

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**Относно:** Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2019 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 30.09.2019 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.09.2019 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.09.2019 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 30.09.2019 г. - Приложение №5.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-1559/24.10.2019 г./

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, гл. експерт

Дирекция БФ



ДО: НК по БФ - код  
НК по ИВСНЦЕМВ  
НК по УТТН

24.11.19.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА**

Бюджетът на Община Велико Търново за 2019 година е приет с Решение № 1334 от 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 лв. 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. Очаква се приходът от този данък да достигне до 5 410 000 лв. Към 30.09.2019 година постъпленията от този данък са в размер на 4 685 617 лева.

- 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. Към 30.09.2019 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 5 446 684 лева.

- 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 4 230 000 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. товарносимост;

Към 30.09.2019 година приходът от този данък е 3 839 525 лева.

- 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 очакваното изпълнение е в рамките на 3 100 000 лв., а отчетът към 30.09.2019 год. е в размер на 2 328 479 лева.

- 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. Изпълнението към 30.09.2019 година – 158 113 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 72 625 лева.

- Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 190 000 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 „Туризъм 360 – Велико Търново“. Отчетът към 30.09.2019 г. е 162 043 лева.

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

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

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

С писмо № 08-00-524/18.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 8 323 лева. Корекцията е във връзка с промяна вида на социална услуга от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане в гр. В. Търново с капацитет 10 места (-205 215 лв. в т.ч. 3 850 месечна помощ за ученик) на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с капацитет 10 места (+113 538 лв.). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-528/18.04.2019 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 34 748 лева. Корекцията е във връзка с промяна в капацитетите на Заведения за социални услуги, предоставяни в общността. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-8/18.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на /+/ 22 764 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо ФО-9/22.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на /+/ 160 577 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2019 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-11/24.04.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 306 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2019 г.

С писмо № ДПРС-3/25.04.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 144 152 лева, както следва: 37 027 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 – 50 111 лв.; за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 57 014 лв.

С писмо ФО-13/25.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 92 433 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-15/07.05.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 2 118 131 лева. Средствата следва да се разходват за обектите и дейностите одобрени с ПМС №96/25.04.2019 г., в т.ч. за:

а) за възстановяване на общински път VTR2026 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - с. Леденик - с. Шемшево (GAB 3110) - 269 262 лв.;

б) за възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик - 279 568 лв.;

в) за възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, частично - 600 000 лв.;

г) за трайно възстановяване на каменния мост над р. Белица, гр. Дебелец - 224 988 лв.;

д) за възстановяване на мост над р. Белица на общински път VTR 1010 „I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. „Чолаковци”, ул. „Сан Стефано” (GAB 3110) - 324 429 лв.;

е) за възстановяване на църковен храм „Св. архангел Михаил”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново - 17 145 лв.;

ж) за възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека - граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново - 202 739 лв.;

з) за възстановяване на общински път VTR1202/III-405/ Павликени - Дъскот - Паскалевец – граница на общини (Павликени - Велико Търново) – (VTR1012) в участъка от км 19+000 до км 22+400, частично - 200 000 лв.

С писмо № ФО-18/06.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 320 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година.

С писмо № ФО-19/07.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 30 240 лева. Допълнителните разходи са предназначени за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища и за допълнително финансиране издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности.

С писмо № ФО-20/12.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 264 167 лева. Допълнителните разходи са предназначени за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общински детски градини и училища през 2019 година.

С писмо № ФО-22/17.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 405 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година.

С писмо № ФО-25/11.07.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 5 280 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 160 на МС от 28.06.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата.

С писмо № ФО-26/11.07.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 160 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година.

С писмо № ФО-28/18.07.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 74 701 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ през 2019 година.

С писмо № ФО-29/23.07.2019 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 8 150 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2019 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо № ФО-31/23.07.2019 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 382 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2019 година на Община Велико Търново въз основа на представена справка.

С писмо № ДПРС-4/11.07.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 92 041 лева, както следва: за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 37 027 лв.; компенсации за транспорт за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт – 0 лв.; за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 55 014 лв.

С писмо № 08-00-947/15.07.2019 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 21 506 лева. Корекцията е във връзка с промяна в капацитетите на Заведения за социални услуги, предоставяни в общността. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-33/02.08.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 78 265 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии за образователни резултати на общинските училища и за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно за всяко дете“.

С писмо № ФО-36/03.09.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 324 317 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ през 2019 година.

С писмо № ФО-38/24.09.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 24 900 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности национални програми за развитие на образованието през 2019 година.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от Областен управител за възнаграждения СИК и организационно-техническа подготовка за избори за Европейски парламент 2019 в размер на 168 415 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 33 237 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 40 386 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 199 952 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 /-/ 6 656 лв. по проект на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, трансфера, получен от МОН по проекти на училища /+/ 63 000 лева и трансфера, получен от МОН във връзка със спрени семейни помощи за деца, не посещаващи ДГ и училища /+/ 3 723 лева ;

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от ДФ „Земеделие” в размер на 68 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 100 558 лв. Средствата са предназначени за реализация на проекти на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и РИМ – Велико Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 529 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

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 /-/ 31 206 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 /-/ 1 021 лв.;

В §61-02 „Предоставени трансфери” са отразени предоставени трансфери на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на избори за Европейски парламент 2019 в размер на /-/ 804 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 /-/ 123 104 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 64 800 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Община Стражица в размер на /-/ 63 491 лева, във връзка с чл.64 от ЗУО.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 21 064 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/ /-/ 314 849 лева, които представляват получени и предоставени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново.



В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 26 676 лева.

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 726 734 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 97 116 038 лева, а на Инвестиционната програма – 35 501 257 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

<b>МЕРОПРИЯТИЯ</b>	<b>Год.план</b>	<b>Отчет към 30.09.2019</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	2 587 140	1 796 683	5,36
2.Отбрана и сигурност	1 084 365	148 331	0,44
3.Образование	30 375 488	19584866	58,43
4.Здравеопазване	4 198 117	2 117 738	6,32
5.Социално осигуряване	6 664 950	4 814 788	14,37
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	4 049 853	2 688 208	8,02
8.Икономически дейности	126 499	114 157	0,34
Основен ремонт на ДМА	4 916 933	2 068 365	6,18
Придобиване ДМА	524 592	175 557	0,52
Придобиване НДА	11 970	6 970	0,02
<b>Всичко:</b>	<b>54 539 907</b>	<b>33 515 663</b>	<b>100,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2019	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 810 770	3 957 701	14,90
2.Отбрана и сигурност	138 264	43 483	0,16
3.Образование	2 977 315	1 916 874	7,22
4.Здравеопазване	639 100	396 022	1,49
5.Социално осигуряване	2 002 093	1 311 691	4,93
6.Жил.строителство и БКС	10 676 672	8 578 812	32,29
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 761 269	2 789 337	10,50
8.Икономически дейности	2 539 020	1 879 080	7,07
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	148 200	66 392	0,25
Основен ремонт на ДМА	6 325 421	2 518 435	9,48
Придобиване ДМА	7 773 140	2 759 610	10,39
Придобиване НДА	684 867	350 384	1,32
Придобиване на земя	100 000	0	0,00
<b>Всичко:</b>	<b>42 576 131</b>	<b>26 567 821</b>	<b>100,00</b>

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 74,28 %, за издръжка са 13,54 % 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 – 50 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 25,92 %, за капиталови разходи – 21,19 % и т.н.

Към 30.09.2019 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 110 009 лв., а просрочените вземания - в размер на 328 639 лева.

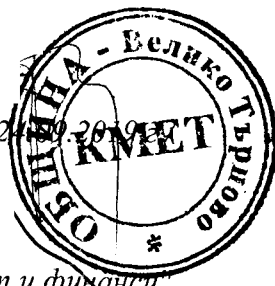
Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 3 383 513 лв. Приходите към 30.09.2019 г. са в размер на 4 512 252 лева, а разходите са в размер на 7 655 971 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 30.09.2019 г. е в размер на 239 794 лева.

За кмет:

**Сн. Данева – Иванова**

Зам.кмет " Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-1559/2019 г.



Съгласувал,

**М.Маринов**

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

**Д. Данчева**

Главен счетоводител

Изготвил,

**Р. Колева, Експерт Дирекция БФ**

**ОТЧЕТ  
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА**

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I.Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>			
<b>1. Имуществени и др. данъци</b>			
<b>Всичко имуществени данъци</b>			
<b>2. Неданъчни приходи</b>			
2400	Приходи и доходи от собственост	43 547	43 547
2405	приходи от наеми на имущество	31 703	31 703
2406	приходи от наеми на земя	11 841	11 841
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	3	3
2700	Общински такси	13 861	13 861
2708	за ползване на общежития и други по образованието	13 861	13 861
3600	Други приходи	2 652	2 652
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-488	-488
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 914	1 914
3619	други неданъчни приходи	1 226	1 226
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 327	-1 327
3701	внесен ДДС (-)	-20	-20
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 307	-1 307
4500	Помощи и дарения от страната	20 453	20 453
4501	текущи помощи и дарения от страната	20 453	20 453
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>79 186</b>	<b>79 186</b>
<b>Общо приходи (1+2)</b>		<b>79 186</b>	<b>79 186</b>
<b>III.Трансфери</b>			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	46 967 354	35 174 663
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	44 316 468	33 438 570
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 140 492	1 292 275
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-3
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	510 394	443 821
6100	Трансфери между бюджети (нето)	394 891	435 925
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	569 975	569 975
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-196 148	-155 114
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	21 064	21 064
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-13 798	-13 665
6202	предоставени трансфери (+/-)	-13 798	-13 665
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	4 258	4 258
6401	получени трансфери (+)	4 258	4 258
<b>Всичко трансфери</b>		<b>47 352 705</b>	<b>35 601 181</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>IV. Временни безлихвени заеми</b>			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	168 435	80 023
<b>Всичко временни безлихвени заеми</b>		<b>168 435</b>	<b>80 023</b>
<b>Всичко приходи (I+III+IV)</b>		<b>47 600 326</b>	<b>35 760 390</b>
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>			
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-242 570	-13 672
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-242 570	-13 672
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 182 151	-2 231 055
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	-9 386 344
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-26 862
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>6 939 581</b>	<b>-2 244 727</b>
<b>Общо приходи от Държавни Дейности</b>		<b>54 539 907</b>	<b>33 515 663</b>
<b>МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I. Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>			
<b>1. Имуществени и др. данъци</b>			
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	158 113
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	158 113
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	72 625
1300	Имуществени и други местни данъци	12 930 000	11 015 664
1301	данък върху недвижими имоти	5 410 000	4 685 617
1303	данък върху превозните средства	4 230 000	3 839 525
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	2 328 479
1308	туристически данък	190 000	162 043
2000	Други данъци	0	232
<b>Всичко имуществени данъци</b>		<b>13 230 000</b>	<b>11 174 009</b>
<b>2. Неданъчни приходи</b>			
2400	Приходи и доходи от собственост	5 317 986	4 380 762
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 800 000	2 313 528
2405	приходи от наеми на имущество	1 912 486	1 509 311
2406	приходи от наеми на земя	320 000	277 240
2407	приходи от дивиденди	35 000	21 259
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	250 000	259 351
2409	приходи от лихви по срочни депозити	500	73
2700	Общински такси	8 762 500	6 962 766
2701	за ползване на детски градини	850 000	612 955
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	310 000	231 514
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	200 000	157 287
2707	за битови отпадъци	6 500 000	5 446 684
2708	за ползване на общежития и други по образованието	6 000	490
2710	за технически услуги	500 000	280 385
2711	за административни услуги	250 000	187 998

