

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

До: ПК с БФ - 601
ПК с ЧВСПЧЕССВ
ПК с УТМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09.05.19.

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2019 година.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2019 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;

2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.03.2019 година - Приложение № 3;

3. Информация за Актуализиран бюджет към 31.03.2019 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение № 4;

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 31.03.2019 г. - Приложение №5.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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



М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2019 година е приет с Решение № 1334/31.01.2019 г. по приходната и разходната част в размер на 91 691 331 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 50 250 233 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 47 281 966 лева, капиталови разходи – 2 968 267 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 41 441 098 лв., в т.ч.: текущи разходи – 28 431 852 лева, капиталови разходи – 13 009 246 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 365 220 лв.

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

Съгласно Решение № 1334/31.01.2019 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2019 година е в размер на 28 206 892 лева, както следва:

- 1 720 400 лева целева субсидия от РБ;
- 202 693 лева от Приватизация;
- 8 314 698 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 3 914 681 лева от Други извънбюджетни средства;
- 172 460 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 10 825 559 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 3 056 401 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново.

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

1. Трансфери за:

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

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2019 година - 43 279 870 лева.

- Трансфери за местни дейности - 2 150 800 лева, в т.ч. 376 100 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи – 1 720 400 лева.

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

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

Съгласно Решение №1334/31.01.2019 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2019 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти - през 2019 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се допълнителен ръст в приходите от данъка върху недвижимите имоти в резултат на установено деклариране на повече от едно основно жилище, при които данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. Планирания приход от този данък е в размер на 5 400 000 лв.

- Такса битови отпадъци - през 2019 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 500 000 лв.

- Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства. Очакваното изпълнение е в рамките на 4 000 000 лв.

Очаквания размер на приходите от данък върху превозните средства е предвиден в резултат на прилагането на новата формула за определяне на данъка и новото групиране на диапазоните на данъчните ставки според мощността на двигателя. Промените, спрямо до сега действащите норми за превозните средства до 3,5 т. са:

- диапазоните на ставките се запазват, но се променят групите според мощността на двигателя;

- променят се коефициентите за години на автомобила като групиране и като размери;

- облекченията са включени във формулата като коефициенти, но при по-детайлно групиране и променена тежест в окончателния размер на дължимия данък.

- отпада отстъпката за действащо катализаторно устройство;

- предвидени са и очакваните данъчни постъпления за автомобилите до 3,5 т., които до сега са били облагани като товарни, както и ефекта от намаляване на стъпката за изчисляване на данъка за товарните - до 12 тона – от 1000 на 750 кг. товароносимост;

- Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Върху този данък община Велико Търново няма пряко влияние и на база историческия подход очакваното изпълнение е в рамките на 3 100 000 лв.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – очакваният приход е в рамките на 300 000 лв. Характерно тук е намаляване на броя обекти подлежащи на облагане с патент, което от своя страна не позволява увеличаване на този приходоизточник. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници в очакван план - 200 000 лв.

- Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 170 000 лв. Увеличение на постъпленията от туристически данък се очаква в резултат на извършваните ежеседмични проверки на служители на Община Велико Търново и ОД на МВР – Велико Търново. Внедрен е нов софтуер - уеб-базирана облачна система „Туризм 360 – Велико Търново“.

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

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

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 51 от ЗДБРБ за 2019 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2019 г. са определени с Решение на Министерски съвет №277/2018 г., изменено и допълнено с Решение на Министерски съвет №776/2018 г.

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

С писмо № ФО-2/29.01.2019 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1 от ПМС № 344/2018 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ДПРС–1/19.02.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 273 298 лева, както следва: 36 124 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсации за транспорт за деца и ученици – 50 112 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 187 062 лв.

С писмо № ДПРС–2/07.03.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 903 лева, предназначени за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 444 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 13 416 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 48 433 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера възстановен на Министерство на образованието в размер на /-/ 3 328 лв. по проект на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от ДФ „Земеделие” в размер на 40 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Министерството на културата в размер на 11 250 лв. Средствата са за проект „Фоайе на книгата с автограф – 2019“ в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“.

В §61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 15 603 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на Ученически игри в размер на /-/ 826 лв.;

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на МТСП, проект „Красива България“, съгласно Споразумение №РД 09-37/05.03.2019 г. за обект „Реконструкция на съществуваща сграда на ДСП гр. Дебелец“ в размер на /-/ 280 000 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на /-/ 49 242 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 1 509 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”.

В § 62-00 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /нето/ /-/ 223 лева, които представляват получени и предоставени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново;

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 2 558 457 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

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

С извършените промени и по Решения на ВТОБС (съгл. чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси), размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 92 044 337 лева, а на Инвестиционната програма – 28 893 778 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №1334/31.01.2019 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 31.03.2019	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 419 000	560 719	5,80
2.Отбрана и сигурност	1 067 220	46 966	0,49
3.Образование	29 302 500	5690903	58,90
4.Здравеопазване	4 272 704	669 588	6,93
5.Социално осигуряване	6 462 295	1 778 221	18,40
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 963 008	782 420	8,10
8.Икономически дейности	52 445	30 310	0,31
Основен ремонт на ДМА	2 672 263	75 441	0,78
Придобиване ДМА	377 199	27 732	0,29
Придобиване НДА	5 000	0	0,00
Всичко:	50 593 634	9 662 300	100,00

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 31.03.2019	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 714 683	1 243 794	16,43
2.Отбрана и сигурност	150 224	21 591	0,29
3.Образование	2 974 464	625 008	8,26
4.Здравеопазване	659 100	161 630	2,14
5.Социално осигуряване	2 060 426	402 807	5,32
6.Жил.строителство и БКС	10 993 068	2 703 541	35,72
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 682 006	777 942	10,28
8.Икономически дейности	2 437 295	728 750	9,63
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	148 200	22 402	0,29
Основен ремонт на ДМА	5 370 858	810 253	10,71
Придобиване ДМА	7 284 404	36 463	0,48
Придобиване НДА	875 975	33 876	0,45
Придобиване на земя	100 000	0	0,00
Всичко:	41 450 703	7 568 057	100,00

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 73,32 %, за издръжка са 18,93 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 56,28 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 29,41 % и т.н.

Към 31.03.2019 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 007 132 лв., а просрочените вземания - в размер на 325 318 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 3 383 513 лв. Приходите към 31.03.2019 г. са в размер на 848 198 лева, а разходите са в размер на 1 332 203 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 31.03.2019 г. е в размер на 2 899 508 лева.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гаврашова, Експерт Дирекция БФ

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
Всичко имуществени данъци			
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	16 342	4 501
2406	приходи от наеми на земя	16 341	4 500
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1	1
2700	Общински такси	20 000	6 198
2708	за ползване на общежития и други по образованието	20 000	6 198
3600	Други приходи	301	143
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-153	-153
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	183	25
3619	други неданъчни приходи	271	271
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 101	-1 101
3701	внесен ДДС (-)	-9	-9
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 092	-1 092
4500	Помощи и дарения от страната	4 673	4 673
4501	текущи помощи и дарения от страната	4 673	4 673
Всичко неданъчни приходи		40 215	14 414
Общо приходи (1+2)		40 215	14 414
III.Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	43 567 594	13 123 473
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	43 279 870	12 983 961
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	13 523	4 332
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	274 201	135 180

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-108 421	6 475
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	69 811	69 811
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-179 741	-64 845
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	1 509	1 509
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-13 770	-40
6202	предоставени трансфери (+/-)	-13 770	-40
Всичко трансфери		43 445 403	13 129 908
IV. Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	168 435	19 824
Всичко временни безлихвени заеми		168 435	19 824
Всичко приходи (I+III+IV)		43 654 053	13 164 146
V. Операции с финансови активи и пасиви			
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-242 570	-85 061
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-242 570	-85 061
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 182 151	-3 416 785
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	7 065 146	7 065 146
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	117 005	117 005
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-10 554 077
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-44 859
Всичко финансиране на дефицита		6 939 581	-3 501 846
Общо приходи от Държавни Дейности		50 593 634	9 662 300
МЕСТНИ ПРИХОДИ			
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	66 177
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	66 177
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	22 833
1300	Имуществени и други местни данъци	12 670 000	3 424 353
1301	данък върху недвижими имоти	5 400 000	1 352 605
1302	данък върху наследствата	0	294
1303	данък върху превозните средства	4 000 000	1 387 803

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	645 655
1308	туристически данък	170 000	37 996
2000	Други данъци	0	128
Всичко имуществени данъци		12 970 000	3 490 658
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	5 205 500	1 208 772
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 800 000	453 179
2405	приходи от наеми на имущество	1 900 000	514 659
2406	приходи от наеми на земя	270 000	193 040
2407	приходи от дивиденди	35 000	0
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	200 000	47 892
2409	приходи от лихви по срочни депозити	500	2
2700	Общински такси	8 761 500	2 130 733
2701	за ползване на детски градини	850 000	200 519
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	310 000	72 648
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	200 000	52 019
2707	за битови отпадъци	6 500 000	1 628 438
2708	за ползване на общежития и други по образованието	6 000	440
2710	за технически услуги	500 000	93 233
2711	за административни услуги	250 000	67 794
2715	за откупуване на гробни места	30 000	2 306
2717	за притежаване на куче	5 500	2 243
2729	други общински такси	110 000	11 093
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	174 622
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	9 806
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	600 000	164 816
3600	Други приходи	100 000	17 850
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	644
3619	други неданъчни приходи	100 000	17 206
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-150 711
3701	внесен ДДС (-)	-180 000	-9 541
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-100 000	-141 170
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	254 367
4022	постъпления от продажба на сгради	20 000	202 900
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	100 000	17 704
4040	постъпления от продажба на земя	180 000	33 763
4100	Приходи от концесии	130 000	79 648

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
4500	Помощи и дарения от страната	10 431	10 431
4501	текущи помощи и дарения от страната	8 431	8 431
4503	капиталови помощи и дарения от страната	2 000	2 000
Всичко неданъчни приходи		14 927 431	3 725 712
Общо приходи (1+2)		27 897 431	7 216 370
III. Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 871 200	1 169 425
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 150 800	1 169 425
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 720 400	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-486 782	-280 382
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	444	444
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-487 226	-280 826
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-398 697	-183
6201	получени трансфери (+/-)	0	1
6202	предоставени трансфери (+/-)	-398 697	-184
Всичко трансфери		2 985 721	888 860
IV. Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	2 855 389	2 538 633
Всичко временни безлихвени заеми		2 855 389	2 538 633
Всичко приходи (I+III+IV)		33 738 541	10 643 863
V. Операции с финансови активи и пасиви			
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 087 796	-1 926 565
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 000 000	0
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-2 410 958	-410 958
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 390	-182 610
8371	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	6 080 501	258 413
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	186 654	0
8381	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-7 426 403	-1 394 610
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-787 200	-196 800
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	47 349

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	47 349
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	439 560	115 155
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-343 036	2 525
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	2 525
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-343 036	0
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9 703 434	-1 314 270
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9 711 067	9 711 067
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3	3
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	977 614	977 614
9505	остатък в касата в левове от предходния период (+)	8	8
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-10 990 118
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-33 552
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-985 258	-978 942
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-350
Всичко финансиране на дефицита		7 712 162	-3 075 806
Общо приходи от Местни Дейности		41 450 703	7 568 057
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		92 044 337	17 230 357

