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	45 591	44 594	31 141
1000	Издръжка	950 621	758 234	27 730
1013	постелен инвентар и облекло		26 470	26 470
1020	разходи за външни услуги	5 044	15 740	1 260
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	945 577	716 024	0
Разходи		2 964 753	2 744 456	1 820 056
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	119 822	328 145	194 145
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	10 534	8 434
5201	придобиване на компютри и хардуер		1 476	1 476
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9 058	6 958
Всичко капиталови разходи		119 822	338 679	202 579
Всичко за дейността:		3 084 575	3 083 135	2 022 635
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	540 077	525 991	501 488
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	540 077	525 991	501 488
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	19 147	19 147
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		11 686	11 686

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 963	1 963
0209	други плащания и възнаграждения		5 498	5 498
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	104 451	99 541	99 541
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63 405	64 101	64 101
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 924	25 304	25 304
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 122	10 136	10 136
1000	Издържка	369 104	366 537	39 474
1012	медикаменти	2 000	8 715	8 715
1013	постелен инвентар и облекло	7 360	5 479	5 479
1015	материали	3 000	8 645	8 645
1020	разходи за външни услуги	12 000	14 965	14 965
1051	командировки в страната		1 670	1 670
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	16 202		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	328 542	327 063	0
Разходи		1 013 632	1 011 216	659 650
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	655	2 134	1 399
5201	придобиване на компютри и хардуер	655	2 134	1 399
Всичко капиталови разходи		655	2 134	1 399
Всичко за дейността:		1 014 287	1 013 350	661 049
469 Други дейности по здравеопазването				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	49 920	47 320	35 873
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	49 920	47 320	35 873
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 278	1 278
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 090	1 090
0209	други плащания и възнаграждения		188	188
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 619	9 590	7 294
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 052	6 003	4 459
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 396	2 396	1 782
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	171	1 191	1 053
1000	Издържка	32 815	34 862	15 251
1013	постелен инвентар и облекло	910	230	0
1015	материали	2 227	3 200	791
1016	вода, горива и енергия		2 300	1 000
1020	разходи за външни услуги	15 074	14 260	12 008
1051	командировки в страната		1 452	1 452
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	184		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 420	13 420	0
Разходи		92 354	93 050	59 696
Всичко за дейността:		92 354	93 050	59 696
Всичко за функцията:		4 191 216	4 189 535	2 743 380
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
526 Центрове за обществена подкрепа				
1000	Издръжка	309 186	288 970	288 970
1020	разходи за външни услуги	297 350	288 970	288 970
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 836		
Разходи		309 186	288 970	288 970
Всичко за дейността:		309 186	288 970	288 970
529 Кризисен център				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	84 133	82 878	82 878
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	84 133	82 878	82 878
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	2 712	2 712
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 864	1 864
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		658	658
0209	други плащания и възнаграждения		190	190
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 271	16 302	16 302
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 877	10 102	10 102
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 038	4 227	4 227
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 356	1 973	1 973
1000	Издръжка	37 146	55 569	55 569
1011	храна	17 370	16 479	16 479
1012	медикаменти	1 000	1 427	1 427
1013	постелен инвентар и облекло	1 760		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		84	84
1015	материали	1 000	5 555	5 555
1016	вода, горива и енергия	9 000	15 121	15 121
1020	разходи за външни услуги	4 000	15 462	15 462
1051	командировки в страната	200	960	960
1062	разходи за застраховки	200	481	481
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 616		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	150	675	675
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	209	209
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	466	466
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 738	12 738	3 432
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	12 738	12 738	3 432
Разходи		150 438	170 874	161 568
Всичко за дейността:		150 438	170 874	161 568
530 Център за настаняване от семеен тип				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	559 338	534 305	515 159
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	559 338	534 305	515 159
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 812	31 164	27 453
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 340	5 761	3 910
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		12 654	12 654
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		8 360	7 500

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0209	други плащания и възнаграждения	17 472	4 389	3 389
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	112 625	109 566	107 512
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 666	64 158	62 933
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	4 450	6 213	6 213
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 848	26 211	26 196
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 661	12 984	12 170
1000	Издръжка	580 095	612 481	588 652
1011	храна	50 819	93 447	89 486
1012	медикаменти	6 600	8 311	8 199
1013	постелен инвентар и облекло	11 040	8 645	8 645
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 262	2 120	2 120
1015	материали	21 230	22 231	22 231
1016	вода, горива и енергия	53 705	82 540	82 540
1020	разходи за външни услуги	413 303	368 423	368 423
1030	текущ ремонт		250	0
1051	командировки в страната	3 050	4 641	4 441
1062	разходи за застраховки	2 350	2 422	2 222
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	16 736	400	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		345	345
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		18 706	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 750	1 799	1 549
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 800	1 208	958
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	950	591	591
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	77 929	75 553	29 478
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	77 929	75 553	29 478
Разходи		1 357 549	1 364 868	1 269 803
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5 859	5 859
Всичко капиталови разходи		0	5 859	5 859
Всичко за дейността:		1 357 549	1 370 727	1 275 662
532 Програми за временна заетост				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	48 294	47 660
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		47 439	46 805
0209	други плащания и възнаграждения		855	855
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	9 357	9 236
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5 804	5 731
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		2 349	2 319
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 204	1 186
Разходи		0	57 651	56 896
Всичко за дейността:		0	57 651	56 896
534 Наблюдавани жилища				
1000	Издръжка	23 360	17 230	17 230
1020	разходи за външни услуги	23 360	17 230	17 230
Разходи		23 360	17 230	17 230
Всичко за дейността:		23 360	17 230	17 230
535 Преходни жилища				

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 575	29 102	29 102
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 575	29 102	29 102
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 200	1 200	1 200
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	250	250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		763	763
0209	други плащания и възнаграждения		187	187
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 074	5 695	5 695
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 294	3 625	3 625
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 756	1 441	1 441
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 024	629	629
1000	Издържка	15 411	25 007	25 007
1011	храна	9 774	11 532	11 532
1013	постелен инвентар и облекло	800	554	554
1015	материали	900	2 790	2 790
1016	вода, горива и енергия	1 900	4 833	4 833
1020	разходи за външни услуги	940	5 140	5 140
1051	командировки в страната		158	158
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 097		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	10	10
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100		
Разходи		60 560	61 014	61 014
Всичко за дейността:		60 560	61 014	61 014
540 Домове за стари хора				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	554 579	542 883	542 613
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	554 579	542 883	542 613
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 805	22 350	22 350
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		12 720	12 720
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 805	5 929	5 929
0209	други плащания и възнаграждения		3 701	3 701
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	107 256	106 555	106 555
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 108	72 238	72 238
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 620	27 239	27 239
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 528	7 078	7 078
1000	Издържка	404 260	410 583	406 309
1011	храна	208 787	193 624	189 480
1012	медикаменти	2 350	1 569	1 569
1013	постелен инвентар и облекло	10 720	1 722	1 722
1015	материали	16 500	19 056	19 056
1016	вода, горива и енергия	118 948	148 009	148 009
1020	разходи за външни услуги	29 218	45 361	45 361
1051	командировки в страната	550	546	546
1062	разходи за застраховки	550	397	397
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	16 637		

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		169	169
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		130	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600	318	318
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	221	221
Разходи		1 087 500	1 082 689	1 078 145
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	4 357	4 357
5201	придобиване на компютри и хардуер		1 476	1 476
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 466	1 466
5205	придобиване на стопански инвентар		1 415	1 415
Всичко капиталови разходи		0	4 357	4 357
Всичко за дейността:		1 087 500	1 087 046	1 082 502
541 Домове за възрастни хора с увреждания				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	613 578	528 607	528 607
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	613 578	528 607	528 607
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 122	38 880	38 880
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		12 511	12 511
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 122	22 830	22 830
0209	други плащания и възнаграждения		3 539	3 539
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	118 666	103 633	103 633
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	72 034	69 191	69 191
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 452	26 540	26 540
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 180	7 902	7 902
1000	Издръжка	374 354	539 667	539 667
1011	храна	145 427	197 825	197 825
1012	медикаменти	1 050	1 989	1 989
1013	постелен инвентар и облекло	12 320	9 512	9 512
1015	материали	10 000	19 655	19 655
1016	вода, горива и енергия	166 250	257 127	257 127
1020	разходи за външни услуги	20 000	52 811	52 811
1051	командировки в страната	200	300	300
1062	разходи за застраховки	700	448	448
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	18 407		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	870	870
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	828	828
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	42	42
Разходи		1 125 220	1 211 657	1 211 657
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40 000	43 775	43 775
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 280	1 280
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 280	1 280
Всичко капиталови разходи		40 000	45 055	45 055
Всичко за дейността:		1 165 220	1 256 712	1 256 712
548 Дневни центрове за стари хора				
1000	Издръжка	35 400	35 378	35 378
1020	разходи за външни услуги	35 400	35 378	35 378

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Разходи		35 400	35 378	35 378
Всичко за дейността:		35 400	35 378	35 378
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	142 036	139 904	134 132
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	142 036	139 904	134 132
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 200	5 412	5 367
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	829	784
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		3 417	3 417
0209	други плащания и възнаграждения		1 166	1 166
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	27 470	27 784	26 114
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 675	16 989	16 282
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 818	6 818	6 579
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 977	3 977	3 253
1000	Издръжка	201 776	177 901	142 234
1012	медикаменти	100	29	29
1013	постелен инвентар и облекло	2 400	1 440	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		12	12
1015	материали	10 000	13 015	8 769
1016	вода, горива и енергия	6 000	11 766	8 053
1020	разходи за външни услуги	133 000	125 942	124 090
1030	текущ ремонт	1 521	628	0
1051	командировки в страната	0	1 184	1 184
1062	разходи за застраховки	1 000	588	97
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 375	957	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	43 380	22 340	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	551	551
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		134	134
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		417	417
Разходи		372 482	351 552	308 398
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	36 200	41 448	35 988
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 460	0
5204	придобиване на транспортни средства	36 200	35 988	35 988
Всичко капиталови разходи		36 200	41 448	35 988
Всичко за дейността:		408 682	393 000	344 386
551 Дневни центрове за лица с увреждания				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	128 244	126 543	126 543
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	128 244	126 543	126 543
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 300	11 994	11 994
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 300	6 660	6 660
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		3 361	3 361
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		783	783
0209	други плащания и възнаграждения		1 190	1 190
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26 653	27 492	27 492
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 056	15 531	15 531

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 850	2 123	2 123
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 156	6 391	6 391
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 591	3 447	3 447
1000	Издръжка	331 998	279 823	193 300
1011	храна	20 000	14 048	7 758
1012	медикаменти	1 500	59	59
1013	постелен инвентар и облекло	2 400	2 014	2 014
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	14	14
1015	материали	10 000	9 348	9 348
1016	вода, горива и енергия	17 731	13 220	13 220
1020	разходи за външни услуги	180 500	159 425	159 425
1030	текущ ремонт	1 000	471	471
1051	командировки в страната	1 000	180	180
1062	разходи за застраховки	1 000	811	811
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 847		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	92 020	80 233	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	800	298	298
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	201	201
Разходи		493 995	446 150	359 627
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 938	5 120	5 120
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 938	5 120	5 120
Всичко капиталови разходи		4 938	5 120	5 120
Всичко за дейността:		498 933	451 270	364 747
554 Защитени жилища				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	217 637	171 416	170 013
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	217 637	171 416	170 013
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 510	9 977	9 977
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 510	2 330	2 330
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		4 655	4 655
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 356	1 356
0209	други плащания и възнаграждения		1 636	1 636
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 092	35 453	34 249
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 551	22 028	21 774
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 447	9 371	9 091
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 094	4 054	3 384
1000	Издръжка	199 461	128 728	117 565
1011	храна	44 361	41 523	40 270
1012	медикаменти	1 000	2 274	2 274
1013	постелен инвентар и облекло	4 320	5 057	4 622
1015	материали	12 000	7 365	6 606
1016	вода, горива и енергия	33 984	38 180	37 761
1020	разходи за външни услуги	97 217	24 924	24 924
1051	командировки в страната	50	820	820
1062	разходи за застраховки		288	288