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
2715	за откупуване на гробни места	30 000	8 131
2717	за притежаване на куче	6 500	5 940
2729	други общински такси	110 000	31 382
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	740 000	612 122
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	35 453
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	640 000	576 669
3600	Други приходи	106 670	100 159
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-306
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	6 670	7 528
3619	други неданъчни приходи	100 000	92 937
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-374 782
3701	внесен ДДС (-)	-180 000	-233 612
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-100 000	-141 170
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	524 921	610 087
4022	постъпления от продажба на сгради	375 700	375 700
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	57 051	60 760
4040	постъпления от продажба на земя	92 170	173 627
4100	Приходи от концесии	140 000	136 134
4500	Помощи и дарения от страната	68 075	74 575
4501	текущи помощи и дарения от страната	56 075	62 575
4503	капиталови помощи и дарения от страната	12 000	12 000
4600	Помощи и дарения от чужбина	4 463	4 463
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	4 463	4 463
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>15 384 615</b>	<b>12 506 286</b>
<b>Общо приходи (1+2)</b>		<b>28 614 615</b>	<b>23 680 295</b>
<b>III. Трансфери</b>			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 871 200	2 173 547
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 150 800	1 613 100
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 720 400	560 447
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-334 184	-376 075
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	33 237	33 237
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-367 421	-409 312
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-510 525	-301 184
6201	получени трансфери (+/-)	0	1
6202	предоставени трансфери (+/-)	-510 525	-301 185
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	22 418	22 418
6401	получени трансфери (+)	22 418	22 418
<b>Всичко трансфери</b>		<b>3 048 909</b>	<b>1 518 706</b>
<b>IV. Временни безлихвени заеми</b>			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	3 018 438	646 711
<b>Всичко временни безлихвени заеми</b>		<b>3 018 438</b>	<b>646 711</b>
<b>Всичко приходи (I+III+IV)</b>		<b>34 681 962</b>	<b>25 845 712</b>
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>			

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 087 796	-928 399
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 000 000	712 731
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-2 410 958	-671 844
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 390	-547 830
8371	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	6 080 501	0
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	186 654	1 779 620
8381	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-7 426 403	-326 403
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-787 200	-1 874 673
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	26 950
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	26 950
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	439 560	266 118
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-373 036	36 662
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	3 171
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-373 036	33 491
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9 915 441	1 320 778
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	-8 351 054
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-20 239
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-773 251	-996 213
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-408
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>7 894 169</b>	<b>722 109</b>
<b>Общо приходи от Местни Дейности</b>		<b>42 576 131</b>	<b>26 567 821</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>		<b>97 116 038</b>	<b>60 083 484</b>

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-1559/24.08.2019 г./



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт дирекция ОФ

**ОТЧЕТ  
НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА**

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>Стойностни показатели - Разход</b>			
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>Група А) Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>117 Държавни и общински служби и дейности по изборите</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	97 120	97 120
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	94 275	94 275
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	2 845	2 845
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 090	21 090
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 090	21 090
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 357	32 357
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 247	21 247
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 954	7 954
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 156	3 156
1000	Издържка	17 573	17 573
1015	материали	10 573	10 573
1016	вода, горива и енергия	1 326	1 326
1020	разходи за външни услуги	5 674	5 674
<b>Разходи</b>		<b>168 140</b>	<b>168 140</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>168 140</b>	<b>168 140</b>
<b>122 Общинска администрация</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 829 856	1 213 886
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	826 820	451 857
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 003 036	762 029
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	80 076	68 403
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	26 916	15 243
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 404	25 404



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 334	18 334
0209	други плащания и възнаграждения	9 422	9 422
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	509 068	346 254
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	331 322	219 736
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	124 646	85 646
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	53 100	40 872
<b>Разходи</b>		<b>2 419 000</b>	<b>1 628 543</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 419 000</b>	<b>1 628 543</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>2 587 140</b>	<b>1 796 683</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
<b>239 Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 223	8 300
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 223	8 300
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	72 734	17 971
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	72 443	17 680
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	291	291
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 345	3 736
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 004	2 076
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 498	1 051
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	843	609
1000	Издръжка	129 184	16 784
1015	материали	6 244	5 814
1016	вода, горива и енергия	5 621	4 254
1020	разходи за външни услуги	6 562	4 297
1030	текущ ремонт	2 419	2 419
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	108 338	0
<b>Разходи</b>		<b>218 486</b>	<b>46 791</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 447	1 447
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	10 757
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000	10 757
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>31 447</b>	<b>12 204</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>249 933</b>	<b>58 995</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>Всичко за групата:</b>		<b>249 933</b>	<b>58 995</b>
<b>Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни БА</b>			
<b>282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42 851	26 913
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 851	26 913
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 904	41 821
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	48 662	39 579
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 003	2 003
0209	други плащания и възнаграждения	239	239
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 711	13 115
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 438	9 147
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 423	3 380
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	850	588
1000	Издръжка	18 814	13 721
1011	храна	1 650	1 414
1013	постелен инвентар и облекло	850	0
1015	материали	2 375	1 328
1020	разходи за външни услуги	11 982	10 979
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 957	0
<b>Разходи</b>		<b>130 280</b>	<b>95 570</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>130 280</b>	<b>95 570</b>
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	719 455	4 320
1015	материали	5 271	0
1020	разходи за външни услуги	654 745	4 320
1030	текущ ремонт	59 439	0
<b>Разходи</b>		<b>719 455</b>	<b>4 320</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 597 402	2 059 467
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	291 591	1 956
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	291 591	1 956
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>4 888 993</b>	<b>2 061 423</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>5 608 448</b>	<b>2 065 743</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>285 Доброволни формирования за защита при бедствия</b>			
1000	Издръжка	16 144	1 650
1020	разходи за външни услуги	4 800	0
1062	разходи за застраховки	2 400	1 650
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 944	0
<b>Разходи</b>		<b>16 144</b>	<b>1 650</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>16 144</b>	<b>1 650</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>5 754 872</b>	<b>2 162 963</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>6 004 805</b>	<b>2 221 958</b>
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 685 421	3 806 204
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 685 421	3 806 204
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	398 001	350 026
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	950	950
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	135 610	134 972
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	232 097	184 760
0209	други плащания и възнаграждения	29 344	29 344
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 074 578	855 334
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	601 818	466 244
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	137 412	111 212
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	234 764	191 740
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100 584	86 138
1000	Издръжка	1 204 428	152 553
1011	храна	150 257	53 348
1013	постелен инвентар и облекло	40 658	40 658
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 043	38 946
1020	разходи за външни услуги	52 983	18 495
1051	командировки в страната	1 106	1 106
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	920 381	0
<b>Разходи</b>		<b>7 362 428</b>	<b>5 164 117</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>7 362 428</b>	<b>5 164 117</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>318 Подготвителна група в училище</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 925	102 670
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 925	102 670
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 025	5 795
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 325	5 272
0209	други плащания и възнаграждения	2 700	523
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 418	23 886
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 240	11 608
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 920	4 369
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 761	5 062
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 497	2 847
1000	Издържка	98 533	13 763
1011	храна	13 344	6 162
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 085	5 526
1015	материали	3 869	397
1016	вода, горива и енергия	130	0
1020	разходи за външни услуги	1 902	1 621
1051	командировки в страната	57	57
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	69 141	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
<b>Разходи</b>		<b>297 911</b>	<b>146 124</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>297 911</b>	<b>146 124</b>
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 523 715	7 917 143
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 523 715	7 917 143
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 175 511	716 954
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	42 416	36 818
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	512 603	370 998