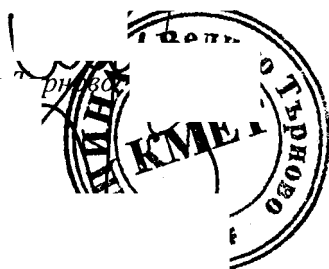
инж. Д. Панов

Кмет на Оби

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилџа, експерт Дирекция БФ

**ОТЧЕТ
НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА**

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 843 335	397 045
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	837 799	132 662
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 005 536	264 383
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	66 597	44 784
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	26 916	5 103
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 896	17 896
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 334	18 334
0209	други плащания и възнаграждения	3 451	3 451
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	509 068	118 890
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	331 322	75 164
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	124 646	29 417
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	53 100	14 309
Разходи		2 419 000	560 719
Всичко за дейността:		2 419 000	560 719
Всичко за функцията:		2 419 000	560 719
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	11 223	2 584
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 223	2 584
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	79 631	6 131
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	79 430	5 930
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	201	201
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 195	1 253
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 304	694
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	548	355
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	343	204

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1000	Издръжка	125 437	2 991
1015	материали	2 500	355
1016	вода, горива и енергия	2 300	1 201
1020	разходи за външни услуги	8 580	1 435
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	112 057	0
Разходи		218 486	12 959
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 447	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000	0
Всичко капиталови разходи		31 447	0
Всичко за дейността:		249 933	12 959
Всичко за групата:		249 933	12 959
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	43 404	8 624
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43 404	8 624
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 937	13 662
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	48 662	12 387
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 193	1 193
0209	други плащания и възнаграждения	82	82
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 711	4 332
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 438	3 041
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 423	1 088
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	850	203
1000	Издръжка	19 228	3 069
1011	храна	1 650	419
1013	постелен инвентар и облекло	850	275
1015	материали	2 375	2 375
1020	разходи за външни услуги	11 982	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 371	0
Разходи		130 280	29 687
Всичко за дейността:		130 280	29 687
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	702 310	4 320
1015	материали	5 271	0
1020	разходи за външни услуги	654 745	4 320
1030	текущ ремонт	42 294	0
Разходи		702 310	4 320
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 496 416	75 441
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	291 591	300
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	291 591	300
Всичко капиталови разходи		2 788 007	75 741
Всичко за дейността:		3 490 317	80 061

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
285 Доброволни формирования за защита при бедствия			
1000	Издръжка	16 144	0
1020	разходи за външни услуги	4 800	0
1062	разходи за застраховки	2 400	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 944	0
Разходи		16 144	0
Всичко за дейността:		16 144	0
Всичко за групата:		3 636 741	109 748
Всичко за функцията:		3 886 674	122 707
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 851 407	1 215 920
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 851 407	1 215 920
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	137 078	137 078
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	88 467	88 467
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	34 049	34 049
0209	други плащания и възнаграждения	14 562	14 562
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 069 912	270 802
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	609 654	147 940
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	137 412	35 115
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	235 200	60 720
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	87 646	27 027
1000	Издръжка	1 168 654	65 818
1011	храна	150 257	21 387
1013	постелен инвентар и облекло	40 658	40 658
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	97	0
1020	разходи за външни услуги	48 970	3 254
1051	командировки в страната	519	519
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	928 153	0
Разходи		7 227 051	1 689 618
Всичко за дейността:		7 227 051	1 689 618
318 Подготвителна група в училище			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 925	25 660
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 925	25 660
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 393	1 324
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 693	1 041
0209	други плащания и възнаграждения	2 700	283
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 402	5 787
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 240	2 807

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 920	1 056
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 745	1 237
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 497	687
1000	Издръжка	77 828	3 406
1011	храна	13 344	2 921
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 000	204
1015	материали	3 500	0
1016	вода, горива и енергия	130	0
1020	разходи за външни услуги	552	281
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	137	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 165	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
Разходи		276 558	36 187
Всичко за дейността:		276 558	36 187
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 603 139	2 156 202
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 603 139	2 156 202
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	660 168	80 620
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	39 017	9 088
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	496 768	49 455
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	57 782	5 657
0209	други плащания и възнаграждения	66 601	16 420
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 738 224	479 411
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 410 795	248 979
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	456 705	78 780
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	575 004	102 305
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	295 720	49 347
1000	Издръжка	3 323 946	572 606
1011	храна	254 191	62 935
1012	медикаменти	400	35
1013	постелен инвентар и облекло	51 579	6 889
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	108 281	5 608
1015	материали	337 610	73 290
1016	вода, горива и енергия	625 665	247 272
1020	разходи за външни услуги	368 802	87 614
1030	текущ ремонт	190 879	79 911
1051	командировки в страната	23 676	5 056
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 000	0
1062	разходи за застраховки	17 602	1 245
1069	други финансови услуги	200	64

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	29 052	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 626	2 687
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 309 383	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	27 977	12 742
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 778	628
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 199	12 114
4000	Стипендии	497 660	72 681
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 579	4 553
4219	други текущи трансфери за домакинствата	8 579	4 553
Разходи		18 859 693	3 378 815
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	458 933	137 680
4301	за текуща дейност	458 933	137 680
Всичко субсидии		458 933	137 680
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 584	26 552
5201	придобиване на компютри и хардуер	16 987	11 955
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 194	11 194
5205	придобиване на стопански инвентар	3 403	3 403
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0
Всичко капиталови разходи		40 584	26 552
Всичко за дейността:		19 359 210	3 543 047
324 Спортни училища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	675 200	91 079
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	675 200	91 079
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 060	20 096
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	430
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	19 800	18 760
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	260	0
0209	други плащания и възнаграждения	3 000	906
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	154 400	20 068
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	80 100	10 474
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26 100	3 384
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 600	4 223
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 600	1 987
1000	Издръжка	311 393	48 638
1011	храна	10 000	1 911
1013	постелен инвентар и облекло	1 840	1 840
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	10 000	0

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1015	материали	30 000	448
1016	вода, горива и енергия	60 000	37 229
1020	разходи за външни услуги	25 000	7 171
1030	текущ ремонт	14 122	0
1051	командировки в страната	2 500	39
1062	разходи за застраховки	2 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	12 100	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	143 831	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	1 821
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	1 821
4000	Стипендии	21 640	5 509
Разходи		1 189 693	187 211
Всичко за дейността:		1 189 693	187 211
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	68 208	25 530
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	68 208	25 530
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 367	214
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	994	0
0209	други плащания и възнаграждения	373	214
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 778	5 682
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 598	3 070
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 933	841
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 998	1 265
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 249	506
1000	Издръжка	17 668	2 915
1013	постелен инвентар и облекло	800	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	140	0
1015	материали	1 242	402
1016	вода, горива и енергия	3 920	0
1020	разходи за външни услуги	9 314	1 707
1030	текущ ремонт	800	0
1062	разходи за застраховки	1 174	799
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7	7
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	271	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 133	1 974
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 133	1 974
4000	Стипендии	4 922	1 090
Разходи		113 076	37 405
Всичко за дейността:		113 076	37 405

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
332 Общежития			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	212 582	41 757
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 582	41 757
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 790	4 615
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 430	4 356
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	260	259
0209	други плащания и възнаграждения	500	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 750	9 249
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 100	5 388
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 350	1 185
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 200	2 066
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 100	610
1000	Издръжка	189 093	23 226
1012	медикаменти	600	0
1013	постелен инвентар и облекло	2 210	2 106
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 200	0
1015	материали	23 000	2 267
1016	вода, горива и енергия	47 500	17 006
1020	разходи за външни услуги	11 000	1 632
1030	текущ ремонт	31 643	0
1051	командировки в страната	600	215
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 000	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	69 340	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	238	238
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	238	238
Разходи		455 453	79 085
Всичко за дейността:		455 453	79 085
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	143 107	55 098
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	143 107	55 098
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 808	4 808
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 870	3 870
0209	други плащания и възнаграждения	938	938
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	33 281	12 635
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 879	6 909
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 146	1 779
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 100	2 890
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 156	1 057

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1000	Издръжка	95 753	101
1020	разходи за външни услуги	2 009	101
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	93 744	0
Разходи		276 949	72 642
Всичко за дейността:		276 949	72 642
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	174 841	33 870
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	174 841	33 870
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 047	1 415
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 209	1 167
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24	0
0209	други плащания и възнаграждения	2 814	248
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 706	7 861
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 299	4 086
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 901	1 449
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 563	1 620
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 943	706
1000	Издръжка	160 981	126
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 100	0
1015	материали	7 690	112
1020	разходи за външни услуги	1 200	14
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	145 991	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
Разходи		389 585	43 282
Всичко за дейността:		389 585	43 282
389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 539	10 539
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 539	10 539
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 966	1 966
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 273	1 273
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	536	536
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	157	157
1000	Издръжка	41 872	15 341
1015	материали	814	814
1016	вода, горива и енергия	3 070	3 070
1020	разходи за външни услуги	18 022	10 163
1051	командировки в страната	85	85
1062	разходи за застраховки	1 209	1 209

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 672	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 132	1 132
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 132	1 132
Разходи		55 509	28 978
Всичко за дейността:		55 509	28 978
Всичко за функцията:		29 343 084	5 717 455
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	1 726 629	378 406
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 726 629	378 406
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	166 385	11 966
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 107	7 107
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	64 986	0
0209	други плащания и възнаграждения	94 292	4 859
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	336 805	81 559
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	203 541	51 627
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 500	642
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83 219	20 534
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 545	8 756
1000	Издръжка	915 701	10 692
1013	постелен инвентар и облекло	22 800	10 692
1020	разходи за външни услуги	892 901	0
Разходи		3 145 520	482 623
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	164 400	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 175	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 575	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 600	0
Всичко капиталови разходи		169 575	0
Всичко за дейността:		3 315 095	482 623
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	574 836	129 377
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	574 836	129 377
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	45 613	4 850
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 440	2 440
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 763	0
0209	други плащания и възнаграждения	2 410	2 410
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 173	27 586
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 486	17 695
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 592	7 024

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 095	2 867
1000	Издръжка	264 151	11 458
1012	медикаменти	5 000	735
1013	постелен инвентар и облекло	6 900	5 821
1015	материали	5 000	614
1020	разходи за външни услуги	10 000	4 288
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	14 800	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	222 451	0
Разходи		995 773	173 271
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 589	880
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 589	880
Всичко капиталови разходи		1 589	880
Всичко за дейността:		997 362	174 151
469 Други дейности по здравеопазването			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	43 707	9 541
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43 707	9 541
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	945	944
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	720	720
0209	други плащания и възнаграждения	225	224
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 452	2 083
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 095	1 259
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 108	521
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 249	303
1000	Издръжка	78 307	1 126
1013	постелен инвентар и облекло	239	0
1015	материали	1 321	514
1016	вода, горива и енергия	1 200	373
1020	разходи за външни услуги	36 074	172
1051	командировки в страната	1 000	67
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 119	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	37 354	0
Разходи		131 411	13 694
Всичко за дейността:		131 411	13 694
Всичко за функцията:		4 443 868	670 468
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заестостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
1000	Издръжка	358 260	107 610
1020	разходи за външни услуги	358 260	107 610
Разходи		358 260	107 610
Всичко за дейността:		358 260	107 610