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 529		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		8 297	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	310	310
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		117	117
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		193	193
Разходи		461 700	345 884	332 114
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 280	1 280
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 280	1 280
Всичко капиталови разходи		0	1 280	1 280
Всичко за дейността:		461 700	347 164	333 394
562 Личен асистент				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	251 172	251 172
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		249 654	249 654
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		30	30
0209	други плащания и възнаграждения		1 488	1 488
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	47 263	47 263
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		30 238	30 238
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		11 946	11 946
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		5 079	5 079
1000	Издръжка	21 457	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 457		
Разходи		21 457	298 435	298 435
Всичко за дейността:		21 457	298 435	298 435
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
1000	Издръжка	4 754	58 571	53 623
1011	храна	3 375	50 062	48 296
1015	материали		1 034	910
1016	вода, горива и енергия	1 329	7 260	4 203
1020	разходи за външни услуги	50	215	214
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	30 613	460 761	409 965
4219	други текущи трансфери за домакинствата	30 613	460 761	409 965
Разходи		35 367	519 332	463 588
Всичко за дейността:		35 367	519 332	463 588
Всичко за групата:		5 615 352	6 354 803	6 040 482
Всичко за функцията:		5 615 352	6 354 803	6 040 482
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
1000	Издръжка	27 445	45 793	21 183
1011	храна		594	594
1013	постелен инвентар и облекло		789	789
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		3 990	3 990
1015	материали		12 426	12 426
1020	разходи за външни услуги		3 163	3 163
1051	командировки в страната		221	221

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	27 445	24 610	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	7 654	7 654
4219	други текущи трансфери за домакинствата		7 654	7 654
Разходи		27 445	53 447	28 837
Всичко за дейността:		27 445	53 447	28 837
Всичко за групата:		27 445	53 447	28 837
Група В) Култура				
738 Читалища				
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	812 375	812 375	812 375
Всичко субсидии		812 375	812 375	812 375
Всичко за дейността:		812 375	812 375	812 375
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 356 400	1 329 287	1 290 761
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 356 400	1 329 287	1 290 761
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	91 400	162 934	155 379
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	40 500	83 742	83 529
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		26 661	26 661
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	50 900	48 178	40 836
0209	други плащания и възнаграждения		4 353	4 353
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	276 310	272 885	254 245
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	181 750	176 533	164 342
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	67 060	66 472	64 916
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	27 500	29 880	24 987
1000	Издръжка	336 133	344 555	329 970
1012	медикаменти		25	25
1013	постелен инвентар и облекло	21 600		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 900	5 800	5 800
1015	материали	60 000	57 496	56 807
1016	вода, горива и енергия	72 500	79 362	79 362
1020	разходи за външни услуги	114 633	183 814	170 639
1051	командировки в страната	10 600	16 469	16 374
1062	разходи за застраховки	1 500	963	963
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	31 500		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	19 900	626	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 890	4 730	4 722
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	199	199
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 696	4 531	4 523
Разходи		2 065 133	2 114 391	2 035 077
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	13 685	13 685
5201	придобиване на компютри и хардуер		929	929
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		12 756	12 756
Всичко капиталови разходи		0	13 685	13 685
Всичко за дейността:		2 065 133	2 128 076	2 048 762

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
751 Библиотеки с национален и регионален характер				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	468 856	428 277	428 277
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	468 856	428 277	428 277
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	28 892	20 225	18 981
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 500	9 670	9 670
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		9 311	9 311
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 392	1 244	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 696	87 947	85 172
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 382	54 382	52 867
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 576	22 327	22 327
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 738	11 238	9 978
1000	Издръжка	121 215	199 822	192 873
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	20 794	30 058	30 058
1015	материали	18 855	29 642	28 082
1016	вода, горива и енергия	36 863	77 124	77 124
1020	разходи за външни услуги	21 728	50 502	50 502
1030	текущ ремонт	7 000		
1051	командировки в страната	1 400	6 400	6 151
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 293	657	137
1062	разходи за застраховки	1 000	1 000	707
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	11 282	4 327	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		112	112
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	500	448
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	351
Разходи		716 159	736 771	725 751
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 000	900	900
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 000	900	900
Всичко капиталови разходи		3 000	900	900
Всичко за дейността:		719 159	737 671	726 651
759 Други дейности по културата				
1000	Издръжка	15 000	27 000	0
1020	разходи за външни услуги		12 000	0
1030	текущ ремонт	15 000	15 000	0
Разходи		15 000	27 000	0
Всичко за дейността:		15 000	27 000	0
Всичко за групата:		3 611 667	3 705 122	3 587 788
Всичко за функцията:		3 639 112	3 758 569	3 616 625
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група В) Транспорт и съобщения				
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4 163	164 716	164 716
4301	за текуща дейност	4 163	164 716	164 716
Всичко субсидии		4 163	164 716	164 716
Всичко за дейността:		4 163	164 716	164 716

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Всичко за групата:		4 163	164 716	164 716
Група Е) Други дейности по икономиката				
898 Други дейности по икономиката				
1000	Издръжка	1 641	24 230	22 335
1020	разходи за външни услуги	1 641	24 230	22 335
Разходи		1 641	24 230	22 335
Всичко за дейността:		1 641	24 230	22 335
Всичко за групата:		1 641	24 230	22 335
Всичко за функцията:		5 804	188 946	187 051
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:		43 426 775	48 400 763	41 292 747
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
1000	Издръжка	1 710 078	1 902 512	1 902 512
1015	материали	283 980	340 884	340 884
1016	вода, горива и енергия	336 100	343 046	343 046
1020	разходи за външни услуги	896 400	1 060 186	1 060 186
1030	текущ ремонт	108 898	68 459	68 459
1051	командировки в страната	31 550	40 918	40 918
1052	краткосрочни командировки в чужбина	10 000	11 043	11 043
1062	разходи за застраховки	11 580	12 251	12 251
1069	други финансови услуги		221	221
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		25 504	25 504
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	31 570		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	120 860	181 883	181 883
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 560	11 719	11 719
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	104 300	170 164	170 164
Разходи		1 830 938	2 084 395	2 084 395
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19 000	20 098	20 098
Всичко субсидии		19 000	20 098	20 098
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	11 775	4 157	4 157
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	50 000	60 156	60 156
5201	придобиване на компютри и хардуер	40 000	35 923	35 923
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000	9 033	9 033
5204	придобиване на транспортни средства		15 200	15 200
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	75 805	35 996	35 996
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	75 805	35 996	35 996
Всичко капиталови разходи		137 580	100 309	100 309
Всичко за дейността:		1 987 518	2 204 802	2 204 802
123 Общински съвети				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	295 344	288 078	288 078
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	295 344	288 078	288 078
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 000	5 630	5 630
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	5 373	5 373

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		257	257
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 765	47 508	47 508
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 112	30 144	30 144
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 688	11 902	11 902
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 965	5 462	5 462
1000	Издръжка	234 485	284 921	284 921
1015	материали	3 200	7 049	7 049
1016	вода, горива и енергия	42 500	43 919	43 919
1020	разходи за външни услуги	168 200	228 752	228 752
1051	командировки в страната	3 000	1 495	1 495
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 300	2 487	2 487
1062	разходи за застраховки	500	315	315
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		904	904
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 785		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	400	375	375
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	117	117
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	258	258
Разходи		596 994	626 512	626 512
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 200	1 110	1 110
Всичко субсидии		1 200	1 110	1 110
Всичко за дейността:		598 194	627 622	627 622
Всичко за групата:		2 585 712	2 832 424	2 832 424
Всичко за функцията:		2 585 712	2 832 424	2 832 424
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии				
1000	Издръжка	60 000	51 034	51 034
1015	материали		635	635
1020	разходи за външни услуги	60 000	50 093	50 093
1062	разходи за застраховки		306	306
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	780	780
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		780	780
Разходи		60 000	51 814	51 814
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		11 441	11 441
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	17 993	17 993	17 993
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 993	17 993	17 993
Всичко капиталови разходи		17 993	29 434	29 434
Всичко за дейността:		77 993	81 248	81 248
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
1000	Издръжка	50 000	24 430	24 430
1020	разходи за външни услуги	50 000	24 430	24 430
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	550	550
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		550	550
Разходи		50 000	24 980	24 980
Всичко за дейността:		50 000	24 980	24 980
Всичко за групата:		127 993	106 228	106 228

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Всичко за функцията:		127 993	106 228	106 228
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
1000	Издръжка	2 010 600	1 814 090	1 814 090
1011	храна	860 000	793 425	793 425
1012	медикаменти	1 100	124	124
1013	постелен инвентар и облекло	4 000	20 309	20 309
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	1 233	1 233
1015	материали	150 000	160 632	160 632
1016	вода, горива и енергия	602 500	560 731	560 731
1020	разходи за външни услуги	240 000	219 343	219 343
1030	текущ ремонт	110 000	35 186	35 186
1051	командировки в страната	2 500	624	624
1062	разходи за застраховки	15 500	21 081	21 081
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		804	804
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 000	598	598
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 500	59 240	59 240
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	290	290
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	58 950	58 950
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 000	0	0
4219	други текущи трансфери за домакинствата	3 000		
Разходи		2 019 100	1 873 330	1 873 330
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	23 000	196 745	196 745
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 700 000	68 023	68 023
5201	придобиване на компютри и хардуер		4 329	4 329
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 280	11 280
5205	придобиване на стопански инвентар		6 204	6 204
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 700 000	46 210	46 210
5400	Придобиване на земя	134 300	121 239	121 239
Всичко капиталови разходи		1 857 300	386 007	386 007
Всичко за дейността:		3 876 400	2 259 337	2 259 337
336 Столове				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	110 940	108 412	108 412
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	110 940	108 412	108 412
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	4 303	4 303
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 884	1 884
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 841	1 841
0209	други плащания и възнаграждения		578	578
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 100	21 436	21 436
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 750	14 503	14 503
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 325	5 505	5 505
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 025	1 428	1 428
1000	Издръжка	57 450	45 538	45 538
1013	постелен инвентар и облекло		3 188	3 188
1015	материали	10 000	10 553	10 553

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1016	вода, горива и енергия	30 000	23 781	23 781
1020	разходи за външни услуги	10 000	7 661	7 661
1030	текущ ремонт	5 000		
1051	командировки в страната	200	125	125
1062	разходи за застраховки	500	230	230
1091	други разходи за СБКО	1 750		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	15	15
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	15	15
Разходи		189 590	179 704	179 704
Всичко за дейността:		189 590	179 704	179 704
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
1000	Издръжка	100 000	70 277	70 277
1013	постелен инвентар и облекло		16 805	16 805
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 500	8 550	8 550
1015	материали	5 000	4 736	4 736
1016	вода, горива и енергия	50 000	26 276	26 276
1020	разходи за външни услуги	13 000	9 289	9 289
1030	текущ ремонт	10 000		
1051	командировки в страната	500	93	93
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	411	411
1062	разходи за застраховки		4 117	4 117
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	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	0	5 469	5 469
4219	други текущи трансфери за домакинствата		5 469	5 469
Разходи		100 000	96 023	96 023
Всичко за дейността:		100 000	96 023	96 023
369 Други дейности за младежта				
1000	Издръжка	10 000	7 327	7 327
1012	медикаменти		227	227
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		125	125
1015	материали		568	568
1020	разходи за външни услуги		5 833	5 833
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000	574	574
Разходи		10 000	7 327	7 327
Всичко за дейността:		10 000	7 327	7 327
389 Други дейности по образованието				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 674	95 045	95 045
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 674	95 045	95 045
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	12 799	12 799
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		8 681	8 681
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		4 042	4 042
0209	други плащания и възнаграждения		76	76
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 085	20 896	20 896
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 764	13 688	13 688
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 474	5 054	5 054
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 847	2 154	2 154