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	548 863	268 600
0209	други плащания и възнаграждения	71 629	40 538
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 743 013	1 817 010
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 413 412	946 169
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	456 944	297 730
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	576 461	387 976
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	296 196	185 135
1000	Издръжка	3 274 794	1 585 206
1011	храна	256 982	124 056
1012	медикаменти	400	78
1013	постелен инвентар и облекло	48 429	16 066
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	337 678	255 198
1015	материали	369 646	262 584
1016	вода, горива и енергия	621 053	316 004
1020	разходи за външни услуги	476 763	336 027
1030	текущ ремонт	280 026	246 424
1051	командировки в страната	24 327	13 142
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 370	2 370
1062	разходи за застраховки	19 345	5 307
1069	други финансови услуги	227	91
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	27 058	4 850
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 642	2 709
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	805 848	300
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	29 154	25 632
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 747	1 597
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 407	24 035
4000	Стипендии	580 650	148 332
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	34 426	32 117
4219	други текущи трансфери за домакинствата	34 426	32 117
<b>Разходи</b>		<b>19 361 263</b>	<b>12 242 394</b>
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	596 690	447 517
4301	за текуща дейност	596 690	447 517
<b>Всичко субсидии</b>		<b>596 690</b>	<b>447 517</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 451	7 451
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	148 411	142 129
5201	придобиване на компютри и хардуер	125 473	123 191
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	19 535	15 535
5205	придобиване на стопански инвентар	3 403	3 403
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 970	6 970
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	11 970	6 970
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>167 832</b>	<b>156 550</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>20 125 785</b>	<b>12 846 461</b>
<b>324 Спортни училища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	675 200	387 381
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	675 200	387 381
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	30 389	27 209
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	1 210
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 973	23 746
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	416	416
0209	други плащания и възнаграждения	3 000	1 837
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	154 400	85 847
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	80 100	44 820
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26 100	14 399
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 600	18 085
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 600	8 543
1000	Издръжка	273 272	113 453
1011	храна	10 000	4 080
1013	постелен инвентар и облекло	1 840	1 840
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 847	812
1015	материали	30 000	29 163
1016	вода, горива и енергия	60 000	46 322
1020	разходи за външни услуги	35 947	29 871
1030	текущ ремонт	14 122	0
1051	командировки в страната	2 500	1 365
1062	разходи за застраховки	2 000	0

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 927	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	98 089	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 010	1 831
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	1 821
4000	Стипендии	23 800	13 423
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 104	3 104
4219	други текущи трансфери за домакинствата	3 104	3 104
<b>Разходи</b>		<b>1 162 175</b>	<b>632 248</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 661	2 661
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 661	2 661
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>2 661</b>	<b>2 661</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 164 836</b>	<b>634 909</b>
<b>326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	170 364	144 316
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	170 364	144 316
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 068	8 609
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 462	7 503
0209	други плащания и възнаграждения	1 606	1 106
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 012	36 987
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	23 534	18 863
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 635	5 870
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 131	7 436
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 712	4 818
1000	Издръжка	96 108	18 460
1013	постелен инвентар и облекло	800	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	289	289
1015	материали	7 838	2 838
1016	вода, горива и енергия	4 867	947
1020	разходи за външни услуги	10 294	7 340
1030	текущ ремонт	6 239	6 239

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1062	разходи за застраховки	1 174	799
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	8	8
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	64 599	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 133	1 994
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 133	1 994
4000	Стипендии	11 324	6 309
<b>Разходи</b>		<b>336 009</b>	<b>216 675</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>336 009</b>	<b>216 675</b>
<b>332 Общежития</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	212 582	148 778
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 582	148 778
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 619	16 163
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	210
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 238	5 848
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 281	10 021
0209	други плащания и възнаграждения	500	84
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 750	32 576
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 100	19 153
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 350	4 243
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 200	7 185
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 100	1 995
1000	Издръжка	196 404	51 323
1012	медикаменти	600	40
1013	постелен инвентар и облекло	2 222	2 222
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 200	0
1015	материали	25 000	7 568
1016	вода, горива и енергия	47 500	30 303
1020	разходи за външни услуги	12 197	5 509
1030	текущ ремонт	37 109	5 466
1051	командировки в страната	600	215
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 192	0



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	68 784	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	238	238
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	238	238
<b>Разходи</b>		<b>473 593</b>	<b>249 078</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>473 593</b>	<b>249 078</b>
<b>337 Център за подкрепа за личностно развитие</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	189 934	161 307
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	189 934	161 307
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 912	10 912
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 872	5 872
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 809	2 809
0209	други плащания и възнаграждения	2 231	2 231
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 670	37 032
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 930	20 424
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 766	5 058
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 833	8 431
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 141	3 119
1000	Издръжка	29 083	801
1020	разходи за външни услуги	3 955	801
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 128	0
<b>Разходи</b>		<b>278 599</b>	<b>210 052</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>278 599</b>	<b>210 052</b>
<b>338 Ресурсно подпомагане</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	184 832	133 724
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 832	133 724
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 470	6 635
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 631	6 185
0209	други плащания и възнаграждения	2 839	450
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	44 158	31 392

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 513	16 247
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 352	5 786
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 066	6 464
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 227	2 895
1000	Издръжка	153 434	8 692
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 100	50
1015	материали	9 180	2 549
1016	вода, горива и енергия	7 000	4 594
1020	разходи за външни услуги	1 200	210
1030	текущ ремонт	1 129	1 129
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	770	160
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	128 055	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
<b>Разходи</b>		<b>394 904</b>	<b>180 453</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>394 904</b>	<b>180 453</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42 386	42 386
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 386	42 386
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	531	531
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	430	430
0209	други плащания и възнаграждения	101	101
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 190	8 190
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 343	5 343
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 156	2 156
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	691	691
1000	Издръжка	57 620	41 912
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 000	4 000
1015	материали	4 038	4 038
1016	вода, горива и енергия	5 859	5 859
1020	разходи за външни услуги	23 824	23 824

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1051	командировки в страната	125	125
1062	разходи за застраховки	1 209	1 209
1069	други финансови услуги	24	24
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 541	2 833
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 189	3 189
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 845	2 845
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	344	344
<b>Разходи</b>		<b>111 916</b>	<b>96 208</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>111 916</b>	<b>96 208</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>30 545 981</b>	<b>19 744 077</b>
<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 733 542	1 212 717
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 733 542	1 212 717
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	182 621	56 481
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 836	22 836
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	64 135	22 948
0209	други плащания и възнаграждения	95 650	10 697
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	336 810	247 891
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	202 791	156 730
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 255	1 947
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83 219	62 126
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 545	27 088
1000	Издръжка	817 662	16 642
1013	постелен инвентар и облекло	22 800	16 642
1020	разходи за външни услуги	794 862	0
<b>Разходи</b>		<b>3 070 635</b>	<b>1 533 731</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	241 633	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 981	4 799
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 575	0

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 406	4 799
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>267 614</b>	<b>4 799</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>3 338 249</b>	<b>1 538 530</b>
<b>437 Здравен кабинет в детски градини и училища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	574 446	408 435
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	574 446	408 435
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 810	12 792
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 637	7 637
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 018	0
0209	други плащания и възнаграждения	5 155	5 155
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 173	83 124
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 486	53 387
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 592	21 172
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 095	8 565
1000	Издържка	258 954	21 296
1012	медикаменти	5 000	1 219
1013	постелен инвентар и облекло	6 274	5 821
1015	материали	5 000	3 156
1020	разходи за външни услуги	10 720	10 720
1030	текущ ремонт	300	300
1051	командировки в страната	80	80
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	9 129	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	222 451	0
<b>Разходи</b>		<b>995 383</b>	<b>525 647</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 589	880
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 589	880
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 589</b>	<b>880</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>996 972</b>	<b>526 527</b>
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	43 324	31 066
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43 324	31 066
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 609	1 608

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 166	1 165
0209	други плащания и възнаграждения	443	443
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 452	6 254
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 095	3 779
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 108	1 565
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 249	910
1000	Издръжка	78 714	19 432
1013	постелен инвентар и облекло	239	0
1015	материали	9 847	1 422
1016	вода, горива и енергия	1 700	1 243
1020	разходи за външни услуги	27 048	11 008
1030	текущ ремонт	5 004	5 004
1051	командировки в страната	1 688	755
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	838	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 350	0
<b>Разходи</b>		<b>132 099</b>	<b>58 360</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>132 099</b>	<b>58 360</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>4 467 320</b>	<b>2 123 417</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>Група В) Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>526 Центрове за обществена подкрепа</b>			
1000	Издръжка	392 380	294 271
1020	разходи за външни услуги	392 380	294 271
<b>Разходи</b>		<b>392 380</b>	<b>294 271</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>392 380</b>	<b>294 271</b>
<b>529 Кризисен център</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	89 372	66 688
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	89 372	66 688
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 262	2 096
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	461	295
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 265	1 265
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	476	476
0209	други плащания и възнаграждения	60	60

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 915	13 450
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 875	8 343
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 446	3 493
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 594	1 614
1000	Издръжка	40 814	40 814
1011	храна	10 980	10 980
1012	медикаменти	724	724
1013	постелен инвентар и облекло	1 174	1 174
1015	материали	4 441	4 441
1016	вода, горива и енергия	12 026	12 026
1020	разходи за външни услуги	10 504	10 504
1051	командировки в страната	490	490
1062	разходи за застраховки	475	475
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	537	537
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	343	343
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 606	2 170
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	15 606	2 170
<b>Разходи</b>		<b>166 506</b>	<b>125 755</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>166 506</b>	<b>125 755</b>
<b>530 Център за настаняване от семеен тип</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	687 158	486 668
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	687 158	486 668
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 243	20 333
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 811	5 218
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 254	9 254
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 161	2 844
0209	други плащания и възнаграждения	3 017	3 017
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	138 366	104 101
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	80 198	62 026
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 707	5 025
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 962	25 390

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 499	11 660
1000	Издръжка	665 110	444 873
1011	храна	92 714	66 459
1012	медикаменти	8 096	4 987
1013	постелен инвентар и облекло	10 249	3 667
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 750	184
1015	материали	43 459	29 053
1016	вода, горива и енергия	93 458	76 195
1020	разходи за външни услуги	395 841	257 137
1030	текущ ремонт	2 520	1 639
1051	командировки в страната	4 843	2 408
1052	краткосрочни командировки в чужбина	376	376
1062	разходи за застраховки	4 338	2 454
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 152	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	314	314
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 252	5 602
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 140	851
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 112	4 751
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	85 625	12 897
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	85 625	12 897
<b>Разходи</b>		<b>1 615 754</b>	<b>1 074 474</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 620 754</b>	<b>1 074 474</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 296	18 297
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	18 296	18 297
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 523	3 523
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 177	2 177
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	880	880
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	466	466
<b>Разходи</b>		<b>21 819</b>	<b>21 820</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>21 819</b>	<b>21 820</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>534 Наблюдавани жилища</b>			
1000	Издръжка	25 000	18 750
1020	разходи за външни услуги	25 000	18 750
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0	200
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	200
<b>Разходи</b>		<b>25 000</b>	<b>18 950</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>25 000</b>	<b>18 950</b>
<b>535 Преходни жилища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 573	26 225
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 573	26 225
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	638	638
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	475	475
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32	32
0209	други плащания и възнаграждения	131	131
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 525	5 281
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 961	3 498
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 619	1 322
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	945	461
1000	Издръжка	23 764	17 780
1011	храна	12 000	8 869
1013	постелен инвентар и облекло	750	554
1015	материали	3 137	1 359
1016	вода, горива и енергия	4 363	4 363
1020	разходи за външни услуги	2 977	2 635
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	537	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
<b>Разходи</b>		<b>64 800</b>	<b>49 924</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>64 800</b>	<b>49 924</b>
<b>540 Домове за стари хора</b>			