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
529 Кризисен център			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 568	22 726
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 568	22 726
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 330	460
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	870	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	400	400
0209	други плащания и възнаграждения	60	60
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 915	4 715
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 875	2 969
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 446	1 177
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 594	569
1000	Издръжка	38 843	15 814
1011	храна	14 823	4 437
1012	медикаменти	1 500	198
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	1 174
1015	материали	3 000	1 214
1016	вода, горива и енергия	10 000	5 472
1020	разходи за външни услуги	5 091	3 205
1051	командировки в страната	200	50
1062	разходи за застраховки	200	64
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 379	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	244	206
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	12
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 606	945
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	15 606	945
Разходи		166 506	44 866
Всичко за дейността:		166 506	44 866
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	696 987	147 006
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	696 987	147 006
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	30 310	7 155
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 555	1 551
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 825	2 825
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 544	1 393
0209	други плащания и възнаграждения	1 386	1 386
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	140 921	33 091
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	81 962	19 620
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 900	1 724
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	33 511	8 090

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 548	3 657
1000	Издръжка	767 417	206 966
1011	храна	103 213	22 586
1012	медикаменти	7 948	1 930
1013	постелен инвентар и облекло	12 249	3 407
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	0
1015	материали	45 167	16 681
1016	вода, горива и енергия	94 994	37 177
1020	разходи за външни услуги	475 618	124 227
1030	текущ ремонт	881	0
1051	командировки в страната	4 500	50
1062	разходи за застраховки	4 250	651
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	16 340	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	257	257
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 261	571
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 100	434
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 161	137
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	93 955	4 445
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	93 955	4 445
Разходи		1 732 851	399 234
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	0
Всичко капиталови разходи		5 000	0
Всичко за дейността:		1 737 851	399 234
532 Програми за временна заетост			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 900	1 900
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 900	1 900
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	364	364
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	220	220
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	91	91
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	53	53
Разходи		2 264	2 264
Всичко за дейността:		2 264	2 264
534 Наблюдавани жилища			
1000	Издръжка	25 000	7 517
1020	разходи за външни услуги	25 000	7 517
Разходи		25 000	7 517
Всичко за дейността:		25 000	7 517
535 Преходни жилища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 643	7 732
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 643	7 732
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	242	242

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	149	149
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32	32
0209	други плащания и възнаграждения	61	61
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 525	1 651
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 961	1 054
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 619	412
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	945	185
1000	Издръжка	24 090	7 209
1011	храна	12 000	2 311
1013	постелен инвентар и облекло	750	554
1015	материали	3 500	377
1016	вода, горива и енергия	4 000	2 165
1020	разходи за външни услуги	2 977	1 802
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	863	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
Разходи		64 800	16 834
Всичко за дейността:		64 800	16 834
540 Домове за стари хора			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	608 888	145 953
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	608 888	145 953
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 342	6 888
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 565	2 565
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 246	3 792
0209	други плащания и възнаграждения	531	531
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	117 758	30 338
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 482	20 536
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 227	7 711
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 049	2 091
1000	Издръжка	490 056	124 618
1011	храна	232 210	46 300
1012	медикаменти	5 000	366
1013	постелен инвентар и облекло	10 050	8 051
1015	материали	36 500	7 491
1016	вода, горива и енергия	133 408	52 800
1020	разходи за външни услуги	48 890	9 066
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	1 050	196
1062	разходи за застраховки	550	196
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	15 702	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	152	152

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 544	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600	97
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0
Разходи		1 236 644	307 894
Всичко за дейността:		1 236 644	307 894
541 Домове за възрастни хора с увреждания			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	636 445	142 658
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	636 445	142 658
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 707	3 542
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 606	2 606
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 165	0
0209	други плащания и възнаграждения	936	936
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	123 219	29 631
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 798	19 859
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	30 582	7 446
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 839	2 326
1000	Издържка	508 955	255 053
1011	храна	188 172	49 791
1012	медикаменти	4 174	488
1013	постелен инвентар и облекло	11 550	3 838
1015	материали	23 000	6 664
1016	вода, горива и енергия	232 017	176 937
1020	разходи за външни услуги	39 978	17 141
1051	командировки в страната	600	0
1062	разходи за застраховки	700	194
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8 764	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	240
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	240
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
Разходи		1 274 826	431 124
Всичко за дейността:		1 274 826	431 124
548 Дневни центрове за стари хора			
1000	Издържка	35 400	10 620
1020	разходи за външни услуги	35 400	10 620
Разходи		35 400	10 620
Всичко за дейността:		35 400	10 620
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	155 464	33 949
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 464	33 949

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 252	2 016
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 422	279
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	698	698
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 093	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 039	1 039
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 133	7 403
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 292	4 583
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 478	1 885
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 363	935
1000	Издържка	239 455	54 095
1012	медикаменти	713	46
1013	постелен инвентар и облекло	2 334	2 290
1015	материали	13 000	4 482
1016	вода, горива и енергия	11 000	3 323
1020	разходи за външни услуги	146 801	43 135
1030	текущ ремонт	1 408	0
1051	командировки в страната	1 500	20
1062	разходи за застраховки	1 799	799
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 976	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 924	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	650	97
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	0
Разходи		431 954	97 560
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 460	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 460	0
Всичко капиталови разходи		5 460	0
Всичко за дейността:		437 414	97 560
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	148 808	34 107
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 808	34 107
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 182	3 053
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 739	1 610
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	658	658
0209	други плащания и възнаграждения	785	785
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 826	8 004
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 499	4 618
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	624
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 154	1 826

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 173	936
1000	Издръжка	348 185	69 537
1011	храна	10 000	1 509
1012	медикаменти	1 000	0
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	24
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	685
1015	материали	10 000	1 892
1016	вода, горива и енергия	18 000	6 887
1020	разходи за външни услуги	199 950	57 933
1030	текущ ремонт	1 000	0
1051	командировки в страната	1 000	10
1062	разходи за застраховки	1 000	597
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 814	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	99 171	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	800	97
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	0
Разходи		537 801	114 798
Всичко за дейността:		537 801	114 798
554 Защитени жилища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	139 357	30 982
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	139 357	30 982
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 304	1 515
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 239	450
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	595	595
0209	други плащания и възнаграждения	470	470
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	27 028	6 647
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 407	4 208
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 708	1 687
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 913	752
1000	Издръжка	122 645	25 418
1011	храна	49 388	6 264
1012	медикаменти	3 762	278
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	0
1015	материали	9 500	838
1016	вода, горива и енергия	28 290	14 960
1020	разходи за външни услуги	12 798	3 078
1051	командировки в страната	100	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 337	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 770	0
Разходи		291 334	64 562
Всичко за дейността:		291 334	64 562

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	49 833	15 296
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 727	3 703
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 075	3 075
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 300	6 787
0209	други плащания и възнаграждения	1 731	1 731
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	295 505	38 104
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	193 600	24 353
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73 434	9 783
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	28 471	3 968
1000	Издържка	358 714	105 998
1013	постелен инвентар и облекло	26 313	26 313
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 800	1 831
1015	материали	46 500	22 880
1016	вода, горива и енергия	66 200	31 807
1020	разходи за външни услуги	100 800	19 443
1051	командировки в страната	3 983	2 471
1062	разходи за застраховки	7 350	1 253
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	30 738	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	68 030	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 610	4 356
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 410	4 162
Разходи		2 190 162	367 342
Всичко за дейността:		2 190 162	367 342
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	519 912	78 772
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	519 912	78 772
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 290	8 745
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 400	1 300
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 890	7 445
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	107 777	14 732
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 198	9 042
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 260	3 920
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 319	1 770
1000	Издържка	143 995	52 604
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	31 720	2 773
1015	материали	21 369	7 407
1016	вода, горива и енергия	36 542	34 907
1020	разходи за външни услуги	22 272	5 288
1051	командировки в страната	5 000	921
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	411
1062	разходи за застраховки	2 000	605

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	12 780	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	292	292
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 020	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 732	1 569
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	260	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 472	1 472
Разходи		805 706	156 422
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 800	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 800	0
Всичко капиталови разходи		7 800	0
Всичко за дейността:		813 506	156 422
759 Други дейности по културата			
1000	Издръжка	22 000	0
1020	разходи за външни услуги	7 000	0
1030	текущ ремонт	15 000	0
Разходи		22 000	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	0
Всичко капиталови разходи		5 000	0
Всичко за дейността:		27 000	0
Всичко за групата:		3 951 198	781 331
Всичко за функцията:		3 975 808	782 420
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	37 027	24 083
4301	за текуща дейност	37 027	24 083
Всичко субсидии		37 027	24 083
Всичко за дейността:		37 027	24 083
Всичко за групата:		37 027	24 083
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
1000	Издръжка	15 418	6 227
1020	разходи за външни услуги	15 418	6 227
Разходи		15 418	6 227
Всичко за дейността:		15 418	6 227
Всичко за групата:		15 418	6 227
Всичко за функцията:		52 445	30 310
Всичко разходи за държавни дейности:		50 593 634	9 662 300

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
1000	Издръжка	1 460 045	456 249
1013	постелен инвентар и облекло	5 496	0
1015	материали	291 604	94 988
1016	вода, горива и енергия	296 663	85 956
1020	разходи за външни услуги	675 621	259 447
1030	текущ ремонт	86 735	7 378
1051	командировки в страната	43 010	5 228
1052	краткосрочни командировки в чужбина	14 000	0
1062	разходи за застраховки	12 240	2 540
1069	други финансови услуги	59	59
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	653	653
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 964	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	156 302	6 960
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 602	4 757
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	144 700	2 203
Разходи		1 616 347	463 209
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 000	560
Всичко субсидии		20 000	560
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	110 537	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	52 785	280
5201	придобиване на компютри и хардуер	40 785	280
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	308 715	2 730
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	308 715	2 730
Всичко капиталови разходи		472 037	3 010
Всичко за дейността:		2 108 384	466 779
123 Общински съвети			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	294 773	75 917
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	294 773	75 917
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 883	2 043
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	1 160
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	883	883
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 943	12 904
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 252	8 193
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 191	3 291
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	1 420

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1000	Издръжка	285 772	66 227
1015	материали	6 600	1 884
1016	вода, горива и енергия	44 000	9 470
1020	разходи за външни услуги	213 890	54 530
1051	командировки в страната	1 600	235
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 500	0
1062	разходи за застраховки	200	108
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16 982	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	420	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	120	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0
Разходи		644 791	157 091
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 110	1 110
Всичко субсидии		1 110	1 110
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 210	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 210	0
Всичко капиталови разходи		1 210	0
Всичко за дейността:		647 111	158 201
Всичко за функцията:		2 755 495	624 980
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 последствия от бедствия и аварии			
1000	Издръжка	60 000	19 267
1020	разходи за външни услуги	60 000	19 267
Разходи		60 000	19 267
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 140	4 140
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 140	4 140
Всичко капиталови разходи		4 140	4 140
Всичко за дейността:		64 140	23 407
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	50 000	0
1020	разходи за външни услуги	50 000	0
Разходи		50 000	0
Всичко за дейността:		50 000	0
Всичко за групата:		114 140	23 407
Всичко за функцията:		114 140	23 407
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
1000	Издръжка	1 968 900	522 487
1011	храна	857 000	210 004
1012	медикаменти	2 400	0
1013	постелен инвентар и облекло	44 110	19 624