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1000	Издръжка	410 995	91 249	91 249
1013	постелен инвентар и облекло	1 200	1 599	1 599
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	7 806	7 806
1015	материали	20 000	14 340	14 340
1016	вода, горива и енергия	1 000	1 374	1 374
1020	разходи за външни услуги	55 000	37 540	37 540
1051	командировки в страната		10 375	10 375
1062	разходи за застраховки	10 000		
1091	други разходи за СБКО	2 861		
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		591	591
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	310 934	17 624	17 624
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 114	1 114
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 114	1 114
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	826	826
4219	други текущи трансфери за домакинствата		826	826
Разходи		522 754	221 929	221 929
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	1 235	1 235
5201	придобиване на компютри и хардуер		1 235	1 235
Всичко капиталови разходи		0	1 235	1 235
Всичко за дейността:		522 754	223 164	223 164
Всичко за функцията:		4 698 744	2 765 555	2 765 555
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
1000	Издръжка	511 600	476 593	476 593
1011	храна	250 000	204 386	204 386
1012	медикаменти	1 500	473	473
1013	постелен инвентар и облекло	3 000		
1015	материали	32 000	48 327	48 327
1016	вода, горива и енергия	160 000	144 325	144 325
1020	разходи за външни услуги	50 000	70 152	70 152
1030	текущ ремонт	12 000	8 015	8 015
1051	командировки в страната	600		
1062	разходи за застраховки	2 500	822	822
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		93	93
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	900	232	232
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	38	38
Разходи		512 500	476 825	476 825
Всичко за дейността:		512 500	476 825	476 825
469 Други дейности по здравеопазването				
1000	Издръжка	134 200	24 228	24 228
1015	материали		8 936	8 936
1020	разходи за външни услуги	35 000	14 530	14 530
1051	командировки в страната		730	730
1062	разходи за застраховки		32	32
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	99 200		
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	35 962	35 962
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		35 962	35 962
Разходи		134 200	60 190	60 190

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Всичко за дейността:		134 200	60 190	60 190
Всичко за функцията:		646 700	537 015	537 015
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
524 Домашен социален патронаж				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	487 905	421 937	421 937
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	487 905	421 937	421 937
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 443	22 848	22 848
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		10 537	10 537
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 443	9 618	9 618
0209	други плащания и възнаграждения		2 693	2 693
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	94 356	83 953	83 953
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	57 278	52 514	52 514
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 418	21 837	21 837
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 660	9 602	9 602
1000	Издържка	354 535	276 677	276 677
1011	храна	250 000	182 556	182 556
1012	медикаменти		49	49
1013	постелен инвентар и облекло	8 850	10 108	10 108
1015	материали	15 000	11 127	11 127
1016	вода, горива и енергия	35 000	37 519	37 519
1020	разходи за външни услуги	30 000	33 456	33 456
1030	текущ ремонт	2 000		
1051	командировки в страната	100	20	20
1062	разходи за застраховки	2 500	1 827	1 827
1091	други разходи за СБКО	11 085		
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		15	15
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	674	674
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	592	592
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	82	82
Разходи		951 839	806 089	806 089
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 560	4 560
Всичко капиталови разходи		0	4 560	4 560
Всичко за дейността:		951 839	810 649	810 649
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	414 592	395 160	395 160
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	414 592	395 160	395 160
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 608	12 663	12 663
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		9 762	9 762
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 608	232	232
0209	други плащания и възнаграждения		2 669	2 669
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	80 182	78 875	78 875

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	48 673	51 016	51 016
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	19 900	20 391	20 391
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 609	7 468	7 468
1000	Издръжка	123 288	79 941	79 941
1013	постелен инвентар и облекло	8 250	15 780	15 780
1015	материали	27 000	10 392	10 392
1016	вода, горива и енергия	54 000	42 447	42 447
1020	разходи за външни услуги	21 600	11 322	11 322
1091	други разходи за СБКО	12 438		
Разходи		629 670	566 639	566 639
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		12 800	12 800
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 192	6 660	6 660
5201	придобиване на компютри и хардуер	796	796	796
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 396	5 864	5 864
Всичко капиталови разходи		6 192	19 460	19 460
Всичко за дейността:		635 862	586 099	586 099
532 Програми за временна заетост				
1000	Издръжка	4 500	1 105	1 105
1015	материали	1 000		
1020	разходи за външни услуги	2 500	1 075	1 075
1062	разходи за застраховки	1 000	30	30
Разходи		4 500	1 105	1 105
Всичко за дейността:		4 500	1 105	1 105
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	175 489	145 615	145 615
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	175 489	145 615	145 615
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	19 036	19 036
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		6 827	6 827
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 019	1 019
0209	други плащания и възнаграждения		1 410	1 410
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	33 939	29 677	29 677
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 602	18 544	18 544
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 423	7 556	7 556
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 914	3 577	3 577
1000	Издръжка	86 601	48 562	48 562
1013	постелен инвентар и облекло	2 250		
1015	материали	23 000	18 971	18 971
1020	разходи за външни услуги	43 000	28 424	28 424
1051	командировки в страната	600	1 167	1 167
1091	други разходи за СБКО	3 751		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 000		
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	500	500
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		500	500
Разходи		296 029	243 390	243 390
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	739	739

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
5201	придобиване на компютри и хардуер		739	739
Всичко капиталови разходи		0	739	739
Всичко за дейността:		296 029	244 129	244 129
Всичко за групата:		1 888 230	1 641 982	1 641 982
Всичко за функцията:		1 888 230	1 641 982	1 641 982
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
603 Водоснабдяване и канализация				
1000	Издръжка	154 810	83 071	83 071
1015	материали	2 090	1 539	1 539
1016	вода, горива и енергия	109 450	80 243	80 243
1020	разходи за външни услуги	43 270	1 241	1 241
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		48	48
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 050	1 050
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 050	1 050
Разходи		154 810	84 121	84 121
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 000	9 560	9 560
Всичко субсидии		12 000	9 560	9 560
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	988 668	4 354 090	4 354 090
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	24 000	11 880	11 880
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	24 000	11 880	11 880
Всичко капиталови разходи		1 012 668	4 365 970	4 365 970
Всичко за дейността:		1 179 478	4 459 651	4 459 651
604 Осветление на улици и площади				
1000	Издръжка	1 786 300	1 953 276	1 953 276
1015	материали	73 500	49 840	49 840
1016	вода, горива и енергия	1 101 200	1 315 733	1 315 733
1020	разходи за външни услуги	601 600	583 413	583 413
1030	текущ ремонт	10 000	4 093	4 093
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		197	197
Разходи		1 786 300	1 953 276	1 953 276
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		148 522	148 522
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	71 007	92 091	92 091
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	71 007	92 091	92 091
Всичко капиталови разходи		71 007	240 613	240 613
Всичко за дейността:		1 857 307	2 193 889	2 193 889
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
1000	Издръжка	939 710	938 327	938 327
1020	разходи за външни услуги	50 000	380 835	380 835
1030	текущ ремонт	889 710	557 492	557 492
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	641	641
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		641	641
Разходи		939 710	938 968	938 968
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 258 004	893 909	893 909
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	357 343	327 538	327 538
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	357 343	327 538	327 538

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Всичко капиталови разходи		1 615 347	1 221 447	1 221 447
Всичко за дейността:		2 555 057	2 160 415	2 160 415
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 212	16 000	16 000
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 212	16 000	16 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	28 915	28 915
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		28 635	28 635
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000		
0209	други плащания и възнаграждения		280	280
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 755	3 974	3 974
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 910	2 469	2 469
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 165	1 045	1 045
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	680	460	460
1000	Издържка	398 929	475 120	475 120
1012	медикаменти	100	60	60
1013	постелен инвентар и облекло	600		
1015	материали	18 700	32 157	32 157
1016	вода, горива и енергия	8 000	22	22
1020	разходи за външни услуги	340 733	393 059	393 059
1030	текущ ремонт	30 000	40 914	40 914
1052	краткосрочни командировки в чужбина		3 764	3 764
1062	разходи за застраховки	100	40	40
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		5 104	5 104
1091	други разходи за СБКО	696		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	323	323
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	323	323
Разходи		429 896	524 332	524 332
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	39 599	96 852	96 852
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	189 055	87 169	87 169
5201	придобиване на компютри и хардуер		8 207	8 207
5202	придобиване на сгради		7 999	7 999
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	189 055	56 964	56 964
5219	придобиване на други ДМА		13 999	13 999
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	146 780	3 840	3 840
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000		
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	128 780	3 840	3 840
Всичко капиталови разходи		375 434	187 861	187 861
Всичко за дейността:		805 330	712 193	712 193
Всичко за групата:		6 397 172	9 526 148	9 526 148
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	97 025	79 155	79 155
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	97 025	79 155	79 155
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 000	4 992	4 992
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000		

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 343	2 343
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	1 166	1 166
0209	други плащания и възнаграждения		1 483	1 483
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 881	16 039	16 039
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 171	9 805	9 805
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 870	4 242	4 242
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 840	1 992	1 992
1000	Издръжка	408 374	222 728	222 728
1012	медикаменти	200	150	150
1013	постелен инвентар и облекло	1 500		
1015	материали	97 050	83 109	83 109
1016	вода, горива и енергия	5 210		
1020	разходи за външни услуги	301 104	139 368	139 368
1062	разходи за застраховки	200	101	101
1091	други разходи за СБКО	3 110		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	39	39
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		39	39
Разходи		528 280	322 953	322 953
Всичко за дейността:		528 280	322 953	322 953
623 Чистота				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 841 912	1 662 681	1 662 681
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 841 912	1 662 681	1 662 681
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	137 950	192 031	192 031
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	130 950	128 819	128 819
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		30 578	30 578
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000	17 130	17 130
0209	други плащания и възнаграждения		15 504	15 504
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	361 858	330 849	330 849
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	233 195	217 444	217 444
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	89 138	84 164	84 164
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	39 525	29 241	29 241
1000	Издръжка	3 374 083	5 174 899	5 174 899
1012	медикаменти	1 000	1 085	1 085
1013	постелен инвентар и облекло	36 600	23 126	23 126
1015	материали	250 600	224 978	224 978
1016	вода, горива и енергия	271 440	226 063	226 063
1020	разходи за външни услуги	2 716 701	4 658 789	4 658 789
1030	текущ ремонт	33 500	30 513	30 513
1051	командировки в страната		2 909	2 909
1052	краткосрочни командировки в чужбина		253	253
1062	разходи за застраховки	8 850	7 183	7 183
1091	други разходи за СБКО	55 392		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	19 600	18 196	18 196
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 000	15 524	15 524
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 600	2 672	2 672
Разходи		5 735 403	7 378 656	7 378 656