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	608 404	459 178
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	608 404	459 178
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 130	19 270
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 353	8 353
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 784	8 924
0209	други плащания и възнаграждения	1 993	1 993
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	117 758	92 011
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 482	62 188
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 227	23 287
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 049	6 536
1000	Издръжка	497 324	320 840
1011	храна	226 714	140 694
1012	медикаменти	5 000	845
1013	постелен инвентар и облекло	10 050	8 700
1015	материали	35 286	24 127
1016	вода, горива и енергия	136 220	119 016
1020	разходи за външни услуги	52 708	25 060
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	1 100	521
1052	краткосрочни командировки в чужбина	188	188
1062	разходи за застраховки	1 543	1 537
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8 400	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	152	152
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 963	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 546	1 343
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 246	1 246
<b>Разходи</b>		<b>1 250 162</b>	<b>892 642</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 648	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 648	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>5 648</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 255 810</b>	<b>892 642</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>541 Домове за възрастни хора с увреждания</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	619 577	445 844
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	619 577	445 844
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 194	11 194
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 278	8 278
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	906	906
0209	други плащания и възнаграждения	2 010	2 010
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	123 219	89 293
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 798	59 492
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	30 582	22 456
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 839	7 345
1000	Издръжка	518 673	454 863
1011	храна	158 995	126 779
1012	медикаменти	4 265	1 418
1013	постелен инвентар и облекло	10 588	3 838
1015	материали	21 199	12 966
1016	вода, горива и енергия	271 005	269 737
1020	разходи за външни услуги	45 441	38 963
1051	командировки в страната	322	60
1052	краткосрочни командировки в чужбина	188	188
1062	разходи за застраховки	914	914
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 756	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 163	1 643
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 060	640
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 103	1 003
<b>Разходи</b>		<b>1 274 826</b>	<b>1 002 837</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 988	2 988
5205	придобиване на стопански инвентар	2 988	2 988
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>2 988</b>	<b>2 988</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 277 814</b>	<b>1 005 825</b>
<b>548 Дневни центрове за стари хора</b>			
1000	Издръжка	38 842	28 516
1020	разходи за външни услуги	38 842	28 516
<b>Разходи</b>		<b>38 842</b>	<b>28 516</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>38 842</b>	<b>28 516</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	155 245	104 501
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 245	104 501
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 959	5 340
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 182	879
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 186	2 186
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	595	279
0209	други плащания и възнаграждения	1 996	1 996
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 133	21 947
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 292	13 324
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 478	5 889
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 363	2 734
1000	Издържка	202 892	125 219
1012	медикаменти	713	56
1013	постелен инвентар и облекло	2 334	2 290
1015	материали	13 000	7 149
1016	вода, горива и енергия	11 000	7 313
1020	разходи за външни услуги	145 420	106 978
1030	текущ ремонт	1 408	0
1051	командировки в страната	1 500	546
1062	разходи за застраховки	1 809	887
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 488	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 220	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 021	1 649
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 871	1 552
<b>Разходи</b>		<b>398 250</b>	<b>258 656</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	46 400	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 460	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 460	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>51 860</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>450 110</b>	<b>258 656</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>551 Дневни центрове за лица с увреждания</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	148 412	107 794
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 412	107 794
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 057	9 959
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 508	6 410
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 137	2 137
0209	други плащания и възнаграждения	1 412	1 412
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 826	24 103
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 499	13 881
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	1 896
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 154	5 504
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 173	2 822
1000	Издръжка	330 245	177 253
1011	храна	10 000	5 380
1012	медикаменти	1 000	42
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	69
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	662
1015	материали	10 000	5 931
1016	вода, горива и енергия	18 000	12 174
1020	разходи за външни услуги	199 950	149 428
1030	текущ ремонт	2 294	2 294
1051	командировки в страната	625	130
1052	краткосрочни командировки в чужбина	375	375
1062	разходи за застраховки	1 000	768
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 335	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	81 416	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 415	1 112
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 015	1 015
<b>Разходи</b>		<b>521 955</b>	<b>320 221</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 600	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>12 600</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>534 555</b>	<b>320 221</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>554 Защитени жилища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	131 818	100 402
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	131 818	100 402
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 099	4 015
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 084	1 000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 995	1 995
0209	други плащания и възнаграждения	1 020	1 020
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 778	20 413
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 557	12 956
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 458	5 146
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 763	2 311
1000	Издържка	128 578	58 202
1011	храна	50 253	16 484
1012	медикаменти	3 702	413
1013	постелен инвентар и облекло	1 800	0
1015	материали	9 002	1 770
1016	вода, горива и енергия	33 296	29 688
1020	разходи за външни услуги	14 435	9 086
1051	командировки в страната	786	686
1062	разходи за застраховки	75	75
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 459	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 770	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 061	1 061
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 061	1 061
<b>Разходи</b>		<b>291 334</b>	<b>184 093</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>291 334</b>	<b>184 093</b>
<b>562 Личен асистент</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	167 682	167 682
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	166 776	166 776
0209	други плащания и възнаграждения	906	906
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 270	32 270
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 680	20 680
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 092	8 092

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 498	3 498
<b>Разходи</b>		<b>199 952</b>	<b>199 952</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>199 952</b>	<b>199 952</b>
<b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
1000	Издръжка	45 334	38 872
1011	храна	37 041	34 903
1015	материали	1 316	373
1016	вода, горива и енергия	6 804	3 423
1020	разходи за външни услуги	173	173
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	358 036	303 805
4219	други текущи трансфери за домакинствата	358 036	303 805
<b>Разходи</b>		<b>403 370</b>	<b>342 677</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>403 370</b>	<b>342 677</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>6 743 046</b>	<b>4 817 776</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>6 743 046</b>	<b>4 817 776</b>
<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>Група Б) Физическа култура и спорт</b>			
<b>713 Спорт за всички</b>			
1000	Издръжка	21 331	6 172
1011	храна	12	12
1013	постелен инвентар и облекло	1 170	1 169
1015	материали	4 675	3 825
1020	разходи за външни услуги	2 448	1 053
1051	командировки в страната	113	113
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 913	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 279	3 279
4219	други текущи трансфери за домакинствата	3 279	3 279
<b>Разходи</b>		<b>24 610</b>	<b>9 451</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>24 610</b>	<b>9 451</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>24 610</b>	<b>9 451</b>
<b>Група В) Култура</b>			
<b>738 Читалища</b>			
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	920 530	708 214
<b>Всичко субсидии</b>		<b>920 530</b>	<b>708 214</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>920 530</b>	<b>708 214</b>
		<b>920 530</b>	<b>708 214</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>739 Музеи, ХГ, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 480 500	916 225
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 480 500	916 225
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	96 052	77 175
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	48 804	48 075
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 718	16 128
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 300	9 406
0209	други плащания и възнаграждения	4 230	3 566
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	297 218	177 495
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	193 647	113 909
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73 652	45 336
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 919	18 250
1000	Издържка	393 183	271 557
1012	медикаменти	112	112
1013	постелен инвентар и облекло	26 313	26 313
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	70 402	14 051
1015	материали	66 500	56 934
1016	вода, горива и енергия	81 200	66 752
1020	разходи за външни услуги	113 800	95 811
1051	командировки в страната	7 275	6 632
1062	разходи за застраховки	10 486	4 952
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	17 095	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 610	4 529
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 410	4 335
		<b>2 272 563</b>	<b>1 446 981</b>
<b>Разходи</b>			
		1 299	1 299
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 299	1 299
5203		1 299	1 299
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>2 273 862</b>	<b>1 448 280</b>
<b>Всичко за дейността:</b>			
<b>751 Библиотеки с национален и регионален характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	519 912	314 185

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	519 912	314 185
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	37 329	20 256
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 400	7 773
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 039	5 038
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 890	7 445
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	107 777	61 465
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 198	37 876
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 260	16 241
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 319	7 348
1000	Издръжка	143 400	119 087
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	26 703	16 235
1015	материали	22 309	19 114
1016	вода, горива и енергия	50 708	50 708
1020	разходи за външни услуги	23 864	23 864
1051	командировки в страната	7 091	5 309
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 685	2 685
1062	разходи за застраховки	1 790	663
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 741	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	509	509
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
<b>Разходи</b>		<b>810 150</b>	<b>516 562</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 964	8 088
5201	придобиване на компютри и хардуер	876	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 088	8 088
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>8 964</b>	<b>8 088</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>819 114</b>	<b>524 650</b>
<b>759 Други дейности по културата</b>			
1000	Издръжка	22 000	7 000
1020	разходи за външни услуги	7 000	7 000
1030	текущ ремонт	15 000	0
<b>Разходи</b>		<b>22 000</b>	<b>7 000</b>