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	0
1015	материали	115 944	40 186
1016	вода, горива и енергия	556 278	192 895
1020	разходи за външни услуги	284 046	39 791
1030	текущ ремонт	50 000	14 985
1051	командировки в страната	2 500	118
1062	разходи за застраховки	16 180	4 367
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	517	517
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	29 925	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 500	112
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	112
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8 500	0
Разходи		1 979 400	522 599
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	405 840	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 295 200	4 368
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 410	1 410
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2 293 790	2 958
Всичко капиталови разходи		2 701 040	4 368
Всичко за дейността:		4 680 440	526 967
336 Столове			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	129 342	22 258
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	129 342	22 258
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	553	553
0209	други плащания и възнаграждения	553	553
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 151	4 144
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 152	2 781
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 212	1 062
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 787	301
1000	Издръжка	49 285	11 851
1012	медикаменти	14	14
1013	постелен инвентар и облекло	3 508	446
1015	материали	9 986	3 127
1016	вода, горива и енергия	24 992	6 682
1020	разходи за външни услуги	6 200	1 486
1051	командировки в страната	200	0
1062	разходи за застраховки	500	96
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 885	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
Разходи		203 431	38 806
Всичко за дейността:		203 431	38 806

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
1000	Издръжка	99 700	12 058
1013	постелен инвентар и облекло	10 000	1 418
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 500	0
1015	материали	5 000	2 407
1016	вода, горива и енергия	40 000	6 407
1020	разходи за външни услуги	9 000	973
1030	текущ ремонт	10 000	0
1051	командировки в страната	500	20
1062	разходи за застраховки	4 000	833
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 700	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 000	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 000	0
Разходи		109 700	12 058
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 054	3 300
5201	придобиване на компютри и хардуер	754	0
5205	придобиване на стопански инвентар	3 300	3 300
Всичко капиталови разходи		4 054	3 300
Всичко за дейността:		113 754	15 358
369 Други дейности за младежта			
1000	Издръжка	10 000	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 000	0
Разходи		10 000	0
Всичко за дейността:		10 000	0
389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	108 867	18 406
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 867	18 406
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 556	1 556
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	56	56
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 539	3 784
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 081	2 382
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 302	954
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 156	448
1000	Издръжка	420 046	18 698
1013	постелен инвентар и облекло	1 500	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	118
1015	материали	17 000	4 048
1016	вода, горива и енергия	1 693	-751
1020	разходи за външни услуги	34 898	4 702
1051	командировки в страната	102	102
1062	разходи за застраховки	10 000	0

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 313	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	207	207
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	341 333	10 272
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
Разходи		553 208	42 444
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	23 601	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 601	0
5204	придобиване на транспортни средства	22 000	0
Всичко капиталови разходи		23 601	0
Всичко за дейността:		576 809	42 444
Всичко за функцията:		5 584 434	623 575
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
1000	Издръжка	528 003	154 579
1011	храна	250 000	56 594
1012	медикаменти	1 500	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 000	0
1015	материали	41 000	14 135
1016	вода, горива и енергия	155 000	69 888
1020	разходи за външни услуги	62 105	13 181
1030	текущ ремонт	12 000	0
1051	командировки в страната	600	0
1062	разходи за застраховки	2 500	483
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	298	298
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	897	194
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	297	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	0
Разходи		528 900	154 773
Всичко за дейността:		528 900	154 773
469 Други дейности по здравеопазването			
1000	Издръжка	60 200	0
1020	разходи за външни услуги	35 000	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 200	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	70 000	6 551
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	70 000	6 551
Разходи		130 200	6 551
Всичко за дейността:		130 200	6 551
Всичко за функцията:		659 100	161 324

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта			
524 Домашен социален патронаж			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	525 807	106 163
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	525 807	106 163
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 682	3 595
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 199	2 199
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 087	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 396	1 396
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	101 708	23 018
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 740	14 337
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 243	5 975
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 725	2 706
1000	Издръжка	367 028	87 182
1011	храна	250 000	59 996
1012	медикаменти	31	31
1013	постелен инвентар и облекло	8 850	0
1015	материали	16 000	7 566
1016	вода, горива и енергия	39 000	12 214
1020	разходи за външни услуги	34 963	6 733
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	100	0
1062	разходи за застраховки	2 500	636
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	13 578	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	6	6
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	582
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	582
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	0
Разходи		1 016 825	220 540
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 560	4 560
Всичко капиталови разходи		7 560	4 560
Всичко за дейността:		1 024 385	225 100
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	457 139	100 652
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	457 139	100 652
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 347	2 701
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 020	2 020
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 646	0
0209	други плащания и възнаграждения	681	681
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	88 542	21 219
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 748	13 683

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 975	5 525
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 819	2 011
1000	Издръжка	118 027	15 928
1013	постелен инвентар и облекло	8 700	0
1015	материали	21 612	2 787
1016	вода, горива и енергия	54 028	8 558
1020	разходи за външни услуги	21 972	4 583
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	11 715	0
Разходи		682 055	140 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 988	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 988	0
Всичко капиталови разходи		4 988	0
Всичко за дейността:		687 043	140 500
532 Програми за временна заетост			
1000	Издръжка	2 600	449
1015	материали	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	1 100	444
1062	разходи за застраховки	500	5
Разходи		2 600	449
Всичко за дейността:		2 600	449
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	191 946	42 321
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	191 946	42 321
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 369	1 683
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	624	624
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	716	716
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 686	0
0209	други плащания и възнаграждения	343	343
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 121	9 011
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 534	5 694
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 213	2 240
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 374	1 077
1000	Издръжка	85 094	10 862
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	0
1015	материали	23 000	5 264
1020	разходи за външни услуги	39 302	5 598
1051	командировки в страната	1 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 042	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 500	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74	74
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	74	74
Разходи		322 604	63 951
Всичко за дейността:		322 604	63 951

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
Всичко за групата:		2 036 632	430 000
Всичко за функцията:		2 036 632	430 000
VI. Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на ок. среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
603 Водоснабдяване и канализация			
1000	Издръжка	89 900	13 324
1015	материали	2 130	0
1016	вода, горива и енергия	84 684	13 008
1020	разходи за външни услуги	2 900	130
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	186	186
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	0
Разходи		91 400	13 324
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 000	0
Всичко субсидии		12 000	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 263 175	793 744
Всичко капиталови разходи		1 263 175	793 744
Всичко за дейността:		1 366 575	807 068
604 Осветление на улици и площади			
1000	Издръжка	1 739 886	416 586
1015	материали	35 460	15 047
1016	вода, горива и енергия	1 199 046	260 546
1020	разходи за външни услуги	498 046	133 659
1030	текущ ремонт	7 334	7 334
Разходи		1 739 886	416 586
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	84 107	7 149
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	212 798	2 078
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	212 798	2 078
Всичко капиталови разходи		296 905	9 227
Всичко за дейността:		2 036 791	425 813
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
1000	Издръжка	410 000	50 615
1020	разходи за външни услуги	10 000	0
1030	текущ ремонт	400 000	50 615
Разходи		410 000	50 615
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 996 143	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 568 698	281
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 568 698	281
Всичко капиталови разходи		5 564 841	281
Всичко за дейността:		5 974 841	50 896

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 940	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 940	0
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 002	2 002
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 002	2 002
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 541	141
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 393	73
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 343	43
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	805	25
1000	Издържка	486 499	81 929
1012	медикаменти	100	0
1013	постелен инвентар и облекло	600	0
1015	материали	56 139	4 575
1016	вода, горива и енергия	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	392 810	76 417
1030	текущ ремонт	35 000	937
1062	разходи за застраховки	100	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	750	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	902
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	316	218
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	684	684
Разходи		520 982	84 974
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	156 879	19 236
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 273	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	133 406	5 801
5219	придобиване на други ДМА	22 200	13 435
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	519 100	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	519 100	0
5400	Придобиване на земя	100 000	0
Всичко капиталови разходи		835 979	19 236
Всичко за дейността:		1 356 961	104 210
Всичко за групата:		10 735 168	1 387 987
Група Б) Опазване на околната среда			
622 Озеленяване			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	116 607	15 980
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	116 607	15 980
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 044	2 544
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 450	2 450
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0
0209	други плащания и възнаграждения	94	94
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 481	3 661

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 049	2 176
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 895	969
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 537	516
1000	Издръжка	222 777	2 372
1012	медикаменти	200	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	0
1015	материали	89 700	1 394
1020	разходи за външни услуги	130 000	978
1062	разходи за застраховки	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 027	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	44	44
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	44	44
Разходи		367 953	24 601
Всичко за дейността:		367 953	24 601
623 Чистота			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 993 094	450 691
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 993 094	450 691
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	182 156	49 978
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	129 400	12 430
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27 293	27 293
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 500	5 292
0209	други плащания и възнаграждения	4 963	4 963
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	405 634	99 447
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	259 617	65 663
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	98 043	25 212
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47 974	8 572
1000	Издръжка	5 211 237	1 495 742
1012	медикаменти	1 200	0
1013	постелен инвентар и облекло	61 680	6 052
1015	материали	337 020	112 807
1016	вода, горива и енергия	231 100	62 437
1020	разходи за външни услуги	4 523 530	1 309 222
1030	текущ ремонт	24 200	1 170
1051	командировки в страната	2 560	422
1062	разходи за застраховки	10 448	3 632
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19 499	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28 726	4 683
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 948	4 211
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 778	472
Разходи		7 820 847	2 100 541
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	10 000	0

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
Всичко субсидии		10 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	75 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	60 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	15 000	0
Всичко капиталови разходи		75 000	0
Всичко за дейността:		7 905 847	2 100 541
629 Други дейности по опазване на околната среда			
1000	Издръжка	20 000	12 900
1020	разходи за външни услуги	20 000	12 900
Разходи		20 000	12 900
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	40 950	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	40 950	0
Всичко капиталови разходи		40 950	0
Всичко за дейността:		60 950	12 900
Всичко за групата:		8 334 750	2 138 042
Всичко за функцията:		19 069 918	3 526 029
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група А) Почивно дело			
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	450	450
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	450	450
1000	Издръжка	13 050	2 003
1015	материали	973	973
1016	вода, горива и енергия	1 500	333
1020	разходи за външни услуги	10 577	697
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	208
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	92	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	208	208
Разходи		13 800	2 661
Всичко за дейността:		13 800	2 661
Всичко за групата:		13 800	2 661
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	281 261	68 294
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	281 261	68 294
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	42 126	9 526
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 761	7 061
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 392	2 392
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 900	0
0209	други плащания и възнаграждения	73	73
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	55 349	12 216
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 779	7 807

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 858	3 119
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 712	1 290
1000	Издръжка	632 415	55 201
1012	медикаменти	500	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 865	1 500
1015	материали	46 046	6 994
1016	вода, горива и енергия	133 650	36 749
1020	разходи за външни услуги	89 727	4 622
1030	текущ ремонт	9 922	0
1051	командировки в страната	182	182
1062	разходи за застраховки	15 522	4 503
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 484	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	651	651
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	324 866	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 200	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 951	2 951
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 951	2 951
Разходи		1 019 302	148 188
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	152 000	150 000
Всичко субсидии		152 000	150 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 106	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	27 106	0
Всичко капиталови разходи		27 106	0
Всичко за дейността:		1 198 408	298 188
Всичко за групата:		1 198 408	298 188
Група В) Култура			
735 Театри			
1000	Издръжка	38 613	10 837
1015	материали	1 400	0
1016	вода, горива и енергия	8 000	4 266
1020	разходи за външни услуги	29 213	6 571
Разходи		38 613	10 837
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 685	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 685	0
Всичко капиталови разходи		35 685	0
Всичко за дейността:		74 298	10 837
737 Оркестри и ансамбли			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	218 170	49 555
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	218 170	49 555