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	25 000	21 628	21 628
Всичко субсидии		25 000	21 628	21 628
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		41 185	41 185
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	159 928	510 364	510 364
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	44 861	41 597	41 597
5204	придобиване на транспортни средства	1 238	391 320	391 320
5205	придобиване на стопански инвентар	82 341	47 575	47 575
5219	придобиване на други ДМА	31 488	29 872	29 872
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	713	713
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		713	713
Всичко капиталови разходи		159 928	552 262	552 262
Всичко за дейността:		5 920 331	7 952 546	7 952 546
628 Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина				
1000	Издръжка	450 000	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	450 000		
Разходи		450 000	0	0
Всичко за дейността:		450 000	0	0
629 Други дейности по опазване на околната среда				
1000	Издръжка	20 000	43 498	43 498
1020	разходи за външни услуги	20 000	41 700	41 700
1030	текущ ремонт		1 798	1 798
Разходи		20 000	43 498	43 498
Всичко за дейността:		20 000	43 498	43 498
Всичко за групата:		6 918 611	8 318 997	8 318 997
Всичко за функцията:		13 315 783	17 845 145	17 845 145
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Група А) Почивно дело				
701 Дейности по почивното дело и социалния отдых				
1000	Издръжка	17 700	18 301	18 301
1015	материали	2 000		
1016	вода, горива и енергия	3 000	950	950
1020	разходи за външни услуги	12 700	17 351	17 351
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	209	209
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	209	209
Разходи		18 000	18 510	18 510
Всичко за дейността:		18 000	18 510	18 510
Всичко за групата:		18 000	18 510	18 510
Група Б) Физическа култура и спорт				
714 Спортни бази за спорт за всички				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	231 480	218 899	218 899
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	231 480	218 899	218 899
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	24 698	21 951	21 951
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 840	14 723	14 723
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		6 519	6 519
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 858		

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0209	други плащания и възнаграждения		709	709
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 128	44 370	44 370
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 030	29 183	29 183
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11 279	11 095	11 095
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 819	4 092	4 092
1000	Издръжка	715 830	506 913	506 913
1011	храна		15 428	15 428
1012	медикаменти	200	1 871	1 871
1013	постелен инвентар и облекло	6 500	16 727	16 727
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		450	450
1015	материали	77 300	68 570	68 570
1016	вода, горива и енергия	149 900	143 224	143 224
1020	разходи за външни услуги	126 400	218 804	218 804
1030	текущ ремонт	2 300	3 255	3 255
1051	командировки в страната		20 258	20 258
1062	разходи за застраховки	13 000	12 909	12 909
1091	други разходи за СБКО	4 730		
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		288	288
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	335 500	5 129	5 129
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 800	193	193
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 800	193	193
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	10 073	10 073
4219	други текущи трансфери за домакинствата		10 073	10 073
Разходи		1 021 936	802 399	802 399
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	150 000	305 000	305 000
Всичко субсидии		150 000	305 000	305 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	23 738	24 669	24 669
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	27 797	27 797
5201	придобиване на компютри и хардуер		744	744
5205	придобиване на стопански инвентар		23 522	23 522
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		3 531	3 531
Всичко капиталови разходи		23 738	52 466	52 466
Всичко за дейността:		1 195 674	1 159 865	1 159 865
Всичко за групата:		1 195 674	1 159 865	1 159 865
Група В) Култура				
735 Театри				
1000	Издръжка	37 734	41 063	41 063
1015	материали	160	3 223	3 223
1016	вода, горива и енергия	4 720	6 295	6 295
1020	разходи за външни услуги	32 854	31 545	31 545
Разходи		37 734	41 063	41 063
Всичко за дейността:		37 734	41 063	41 063
737 Оркестри и ансамбли				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	207 096	191 488	191 488

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	207 096	191 488	191 488
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 680	9 968	9 968
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		885	885
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		3 621	3 621
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 680	5 138	5 138
0209	други плащания и възнаграждения		324	324
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 297	54 304	54 304
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31 356	30 698	30 698
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 941	9 533	9 533
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 000	14 073	14 073
1000	Издържка	12 501	11 524	11 524
1013	постелен инвентар и облекло	4 200	6 622	6 622
1015	материали	2 000	761	761
1020	разходи за външни услуги	500	3 911	3 911
1051	командировки в страната	500	230	230
1091	други разходи за СБКО	5 301		
Разходи		280 574	267 284	267 284
Всичко за дейността:		280 574	267 284	267 284
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер				
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19 200	19 200	19 200
Всичко капиталови разходи		19 200	19 200	19 200
Всичко за дейността:		19 200	19 200	19 200
741 Радиотранслационни възли				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	148 500	128 901	128 901
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 500	128 901	128 901
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 700	8 834	8 834
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 200	3 050	3 050
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		5 784	5 784
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500		
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 324	25 929	25 929
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 726	15 625	15 625
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 735	6 510	6 510
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 863	3 794	3 794
1000	Издържка	153 375	142 339	142 339
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	582	582
1015	материали	8 500	8 601	8 601
1016	вода, горива и енергия	13 470	12 601	12 601
1020	разходи за външни услуги	122 550	120 085	120 085
1051	командировки в страната	1 000	319	319
1062	разходи за застраховки	700	151	151
1091	други разходи за СБКО	4 455		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	20 050	2 990	2 990
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 050	2 429	2 429
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	561	561
Разходи		362 949	308 993	308 993
Всичко за дейността:		362 949	308 993	308 993

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
745 Обредни домове и зали				
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 800	6 090	6 090
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	9 800	6 090	6 090
Разходи		9 800	6 090	6 090
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		46 183	46 183
Всичко капиталови разходи		0	46 183	46 183
Всичко за дейността:		9 800	52 273	52 273
759 Други дейности по културата				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	343 463	281 831	281 831
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	343 463	281 831	281 831
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	37 750	44 346	44 346
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 000	29 811	29 811
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		11 146	11 146
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 750	1 836	1 836
0209	други плащания и възнаграждения		1 553	1 553
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	82 923	58 252	58 252
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	56 570	38 363	38 363
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 853	14 952	14 952
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 500	4 937	4 937
1000	Издържка	863 413	910 658	910 658
1013	постелен инвентар и облекло	5 400		
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		135	135
1015	материали	77 000	71 958	71 958
1016	вода, горива и енергия	69 000	63 968	63 968
1020	разходи за външни услуги	602 460	748 293	748 293
1030	текущ ремонт	80 000	2 276	2 276
1051	командировки в страната	2 300	700	700
1062	разходи за застраховки	17 800	13 309	13 309
1069	други финансови услуги		45	45
1091	други разходи за СБКО	9 453		
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		24	24
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		9 950	9 950
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	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
Разходи		1 327 549	1 295 205	1 295 205
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 143	38 836	38 836
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 314	6 063	6 063
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 055	3 055
5205	придобиване на стопански инвентар		1 694	1 694
5219	придобиване на други ДМА	1 314	1 314	1 314
Всичко капиталови разходи		15 457	44 899	44 899
Всичко за дейността:		1 343 006	1 340 104	1 340 104

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
Всичко за групата:		2 053 263	2 028 917	2 028 917
Всичко за функцията:		3 266 937	3 207 292	3 207 292
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов				
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	67 010	52 899	52 899
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	67 010	52 899	52 899
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 714	1 714
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 424	1 424
0209	други плащания и възнаграждения		290	290
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12 905	10 641	10 641
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 813	6 500	6 500
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 216	2 619	2 619
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 876	1 522	1 522
1000	Издръжка	38 410	35 954	35 954
1013	постелен инвентар и облекло	900	7 540	7 540
1015	материали	7 000	6 436	6 436
1016	вода, горива и енергия	10 000	6 256	6 256
1020	разходи за външни услуги	8 000	8 779	8 779
1062	разходи за застраховки	10 500	6 943	6 943
1091	други разходи за СБКО	2 010		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	125	125
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	28	28
Разходи		118 525	101 333	101 333
Всичко за дейността:		118 525	101 333	101 333
Всичко за групата:		118 525	101 333	101 333
Група В) Транспорт и съобщения				
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата				
1000	Издръжка	220 000	343 038	343 038
1015	материали	20 000	24 110	24 110
1020	разходи за външни услуги	200 000	318 928	318 928
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	150	150
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		150	150
Разходи		220 000	343 188	343 188
Всичко за дейността:		220 000	343 188	343 188
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
1000	Издръжка	586 385	487 537	487 537
1020	разходи за външни услуги	584 375	487 537	487 537
1030	текущ ремонт	2 010		
Разходи		586 385	487 537	487 537
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	300 642	323 683	323 683
5400	Придобиване на земя	3 633	3 633	3 633
Всичко капиталови разходи		304 275	327 316	327 316
Всичко за дейността:		890 660	814 853	814 853
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
1000	Издръжка	516 000	698 468	698 468
1015	материали	10 400	10 459	10 459
1016	вода, горива и енергия	5 400	3 888	3 888
1020	разходи за външни услуги	500 000	683 887	683 887
1062	разходи за застраховки	200	234	234
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 200	619	619
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	553	553
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	66	66
Разходи		517 200	699 087	699 087
Всичко за дейността:		517 200	699 087	699 087
Всичко за групата:		1 627 860	1 857 128	1 857 128
Група Е) Други дейности по икономиката				
866 Общински пазари и тържища				
1000	Издръжка	16 000	17 492	17 492
1016	вода, горива и енергия	16 000	17 492	17 492
Разходи		16 000	17 492	17 492
Всичко за дейността:		16 000	17 492	17 492
878 Приюти за безстопанствени животни				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	71 040	74 184	74 184
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	71 040	74 184	74 184
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	3 851	3 851
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 165	1 165
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	14 321	14 321
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 597	8 961	8 961
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 410	3 567	3 567
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 675	1 793	1 793
1000	Издръжка	153 481	120 684	120 684
1011	храна	12 350	9 868	9 868
1012	медикаменти	5 000	3 138	3 138
1015	материали	10 000	10 691	10 691
1016	вода, горива и енергия	4 000	4 945	4 945
1020	разходи за външни услуги	120 000	91 742	91 742
1051	командировки в страната		98	98
1062	разходи за застраховки		202	202
1091	други разходи за СБКО	2 131		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	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
Разходи		238 203	213 202	213 202
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 248	19 061	19 061
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20 000	8 813	8 813
5219	придобиване на други ДМА	10 248	10 248	10 248
Всичко капиталови разходи		30 248	19 061	19 061
Всичко за дейността:		268 451	232 263	232 263
898 Други дейности по икономиката				

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	468 510	404 989	404 989
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	468 510	404 989	404 989
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 500	89 614	89 614
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	75 000	73 460	73 460
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		13 992	13 992
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 500		
0209	други плащания и възнаграждения		2 162	2 162
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100 015	84 254	84 254
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	64 778	54 781	54 781
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 322	21 629	21 629
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 915	7 844	7 844
1000	Издържка	386 462	332 701	332 701
1013	постелен инвентар и облекло	6 600		
1015	материали	25 400	12 243	12 243
1016	вода, горива и енергия	16 750	11 927	11 927
1020	разходи за външни услуги	294 900	297 818	297 818
1030	текущ ремонт	10 000	32	32
1051	командировки в страната	7 400	6 623	6 623
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	4 048	4 048
1062	разходи за застраховки	200	10	10
1091	други разходи за СБКО	12 212		
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 300	4 118	4 118
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 300	1 062	1 062
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3 056	3 056
Разходи		1 037 787	915 676	915 676
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 008	8 008	8 008
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 000	3 920	3 920
5219	придобиване на други ДМА	4 000	3 920	3 920
Всичко капиталови разходи		12 008	11 928	11 928
Всичко за дейността:		1 049 795	927 604	927 604
Всичко за групата:		1 334 246	1 177 359	1 177 359
Всичко за функцията:		3 080 631	3 135 820	3 135 820
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции				
910 Разходи за лихви				
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	144 800	63 057	63 057
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	15 000	5 424	5 424
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	129 800	57 633	57 633
Други		144 800	63 057	63 057
Всичко за дейността:		144 800	63 057	63 057
997 Други разходи неклассифицирани по другите функции				
1000	Издържка	4 800	10 905	10 905
1063	такса ангажимент по заеми		4 105	4 105
1069	други финансови услуги	4 800	6 800	6 800
Разходи		4 800	10 905	10 905
Всичко за дейността:		4 800	10 905	10 905
Всичко за функцията:		149 600	73 962	73 962
Всичко разходи за местни дейности:		29 760 330	32 145 423	32 145 423