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>27 000</b>	<b>7 000</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>4 040 506</b>	<b>2 688 144</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>4 065 116</b>	<b>2 697 595</b>
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>Група В) Транспорт и съобщения</b>			
<b>849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>			
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	111 081	98 739
4301	за текуща дейност	111 081	98 739
<b>Всичко субсидии</b>		<b>111 081</b>	<b>98 739</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>111 081</b>	<b>98 739</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>111 081</b>	<b>98 739</b>
<b>Група Е) Други дейности по икономиката</b>			
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
1000	Издръжка	15 418	15 418
1020	разходи за външни услуги	15 418	15 418
<b>Разходи</b>		<b>15 418</b>	<b>15 418</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>15 418</b>	<b>15 418</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>15 418</b>	<b>15 418</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>126 499</b>	<b>114 157</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>54 539 907</b>	<b>33 515 663</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>Група А) Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>122 Общинска администрация</b>			
1000	Издръжка	1 576 837	1 435 015
1013	постелен инвентар и облекло	5 496	0
1015	материали	236 986	225 063
1016	вода, горива и енергия	293 932	240 409
1020	разходи за външни услуги	886 738	875 582
1030	текущ ремонт	87 813	32 330
1051	командировки в страната	26 563	23 375
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 675	1 661

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1062	разходи за застраховки	8 700	7 661
1069	други финансови услуги	59	59
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	28 875	28 875
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	169 190	166 435
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12 305	11 657
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	156 885	154 778
<b>Разходи</b>		<b>1 746 027</b>	<b>1 601 450</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 500	20 304
<b>Всичко субсидии</b>		<b>20 500</b>	<b>20 304</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	127 348	39 426
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	68 144	34 847
5201	придобиване на компютри и хардуер	41 948	20 651
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	26 196	14 196
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	308 310	161 862
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	308 310	161 862
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>503 802</b>	<b>236 135</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 270 329</b>	<b>1 857 889</b>
<b>123 Общински съвети</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	294 695	228 258
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	294 695	228 258
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 040	5 800
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	4 760
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 040	1 040
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 943	38 663
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 252	24 573
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 191	9 779
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	4 311
1000	Издържка	251 600	201 558
1015	материали	7 600	6 971
1016	вода, горива и енергия	44 000	29 183

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1020	разходи за външни услуги	178 797	165 061
1051	командировки в страната	1 600	235
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 500	0
1062	разходи за застраховки	200	108
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16 903	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	420	242
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	120	70
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	172
<b>Разходи</b>		<b>610 698</b>	<b>474 521</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 110	1 110
<b>Всичко субсидии</b>		<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 210	1 210
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 210	1 210
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 210</b>	<b>1 210</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>613 018</b>	<b>476 841</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2 883 347</b>	<b>2 334 730</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>2 883 347</b>	<b>2 334 730</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни БА</b>			
<b>283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от БА</b>			
1000	Издръжка	70 000	27 356
1015	материали	2 694	975
1020	разходи за външни услуги	67 000	26 075
1062	разходи за застраховки	306	306
<b>Разходи</b>		<b>70 000</b>	<b>27 356</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 140	4 140
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 140	4 140
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>4 140</b>	<b>4 140</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>74 140</b>	<b>31 496</b>
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	10 000	0
1020	разходи за външни услуги	10 000	0
<b>Разходи</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>84 140</b>	<b>31 496</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>84 140</b>	<b>31 496</b>
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
1000	Издръжка	1 969 495	1 397 906
1011	храна	858 435	647 537
1012	медикаменти	2 400	0
1013	постелен инвентар и облекло	54 028	29 542
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	154
1015	материали	130 159	89 242
1016	вода, горива и енергия	534 421	400 121
1020	разходи за външни услуги	260 577	160 550
1030	текущ ремонт	55 350	54 525
1051	командировки в страната	3 616	1 396
1062	разходи за застраховки	16 653	12 676
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	525	525
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	43 331	1 638
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	12 943	10 805
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	176
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 943	10 629
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	234	234
4219	други текущи трансфери за домакинствата	234	234
<b>Разходи</b>		<b>1 982 672</b>	<b>1 408 945</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	418 390	10 665
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 308 887	911 747
5201	придобиване на компютри и хардуер	785	785
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	14 312	1 410
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2 293 790	909 552
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 274	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	11 274	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>2 738 551</b>	<b>922 412</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>4 721 223</b>	<b>2 331 357</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>336 Столове</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	130 436	78 441
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	130 436	78 441
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 691	4 691
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	981	981
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 249	2 249
0209	други плащания и възнаграждения	1 461	1 461
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 119	15 258
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 120	10 229
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 212	3 903
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 787	1 126
1000	Издръжка	47 085	26 899
1012	медикаменти	14	14
1013	постелен инвентар и облекло	3 508	446
1015	материали	9 986	8 280
1016	вода, горива и енергия	23 492	14 373
1020	разходи за външни услуги	6 200	3 646
1051	командировки в страната	200	44
1062	разходи за застраховки	500	96
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 185	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	37
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	37
<b>Разходи</b>		<b>203 431</b>	<b>125 326</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>203 431</b>	<b>125 326</b>
<b>337 Център за подкрепа за личностно развитие</b>			
1000	Издръжка	99 132	47 152
1013	постелен инвентар и облекло	10 000	6 474
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 500	0
1015	материали	5 000	3 970
1016	вода, горива и енергия	40 000	29 372
1020	разходи за външни услуги	8 432	4 063
1030	текущ ремонт	10 000	0
1051	командировки в страната	500	94
1052	краткосрочни командировки в чужбина	569	569

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1062	разходи за застраховки	4 000	2 475
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 131	135
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 062	3 339
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 062	3 339
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	506	506
4219	други текущи трансфери за домакинствата	506	506
<b>Разходи</b>		<b>109 700</b>	<b>50 997</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 054	4 054
5201	придобиване на компютри и хардуер	754	754
5205	придобиване на стопански инвентар	3 300	3 300
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>4 054</b>	<b>4 054</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>113 754</b>	<b>55 051</b>
<b>369 Други дейности за младежта</b>			
1000	Издръжка	10 000	4 529
1012	медикаменти	158	158
1015	материали	362	362
1020	разходи за външни услуги	4 009	4 009
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 471	0
<b>Разходи</b>		<b>10 000</b>	<b>4 529</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>10 000</b>	<b>4 529</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	131 945	76 097
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	131 945	76 097
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 394	4 394
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	811	811
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 369	3 369
0209	други плащания и възнаграждения	214	214
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 539	16 017
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 081	10 495
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 302	3 872
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 156	1 650
1000	Издръжка	353 579	66 282
1011	храна	520	520
1013	постелен инвентар и облекло	1 500	200

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	1 983
1015	материали	16 480	10 560
1016	вода, горива и енергия	4 852	-139
1020	разходи за външни услуги	32 374	20 378
1051	командировки в страната	19 679	19 679
1062	разходи за застраховки	10 000	561
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 разноси	384	384
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	254 477	12 156
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	336	336
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	170	170
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	166	166
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 104	3 104
4219	други текущи трансфери за домакинствата	3 104	3 104
<b>Разходи</b>		<b>515 897</b>	<b>166 230</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	26 068	25 546
5201	придобиване на компютри и хардуер	4 068	4 068
5204	придобиване на транспортни средства	22 000	21 478
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>26 068</b>	<b>25 546</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>541 965</b>	<b>191 776</b>
	<b>Всичко за функцията:</b>	<b>5 590 373</b>	<b>2 708 039</b>
	<b>IV. Функция Здравеопазване</b>		
	<b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>		
1000	Издръжка	528 003	363 492
1011	храна	250 000	175 240
1012	медикаменти	1 500	83
1013	постелен инвентар и облекло	3 000	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 020	1 020
1015	материали	42 255	34 283
1016	вода, горива и енергия	153 824	113 471
1020	разходи за външни услуги	59 894	35 018
1030	текущ ремонт	12 000	784
1051	командировки в страната	600	30

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1062	разходи за застраховки	3 464	3 117
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	446	446
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	897	293
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	297	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	99
<b>Разходи</b>		<b>528 900</b>	<b>363 785</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>528 900</b>	<b>363 785</b>
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
1000	Издържка	40 200	4 186
1015	материали	4 443	3 993
1020	разходи за външни услуги	10 539	175
1062	разходи за застраховки	18	18
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 200	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	70 000	27 713
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	70 000	27 713
<b>Разходи</b>		<b>110 200</b>	<b>31 899</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>110 200</b>	<b>31 899</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>639 100</b>	<b>395 684</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>Група В) Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>524 Домашен социален патронаж</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	525 212	337 969
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	525 212	337 969
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 205	16 714
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 127	7 127
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 867	6 376
0209	други плащания и възнаграждения	3 211	3 211
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	101 708	69 506
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 740	43 233
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 243	17 867
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 725	8 406
1000	Издържка	316 755	249 183
1011	храна	210 000	166 399



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1012	медикаменти	31	31
1013	постелен инвентар и облекло	10 759	10 234
1015	материали	18 039	16 902
1016	вода, горива и енергия	39 000	31 323
1020	разходи за външни услуги	31 247	22 538
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	100	23
1052	краткосрочни командировки в чужбина	188	188
1062	разходи за застраховки	2 523	1 527
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 850	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	18	18
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	810
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	582
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	228
<b>Разходи</b>		<b>971 480</b>	<b>674 182</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 560	4 560
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	45 800	0
5205	придобиване на стопански инвентар	45 800	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>53 360</b>	<b>4 560</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 024 840</b>	<b>678 742</b>
<b>525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	454 128	318 377
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	454 128	318 377
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 523	13 836
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 288	6 288
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 646	5 959
0209	други плащания и възнаграждения	1 589	1 589
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	88 975	64 606
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 711	41 616
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 410	16 769
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 854	6 221
1000	Издържка	115 429	58 153

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1011	храна	315	315
1013	постелен инвентар и облекло	7 293	0
1015	материали	19 312	7 585
1016	вода, горива и енергия	54 624	32 757
1020	разходи за външни услуги	19 753	10 811
1030	текущ ремонт	6 000	6 000
1051	командировки в страната	60	60
1062	разходи за застраховки	625	625
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 447	0
<b>Разходи</b>		<b>682 055</b>	<b>454 972</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 988	4 464
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 988	4 464
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>4 988</b>	<b>4 464</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>687 043</b>	<b>459 436</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
1000	Издръжка	2 145	885
1015	материали	600	0
1020	разходи за външни услуги	1 045	871
1062	разходи за застраховки	500	14
<b>Разходи</b>		<b>2 145</b>	<b>885</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 145</b>	<b>885</b>
<b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	191 946	129 038
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	191 946	129 038
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 053	4 091
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	624	624
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 400	2 400
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 962	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 067	1 067
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 121	26 140
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 534	16 452
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 213	6 532
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 374	3 156
1000	Издръжка	83 313	33 065
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	0
1015	материали	24 858	8 354
1016	вода, горива и енергия	142	142