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	914	914
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	914	914
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	66 365	14 840
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 578	8 389
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 787	2 577
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 000	3 874
1000	Издръжка	15 331	262
1013	постелен инвентар и облекло	4 200	0
1015	материали	2 000	150
1020	разходи за външни услуги	3 000	112
1051	командировки в страната	500	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 631	0
Разходи		300 780	65 571
Всичко за дейността:		300 780	65 571
741 Радиотранслационни възли			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	162 087	33 327
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	162 087	33 327
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 398	4 352
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	450
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 141	3 141
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 257	761
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 164	7 449
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 445	4 483
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 033	1 873
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 686	1 093
1000	Издръжка	160 829	29 693
1015	материали	8 500	3 074
1016	вода, горива и енергия	13 470	4 684
1020	разходи за външни услуги	124 800	21 895
1030	текущ ремонт	7 000	0
1051	командировки в страната	500	0
1062	разходи за застраховки	1 900	40
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 659	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	21 500	1 878
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 100	1 878
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	0
Разходи		384 978	76 699
Всичко за дейността:		384 978	76 699
745 Обредни домове и зали			
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 850	2 240
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	10 850	2 240

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
Разходи		10 850	2 240
Всичко за дейността:		10 850	2 240
759 Други дейности по културата			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	340 477	71 075
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	340 477	71 075
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	53 349	13 318
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	27 500	5 077
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 022	7 022
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 900	292
0209	други плащания и възнаграждения	927	927
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 493	16 648
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 163	10 901
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 730	4 263
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 600	1 484
1000	Издръжка	948 371	136 722
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	0
1015	материали	86 150	12 651
1016	вода, горива и енергия	71 200	22 812
1020	разходи за външни услуги	691 184	97 519
1030	текущ ремонт	45 355	0
1051	командировки в страната	1 800	0
1062	разходи за застраховки	27 500	3 170
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	9 482	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 000	570
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97	97
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
Разходи		1 418 787	237 860
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	66 345	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 809	2 780
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 495	1 466
5219	придобиване на други ДМА	1 314	1 314
Всичко капиталови разходи		69 154	2 780
Всичко за дейността:		1 487 941	240 640
Всичко за групата:		2 258 847	395 987
Всичко за функцията:		3 471 055	696 836
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	69 007	13 929
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 007	13 929
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 447	1 447

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 337	1 337
0209	други плащания и възнаграждения	110	110
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 320	3 234
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 053	1 981
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 327	792
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 940	461
1000	Издръжка	38 614	9 204
1013	постелен инвентар и облекло	5 280	0
1015	материали	9 500	4 078
1016	вода, горива и енергия	5 620	2 425
1020	разходи за външни услуги	8 500	2 598
1062	разходи за застраховки	8 788	103
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	926	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	262	112
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	112	112
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	0
Разходи		122 650	27 926
Всичко за дейността:		122 650	27 926
Всичко за групата:		122 650	27 926
Група В) Транспорт и съобщения			
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата			
1000	Издръжка	196 000	53 318
1015	материали	15 450	12 643
1020	разходи за външни услуги	180 550	40 675
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0
Разходи		196 300	53 318
Всичко за дейността:		196 300	53 318
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
1000	Издръжка	450 000	208 861
1020	разходи за външни услуги	445 000	208 710
1030	текущ ремонт	5 000	151
Разходи		450 000	208 861
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	527 000	0
Всичко капиталови разходи		527 000	0
Всичко за дейността:		977 000	208 861
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
1000	Издръжка	413 800	163 484
1015	материали	18 379	18 179
1016	вода, горива и енергия	3 200	823
1020	разходи за външни услуги	391 527	143 988
1062	разходи за застраховки	200	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	494	494

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	700	97
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
Разходи		414 500	163 581
Всичко за дейността:		414 500	163 581
Всичко за групата:		1 587 800	425 760
Група Е) Други дейности по икономиката			
866 Общински пазари и тържища			
1000	Издръжка	14 000	3 715
1016	вода, горива и енергия	13 998	3 713
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2	2
Разходи		14 000	3 715
Всичко за дейността:		14 000	3 715
875 Органи и дейности по приватизация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	29 220	4 356
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	29 220	4 356
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 300	3 680
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 000	3 380
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	300	300
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 617	1 023
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 214	608
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 403	262
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	153
1000	Издръжка	16 863	4 606
1013	постелен инвентар и облекло	150	0
1015	материали	500	0
1020	разходи за външни услуги	15 337	4 606
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	876	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0
Разходи		70 000	13 665
Всичко за дейността:		70 000	13 665
878 Приюти за безстопанствени животни			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	84 288	19 718
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	84 288	19 718
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	824	824
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	536	536
0209	други плащания и възнаграждения	288	288
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 256	4 037

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 196	2 526
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 060	1 012
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	499
1000	Издръжка	114 214	20 410
1011	храна	12 350	3 081
1012	медикаменти	5 000	1 136
1013	постелен инвентар и облекло	895	895
1015	материали	14 605	1 871
1016	вода, горива и енергия	4 400	664
1020	разходи за външни услуги	74 706	12 669
1030	текущ ремонт	94	94
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 164	0
Разходи		215 582	44 989
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 740	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20 740	0
Всичко капиталови разходи		20 740	0
Всичко за дейността:		236 322	44 989
898 Други дейности по икономиката			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	488 047	110 850
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	488 047	110 850
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	71 829	23 597
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 812	12 820
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 178	10 178
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 236	0
0209	други плащания и възнаграждения	603	599
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	104 158	25 434
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 129	16 484
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 105	6 501
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 924	2 449
1000	Издръжка	285 729	52 814
1015	материали	14 200	2 569
1016	вода, горива и енергия	17 100	4 960
1020	разходи за външни услуги	230 086	43 003
1030	текущ ремонт	5 000	0
1051	командировки в страната	7 700	2 261
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	0
1062	разходи за застраховки	21	21
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10 622	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 500	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 100	0
Разходи		954 263	212 695
Всичко за дейността:		954 263	212 695

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
Всичко за групата:		1 274 585	275 064
Всичко за функцията:		2 985 035	728 750
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			
910 Разходи за лихви			
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	143 000	21 897
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	13 000	2 546
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	130 000	19 351
Други		143 000	21 897
Всичко за дейността:		143 000	21 897
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции			
1000	Издръжка	5 200	505
1063	такса ангажимент по заеми	3 005	3 005
1069	други финансови услуги	2 195	-2 500
Разходи		5 200	505
Всичко за дейността:		5 200	505
Всичко за функцията:		148 200	22 402
Всичко разходи за местни дейности:		36 824 009	6 837 303
РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА 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	1 948 775	441 214
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 948 775	441 214
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	96 429	74 496
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 288	13 308
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	52 843	52 840
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 061	2 111
0209	други плащания и възнаграждения	6 237	6 237
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	387 231	106 114
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	242 922	66 210
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	96 709	27 319
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47 600	12 585
Разходи		2 432 435	621 824
Всичко за дейността:		2 432 435	621 824
Всичко за функцията:		2 432 435	621 824
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
1000	Издръжка	40 000	2 100
1015	материали	10 000	0
1020	разходи за външни услуги	30 000	2 100
Разходи		40 000	2 100
Всичко за дейността:		40 000	2 100

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
Всичко за групата:		40 000	2 100
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	224	224
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	224	224
Разходи		224	224
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 764	0
Всичко капиталови разходи		4 764	0
Всичко за дейността:		4 988	224
Всичко за групата:		4 988	224
Всичко за функцията:		44 988	2 324
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
1000	Издръжка	8 761	8 761
1015	материали	2 500	2 500
1020	разходи за външни услуги	441	441
1062	разходи за застраховки	5 820	5 820
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200
Разходи		8 961	8 961
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	613 147	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 943	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 943	0
Всичко капиталови разходи		624 090	0
Всичко за дейността:		633 051	8 961
324 Спортни училища			
1000	Издръжка	109 764	140
1020	разходи за външни услуги	140	140
1030	текущ ремонт	109 624	0
Разходи		109 764	140
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	676 818	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	676 818	0
Всичко капиталови разходи		676 818	0
Всичко за дейността:		786 582	140
Всичко за функцията:		1 419 633	9 101
IV. Функция Здравеопазване			
469 Други дейности по здравеопазването			
1000	Издръжка	0	306
1051	командировки в страната	0	306
Разходи		0	306
Всичко за дейността:		0	306
Всичко за функцията:		0	306

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта			
529 Кризисен център			
1000	Издръжка	400	0
1011	храна	155	0
1015	материали	245	0
Разходи		400	0
Всичко за дейността:		400	0
530 Център за настаняване от семеен тип			
1000	Издръжка	5 073	0
1012	медикаменти	178	0
1015	материали	2 752	0
1020	разходи за външни услуги	1 233	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	910	0
Разходи		5 073	0
Всичко за дейността:		5 073	0
532 Програми за временна заетост			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15 143	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15 143	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 910	3
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 729	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	727	3
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	454	0
Разходи		18 053	3
Всичко за дейността:		18 053	3
540 Домове за стари хора			
1000	Издръжка	3 000	0
1015	материали	3 000	0
Разходи		3 000	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 240	4 800
Всичко капиталови разходи		6 240	4 800
Всичко за дейността:		9 240	4 800
547 Център за временно настаняване			
1000	Издръжка	9 250	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250	0
Разходи		9 250	0
Всичко за дейността:		9 250	0
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
1000	Издръжка	566	0
1020	разходи за външни услуги	566	0
Разходи		566	0
Всичко за дейността:		566	0
562 Личен асистент			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 199
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	1 199
Разходи		0	1 199

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
Всичко за дейността:		0	1 199
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
1000	Издържка	0	-24 180
1020	разходи за външни услуги	0	-24 180
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	345
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	345
Разходи		0	-23 835
Всичко за дейността:		0	-23 835
Всичко за групата:		42 582	-17 833
Всичко за функцията:		42 582	-17 833
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група В) Култура			
738 Читалища			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 100	0
Всичко капиталови разходи		27 100	0
Всичко за дейността:		27 100	0
739 Музеи, ХГ, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	105 820	10 156
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105 820	10 156
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 500	125
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 380	65
0209	други плащания и възнаграждения	120	60
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 500	1 946
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 510	1 100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 950	576
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 040	270
1000	Издържка	202 676	71 504
1013	постелен инвентар и облекло	1 750	1 750
1015	материали	24 500	3 712
1016	вода, горива и енергия	63 000	16 975
1020	разходи за външни услуги	110 056	49 067
1062	разходи за застраховки	1 120	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 250	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	400	155
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	155
Разходи		342 896	83 886
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	198 900	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	70 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	43 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	27 000	0

параграф	име на параграф	УТОЧНЕН ПЛАН 31.03.2019	ОТЧЕТ 31.03.2019
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	34 000	16 986
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	34 000	16 986
Всичко капиталови разходи		302 900	16 986
Всичко за дейността:		645 796	100 872
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 160	14 160
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	14 160	14 160
Всичко капиталови разходи		14 160	14 160
Всичко за дейността:		14 160	14 160
Всичко за групата:		687 056	115 032
Всичко за функцията:		687 056	115 032
Всичко разходи за дофинансиране на държавните дейности:		4 626 694	730 754
ОБЩО РАЗХОДИ:		92 044 337	17 230 357