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 715 352	1 419 529	1 419 529
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 715 352	1 419 529	1 419 529
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 000	160 672	160 672
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		61 448	61 448
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		73 948	73 948
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 000	6 015	6 015
0209	други плащания и възнаграждения		19 261	19 261
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	330 390	335 001	335 001
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	216 095	206 051	206 051
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	82 345	87 588	87 588
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 950	41 362	41 362
Разходи		2 078 742	1 915 202	1 915 202
Всичко за дейността:		2 078 742	1 915 202	1 915 202
Всичко за функцията:		2 078 742	1 915 202	1 915 202
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
1000	Издръжка	28 000	34 274	34 274
1015	материали	16 000	9 171	9 171
1020	разходи за външни услуги	6 000	25 103	25 103
1030	текущ ремонт	6 000		
Разходи		28 000	34 274	34 274
Всичко за дейността:		28 000	34 274	34 274
Всичко за групата:		28 000	34 274	34 274
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
1000	Издръжка	0	5 992	5 992
1020	разходи за външни услуги		5 992	5 992
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	520	520
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		520	520
Разходи		0	6 512	6 512
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		22 728	22 728
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	2 291	2 291
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		2 291	2 291
Всичко капиталови разходи		0	25 019	25 019
Всичко за дейността:		0	31 531	31 531
Всичко за групата:		0	31 531	31 531
Всичко за функцията:		28 000	65 805	65 805

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	128 383	128 383
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		128 383	128 383
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	5 876	5 876
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 486	1 486
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 505	1 505
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 528	2 528
0209	други плащания и възнаграждения		357	357
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	16 423	16 423
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		8 202	8 202
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		2 774	2 774
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		3 757	3 757
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 690	1 690
1000	Издържка	0	11 964	11 964
1011	храна		1 105	1 105
1013	постелен инвентар и облекло		480	480
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		82	82
1015	материали		3 509	3 509
1016	вода, горива и енергия		149	149
1020	разходи за външни услуги		2 780	2 780
1051	командировки в страната		67	67
1062	разходи за застраховки		2 291	2 291
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		1	1
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 500	1 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	94	94
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		94	94
Разходи		0	162 740	162 740
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	594 939	708 770	708 770
Всичко капиталови разходи		594 939	708 770	708 770
Всичко за дейността:		594 939	871 510	871 510
324 Спортни училища				
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	192	192
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		192	192
Разходи		0	192	192
Всичко за дейността:		0	192	192
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	6 789	6 789
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		6 789	6 789
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 176	1 176
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		775	775
0209	други плащания и възнаграждения		401	401
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	4 109	4 109

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 328	2 328
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)		609	609
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		971	971
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		201	201
Разходи		0	12 074	12 074
Всичко за дейността:		0	12 074	12 074
389 Други дейности по образованието				
1000	Издръжка	0	2 576	2 576
1020	разходи за външни услуги		2 576	2 576
Разходи		0	2 576	2 576
Всичко за дейността:		0	2 576	2 576
Всичко за функцията:		594 939	886 352	886 352
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група B) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
529 Кризисен център				
1000	Издръжка	155	250	250
1011	храна	155		
1020	разходи за външни услуги		250	250
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	10	10
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		10	10
Разходи		155	260	260
Всичко за дейността:		155	260	260
530 Център за настаняване от семеен тип				
1000	Издръжка	4 821	998	998
1012	медикаменти	178		
1013	постелен инвентар и облекло		998	998
1015	материали	2 000		
1020	разходи за външни услуги	1 233		
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 410		
Разходи		4 821	998	998
Всичко за дейността:		4 821	998	998
532 Програми за временна заетост				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	598	598
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		463	463
0209	други плащания и възнаграждения		135	135
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	41	41
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2	2
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		38	38
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1	1
Разходи		0	639	639
Всичко за дейността:		0	639	639
533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 405	1 405
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		1 405	1 405
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	269	269

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		163	163
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели		67	67
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		39	39
Разходи		0	1 674	1 674
Всичко за дейността:		0	1 674	1 674
541 Домове за възрастни хора с увреждания				
1000	Издръжка	0	2 980	2 980
1030	текущ ремонт		2 980	2 980
Разходи		0	2 980	2 980
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		8 838	8 838
Всичко капиталови разходи		0	8 838	8 838
Всичко за дейността:		0	11 818	11 818
547 Домове за временно настаняване				
1000	Издръжка	9 250	0	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250		
Разходи		9 250	0	0
Всичко за дейността:		9 250	0	0
551 Дневни центрове за лица с увреждания				
1000	Издръжка	616	50	50
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		50	50
1020	разходи за външни услуги	616		
Разходи		616	50	50
Всичко за дейността:		616	50	50
562 Личен асистент				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 121	1 121
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 121	1 121
Разходи		0	1 121	1 121
Всичко за дейността:		0	1 121	1 121
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
1000	Издръжка	0	12 420	12 420
1020	разходи за външни услуги		12 420	12 420
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	2 853	2 853
4219	други текущи трансфери за домакинствата		2 853	2 853
Разходи		0	15 273	15 273
Всичко за дейността:		0	15 273	15 273
Всичко за групата:		14 842	31 833	31 833
Всичко за функцията:		14 842	31 833	31 833
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Група В) Култура				
738 Читалища				
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		9 777	9 777
Всичко субсидии		0	9 777	9 777
Всичко за дейността:		0	9 777	9 777

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер				
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	94 700	68 546	68 546
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	94 700	68 546	68 546
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 300	24 771	24 771
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 300	22 768	22 768
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 328	1 328
0209	други плащания и възнаграждения		675	675
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 500	14 786	14 786
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 680	8 602	8 602
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 240	4 192	4 192
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 580	1 992	1 992
1000	Издържка	152 110	164 311	164 311
1013	постелен инвентар и облекло	2 250		
1015	материали	28 300	21 992	21 992
1016	вода, горива и енергия	63 800	48 899	48 899
1020	разходи за външни услуги	55 200	93 420	93 420
1091	други разходи за СБКО	2 560		
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	350	106	106
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350	106	106
Разходи		279 960	272 520	272 520
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	160 900	114 627	114 627
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	22 901	48 741	48 741
5202	придобиване на сгради		25 840	25 840
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	22 901	22 901	22 901
5300	Придобиване на НДА	25 000	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	25 000		
Всичко капиталови разходи		208 801	163 368	163 368
Всичко за дейността:		488 761	435 888	435 888
751 Библиотеки с национален и регионален характер				
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 381	1 381
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 381	1 381
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	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	Издържка	0	8 826	8 826
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		320	320
1015	материали		3 930	3 930
1020	разходи за външни услуги		4 576	4 576
Разходи		0	10 371	10 371
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 633	4 106	4 106
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 633	4 106	4 106
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8 016	8 016	8 016
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 016	8 016	8 016

Параграф	Име на параграф	Първоначален план 2018	Уточнен годишен план 31.12.2018	Отчет 31.12.2018
	Всичко капиталови разходи	10 649	12 122	12 122
	Всичко за дейността:	10 649	22 493	22 493
	Всичко за групата:	499 410	468 158	468 158
	Всичко за функцията:	499 410	468 158	468 158
	Всичко разходи за дофинансирани държавни дейности:	3 215 933	3 367 350	3 367 350
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	76 403 038	83 913 536	76 805 520

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ОТЧЕТ 31.12. 2018	ВСИЧКО РАЗЛИКА 31.12.2018	Целева	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
				план	отчет	разлика																						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	33 137 081	22 169 227	10 967 854	1 594 700	1 089 158	505 542	115 105	115 105	0	2 671 197	2 671 197	0	480 755	338 460	142 295	11 597 602	11 597 602	0	9 741 022	3 420 481	6 320 541	6 936 700	2 937 224	3 999 476	0	0	0	
5100 ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	22 377 672	18 191 836	4 186 636	1 101 766	734 919	366 847	98 060	98 060	0	1 743 012	1 743 012	0	400 140	266 140	134 000	10 781 656	10 781 656	0	4 782 421	3 239 784	1 542 637	3 470 617	1 327 465	2 143 152	0	0	0	
Функция 01 Общи държавни служби	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2017 г.	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	4 157	4 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт сгради Община Велико Търново	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
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	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
Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество	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
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	2 576 787	80 371	2 496 416	0	0	0	0	0	0	34 169	34 169	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000	2 002 618	46 202	1 956 416	0	0	0	0
ОБЕКТИ	2 576 787	80 371	2 496 416	0	0	0	0	0	0	34 169	34 169	0	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000	2 002 618	46 202	1 956 416	0	0	0	0
Възстановяване на улици в с. Ново село - водосточи, ПМС 92/17.04.2015 г.	39 376	2 400	36 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 376	2 400	36 976	0	0	0	0
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	92 125	36 109	56 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 125	36 109	56 016	0	0	0	0
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на ЖВТН 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	71 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 197	5 320	71 877	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Детска градина "Звезда", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г.	52 800	279	52 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 800	279	52 521	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	70 594	279	70 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 594	279	70 315	0	0	0	0
Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	72 000	279	71 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	279	71 721	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	115 200	372	114 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 200	372	114 828	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	201 600	372	201 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 600	372	201 228	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	230 400	0	230 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 400	0	230 400	0	0	0	0
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г.	296 814	792	296 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 814	792	296 022	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 512	0	754 512	0	0	0	0
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Делелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г.	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковици, ул. "Св. Стефано" (GAB 3110), частично по ПМС 292 от 12.12.2018 г.	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0
Обезопасителни мероприятия на преливника на яз. "Мишелка" - местност Паскалевец	11 441	11 441	0	0	0	0	0	0	0	11 441	11 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на ул. "Климент Охридски" /път III - 514/ при манастирски комплекс "Великата Лавра" до църква "Св. 40 мъченици" - проектиране	22 728	22 728	0	0	0	0	0	0	0	22 728	22 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	6 866 120	6 823 620	42 500	206 241	163 741	42 500	0	0	0	50 239	50 239	0	22 361	22 361	0	5 878 509	5 878 509	0	536 380	536 380	0	172 390	172 390	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	6 866 120	6 823 620	42 500	206 241	163 741	42 500	0	0	0	50 239	50 239	0	22 361	22 361	0	5 878 509	5 878 509	0	536 380	536 380	0	172 390	172 390	0	0	0	0	0
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	192 913	192 913	0	163 741	163 741	0	0	0	0	29 172	29 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на детска площадка ДГ "Пламъче" гр. Дебелец	3 832	3 832	0	0	0	0	0	0	0	3 832	3 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/	2 056 046	2 056 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 056 046	2 056 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Ва. Комаров" - 2 730 332 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 1 336 214 лв. /код 98/	3 208 644	3 208 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 208 644	3 208 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, "Спортно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/	613 819	613 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 819	613 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФФ 3 бр училища "Емилиия Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарово - собствено участие	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
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт на санитарни влизи ОУ "Димитър Благоев"	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на покрив ПМГ "Васил Друмев"	39 596	39 596	0	0	0	0	0	0	0	17 235	17 235	0	22 361	22 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" - НДФФ	331 067	331 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 407	281 407	0	49 660	49 660	0	0	0	0
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св. Патриарх Евтимий Търновски" - НДФФ																												