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1020	разходи за външни услуги	38 412	23 245
1051	командировки в страната	812	343
1052	краткосрочни командировки в чужбина	188	188
1062	разходи за застраховки	793	793
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 358	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 500	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	171	170
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	171	170
<b>Разходи</b>		<b>322 604</b>	<b>192 504</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>322 604</b>	<b>192 504</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2 036 632</b>	<b>1 331 567</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>2 036 632</b>	<b>1 331 567</b>
<b>VI. Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на ОС</b>			
<b>Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>			
<b>603 Водоснабдяване и канализация</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	540	540
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	540	540
1000	Издръжка	85 986	76 306
1015	материали	1 245	113
1016	вода, горива и енергия	65 732	61 505
1020	разходи за външни услуги	18 778	14 461
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	231	227
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	282
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	282
<b>Разходи</b>		<b>88 026</b>	<b>77 128</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 000	9 557
<b>Всичко субсидии</b>		<b>12 000</b>	<b>9 557</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 263 175	997 288
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 263 175</b>	<b>997 288</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 363 201</b>	<b>1 083 973</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>604 Осветление на улици и площади</b>			
1000	Издръжка	1 705 930	1 501 413
1015	материали	36 883	30 855
1016	вода, горива и енергия	1 130 146	950 516
1020	разходи за външни услуги	531 554	512 695
1030	текущ ремонт	7 334	7 334
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	13	13
<b>Разходи</b>		<b>1 705 930</b>	<b>1 501 413</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	84 107	54 280
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	269 793	52 523
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	269 793	52 523
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>353 900</b>	<b>106 803</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 059 830</b>	<b>1 608 216</b>
<b>606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</b>			
1000	Издръжка	419 929	324 958
1015	материали	1 000	120
1020	разходи за външни услуги	8 800	2 529
1030	текущ ремонт	410 129	322 309
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200
<b>Разходи</b>		<b>420 129</b>	<b>325 158</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 228 099	760 240
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 588 698	1 534 352
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 588 698	1 534 352
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>5 816 797</b>	<b>2 294 592</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>6 236 926</b>	<b>2 619 750</b>
<b>619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 698	12 082
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 698	12 082
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 946	4 363
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 704	4 124
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0209	други плащания и възнаграждения	242	239
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 541	2 546

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 393	1 516
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 343	663
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	805	367
1000	Издръжка	471 155	395 504
1012	медикаменти	100	100
1013	постелен инвентар и облекло	600	0
1015	материали	92 393	78 077
1016	вода, горива и енергия	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	337 147	298 059
1030	текущ ремонт	39 065	19 268
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	23 387	22 559
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	22 887	22 059
<b>Разходи</b>		<b>530 727</b>	<b>437 054</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	87 613	44 700
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	150 530	91 723
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	128 362	69 555
5219	придобиване на други ДМА	22 168	22 168
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	293 600	147 184
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	6 000	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	287 600	147 184
5400	Придобиване на земя	100 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>631 743</b>	<b>283 607</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 162 470</b>	<b>720 661</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>10 822 427</b>	<b>6 032 600</b>
<b>Група Б) Опазване на околната среда</b>			
<b>622 Озеленяване</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	115 933	67 495
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	115 933	67 495

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 944	4 573
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 676	2 499
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 344
0209	други плащания и възнаграждения	768	730
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 481	14 052
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 049	8 598
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 895	3 657
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 537	1 797
1000	Издръжка	220 528	103 621
1012	медикаменти	200	200
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	0
1015	материали	89 777	50 488
1020	разходи за външни услуги	127 900	52 933
1062	разходи за застраховки	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	801	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	44	44
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	44	44
<b>Разходи</b>		<b>365 930</b>	<b>189 785</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>365 930</b>	<b>189 785</b>
<b>623 Чистота</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 981 781	1 372 763
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 981 781	1 372 763
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	213 627	178 889
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	146 932	119 158
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	33 663	33 094
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21 623	15 179
0209	други плащания и възнаграждения	11 409	11 458
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	405 634	283 300
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	256 817	187 062
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	98 043	72 100
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	50 774	24 138

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1000	Издръжка	4 926 463	4 099 095
1012	медикаменти	1 200	1 015
1013	постелен инвентар и облекло	61 680	6 908
1015	материали	342 849	254 389
1016	вода, горива и енергия	240 567	170 756
1020	разходи за външни услуги	4 226 322	3 647 601
1030	текущ ремонт	25 694	8 880
1051	командировки в страната	2 560	2 064
1062	разходи за застраховки	10 485	7 482
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	15 106	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	-68 708	12 843
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-73 465	9 696
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 757	3 147
<b>Разходи</b>		<b>7 458 797</b>	<b>5 946 890</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	53 027	49 721
<b>Всичко субсидии</b>		<b>53 027</b>	<b>49 721</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	513 823	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	95 000	11 134
5204	придобиване на транспортни средства	60 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	15 000	11 134
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>608 823</b>	<b>11 134</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>8 120 647</b>	<b>6 007 745</b>
<b>629 Други дейности по опазване на околната среда</b>			
1000	Издръжка	42 100	42 100
1020	разходи за външни услуги	41 100	41 100
1030	текущ ремонт	1 000	1 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6	6
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6	6
<b>Разходи</b>		<b>42 106</b>	<b>42 106</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	40 950	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	40 950	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>40 950</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>83 056</b>	<b>42 106</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>8 569 633</b>	<b>6 239 636</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>19 392 060</b>	<b>12 272 236</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>Група А) Почивно дело</b>			
<b>701 Дейности по почивното дело и социалния отпих</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	496	496
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	496	496
1000	Издръжка	13 004	7 697
1015	материали	1 973	1 008
1016	вода, горива и енергия	1 500	872
1020	разходи за външни услуги	9 531	5 817
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
<b>Разходи</b>		<b>13 800</b>	<b>8 401</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>13 800</b>	<b>8 401</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>13 800</b>	<b>8 401</b>
<b>Група Б) Физическа култура и спорт</b>			
<b>714 Спортни бази за спорт за всички</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	279 915	200 196
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	279 915	200 196
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	25 730	18 253
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 560	15 150
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 304	2 237
0209	други плащания и възнаграждения	866	866
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	55 431	37 755
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 323	24 130
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 883	9 576
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 225	4 049
1000	Издръжка	588 128	342 196
1011	храна	7 127	7 127
1012	медикаменти	2 666	2 166
1013	постелен инвентар и облекло	14 489	11 124
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 000	5 000
1015	материали	66 137	45 325
1016	вода, горива и енергия	140 213	87 739



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1020	разходи за външни услуги	184 178	145 136
1030	текущ ремонт	6 716	6 206
1051	командировки в страната	21 645	21 645
1062	разходи за застраховки	15 575	10 076
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 124	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	652	652
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	117 606	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	220	179
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	61	20
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	159	159
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 129	7 129
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7 129	7 129
<b>Разходи</b>		<b>956 553</b>	<b>605 708</b>
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	352 000	345 722
<b>Всичко субсидии</b>		<b>352 000</b>	<b>345 722</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	53 102	2 002
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	49 341	29 826
5205	придобиване на стопански инвентар	7 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	35 341	29 826
5219	придобиване на други ДМА	7 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>102 443</b>	<b>31 828</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 410 996</b>	<b>983 258</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 410 996</b>	<b>983 258</b>
<b>Група В) Култура</b>			
<b>735 Театри</b>			
1000	Издръжка	38 613	25 696
1015	материали	1 400	236
1016	вода, горива и енергия	8 000	5 910
1020	разходи за външни услуги	29 213	19 550
<b>Разходи</b>		<b>38 613</b>	<b>25 696</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	124 446	4 800
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	124 446	4 800
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>124 446</b>	<b>4 800</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>163 059</b>	<b>30 496</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>737 Оркестри и ансамбли</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	218 170	155 318
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	218 170	155 318
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 969	2 969
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 916	2 916
0209	други плащания и възнаграждения	53	53
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 027	44 632
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30 240	25 232
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 787	7 749
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 000	11 651
1000	Издръжка	10 346	1 519
1015	материали	2 000	830
1020	разходи за външни услуги	3 000	441
1051	командировки в страната	500	0
1062	разходи за застраховки	248	248
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 598	0
<b>Разходи</b>		<b>288 512</b>	<b>204 438</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>288 512</b>	<b>204 438</b>
<b>741 Радиотранслационни възли</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	162 087	106 492
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	162 087	106 492
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 726	7 784
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	1 480
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 469	5 469
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 257	835
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 164	21 834
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 445	13 119
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 033	5 504
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 686	3 211
1000	Издръжка	158 501	95 644
1015	материали	8 500	5 512

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1016	вода, горива и енергия	13 470	11 110
1020	разходи за външни услуги	124 800	78 797
1030	текущ ремонт	7 000	0
1051	командировки в страната	500	79
1062	разходи за застраховки	1 900	146
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 331	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	21 500	2 994
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 100	2 462
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	532
<b>Разходи</b>		<b>384 978</b>	<b>234 748</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>384 978</b>	<b>234 748</b>
<b>745 Обредни домове и зали</b>			
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 850	5 410
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	10 850	5 410
<b>Разходи</b>		<b>10 850</b>	<b>5 410</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>10 850</b>	<b>5 410</b>
<b>759 Други дейности по културата</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	295 691	232 211
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	295 691	232 211
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70 853	59 303
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	47 691	45 341
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 980	10 975
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 663	1 468
0209	други плащания и възнаграждения	1 519	1 519
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	67 136	52 049
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 514	33 914
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15 737	13 385
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 885	4 750
1000	Издържка	828 330	792 145
1015	материали	80 168	74 880
1016	вода, горива и енергия	76 762	66 048
1020	разходи за външни услуги	634 073	626 947