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилов, експерт Дирекция БФ

ОТЧЕТ
НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет			план	отчет	план	отчет								
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	28 893 778	1 696 347	1 720 400	0	202 693	0	3 705 286	219 535	228 461	11 270	8 374 698	712 582	0	0	10 828 859	752 960	3 833 381	0
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	15 747 391	1 441 056	1 684 400	0	97 119	0	2 033 119	141 651	175 847	0	6 266 271	555 362	0	0	4 052 636	744 043	1 437 999	0
Функция 01 Общи държавни служби	110 537	0	65 000	0	0	0	45 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	110 537	0	65 000	0	0	0	45 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	65 000	0	65 000	0														
Основен ремонт сгради общинска собственост, в т.ч.:	42 465	0	0	0	0	0	42 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балван	3 994	0					3 994											
Вонеща вода	1 998	0					1 998											
Дебелец	4 391	0					4 391											
Килифарево	4 500	0					4 500											
Къпиново	2 000	0					2 000											
Миндя	2 700	0					2 700											
Никюп	2 500	0					2 500											
Ново село	4 999	0					4 999											
Самоводене	4 000	0					4 000											
Шемшево	3 490	0					3 490											
Буковец	2 945	0					2 945											
Емен	2 499	0					2 499											
Ялово	2 449	0					2 449											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0					1 290											
Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0					1 782											
Функция 02 Отбрана и сигурност	2 502 627	75 441	0	0	0	0	4 764	0	1 447	0	0	0	0	0	2 496 416	75 441	0	0
ОБЕКТИ	2 502 627	75 441	0	0	0	0	4 764	0	1 447	0	0	0	0	0	2 496 416	75 441	0	0
Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г.	36 976	0													36 976			
Възстановяване на път VTR.1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	56 016	0													56 016			
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на слячище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.	71 877	0													71 877			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездича", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г.	52 521	0													52 521			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	70 315	0													70 315			
Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	71 721	0													71 721			
Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	114 828	0													114 828			
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	205 992	74 561					4 764								201 228	74 561		
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	230 400	0													230 400			
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г.	296 022	0													296 022			
Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/Ш-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г.	754 512	0													754 512			

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г.	220 000	880													220 000	880		
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "1-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110), частично по ПМС 292 от 12.12.2018 г.	320 000	0													320 000			
Обезопасителни мероприятия на преливника на яз. "Мишелка" - местност Паскалевец	0	0																
Основен ремонт видеонаблюдение	1 447	0							1 447									
Функция 03 Образование	2 785 390	109 483	412 400	0	0	0	564 087	0	0	0	1 721 403	109 483	0	0	42 500	0	45 000	0
ОБЕКТИ	2 785 390	109 483	412 400	0	0	0	564 087	0	0	0	1 721 403	109 483	0	0	42 500	0	45 000	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	1 072 569	72 712					272 840				799 729	72 712						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	925 787	36 771					190 767				735 020	36 771						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, "Спортно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/	186 654	0									186 654							
Основен ремонт филтрираща система басейн "Спортно училище - Велико Търново"	0	0																0
НДФФ 3 бр училища "Емиллия Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифареве - собствено участие	402 880	0	302 400				100 480											
Основен ремонт на отоплителна инсталация ДГ "Пламъче" гр. Дебелец	110 000	0	110 000															
Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и завършване на новия корпус към нея	45 000	0																45 000
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	23 000	0													23 000			
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	19 500	0													19 500			
Функция 04 Здравеопазване	164 400	0	0	0	0	0	0	0	164 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	164 400	0	0	0	0	0	0	0	164 400	0	0	0	0	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	134 000	0							134 000									
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - раздавателен пункт на ДМК	5 200	0							5 200									
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - покрив, ВиК инсталация и вътрешен ремонт	25 200	0							25 200									
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	487 566	9 360	0	0	0	0	13 800	9 360	5 000	0	468 766	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	487 566	9 360	0	0	0	0	13 800	9 360	5 000	0	468 766	0	0	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/	468 766	0									468 766							
ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - пожарозвездителна система и система за сигнализация	5 000	0							5 000									
Вътрешно адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	6 240	4 800					6 240	4 800										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет			план	отчет										
	план	отчет	план	отчет			план	отчет										
Втрешно преустройство на съществуваща сграда - Домашен социален патронаж гр. Дебелец	7 560	4 560					7 560	4 560										
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	8 185 893	1 246 772	707 000	0	85 119	0	1 097 586	132 291	0	0	4 027 207	445 879	0	0	1 513 720	668 602	755 261	0
ОБЕКТИ	8 185 893	1 246 772	707 000	0	85 119	0	1 097 586	132 291	0	0	4 027 207	445 879	0	0	1 513 720	668 602	755 261	0
Обследване на външно изкуствено улично осветление в гр. В. Търново	30 000	0																30 000
Изготвяне технически проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в гр. Велико Търново	80 000	0																80 000
Основен ремонт на детски площадки	150 000	0	60 000															90 000
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	1 263 175	793 744					210 529	132 291							1 052 646	661 453		
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	84 107	7 149					38 553								45 554	7 149		
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Полтава" (при светофара за МЕТРО) гр. Велико Търново	55 000	0	55 000															
Основен ремонт на обекти по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009.0003 /код 98/	19 909	0									19 909							
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/	4 007 298	445 879									4 007 298	445 879						
Градска среда в стара градска част	455 261	0																455 261
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	136 727	0													136 727			
Основен ремонт улична мрежа	829 340	0	512 000		38 547										278 793			
Стълбище към автогара Юг	80 000	0	40 000															40 000
Ремонт стълбишна мрежа	20 000	0	20 000															
Стъпала към ул "Д. Найденов"	20 000	0	20 000															
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна"	80 000	0					20 000											60 000
Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	50 000	0			41 575		8 425											
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" /преходен остатък от 2018 година/	68 000	0	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	15 000	0					15 000											
Беляковец	15 000	0					15 000											
Никюп	12 000	0					12 000											
Райковци	10 000	0					10 000											
Самоводене	16 000	0					16 000											
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново	382 076	0	0	0	4 997	0	377 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси /в т.ч. 18 336 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	30 086	0					30 086											
Балван	11 750	0					11 750											
Беляковец /в т.ч. 1890 лева от 30% от продажба на общинско имущество и 13 000 лева преходен остатък от 2018 година/	26 640	0					26 640											
Буковец	4 000	0					4 000											
Велчево	5 000	0					5 000											
Ветренци	5 000	0					5 000											
Водолей	7 000	0					7 000											
Дичин	7 500	0					7 500											
Емен	4 000	0					4 000											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет			план	отчет										
	план	отчет	план	отчет			план	отчет										
Къпиново	8 500	0					8 500											
Леденик	12 000	0					12 000											
Малки Чифлик	9 000	0					9 000											
Миндя	8 500	0					8 500											
Момин сбор	5 000	0					5 000											
Никюп /в т.ч. 9 000 лева преходен остатък от 2018 година/ Ново село /в т.ч. 11 000 лева преходен остатък от 2018 година/	19 000	0					19 000											
Плаково	8 500	0					8 500											
Присово	12 000	0					12 000											
Пушево	5 000	0					5 000											
Пчелище /в т.ч. 4997 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	16 997	0			4 997		12 000											
Русаля	9 000	0					9 000											
Хотница	9 500	0					9 500											
Шереметя	9 500	0					9 500											
Шемшево	10 000	0					10 000											
Церова кория	10 000	0					10 000											
Войнежа	5 500	0					5 500											
Вонеща вода	11 000	0					11 000											
Въглевци /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък от 2018 година/	11 000	0					11 000											
Габровци	5 500	0					5 500											
Големаните	5 500	0					5 500											
Райковци /в т.ч. 4 500 лева преходен остатък от 2018 година/	9 000	0					9 000											
Ялово	4 500	0					4 500											
Дебелец	14 000	0					14 000											
Ресен	13 000	0					13 000											
Самоводене /в т.ч. 1 353 лева от 30% продажба на общинско имущество и 12 500 лева преходен остатък от 2018 година/	26 853	0					26 853											
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	375 000	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	15 000	0					15 000											
Балван	15 000	0					15 000											
Беляковец	15 000	0					15 000											
Буковец	10 000	0					10 000											
Велчево	10 000	0					10 000											
Ветренци	10 000	0					10 000											
Водосей	11 000	0					11 000											
Дичини	13 000	0					13 000											
Емен	10 000	0					10 000											
Къпиново	13 000	0					13 000											
Леденик	0	0					0											
Малки Чифлик	13 000	0					13 000											
Миндя	13 000	0					13 000											
Момин сбор	10 000	0					10 000											
Никюп	0	0					0											
Ново село	0	0					0											
Плаково	13 000	0					13 000											
Присово	15 000	0					15 000											
Пушево	10 000	0					10 000											
Пчелище	15 000	0					15 000											
Русаля	0	0					0											
Хотница	0	0					0											
Шереметя	13 000	0					13 000											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатъци от	Прех.остатъци от	Други	Други														
	план	отчет	субсидия	субсидия															бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета	бюджета
	план	отчет	план	отчет															план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Шемшево	0	0																														
Церова кория	13 000	0					13 000																									
Войнежа	10 000	0					10 000																									
Вонеща вода	13 000	0					13 000																									
Въглевици	10 000	0					10 000																									
Габровци	10 000	0					10 000																									
Големаните	10 000	0					10 000																									
Райковци	10 000	0					10 000																									
Ялово	10 000	0					10 000																									
Дебелец	16 000	0					16 000																									
Килифарево	17 000	0					17 000																									
Ресен	16 000	0					16 000																									
Самоводене	16 000	0					16 000																									
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	863 978	0	0	0	0	0	292 345	0	5 000	0	48 895	0	0	0	0	0	0	517 738	0													
ОБЕКТИ	863 978	0	0	0	0	0	292 345	0	5 000	0	48 895	0	0	0	0	0	0	517 738	0													
Основен ремонт на Военен клуб Велико Търново	500 000	0																500 000														
Сграфито - платна - реставрация	25 000	0					25 000																									
Укрепване на падша част от Кулата към ул. Кефалов- РИМ ВТ - Дофинансиране	48 000	0					48 000																									
Възстановяване на сграда в двора на църквата "Св Архангели Михаил и Гавриил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансиране	57 000	0					57 000																									
Възстановяване на покрив Констанцалиева къща - Арбанаси- РИМ ВТ - Дофинансиране	58 500	0					58 500																									
"Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	48 895	0									48 895																					
Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление	11 700	0					11 700																									
Основен ремонт осветителна техника АВП Звук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ	35 400	0					35 400																									
Основен ремонт паметник "Майка България"	34 645	0					29 645		5 000																							
Ремонт читалище, с. Русалъ - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	11 900	0					11 900																									
Ремонт читалище, с. Хотинца - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	13 000	0					13 000																									
Основен ремонт тоаленти към сградата на читалището, с. Габровци - Основен ремонт сгради общинска собственост	2 200	0					2 200																									
Ремонт на залата по вдигане на тежести на стадион "Ивайло"	17 738	0																	17 738													
Функция 08 Икономически дейности и услуги	647 000	0	500 000	0	12 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0													
ОБЕКТИ	647 000	0	500 000	0	12 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0													
Път VTR 1006 /път 1-4/ пред депо за строителни отпадъци с. Леденик - водосток	15 000	0					15 000																									
GAB 1111 "гр. Килифарево - Плаково / път III-551/ "	250 000	0	250 000	0																												
Рехабилитация мост с. Леденик - проектиране	12 000	0			12 000																											
VTR 1014 "път III-514/ с. Арбанаси - с Шеремета"	370 000	0	250 000	0															120 000													
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	11 588 306	221 415	0	0	72 574	0	760 192	44 008	52 614	11 270	1 882 122	157 220	0	0	6 776 223	8 917	2 044 581		0													
Функция 01 Общи държавни служби	53 995	280	0	0	0	0	53 995	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5201 Придобиване на компютри и хардуер	41 995	280	0	0	0	0	41 995	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Компютри и хардуер	40 000	280					40 000	280																								
Лаптоп за нуждите на ВТОБС	1 210	0					1 210																									
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Вонеща вода	785	0					785																									
5202 Придобиване на сгради	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	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Климатизи	12 000	0					12 000																									