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ОТЧЕТ 31.12. 2018	ВСИЧКО РАЗЛИКА 31.12.2018	Целева	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Преходен	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства		
				план	отчет	разлика				план	отчет	разлика	план	отчет	разлика													план	отчет
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце"	70 465	70 465	0			0							70 465	70 465	0										0	0	0	0	
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	40 593	40 593	0			0							40 593	40 593	0										0	0	0	0	
Основен ремонт на Детска млечна кухня на ул. "Марио поле" №21	12 112	12 112	0			0							12 112	12 112	0										0	0	0	0	
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - дворно пространство, детска площадка	56 096	56 096	0			0							56 096	56 096	0										0	0	0	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	148 879	14 879	134 000			0							148 879	14 879	134 000										0	0	0	0	
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	216 202	216 202	0	0	0	0	0	0	0	26 198	26 198	0	49 634	49 634	0	140 370	140 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЕКТИ	216 202	216 202	0	0	0	0	0	0	0	26 198	26 198	0	49 634	49 634	0	140 370	140 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Аварен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище	43 775	43 775	0			0							43 775	43 775	0										0	0	0	0	
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/	140 370	140 370	0			0									0	140 370	140 370	0							0	0	0	0	
Ремонт на покрив Клуб на пенсионера и инвалида - с. Ресен	12 800	12 800	0			0				12 800	12 800	0			0										0	0	0	0	
Основен ремонт ЦНСТ за деца без увреждания на ул. "Н. Габровски" №49	5 859	5 859	0			0							5 859	5 859	0										0	0	0	0	
Вътрешно адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с. Церова кория по проект "Красива България"	8 838	8 838	0			0				8 838	8 838	0			0										0	0	0	0	
Реновация и модернизация на ДПЛУИ с. Церова кория по фонд "Социална закрила"	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда - Домашен социален патронаж гр. Дебелец	4 560	4 560	0			0				4 560	4 560	0			0										0	0	0	0	
Ремонт на Център за рехабилитация в дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0										0	0	0	0	
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	11 811 055	10 297 335	1 513 720	616 929	292 582	324 347	47 595	47 595	0	1 427 921	1 427 921	0	0	0	0	4 762 777	4 762 777	0	3 660 224	2 657 587	1 002 637	1 295 609	1 108 873	186 736	0	0	0	0	
ОБЕКТИ	11 811 055	10 297 335	1 513 720	616 929	292 582	324 347	47 595	47 595	0	1 427 921	1 427 921	0	0	0	0	4 762 777	4 762 777	0	3 660 224	2 657 587	1 002 637	1 295 609	1 108 873	186 736	0	0	0	0	
Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства	40 507	40 507	0	9 912	9 912	0				30 595	30 595	0			0										0	0	0	0	
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	5 406 736	4 354 090	1 052 646			0				757 844	757 844	0			0				3 660 224	2 657 587	1 002 637	988 668	938 659	50 009	0	0	0	0	
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	194 076	148 522	45 554	187 629	142 075	45 554				6 447	6 447	0			0										0	0	0	0	
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Полтава" (при светофара за МЕТРО) гр. Велико Търново	0	0	0	0	0	0				0	0	0			0										0	0	0	0	
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/	1 006 702	1 006 702	0			0				0	0	0			0	1 006 702	1 006 702	0							0	0	0	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/	3 756 075	3 756 075	0			0				0	0	0			0	3 756 075	3 756 075	0							0	0	0	0	
Дейности по Програма "Инициативи на местните общности" 2017 г. - основни ремонти площадни пространства	4 599	4 599	0			0				4 599	4 599	0			0											0	0	0	0
Основен ремонт детска площадка - гр. Дебелец, Програма "Инициативи на местните общности"	15 444	15 444	0			0				15 444	15 444	0			0											0	0	0	0
Основен ремонт ограда гробищен парк - с. Ресен, Програма "Инициативи на местните общности"	0	0	0			0				0	0	0			0										0	0	0	0	
Основен ремонт зона за отдих в парк "Св. Димитър Солунски", с. Ресен - ПУДООС	9 985	9 985	0			0				9 985	9 985	0			0										0	0	0	0	
Градска среда в стара градска част	0	0	0			0				0	0	0			0										0	0	0	0	
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	137 920	1 193	136 727			0				0	0	0			0										137 920	1 193	136 727	0	
Основен ремонт на инфраструктурни обекти за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	41 185	41 185	0			0				41 185	41 185	0			0										0	0	0	0	
Основен ремонт междублоково пространство ул. "Полтава" №7, гр. В. Търново	26 317	26 317	0	26 317	26 317	0				0	0	0			0										0	0	0	0	
Основен ремонт улична мрежа	506 977	228 184	278 793	373 307	94 514	278 793	0	0	0	0	0	0			0										133 670	133 670	0	0	
Основен ремонт тротоари и стълбища	20 116	20 116	0	19 764	19 764	0				0	0	0			0										352	352	0	0	
Основен ремонт на паразет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	34 999	34 999	0			0				0	0	0			0										34 999	34 999	0	0	
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество	19 235	19 235	0	0	0	0	9 095	9 095	0	10 140	10 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Беляковец	3 180	3 180	0			0				3 180	3 180	0			0										0	0	0	0	
Ветренци	1 660	1 660	0			0				1 660	1 660	0			0										0	0	0	0	
Кидларево	7 095	7 095	0			0	7 095	7 095	0	0	0	0			0										0	0	0	0	
Миндя	2 000	2 000	0			0	2 000	2 000	0	0	0	0			0										0	0	0	0	
Леденик	1 606	1 606	0			0				1 606	1 606	0			0										0	0	0	0	
Самоводене	0	0	0			0				0	0	0			0										0	0	0	0	
Шереметья	3 694	3 694	0			0				3 694	3 694	0			0										0	0	0	0	
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности"	294 963	294 963	0	0	0	0	0	0	0	294 963	294 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Арбанаси	0	0	0			0				0	0	0			0										0	0	0	0	
Балван	14 998	14 998	0			0				14 998	14 998	0			0										0	0	0	0	
Беляковец	0	0	0			0				0	0	0			0										0	0	0	0	
Буковец	9 999	9 999	0			0				9 999	9 999	0			0										0	0	0	0	
Ветренци	9 995	9 995	0			0				9 995	9																		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ОТЧЕТ 31.12. 2018	ВСИЧКО РАЗЛИКА 31.12.2018	Целева субсидия			Приватизация план	Приватизация отчет	Приватизация разлика	Собствени бюджетни средства			Преходен остатък по бюджета			Сметки за средства от Европейския съюз план	Сметки за средства от Европейския съюз отчет	Сметки за средства от Европейския съюз разлика	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други			Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други			Други извънбюджетни средства план	Други извънбюджетни средства отчет	Други извънбюджетни средства разлика		
				план	отчет	разлика				план	отчет	разлика	план	отчет	разлика				план	отчет	разлика	план	отчет	разлика					
Компютърна конфигурация за Група кметства Килифареве	738	738	0	0	0	0	0	0	0	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	9 033	9 033	0	0	0	0	0	0	0	9 033	9 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатизи	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатик за нуждите на Кметство гр. Дебелец	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Копирна техника	6 473	6 473	0	0	0	0	0	0	0	6 473	6 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5204 Придобиване на транспортни средства	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на Кметство гр. Килифареве	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	15 200	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 02 Отбрана и сигурност	1 835 412	1 543 821	291 591	0	0	0	0	0	0	29 356	29 356	0	2 911	2 911	0	0	0	0	233 433	129 685	103 748	1 569 712	1 381 869	187 843	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 911	2 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компютърна конфигурация за нуждите на ОМП	738	738	0	0	0	0	0	0	0	738	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лаптоп и проектор за нуждите на МКБШПМН	2 173	2 173	0	0	0	0	0	0	0	2 173	2 173	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	27 065	27 065	0	0	0	0	0	0	0	27 065	27 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видеосистеми за видеонаблюдение	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
Локална измервателна станция за радиационен мониторинг "Катрин"	9 072	9 072	0	0	0	0	0	0	0	9 072	9 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Устройства за извършване мониторинг на нивото на р.Янтра и р. Белци	17 993	17 993	0	0	0	0	0	0	0	17 993	17 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно поле", "Руски гробища", "Акашия", "Зона В", "Бузлуджа", "Дружба", "Н. Габровски", "Коло Фичето", "Чолаковци"	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	1 805 436	1 513 845	291 591	0	0	0	0	0	0	2 291	2 291	0	0	0	0	0	0	0	233 433	129 685	103 748	1 569 712	1 381 869	187 843	0	0	0	0	0
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /республкански 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	251 409	187 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 252	251 409	187 843	0	0	0	0	0
Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керек (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г.	1 132 402	1 132 402	0	0	0	0	0	0	0	1 942	1 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 460	1 130 460	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Първоци, ПМС 63/26.04.2018 г.	76 680	3 240	73 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 680	3 240	73 440	0	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	144 238	126 794	17 444	0	0	0	0	0	0	349	349	0	0	0	0	0	0	0	143 889	126 445	17 444	0	0	0	0	0	0	0	0
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 03 Образование	3 286 281	3 15 673	2 970 608	0	0	0	0	0	0	67 297	67 297	0	2 252	2 252	0	149 414	149 414	0	1 367 318	50 500	1 316 818	1 700 000	46 210	1 653 790	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	137 149	137 149	0	0	0	0	0	0	0	21 984	21 984	0	2 252	2 252	0	62 413	62 413	0	50 500	50 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ "В.Благова" - компютри и хардуер	2 535	2 535	0	0	0	0	0	0	0	2 535	2 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Д.Благова" - компютри и хардуер	2 252	2 252	0	0	0	0	0	0	0	2 252	2 252	0	2 252	2 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ "Емиллия Станев" - компютърни конфигурации	8 346	8 346	0	0	0	0	0	0	0	8 346	8 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спортно училище В. Търново - лаптоп и интерактивна дъска	2 378	2 378	0	0	0	0	0	0	0	2 378	2 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифареве - преносим компютър и проектор	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Детски градини гр. В. Търново - компютърни конфигурации и лаптопи	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0	0	4 329	4 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Център за подкрепа и личностно развитие /бивш ОДК/ гр. В. Търново - компютърна конфигурация	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
ОУ "П.Р. Славейков" - проектор	619	619	0	0	0	0	0	0	0	619	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дирекция ОМДС - лаптоп	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	0	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Б. Киро" - интерактивни дъски	2 542	2 542	0	0	0	0	0	0	0	2 542	2 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПМГ "В. Друмев" - безжична интернет мрежа	16 450	16 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 450	16 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ "Т.С.Раковски" - безжична интернет мрежа	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ "Вл. Комаров" - безжична интернет мрежа	10 050	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 050	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПЕГ "Ас. Златаров" - безжична интернет мрежа	16 450	16 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 450	16 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP																													