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1030	текущ ремонт	575	575
1051	командировки в страната	96	96
1062	разходи за застраховки	18 138	8 116
1069	други финансови услуги	55	55
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 035	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	3
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 425	15 425
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	118	118
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21	21
<b>Разходи</b>		<b>1 262 128</b>	<b>1 135 826</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	74 218	17 323
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 197	2 780
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 883	1 466
5219	придобиване на други ДМА	1 314	1 314
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>104 415</b>	<b>20 103</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 366 543</b>	<b>1 155 929</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>2 213 942</b>	<b>1 631 021</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>3 638 738</b>	<b>2 622 680</b>
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов</b>			
<b>829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	68 901	43 943
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	68 901	43 943
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 634	1 634
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 337	1 337
0209	други плащания и възнаграждения	297	297
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 320	9 159
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 053	5 610

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 327	2 242
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 940	1 307
1000	Издръжка	38 433	28 696
1013	постелен инвентар и облекло	5 280	2 450
1015	материали	9 500	6 629
1016	вода, горива и енергия	5 620	4 637
1020	разходи за външни услуги	8 500	8 214
1062	разходи за застраховки	8 688	6 766
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	845	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	362	150
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	124	112
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	238	38
<b>Разходи</b>		<b>122 650</b>	<b>83 582</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	20 000	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>142 650</b>	<b>83 582</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>142 650</b>	<b>83 582</b>
<b>Група В) Транспорт и съобщения</b>			
<b>831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата</b>			
1000	Издръжка	188 802	170 227
1015	материали	15 300	12 642
1020	разходи за външни услуги	173 502	157 585
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	450	150
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	450	150
<b>Разходи</b>		<b>189 252</b>	<b>170 377</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 448	8 448
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 448	8 448
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>8 448</b>	<b>8 448</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>197 700</b>	<b>178 825</b>
<b>832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</b>			
1000	Издръжка	457 896	282 226
1020	разходи за външни услуги	403 496	282 075
1030	текущ ремонт	54 400	151
<b>Разходи</b>		<b>457 896</b>	<b>282 226</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	571 000	499 996
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>571 000</b>	<b>499 996</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>1 028 896</b>	<b>782 222</b>
<b>849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>			
1000	Издръжка	541 821	541 281
1015	материали	42 422	42 222
1016	вода, горива и енергия	2 710	2 447
1020	разходи за външни услуги	495 995	495 995
1062	разходи за застраховки	200	123
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	494	494
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 283	1 119
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 153	1 053
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	130	66
<b>Разходи</b>		<b>543 104</b>	<b>542 400</b>
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 600	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12 600	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>12 600</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>555 704</b>	<b>542 400</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 782 300</b>	<b>1 503 447</b>
<b>Група Е) Други дейности по икономиката</b>			
<b>866 Общински пазари и тържища</b>			
1000	Издръжка	14 000	12 901
1016	вода, горива и енергия	13 997	12 898
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	3
<b>Разходи</b>		<b>14 000</b>	<b>12 901</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>14 000</b>	<b>12 901</b>
<b>875 Органи и дейности по приватизация</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 834	13 159
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 834	13 159
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 433	12 233
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 000	11 800

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	433	433
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 617	3 174
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 214	1 867
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 403	829
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	478
1000	Издръжка	41 797	28 072
1013	постелен инвентар и облекло	150	0
1015	материали	1 500	836
1020	разходи за външни услуги	39 337	27 236
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	810	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0
<b>Разходи</b>		<b>83 681</b>	<b>56 638</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 319	1 319
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 319	1 319
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>1 319</b>	<b>1 319</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>85 000</b>	<b>57 957</b>
<b>878 Приюти за безстопанствени животни</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	78 825	64 219
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 825	64 219
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 644	1 644
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 257	1 257
0209	други плащания и възнаграждения	387	387
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 256	12 545
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 196	7 856
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 060	3 138
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	1 551
1000	Издръжка	118 739	74 893
1011	храна	12 350	7 009
1012	медикаменти	10 000	4 545
1013	постелен инвентар и облекло	895	895
1015	материали	13 314	7 729

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1016	вода, горива и енергия	4 400	4 118
1020	разходи за външни услуги	72 588	47 212
1030	текущ ремонт	94	94
1051	командировки в страната	3 165	3 165
1062	разходи за застраховки	126	126
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 807	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	118	18
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	18	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	18
<b>Разходи</b>		<b>215 582</b>	<b>153 319</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 740	10 540
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20 740	10 540
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>20 740</b>	<b>10 540</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>236 322</b>	<b>163 859</b>
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	486 930	340 074
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	486 930	340 074
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	74 946	52 410
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 176	37 876
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 906	12 906
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 236	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 628	1 628
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	104 158	71 657
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 129	46 305
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 105	18 369
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 924	6 983
1000	Издръжка	242 321	106 363
1015	материали	14 303	8 056
1016	вода, горива и енергия	17 100	10 129
1020	разходи за външни услуги	188 575	83 322
1030	текущ ремонт	5 000	0
1051	командировки в страната	7 119	4 229
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 581	606
1062	разходи за застраховки	21	21



Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8 622	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 500	3 056
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	3 056
<b>Разходи</b>		<b>912 855</b>	<b>573 560</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>912 855</b>	<b>573 560</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>1 248 177</b>	<b>808 277</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>3 173 127</b>	<b>2 395 306</b>
<b>IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции</b>			
<b>910 Разходи за лихви</b>			
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	140 000	59 776
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	13 000	5 692
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	127 000	54 084
<b>Други</b>		<b>140 000</b>	<b>59 776</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>140 000</b>	<b>59 776</b>
<b>997 Други разходи неklasифицирани по другите функции</b>			
1000	Издръжка	8 200	6 616
1063	такса ангажимент по заеми	7 578	7 316
1069	други финансови услуги	622	-700
<b>Разходи</b>		<b>8 200</b>	<b>6 616</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>8 200</b>	<b>6 616</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>148 200</b>	<b>66 392</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>37 585 717</b>	<b>24 158 130</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>Група А) Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>117 Държавни и общински служби и дейности по изборите</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	854
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	123
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	731

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	265
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	178
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	64
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	23
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>1 119</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>1 119</b>
<b>122 Общинска администрация</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 900 878	1 419 415
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 900 878	1 419 415
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	144 326	133 811
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	35 599	35 599
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	75 056	74 802
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 811	10 550
0209	други плащания и възнаграждения	12 860	12 860
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	387 231	305 971
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	242 922	190 222
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	96 709	78 280
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47 600	37 469
<b>Разходи</b>		<b>2 432 435</b>	<b>1 859 197</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>2 432 435</b>	<b>1 859 197</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>2 432 435</b>	<b>1 860 316</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
<b>239 Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
1000	Издръжка	39 896	15 799
1015	материали	9 896	491
1020	разходи за външни услуги	30 000	15 308
<b>Разходи</b>		<b>39 896</b>	<b>15 799</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>39 896</b>	<b>15 799</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>39 896</b>	<b>15 799</b>
<b>Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни БА</b>			
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	18 084	84

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1020	разходи за външни услуги	84	84
1030	текущ ремонт	18 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	284	244
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	284	244
<b>Разходи</b>		<b>18 368</b>	<b>328</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	50 922	21 418
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 737	1 737
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 737	1 737
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>52 659</b>	<b>23 155</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>71 027</b>	<b>23 483</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>71 027</b>	<b>23 483</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>110 923</b>	<b>39 282</b>
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
1000	Издръжка	44 382	43 877
1015	материали	7 548	7 548
1020	разходи за външни услуги	13 856	13 351
1030	текущ ремонт	15 158	15 158
1062	разходи за застраховки	5 820	5 820
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	2 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 785	1 785
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 785	1 785
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	613 147	19 500
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 347	6 347
5201	придобиване на компютри и хардуер	4 208	4 208
5205	придобиване на стопански инвентар	2 139	2 139
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>619 494</b>	<b>25 847</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>665 661</b>	<b>71 509</b>
<b>324 Спортни училища</b>			
1000	Издръжка	109 448	109 448
1020	разходи за външни услуги	140	140
1030	текущ ремонт	109 308	109 308
<b>Разходи</b>		<b>109 448</b>	<b>109 448</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	830 218	207
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	830 218	207
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>830 218</b>	<b>207</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>939 666</b>	<b>109 655</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
1000	Издръжка	0	5 737
1016	вода, горива и енергия	0	5 620
1020	разходи за външни услуги	0	117
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>5 737</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>5 737</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>1 605 327</b>	<b>186 901</b>
<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
1000	Издръжка	0	338
1051	командировки в страната	0	338
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>338</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>338</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>0</b>	<b>338</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>Група В) Програми, дейности и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>529 Кризисен център</b>			
1000	Издръжка	3 149	786
1011	храна	155	0
1015	материали	2 208	0
1016	вода, горива и енергия	786	786
<b>Разходи</b>		<b>3 149</b>	<b>786</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>3 149</b>	<b>786</b>
<b>530 Център за настаняване от семеен тип</b>			
1000	Издръжка	7 573	0
1012	медикаменти	178	0
1015	материали	5 252	0
1020	разходи за външни услуги	1 233	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	910	0
<b>Разходи</b>		<b>7 573</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>7 573</b>	<b>0</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	224	84
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	178	39