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет														
	план	отчет	план	отчет														
5204 Придобиване на транспортни средства	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
Функция 02 Отбрана и сигурност	380 731	4 440	0	0	0	0	4 140	4 140	30 000	0	0	0	0	0	291 591	300	55 000	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	89 140	4 140	0	0	0	0	4 140	4 140	30 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0
Видеосистеми за видеонаблюдение	30 000	0							30 000									
Устройства за извършване мониторинг на нивото на р.Янтра и р. Белица	4 140	4 140					4 140	4 140										
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно поле", "Руски гробища", "Акация", "Зона В", "Бузлуджа", "Дружба", "Н. Габровски", "Колю Фичето", "Чолаковци"	55 000	0															55 000	
5206 Инфраструктурни обекти	291 591	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 591	300	0	0
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. - 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.	187 843	0													187 843			
Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	12 864	0													12 864			
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Първоци, ПМС 63/26.04.2018 г.	73 440	300													73 440	300		
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	17 444	0													17 444			
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	3 259 999	179 021	0	0	10 943	0	50 959	17 572	10 390	10 390	213 799	144 801	0	0	2 973 908	6 258	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	19 342	11 955	0	0	0	0	12 355	4 968	6 987	6 987	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Димитър Благоев" - видеопроектор	787	787							787	787								
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - компютри	6 200	6 200							6 200	6 200								
ОУ "Бачо Киро - лаптопи	10 000	4 968					10 000	4 968										
Център за подкрепа и личностно развитие /бивш ОДК/ гр. В. Търново - компютърна конфигурация	754	0							754									
Дирекция ОМДС - лаптоп	1 601	0							1 601									
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	78 020	23 764	0	0	10 943	0	16 604	12 604	0	0	50 473	11 160	0	0	0	0	0	0
ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей - котел и горелка	10 382	10 382							10 382	10 382								
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - цифрово записващо устройство добавено към съществуваща техника за видеонаблюдение	812	812						812	812									
СУ "Вела Благоева" - ксерокс	4 000	0						4 000										
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	1 410	1 410						1 410	1 410									
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"	10 943	0			10 943													
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	31 393	7 920									31 393	7 920						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	19 080	3 240									19 080	3 240						
5204 Придобиване на транспортни средства	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	19 080	3 240	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на дирекция ОМДС	22 000	0					22 000											
5205 Придобиване на стопански инвентар	170 029	140 344	0	0	0	0	0	0	3 403	3 403	163 326	133 641	0	0	3 300	3 300	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субвенция	Целева субвенция	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рала Войвола", ДГ "Пролет" /код 98/	127 345	112 501									127 345	112 501						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	35 981	21 140									35 981	21 140						
СУ "Ем. Станев" - музикални инструменти /чинели и барабани/	3 403	3 403							3 403	3 403								
ЦПДР - Акордеон "Велтмайстер"	3 300	3 300													3 300	3 300		
5206 Инфраструктурни обекти	2 970 608	2 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 608	2 958	0	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година	1 653 790	2 958													1 653 790	2 958		
Разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III 153 А, ДГ „Здравец“-ПМС 315/19.12.2018	640 000	0													640 000			
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново	676 818	0													676 818			
Функция 04 Здравеопазване	6 764	880	0	0	0	0	0	0	6 764	880	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	3 164	880	0	0	0	0	0	0	3 164	880	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЯ "Щастливо детство" - Компютърни конфигурации	1 575	0							1 575									
ДЯ "София" - лаптоп за здравен кабинет	689	0							689									
Училищно здравеопазване - Компютърни конфигурации	900	880							900	880								
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЯ "Слънце" - циркуляционна помпа в котелно помещение	2 100	0							2 100									
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер	1 500	0							1 500									
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5206 Инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	1 604 273	0	0	0	0	0	4 988	0	5 460	0	1 593 825	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	247 099	0	0	0	0	0	4 988	0	5 460	0	236 651	0	0	0	0	0	0	0
ЦСРИ "Б.Войвода" - комбиниран апарат за елетротерапия и ултразвук	3 600	0							3 600									
ЦСРИ "Б.Войвода" - апарат за магнитотерапия	1 860	0							1 860									
КПИ с. Дичин - Климатик	1 688	0							1 688									
ЦРДМ с. Арбанаси - Климатик	3 300	0							3 300									
Оборудване на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/ 5203	236 651	0									236 651							
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5205 Придобиване на стопански инвентар	180 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 860	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар по проект "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/	180 860	0									180 860							
5206 Инфраструктурни обекти	1 176 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 314	0	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	1 176 314	0									1 176 314							
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и означаване околната среда	5 789 089	34 014	0	0	40 891	0	502 710	19 236	0	0	74 498	12 419	0	0	3 510 724	2 359	1 660 266	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	116 721	12 419	0	0	0	0	42 223	0	0	0	74 498	12 419	0	0	0	0	0	0
Детско съоръжение - двойна пързалка за нуждите на Кметство Дебелец	1 273	0					1 273											
Станция за мониторинг на качеството на въздуха	40 950	0					40 950											
Оборудване и съоръжения по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	74 498	12 419									74 498	12 419						
5204 Придобиване на транспортни средства	160 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Автомобили пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"	60 000	0					60 000											
Професионална метачна-миечна машина за почистване на улици вакуумна	100 000	0															100 000	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи"	15 000	0					15 000											
5206 Инфраструктурни обекти	5 475 168	8 160	0	0	40 891	0	363 287	5 801	0	0	0	0	0	0	3 510 724	2 359	1 560 266	0
Дейности по Програма "Инициативи на местните общности"- 2017 г. - реконструкция площадно пространство с. Водoley	5 801	5 801					5 801	5 801										
Път към гробищен парк с Никюп	30 000	0			30 000													
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	12 128	0					12 128											
Изграждане на детска площадка, с. Ветринци	17 020	0					17 020											
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	35 160	0															35 160	0
Изпълнение на пряка пътна връзка между ул."Магистрална" /републикански път 1-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаз" и кв. "Бузлуджа" в гр. В. Търново	1 847 788	0													1 847 788			
Подход към ДГ Зона - В	360 000	0					20 000										340 000	0
Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски", кв. „Картала“ ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565 -ОК2805- ПМС 315/19.12.2018	450 550	0													450 550			
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	252 000	0													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			
Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. „Картала“ , ОК2364-ОК2518-ПМС 315/19.12.2018	176 000	0													176 000			
Изграждане на ул. " Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504-ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018	386 000	281													386 000	281		
Проектиране на място за отдиш на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински" , Квартал "Света Гора"	80 000	0					40 000										40 000	0
Изграждане на отводнителна система в с. Ресен, 30% от продажби на общинско имущество	7 170	0					7 170											
Проектиране на водопровод и канализация гр. Дебелец	20 000	0															20 000	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатъ	Прех.остатъ	Други	Други	
	план	отчет	субсидия	субсидия															план
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	Европейския	Европейския	и ЦБ и	и ЦБ и	и други	и други	и други	и други	
Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси		38 466	0									12 466							26 000
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец		25 000	0																25 000
Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка ул. "Мармарлийска" - Скален венец		862 022	0													35 782			826 240
Оформяне терен за паркоместа между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики" - ул. "Полтава"		44 100	0																44 100
Изграждане на подземна тръбна мрежа		110 887	0									70 000							40 887
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа		197 798	2 078									135 772							62 026
Изграждане на нова улична осветителна мрежа, с. Леденик - Програма "Инициативи на местните общности" 2019		15 000	0									15 000							
Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО		43 766	0																43 766
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част		60 000	0																60 000
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително едрогабаритни		100 000	0																100 000
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" /в т.ч. 15 000 лева преходен остатък от 2018 година/		27 100	0									27 100							
с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество		11 721	0		0	10 891	0	830	0			0	0	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		14 691	0													14 691			
5219 Придобиване на други ДМА		22 200	13 435	0	0	0	0	22 200	13 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ограда Гробищен парк, с. Ресен		22 200	13 435					22 200	13 435										
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности		472 715	2 780	0	0	0	0	143 400	2 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329 315
5201 Придобиване на компютри и хардуер		46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината		43 000	0					43 000											
Компютри и хардуер за нуждите на РЕ "П.Р.Славейков"		3 000	0					3 000											
5202 Придобиване на сгради		80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
Придобиване на нежилищна сграда в кв. "Света гора"		80 000	0																80 000
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения		141 295	1 466	0	0	0	0	41 980	1 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 315
Изграждане на сцена на Летен театър		135 000	0					35 685											99 315
Оборудване за нуждите на РЕ "П.Р.Славейков"		4 800	0					4 800											
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"		1 495	1 466					1 495	1 466										
5204 Придобиване на транспортни средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0					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	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти		204 106	0	0	0	0	0	54 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Фуникулар Трапезица		150 000	0																150 000
Изграждане на спортно игрище, с. Никоп - Програма "Инициативи на местните общности" 2019		11 000	0					11 000											
Изграждане зона за спорт, с. Ресен		11 600	0					11 600											
Изграждане на подход и осветление за паркинг на Градски стадион - гр. Дебелец		4 506	0					4 506											
Изграждане на подход за инвалиди към музей Учредително събрание - ПРИМ ВТ - Дофинансиране		27 000	0					27 000											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатъци от	Прех.остатъци от	Други	Други	
	план	отчет	план	отчет															план
Светодиодна осветителна инсталация на АМР "Царевец", РИМ В. Търново	0	0																	
5219 Придобиване на други ДМА	1 314	1 314	0	0	0	0	1 314	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Художествено осветление с. Ресен	1 314	1 314					1 314	1 314											
Функция 08 Икономически дейности и услуги	20 740	0	0	0	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	20 740	0	0	0	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приют за бездомни животни - изграждане на канализация и пречиствателна станция	20 740	0			20 740														
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на амбулатория на приют за бездомни животни	0	0																	
5300 НМДА Придобиване на НМДА	1 458 081	33 876	36 000	0	33 000	0	811 975	33 876	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	350 801	0
Функция 01 Общи държавни служби	308 715	2 730	36 000	0	0	0	272 715	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	308 715	2 730	36 000	0	0	0	272 715	2 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Софтуер за нуждите на Дирекция "Местни данъци и такси" - "Туризм 360 - Велико Търново"	35 205	0					35 205											0	
Интеграционна платформа за електронна община на община В. Търново (Платформа eCity)	234 000	0					234 000												
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	36 000	0	36 000																
ПП "БизнесНавигатор" за нуждите на Кметство	1 293	1 293					1 293	1 293											
ПП и лицензи за нуждите на Кметство Ресен	1 437	1 437					1 437	1 437											
Лиценз за софтуерен продукт ABBY Fine Reader 14	780	0					780												
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	13 611	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Бачо Кило" - ПП "Иновативно училище"	5 000	0					5 000												
5309- Придобиване на други НМДА	8 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 611	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	8 611	0																	8 611
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0
5309- Придобиване на други НМДА	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	8 500	0																	8 500
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	852 790	0	0	0	33 000	0	486 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 690	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	18 000	0																	18 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз		Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		Други извънбюджетни средства	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
5309- Придобиване на други Н М Д А	834 790	0	0	0	33 000	0	486 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 690	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси	14 000	0			14 000													
ПУП-ПРЗ Конна база с. Арбанаси	19 000	0			19 000													
Изготвяне на проект на ЧИ на ОУП и ПУП-ПРЗ със схеми за обект: разширение на "Гробищен парк" гр. В. Търново	8 600	0					8 600											
Актуализация на ПУП - план за регулация на с. Самоводене	12 500	0					12 500											
Проектиране на сграда за Старо военно училище	350 000	0					300 000										50 000	
Подобен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж"	150 000	0					150 000											
Общ градоустройствен план на гр. В. Търново	120 000	0															120 000	
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново	60 000	0															60 000	
Подобен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони	85 690	0															85 690	
Проект за ЧИ на ОУП и ПУП-ПРЗ на площадка за третиране на строителни отпадъци с. Леденик	15 000	0					15 000											
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	48 160	31 146	0	0	0	0	48 160	31 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	48 160	31 146	0	0	0	0	48 160	31 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново - по бюджета на РИМ дофинансиране	34 000	16 986					34 000	16 986										
Софтуерен пакет за нуждите на РЕ "П. Р. Славейков"	14 160	14 160					14 160	14 160										
5309- Придобиване на други Н М Д А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	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	0								226 305								
5309- Придобиване на други Н М Д А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчуждаване на земя за разширения на гробищни паркове на територията на Община В. Търново	100 000	0					100 000											