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ОТЧЕТ 31.12. 2018	ВСИЧКО РАЗЛИКА 31.12.2018	Целева	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Преходен	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства		
				план	отчет	разлика				план	отчет	разлика	план	отчет	разлика													план	отчет
Водоноска	202 560	202 560	0							202 560	202 560	0																	
5205 Придобиване на стопански инвентар	47 575	47 575	0	0	0	0	0	0	0	47 575	47 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Косачка за нуждите на Кметство Дебелец	6 750	6 750	0							6 750	6 750	0																	
Храсторез за нуждите на Кметство с. Леденик	1 586	1 586	0							1 586	1 586	0																	
Стопански инвентар за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	1 239	1 239	0							1 239	1 239	0																	
Прикачен инвентар /косачка и кастръчка/ за нуждите на ОП "Зелени системи"	38 000	38 000	0							38 000	38 000	0																	
5206 Инфраструктурни обекти	3 999 197	488 473	3 510 724	335 699	197 004	138 695	0	0	0	116 367	116 367	0	0	0	0	0	0	0	3 357 850	512	3 357 338	189 281	174 590	14 691	0	0	0		
Дейности по Програма "Инициативи на местните общности"- 2017 г. - реконструкция площадно пространство	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	20 977	20 977	0							20 977	20 977	0																	
Страда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности"	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на детска площадка - с. Хотиница, Програма "Инициативи на местните общности"	13 987	13 987	0							13 987	13 987	0																	
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности"	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на отводнителна система на минерален извор с. Вонеща вода, Програма "Инициативи на местните общности"	12 000	12 000	0							12 000	12 000	0																	
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	0	0	0							0	0	0																	
Изпълнение на пряка пътна връзка между ул."Магистрална" републикански път I-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг" и кв. "Бузуджа" в гр. В. Търново	1 848 300	512	1 847 788							0	0	0							1 848 300	512	1 847 788								
Организация на движението - нова пътна връзка	0	0	0							0	0	0																	
Доизграждане на ул. "Стойн Михайловски", кв. „Картала“ ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565-ОК2805- ПМС 315/19.12.2018	450 550	0	450 550							0	0	0							450 550		450 550								
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	252 000	0	252 000							0	0	0							252 000		252 000								
Изграждане на ул. "Камел Зидаров", ОК 2521 - ОК 259 и ул. „Петко Тодоров“ ОК 259-ОК2452, кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	245 000	0	245 000							0	0	0							245 000		245 000								
Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. „Картала“ , ОК2364-ОК2518-ПМС 315/19.12.2018	176 000	0	176 000							0	0	0							176 000		176 000								
Изграждане на ул. "Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504-ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018	386 000	0	386 000							0	0	0							386 000		386 000								
Проектиране на място за отдих на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Блински" - Квартал "Света Гора"	0	0	0							0	0	0							0		0								
Изграждане на отводнителна система в с. Ресен, 30% от продажби на общинско имущество	0	0	0							0	0	0							0		0								
Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси	0	0	0							0	0	0							0		0								
Изработване на проект за канализация на с. Беляковец	11 880	11 880	0							11 880	11 880	0																	
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец	41 008	41 008	0							41 008	41 008	0																	
Изграждане на детска площадка - с. Балван, ПУДООС	10 000	10 000	0							10 000	10 000	0																	
Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка ул. "Мармарийска" - Скален венец	50 000	14 218	35 782	50 000	14 218	35 782				0	0	0																	
Оформяне терен за паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."Симеон Велики" - ул."Полтава"	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на път към Гробищен парк - с. Ново село	29 974	29 974	0	29 974	29 974	0				0	0	0																	
Изграждане на ул."Александър Бурмов", кв. "Картала"гр.Велико Търново	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на подземна тръбна мрежа	155 289	114 402	40 887	129 130	88 243	40 887				0	0	0											26 159	26 159					
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	154 117	92 091	62 026	126 595	64 569	62 026				6 513	6 513	0											21 007	21 007					
Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО	0	0	0							0	0	0																	
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително едрогабаритни	0	0	0							0	0	0																	
с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ I и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година	142 115	127 424	14 691	0	0	0				0	0	0											142 115	127 424	14 691				
5219 Придобиване на други ДМА	82 861	82 861	0	0	0	0	0	0	0	43 871	43 871	0	0	0	0	0	0	0	38 990	38 990	0	0	0	0	0	0	0		
ДМА за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	0	0							0	0	0																	
Изграждане на обществен санитарен възел - с. Ново село, Програма "Инициативи на местните общности"	13 999	13 999	0							13 999	13 999	0																	
Офис контейнер за белята на ул. "Опълченска" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	19 914	19 914	0							19 914	19 914	0																	
Складов контейнер за парк "Марно поле" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	9 958	9 958	0							9 958	9 958	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																	
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	105 972	105 972	0	0	0	0	0	0	0	87 636	87 636	0	13 656	13 656	0	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5201 Придобиване на компютри и хардвер	11 359	11 359	0	0	0	0	0	0	0	5 779	5 779	0	900	900	0	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Графична станция за обработка на дигитални изображения - Библиотека Дофинансиране	2 507	2 507	0							2 507	2 507	0																	
Изкуство и култура Галерия ROBG-576, /код 96/	4 680	4 680	0							0	0	0																	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ОТЧЕТ 31.12. 2018	ВСИЧКО РАЗЛИКА 31.12.2018	Целева	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Преходен	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства		
				план	отчет	разлика				план	отчет	разлика	план	отчет	разлика													план	отчет
	0	0	0																										
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	8 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	8 016	8 016	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	8 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	8 016	8 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Специализиран софтуер за обработка на дигитални изображения - Библиотека Дофинансиране	8 016	8 016	0							8 016	8 016	0																	
Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново	0	0	0							0	0	0																	
5309- Придобиване на други НМ Д А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0							0	0	0																	
	0	0	0							0	0	0																	
Функция 08 Икономически дейности и услуги	2 854	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 854	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 854	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 854	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /код 96/	2 854	2 854	0													2 854	2 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други НМ Д А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0							0	0	0																	
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	124 872	124 872	0	121 239	121 239	0	0	0	0	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	121 239	121 239	0	121 239	121 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на земя за детска градина зона В	121 239	121 239	0	121 239	121 239	0																							
Функция 08 Икономически дейности и услуги	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	3 633	3 633	0	0	0	0	0	0	0	0	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, Керек (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411	3 633	3 633	0																										

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018 Г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗНФ**

№по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2018 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2018 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2018 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2018 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	23 834 414	26 369 050	24 783 783	3 479 462	3 307 068	3 307 068	27 313 876	29 676 118	28 090 851
2	Център за социални услуги	8 229 959	8 464 262	7 965 863	2 387 072	2 082 550	2 082 550	10 617 031	10 546 812	10 048 413
3	ОП "Спортни имоти и прояви"		0	0	419 818	348 281	348 281	419 818	348 281	348 281
4	Дирекция "Култура и туризъм"	3 596 667	3 678 122	3 599 288	1 651 178	1 702 729	1 702 729	5 247 845	5 380 851	5 302 017
5	ДКС "В. Левски"		0	0	407 232	328 453	328 453	407 232	328 453	328 453
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"		0	0	362 949	308 993	308 993	362 949	308 993	308 993
7	ОП "Горско стопанство"		0	0	108 525	94 652	94 652	108 525	94 652	94 652
8	ОП "Зелени системи"		0	0	2 305 150	2 101 021	2 101 021	2 305 150	2 101 021	2 101 021
9	Младежки дом		0	0	374 302	311 118	311 118	374 302	311 118	311 118
10	ОП "Реклама - Велико Търново"		0	0	171 300	118 006	118 006	171 300	118 006	118 006
11	Община Велико Търново	7 585 020	9 693 207	4 747 691	19 928 409	23 246 458	23 246 458	27 513 429	32 939 665	27 994 149
12	Дебелец	21 694	21 333	21 333	371 527	393 854	393 854	393 221	415 187	415 187
13	Килифарево	22 595	22 287	22 287	304 723	404 180	404 180	327 318	426 467	426 467
14	Група кметства Килифарево	93 938	95 298	95 298	197 977	190 183	190 183	291 915	285 481	285 481
15	Ресен	22 654	37 115	37 115	345 987	436 518	436 518	368 641	473 633	473 633
16	Самоводене	19 834	20 089	20 089	160 652	138 709	138 709	180 486	158 798	158 798
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	43 426 775	48 400 763	41 292 747	32 976 263	35 512 773	35 512 773	76 403 038	83 913 536	76 805 520

Забележка:

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

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2018 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 31.12.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	Отчет към 31.12.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
I. ПРИХОДИ																
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ																
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	34	0	34	0	0	423	0	360	63	0	423	0	360	63	0
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	34		34			423		360	63		423		360	63	
Други недањни приходи	36-00	0	0	0	0	0	-685	0	0	-685	0	-685	0	0	-685	0
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0					-685			-685		-685			-685	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	419 637	0	0	419 637	0	262 982	0	8 322	254 660	0	262 982	0	8 322	254 660	0
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	419 637			419 637		262 982		8 322	254 660		262 982		8 322	254 660	
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	419 671	0	34	419 637	0	262 720	0	8 682	254 038	0	262 720	0	8 682	254 038	0
ТРАНСФЕРИ																
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	831 054	5 000	805 768	20 286	0	772 275	68 265	682 192	21 818	0	772 275	68 265	682 192	21 818	0
- получени трансфери (+)	62-01	846 701	5 000	805 768	35 933		772 275	68 265	682 192	21 818		772 275	68 265	682 192	21 818	
- предоставени трансфери (-)	62-02	-15 647			-15 647		0			0		0			0	
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	14 718 378	31 199	14 673 400	13 779	0	10 986 728	-46 275	10 794 825	238 178	0	10 986 728	-46 275	10 794 825	238 178	0
- получени трансфери (+)	63-01	14 718 379	31 200	14 673 400	13 779		11 022 244	-39 923	10 794 825	267 342		11 022 244	-39 923	10 794 825	267 342	
- предоставени трансфери (-)	63-02	-1	-1				-35 516	-6 352		-29 164		-35 516	-6 352		-29 164	
ОБЩО	99-99	15 549 432	36 199	15 479 168	34 065	0	11 759 003	21 990	11 477 017	259 996	0	11 759 003	21 990	11 477 017	259 996	0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	1 007 753		803 434	204 319		2 792 068	8 998	2 559 987	223 083		2 792 068	8 998	2 559 987	223 083	
Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	77-00	0					0					0				
ОБЩО	99-99	1 007 753	0	803 434	204 319	0	2 792 068	8 998	2 559 987	223 083	0	2 792 068	8 998	2 559 987	223 083	0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ																
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	515 599	0	157 948	357 651	0	273 027	0	154 312	118 715	0	273 027	0	154 312	118 715	0
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	515 599		157 948	357 651		273 027		154 312	118 715		273 027		154 312	118 715	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	2 093 335	1	2 093 334	0	0	-1 279 967	1	-1 279 968	0	0	-1 279 967	1	-1 279 968	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			-3 383 513	0	-3 383 513			-3 383 513	0	-3 383 513		
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	2 608 934	1	2 251 282	357 651	0	-1 006 940	1	-1 125 656	118 715	0	-1 006 940	1	-1 125 656	118 715	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	19 585 790	36 200	18 533 918	1 015 672	0	13 806 851	30 989	12 920 030	855 832	0	13 806 851	30 989	12 920 030	855 832	0
II. РАЗХОДИ																
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	732 843	0	683 307	49 536	0	637 609	0	584 921	52 688	0	637 609	0	584 921	52 688	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	652 731		623 295	29 436		547 594		504 536	43 058		547 594		504 536	43 058	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	80 112		60 012	20 100		90 015		80 385	9 630		90 015		80 385	9 630	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	210 679	0	181 001	29 678	0	320 129	0	277 490	42 639	0	320 129	0	277 490	42 639	0
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	1 401		1 401			57 457		57 457			57 457		57 457		
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	209 278		179 600	29 678		257 232		214 863	42 369		257 232		214 863	42 369	
- 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					3 685		3 685			3 685		3 685		
- други плащания и възнаграждения	02-09	0					1 755		1 485	270		1 755		1 485	270	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	215 969	0	200 481	15 488	0	179 137	0	162 558	16 579	0	179 137	0	162 558	16 579	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	123 307		114 547	8 760		100 924		91 085	9 839		100 924		91 085	9 839	