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,
Георги Камарашев
Зам. - кмет "Строителство и устройство на територията"

инж. Динко Кечев
Директор дирекция Б

Изготвил,
П. Христова
Началник отдел ИТО

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019 Г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	29 336 513	29 367 694	5 718 544	3 522 287	3 631 085	827 362	32 858 800	32 998 779	6 545 906
2	Център за социални услуги	9 147 913	9 200 493	2 274 578	2 549 161	2 549 161	578 838	11 697 074	11 749 654	2 853 416
3	ОП "Спортни имоти и прояви"	0	0	0	432 720	432 720	90 418	432 720	432 720	90 418
4	Дирекция "Култура и туризъм"	3 912 948	3 929 198	781 331	1 961 440	2 009 796	354 970	5 874 388	5 938 994	1 136 301
5	ДКС "В. Левски"	0	0	0	391 965	391 965	75 796	391 965	391 965	75 796
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"	0	0	0	384 978	384 978	76 699	384 978	384 978	76 699
7	ОП "Горско стопанство"	0	0	0	114 150	114 150	27 926	114 150	114 150	27 926
8	ОП "Зелени системи"	0	0	0	2 523 725	2 523 725	537 709	2 523 725	2 523 725	537 709
9	Младежки дом	0	0	0	356 829	356 829	81 327	356 829	356 829	81 327
10	ОП "Реклама - Велико Търново"	0	0	0	146 100	146 100	32 108	146 100	146 100	32 108
11	Община Велико Търново	7 756 468	7 999 858	864 063	27 521 556	27 351 173	4 520 404	35 278 024	35 351 031	5 384 467
12	Дебелец	23 904	23 904	5 947	407 515	412 206	73 974	431 419	436 110	79 921
13	Килифарево	25 392	25 392	6 053	309 721	314 221	72 567	335 113	339 613	78 620
14	Група кметства Килифарево	0	0	0	314 480	324 123	73 013	314 480	324 123	73 013
15	Ресен	25 264	25 264	6 421	364 640	364 640	113 914	389 904	389 904	120 335
16	Самоводене	21 831	21 831	5 363	139 831	143 831	31 032	161 662	165 662	36 395
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	50 250 233	50 593 634	9 662 300	41 441 098	41 450 703	7 568 057	91 691 331	92 044 337	17 230 357

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

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гаврашев, експерт Дирекция БФ



**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	§§	БЮДЖЕТ 2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
I. ПРИХОДИ																
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ																
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	88	0	88	0	0	88	0	88	0	0	83	0	83	0	0
- приходи от ливни по текущи банкови сметки	24-08	88		88			88		88			83		83		
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	0					0		0			0		0		
Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91	0	0	-91	0
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0					0		0			-91		0	-91	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	973 298	0	11 126	962 172	0	973 298	0	11 126	962 172	0	89 116	0	0	89 116	0
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	973 298		11 126	962 172		973 298		11 126	962 172		89 116			89 116	
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	973 386	0	11 214	962 172	0	973 386	0	11 214	962 172	0	89 108	0	83	89 025	0
ТРАНСФЕРИ																
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	412 427	1 080	384 914	26 433	0	412 427	1 080	384 914	26 433	0	223	40	183	0	0
- получени трансфери (+)	62-01	412 427	1 080	384 914	26 433		412 427	1 080	384 914	26 433		224	40	184		
- предоставени трансфери (-)	62-02	0					0					-1		-1		
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	8 829 570	6 400	8 619 155	204 015	0	8 829 570	6 400	8 619 155	204 015	0	3 279 611	202	3 177 491	101 918	0
- получени трансфери (+)	63-01	8 829 640	6 400	8 619 225	204 015		8 829 640	6 400	8 619 225	204 015		3 279 611	202	3 177 491	101 918	
- предоставени трансфери (-)	63-02	-70		-70			-70		-70			0		0		
ОБЩО	99-99	9 241 997	7 480	9 004 069	230 448	0	9 241 997	7 480	9 004 069	230 448	0	3 279 834	242	3 177 674	101 918	0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-3 023 824		-2 819 975	-203 849		-3 023 824		-2 819 975	-203 849		-2 558 457		-2 536 776	-21 681	
Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	77-00	0					0					0				
ОБЩО	99-99	-3 023 824	0	-2 819 975	-203 849	0	-3 023 824	0	-2 819 975	-203 849	0	-2 558 457	0	-2 536 776	-21 681	0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ																
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	158 661	0	3 636	155 025	0	158 661	0	3 636	155 025	0	37 713	0	3 070	34 643	0
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	158 661		3 636	155 025		158 661		3 636	155 025		37 713		3 070	34 643	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	3 383 513	0	3 383 513	0	0	3 383 513	0	3 383 513	0	0	484 005	0	484 005	0	0
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	3 383 513		3 383 513			3 383 513		3 383 513			3 383 513		3 383 513		
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0					0					-2 899 508		-2 899 508		
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	3 542 174	0	3 387 149	155 025	0	3 542 174	0	3 387 149	155 025	0	521 718	0	487 075	34 643	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	10 733 733	7 480	9 582 457	1 143 796	0	10 733 733	7 480	9 582 457	1 143 796	0	1 332 203	242	1 128 056	203 905	0
II. РАЗХОДИ																
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	435 984	0	405 280	30 704	0	435 984	0	405 280	30 704	0	100 060	0	86 738	13 322	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	§§	БЮДЖЕТ 2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
- заплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения	01-01	349 895		333 120	16 775		349 895		333 120	16 775		79 333		70 847	8 486	
- заплати и възнаграждения на персонала наст по служебни правоотношения	01-02	86 089		72 160	13 929		86 089		72 160	13 929		20 727		15 891	4 836	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	275 767	0	263 445	12 322	0	275 767	0	263 445	12 322	0	92 232	0	87 585	4 647	0
- за исцятен персонал наст по трудови правоотношения	02-01	63 840		63 840			63 840		63 840			35 932		35 932		
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	211 927		199 605	12 322		211 927		199 605	12 322		55 488		50 841	4 647	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0					0					0				
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0					0					56		56		
- други плащания и възнаграждения	02-09	0					0					756		756		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 878	0	152 527	9 351	0	161 878	0	152 527	9 351	0	34 930	0	31 106	3 824	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	97 170		91 528	5 642		97 170		91 528	5 642		20 623		18 319	2 304	
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	166		166			166		166			101		77	24	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	40 523		38 128	2 395		40 523		38 128	2 395		9 710		8 725	985	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	24 019		22 705	1 314		24 019		22 705	1 314		4 496		3 985	511	
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0					0					0				
Издръжка	10-00	1 174 596	7 480	655 707	511 409	0	1 114 596	7 480	595 707	511 409	0	302 853	242	193 237	109 374	0
- храна	10-11	2 640	1 000	1 640			2 640	1 000	1 640			612	242	370		
	10-12	0					0					0				
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 318		3 318			3 318		3 318			0				
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	300			300		300			300		264			264	
- материали	10-15	192 802		135 697	57 105		192 802		135 697	57 105		163 623		158 904	4 719	
- вода, горива и енергия	10-16	14 532		14 532			14 532		14 532			4 727		4 727		
- разходи за външни услуги	10-20	700 030	6 480	487 170	206 380		640 030	6 480	427 170	206 380		85 360		28 710	56 650	
- текущ ремонт	10-30	0					0					0				
- командировки в страната	10-51	4 590		4 590			4 590		4 590			851		526	325	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	179 064			179 064		179 064			179 064		47 043			47 043	
- разходи за застраховки	10-62	800			800		800			800		373			373	
- други финансови услуги	10-69	0					0					0				
- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	76 520		8 760	67 760		76 520		8 760	67 760		0				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	265	0	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	19-01	0					0					265		265		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	66 000	0	66 000	0	0	66 000	0	66 000	0	0	53 544	0	16 543	37 001	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	66 000		66 000			66 000		66 000			16 543		16 543		
- текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	42-17	0					0					37 001			37 001	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	85 642			85 642		85 642			85 642		0				
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	219 168	0	0	219 168	0	219 168	0	0	219 168	0	35 737	0	0	35 737	0
- текущи трансфери за чужбина	49-01	219 168			219 168		219 168			219 168		35 737			35 737	
- капиталови трансфери за чужбина	49-02	0					0					0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	2 419 035	7 480	1 542 959	868 596	0	2 359 035	7 480	1 482 959	868 596	0	619 621	242	415 474	203 905	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	6 266 271		6 217 376	48 895		6 266 271		6 217 376	48 895		555 362		555 362		
Придобиване на ДМА	52-00	1 822 122	0	1 822 122	0	0	1 822 122	0	1 822 122	0	0	157 220	0	157 220	0	0
- придобиване на компютри и хардвер	52-01	0					0					0				
- придобиване на сгради	52-02	0					0					0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	331 622		331 622			361 622		361 622			23 579		23 579		
- придобиване на стопански инвентар	52-05	314 186		314 186			344 186		344 186			133 641		133 641		
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 176 314		1 176 314			1 176 314		1 176 314			0				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	226 305	0	0	226 305	0	226 305	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	§§	БЮДЖЕТ 2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
-придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	226 305			226 305		226 305			226 305		0				
- придобиване на други нематернални дълготрайни активи	53-09	0					0					0				
Придобиване на земя	54-00	0					0					0				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	8 314 698	0	8 039 498	275 200	0	8 374 698	0	8 099 498	275 200	0	712 582	0	712 582	0	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	10 733 733	7 480	9 582 457	1 143 796	0	10 733 733	7 480	9 582 457	1 143 796	0	1 332 203	242	1 128 056	203 905	0

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева - Кочерет
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