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 31.12.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	Отчет към 31.12.2018	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	10 245		9 903	342		9 393	9 132		261		9 393		9 132	261	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	52 824		48 812	4 012		46 224	41 801		4 423		46 224		41 801	4 423	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	29 593		27 219	2 374		22 596	20 540		2 056		22 596		20 540	2 056	
- 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	736 775	30 989	383 837	321 949	0	736 775	30 989	383 837	321 949	0
- храна	10-11	10 421	1 200	9 221			2 948	997	1 951			2 948	997	1 951		
- медикаменти	10-12	0					63		63			63		63		
- постелен инвентар и облекло	10-13	5 077		5 077			9 773		9 773			9 773		9 773		
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	35 720		33 720	2 000		54 677		29 450	25 227		54 677		29 450	25 227	
- материали	10-15	615 090		523 457	91 633		255 151		233 507	21 644		255 151		233 507	21 644	
- вода, горива и енергия	10-16	21 204		21 204			13 106		13 106			13 106		13 106		
- разходи за външни услуги	10-20	551 903	35 000	212 512	304 391		303 907	29 992	87 352	186 563		303 907	29 992	87 352	186 563	
- текущ ремонт	10-30	3 140		3 140			3 044		3 044			3 044		3 044		
- командировки в страната	10-51	7 870		4 490	3 380		2 370		2 192	178		2 370		2 192	178	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	96 365		96 365			90 018		2 203	87 815		90 018		2 203	87 815	
- разходи за застраховки	10-62	2 876		1 876	1 000		1 474		1 196	278		1 474		1 196	278	
- други финансови услуги	10-69	0					244			244		244			244	
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	25 956		25 956			0					0				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	5 396	0	5 308	88	0	5 396	0	5 308	88	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	19-01	0					5 396		5 308	88		5 396		5 308	88	
Стипендии	40-00								6 000					6 000		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	48 000	0	48 000	0	0	60 523	0	60 523	16 363	0	60 523	0	60 523	16 363	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	48 000		48 000			60 523		60 523			60 523		60 523		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19									16 363					16 363	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00				23 686					111 705					111 705	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	139 821	0	0	139 821	0	135 612	0	0	135 612	0	135 612	0	0	135 612	0
-текущи трансфери за чужбина	49-01	139 821			139 821		135 612			135 612		135 612			135 612	
- капиталови трансфери за чужбина	49-02	0					0			0		0			0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	2 722 934	36 200	1 953 442	756 978	0	2 075 181	30 989	1 480 637	697 623	0	2 075 181	30 989	1 480 637	697 623	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	14 960 314		14 960 314			10 781 656		10 781 656			10 781 656		10 781 656		
Придобиване на ДМА	52-00	1 652 551	0	1 620 162	32 389	0	813 092	0	657 737	155 355	0	813 092	0	657 737	155 355	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	32 389			32 389		99 043		30 689	68 354		99 043		30 689	68 354	
- придобиване на сгради	52-02	0					0					0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	207 600		207 600			94 475		7 474	87 001		94 475		7 474	87 001	
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 412 562		1 412 562			580 584		580 584			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	2 854	0	0	2 854	0	2 854	0	0	2 854	0
-придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	226 305			226 305		2 854			2 854		2 854			2 854	
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0					0					0				
Придобиване на земя	54-00	0					0					0				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	16 839 170	0	16 580 476	258 694	0	11 597 602	0	11 439 393	158 209	0	11 597 602	0	11 439 393	158 209	0
П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	19 585 790	36 200	18 533 918	1 015 672	0	13 806 851	30 989	12 920 030	855 832	0	13 806 851	30 989	12 920 030	855 832	0

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 година на община Велико Търново

Код по ЕБК

5401

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Помер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г.	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по плащания през 2018	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в к.10 (к.11+к.12)	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по к.13 (к.9+к.10)	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси)	к.12		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14	
1. Договор за общински заем ВТ 001/2006	7 000 000	Кредитна институция - "Общинска банка" АД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	15.12.2019 г.	1 460 830	0	730 440	3 164	3 164	0	733 604	730 390	
2. Анекс 1/19.03.2015 г. към Договор 706/06.01.2015 за Общински заем	3 220 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.10.2020 г.	1 738 100	0	613 200	57 811	56 611	1 200	671 011	1 124 900	
3. Договор за банков револвиращ кредит №ВТ005/18.08.2017	3 000 000	Кредитна институция - "Общинска банка" АД	BGN	Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година. Револвиращ банков кредит	16.06.2018 г.	174 644	0	174 644	71	71	0	174 715	0	
4. Договор за револвиращ кредит за оборотни средства от 09.07.2018 г.	3 000 000	Кредитна институция - "Сосиете Женеерал Експресбанк" АД	BGN	Плащания по проекти финансирани с ЕС	08.07.2019 г.	0	2 077 732	1 666 774	2 189	2 189		1 668 963	410 958	
5. Договор за кредит № 980/29.06.2018 г.	326 403	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти финансирани с ЕС	25.06.2019 г.	0	326 403	0	766	0	766	766	326 403	
6. Анекс №1 към Договор за кредит 1021/16.10.2018 г.	3 300 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти финансирани с ЕС	25.09.2019 г.	0	1 019 499	0	3 528	727	2 801	3 528	1 019 499	
7. Анекс №1 към Договор за кредит 1022/16.10.2018 г.	800 473	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.08.2023 г.	0	613 819	0	1 033	295	738	1 033	613 819	
				ОБЩО		3 373 574	4 037 453	3 185 058	68 562	63 057	5 505	3 253 620	4 225 969	

Забележки:

- В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2018 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2018 г., включително и за тези, които са погасени през 2018 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2018 г., данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2018 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2018 г. (к.14) се посочва като се използва
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. и към 31.12.2018 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на к.8 (к.1/3)	Общо извършени плащания по дълга к.9	в т.ч.: плащания по дълга, влизали в к.10 (к.9 - к.10)	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния к.12 (к.11/к.8)*100	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.					
к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100	
85 018 168	1 754 900	1 758 400	1 763 100	24 912 807	27 316 139	27 512 822	28 339 389	3 253 620	676 338	2 577 282	9,1%

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2018 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2018 г. те са:
 - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 85, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2018 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2018 г.	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2018 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2018 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2018 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2017 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2017 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2018 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
	1 763 100	27 512 822	0,0%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN/	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за посрещане	Остатъчен размер на дълга на лицето към	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по <i>закон</i> през 2018	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2018 г. /в	
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12	
1. Договор за кредит №3047.1117/05.12.2017 г. - Бенефициент Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман"ЕООД	Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман"ЕООД	350 000	Кредитна институция - "Търговска банка Д" АД	BGN	05.12.2025 г.	242 959	107 041	40 320	15 164	309 680	
2.											
3.											
						0	242 959	107 041	40 320	15 164	309 680

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение №8

**ОТЧЕТ НА ПЛАН -СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ РАЗХОДИ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"
ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ**

№	План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2018	ОТЧЕТ 2018
I	ПРИХОДИ в т.ч.:	6 100 000	8 148 608
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	6 100 000	6 341 600
2	80% глоби и санкции от РИОСВ		17 815
3	Други източници на финансиране		1 789 193
II	РАЗХОДИ общо за Община В.Търново от тях:	6 100 000	8 148 608
1	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им:	55 000	74 215
2	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:	1 755 000	1 880 117
3	Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци	900 000	1 362 225
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване	3 390 000	4 832 051
	в т.ч. ДДС		440 351

1.	Отчисления по чл. 60 от ЗУО към 31.12.2018г.		234 030
	в т.ч. собствени на Община Велико Търново		220 373
2.	Средства по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО в РИОСВ към 31.12.2018г.		452 762
	в т.ч. собствени на Община Велико Търново		152 714

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 8А

Отчет за 2018г. по дейност ЧИСТОТА

ДЕЙНОСТИ		План 2018	ОБЩО
ОБЩО:		6 100 000	8 148 608
1.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им, в т.ч.:	55 000	74 215
1.1.	- Нови контейнери - тип "Бобър" - 1,1куб.м., кофи тип"Мева"- 0,1куб.м. за кметствата;поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари контейнери.	40 000	65 674
1.2.	- Кошчета за отпадъци за гр.В.Търново; Поддръжка,боядисване,дезинфекциране на стари, монтаж на нови кошчета.	15 000	8 541
2.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, в т.ч.:	1 755 000	1 880 117
2.1.	- Събиране на битовите отпадъци на гр.В.Търново, селата Арбанаси, Шереметя и М.Чифлик.Транспорт до депото.	1 365 000	1 184 303
	ДДС		223 635
2.2.	- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с.Шереметя.	390 000	472 179
	- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр.Дебелец самостоятелно от кметството до м.юли 2015г.		0
3.	Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци.	900 000	1 362 225
3.1.	- Поддръжка и експлоатация и следексплоатационен мониторинг на депо за битови отпадъци в с. Шереметя	30 000	17 439
	ДДС		0
3.2.	- Почистване на нерегламентирани замърсявания	80 000	119 512
	ДДС		18 027
3.3.	- Поддръжка на депо за строителни отпадъци в с. Леденик	60 000	106 963
	ДДС		14 935
3.4.	Закриване депа за отпадъци на гр.Килифарево и гр.Дебелец		0
3.5.	Отчуждаване на земи във връзка с изпълнение на проекти за рекултивация на депо в с.Шереметя и изграждане на инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци на депо в с.Леденик	5 000	0
3.6.	Изпълнение на дейности съгласно изискванията на ЗУО заем флаг	10 000	0
			0
3.7.	- Такса отчисления чл.60 от ЗУО	15 000	6 432
3.8.	- Такса отчисления чл. 64 от ЗУО и такса вход РСУО	700 000	58 489
	Депониране на бо		836 674
	ДДС		183 754
4.	Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и др.територии, предназначени за обществено ползване	3 390 000	4 832 051
4.1.	Почистване на уличните платна, площадите, и др. територии, предназначени за обществено ползване - в.т.ч.:	540 000	992 931
	- Улично почистване на гр.В.Търново.	450 000	635 502
	- Улично почистване на гр. Дебелец.	30 000	58 776
	- Улично почистване на гр. Килифарево.	30 000	194 713
	-Улично почистване на с.Ресен.	20 000	50 371
	- Улично почистване на с.Самоводене.	10 000	53 569
4.2.	Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване в град В.Търново.	1 700 000	1 922 760

4.3.	Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване,гrobiшни паркове и четвъртокласна пътна мрежа в кметства на самостоятелен бюджет	100 000	438 925
4.4.	Почистване на улични платна, площади,алеи,паркове и др.територии за обществено, гробишни паркове и четвъртокласна пътна мрежа ползване в кметствата на общината.	300 000	134 340
4.5.	Снегочистване в т.ч.:	750 000	1 343 095
4.5.1	- гр. Велико Търново	700 000	1 226 790
4.5.2	-кметства	50 000	116 305