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
0209	други плащания и възнаграждения	46	45
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12	12
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5	5
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5	5
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2	2
<b>Разходи</b>		<b>236</b>	<b>96</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>236</b>	<b>96</b>
<b>540 Домове за стари хора</b>			
1000	Издръжка	3 000	2 681
1015	материали	2 580	2 261
1020	разходи за външни услуги	420	420
<b>Разходи</b>		<b>3 000</b>	<b>2 681</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 240	4 800
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>6 240</b>	<b>4 800</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>9 240</b>	<b>7 481</b>
<b>541 Домове за възрастни хора с увреждания</b>			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	677	677
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>677</b>	<b>677</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>677</b>	<b>677</b>
<b>547 Център за временно настаняване</b>			
1000	Издръжка	9 250	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250	0
<b>Разходи</b>		<b>9 250</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>9 250</b>	<b>0</b>
<b>551 Дневни центрове за лица с увреждания</b>			
1000	Издръжка	566	550
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	550	550
1020	разходи за външни услуги	16	0
<b>Разходи</b>		<b>566</b>	<b>550</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>566</b>	<b>550</b>
<b>562 Личен асистент</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35	50
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	35	50
<b>Разходи</b>		<b>35</b>	<b>50</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>35</b>	<b>50</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
1000	Издръжка	0	-24 180
1020	разходи за външни услуги	0	-24 180
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	9 165
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	9 165
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>-15 015</b>
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	9 078	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	9 078	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>9 078</b>	<b>0</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>9 078</b>	<b>-15 015</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>39 804</b>	<b>-5 375</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>39 804</b>	<b>-5 375</b>
<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>Група В) Култура</b>			
<b>738 Читалища</b>			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 100	21 145
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>27 100</b>	<b>21 145</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>27 100</b>	<b>21 145</b>
<b>739 Музеи, ХГ, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	105 820	48 535
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105 820	48 535
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 648	14 242
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 422	13 216
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	731	731
0209	други плащания и възнаграждения	495	295
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 834	10 204
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 684	5 878
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 051	2 855
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 099	1 471
1000	Издръжка	301 633	150 252
1013	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000
1015	материали	54 367	16 338
1016	вода, горива и енергия	63 000	38 201

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
1020	разходи за външни услуги	179 627	93 713
1062	разходи за застраховки	1 120	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 519	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	400	155
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	155
<b>Разходи</b>		<b>452 335</b>	<b>223 388</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	198 900	20 415
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	72 085	17 866
5201	придобиване на компютри и хардуер	43 000	15 781
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 085	2 085
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	27 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 845	27 178
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	34 000	27 178
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 845	0
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>306 830</b>	<b>65 459</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>759 165</b>	<b>288 847</b>
<b>751 Библиотеки с национален и регионален характер</b>			
1000	Издръжка	1 500	0
1015	материали	1 500	0
<b>Разходи</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 160	14 160
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	14 160	14 160
<b>Всичко капиталови разходи</b>		<b>14 160</b>	<b>14 160</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>15 660</b>	<b>14 160</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>801 925</b>	<b>324 152</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>801 925</b>	<b>324 152</b>

Параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2019 г.	Отчет към 30.09.2019 г.
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>Група Е) Други дейности по икономиката</b>			
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
1000	Издръжка	0	4 077
1020	разходи за външни услуги	0	4 077
<b>Разходи</b>		<b>0</b>	<b>4 077</b>
<b>Всичко за дейността:</b>		<b>0</b>	<b>4 077</b>
<b>Всичко за групата:</b>		<b>0</b>	<b>4 077</b>
<b>Всичко за функцията:</b>		<b>0</b>	<b>4 077</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>4 990 414</b>	<b>2 409 691</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>		<b>97 116 038</b>	<b>60 083 484</b>

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-1559/24.09.20



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт дирекция БФ



ОТЧЕТ НА  
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
към 30.09.2019 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субвенция		Привлечителни		Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатък	Прех.остатък	Други	Други	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	бюджетни средства	бюджетни средства	остатък по бюджета	остатък по бюджета	средства от Европейския съюз	средства от Европейския съюз	му бюджета и ЦБ и други	му бюджета и ЦБ и други	от трансфери му бюджета и ЦБ и други	от трансфери му бюджета и ЦБ и други	извънбюджетни средства	извънбюджетни средства	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>35 501 257</b>	<b>13 778 671</b>	<b>1 720 400</b>	<b>560 447</b>	<b>202 693</b>	<b>57 868</b>	<b>4 257 890</b>	<b>1 450 505</b>	<b>400 483</b>	<b>38 713</b>	<b>8 694 417</b>	<b>4 899 350</b>	<b>2 226 608</b>	<b>1 385 587</b>	<b>10 828 859</b>	<b>4 385 202</b>	<b>6 469 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5100 ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	21 495 969	8 942 289	1 684 400	546 895	116 112	36 437	2 958 737	776 991	319 531	8 896	6 243 788	4 355 489	2 110 931	1 269 918	4 652 636	1 948 469	3 999 827	0	0
Функция 01 Общи държавни служби	127 348	39 426	65 000	0	10 000	0	52 348	39 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>127 348</b>	<b>39 426</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>52 348</b>	<b>39 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	70 500	0	65 000	0	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт сгради общинска собственост, в т.ч.:	43 776	39 426	0	0	0	0	43 776	39 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балван	3 994	3 994					3 994	3 994											
Валеца вода	1 998	1 998					1 998	1 998											
Дебелец	4 035	4 035					4 035	4 035											
Китифарево	6 167	6 167					6 167	6 167											
Късново	2 000	2 000					2 000	2 000											
Мноля	2 700	1 350					2 700	1 350											
Пякоп	2 500	2 500					2 500	2 500											
Ново село	4 999	1 999					4 999	1 999											
Самоводене	4 000	4 000					4 000	4 000											
Шемшево	3 490	3 490					3 490	3 490											
Бужовци	2 945	2 945					2 945	2 945											
Емен	2 499	2 499					2 499	2 499											
Яново	2 449	2 449					2 449	2 449											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Пякоп, 30% от продажби на общинско имущество	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0	0	0	0	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт кметство с. Ветрянци, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0	0	0	0	0	1 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	4 649 771	2 082 332	0	0	0	0	50 922	21 418	1 447	1 447	0	0	2 100 986	1 269 910	2 496 416	789 537	0	0	0
<b>ОБЕКТИ</b>	<b>4 649 771</b>	<b>2 082 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 922</b>	<b>21 418</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 986</b>	<b>1 269 910</b>	<b>2 496 416</b>	<b>789 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Възстановяване на улици в с. Ново село - водостойци, ПМС 92/17.04.2015 г.	36 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 976	0	0	0	0
Възстановяване на път VTR1021/път Ш-551/ - Велеца - Капировски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	100 357	75 617	0	0	0	0	44 341	19 601	0	0	0	0	0	0	56 016	56 016	0	0	0
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на слякопце 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.	73 654	1 777	0	0	0	0	1 777	1 777	0	0	0	0	0	0	71 877	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездича", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г.	52 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 521	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	70 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 315	0	0	0	0
Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	71 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 721	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	114 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 828	0	0	0	0
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	205 992	150 715	0	0	0	0	4 764	0	0	0	0	0	0	0	201 228	150 715	0	0	0
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	230 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 400	0	0	0	0
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Мноля, ПМС 247/07.11.2017 г.	296 022	89 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 022	89 937	0	0	0
Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/Ш-303/, гр. Китифарево - с. Пяково, ПМС 247/07.11.2017 г.	754 512	490 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 512	490 849	0	0	0
Трайно възстановяване на ханчевия мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	444 988	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 988	0	220 000	1 870	0	0	0	0
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "Л-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковици, ул. "Св. Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	644 429	26 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 429	26 232	320 000	170	0	0	0	0
Възстановяване на общински път VTR2026 (път I-4 Седнево - Велико Търново) - с. Леденяк - с. Шемшево (GAB 3110) по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	269 262	269 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 262	269 261	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Седнево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденяк по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	279 568	176 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 568	176 295	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на ул. „Климент Охридски“ (път Ш-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Св. Четирисвет мъченици“, гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	600 040	598 164	0	0	0	0	40	40	0	0	0	600 000	598 124	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път Ш-303) Керек-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в частта между новостройци с мост над р. Липра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	202 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 739	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация	Повишаване	Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ			ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ									ПЛАН
Възстановяване на общински път VTR1202/Ш-405/ Павловски - Дъскок - Паскалевци - граница на община (Павловски - Велико Търново) - (VTR1012) в участък от км 19+000 до км 22+400, изцяло по ПМС 96 от 25.04.2019 г.		200 000		199 998										200 000	199 998				
Основен ремонт видеоизлъчване		1 447		1 447					1 447	1 447									
Функция 03 Образование	2 792 299	1 660 720	412 400		0	0	0	576 637	0	7 451	7 451	1 708 921	1 623 104	0	0	42 500	30 165	45 000	0
ОБЕКТИ	2 792 299	1 660 720	412 400	0	0	0	576 637	0	7 451	7 451	1 708 921	1 623 104	0	0	42 500	30 165	45 000	0	
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВГ16RFOP001-1.009-0001-C01, ДД "Ален Макс", ДД "Рада Войнова", ДД "Пролет" /код 98/	1 072 569	750 624					272 840				799 729	750 624							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВГ16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	913 305	691 538					190 767				722 538	691 538							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВГ16RFOP001-1.009-0001-C01, Спортно училище "Т. Живков", гр. В. Търново, собствено участие - 805 768 /код 98/	186 654	180 942									186 654	180 942							
НДЕФ 3 бр училища СУ "Евотини Стана", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие	402 880	0	302 400				100 480												
Основен ремонт на отоплителна инсталация ДД "Пламче" гр. Дебелец	110 000	0	110 000																
Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДД "Здравец" и закриване на новия корпус към нея	45 000	0																	45 000
Основен ремонт санитарни помещения ДД "Ивайло"	35 550	10 665					12 550								23 000	10 665			
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	26 951	26 951							7 451	7 451					19 500	19 500			
Функция 04 Здравеопазване	241 633	0	0	0	0	0	0	0	241 633	241 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	241 633	0	0	0	0	0	0	0	241 633	241 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сендаци, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасади куленски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и външен ремонт	170 500	0							170 500										
Основен ремонт на Детска млечна кухня - кухня майка	15 943	0							15 943										
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	1 708	0							1 708										
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце"	1 800	0							1 800										
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата	12 000	0							12 000										
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - раздавателен пункт на ДМК	5 850	0							5 850										
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - покрив, ВНК инсталация и външен ремонт	33 832	0							33 832										
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	547 243	121 980	0	0	0	0	14 477	10 037	64 000	64 000	468 766	111 943	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	547 243	121 980	0	0	0	0	14 477	10 037	64 000	64 000	468 766	111 943	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., МВГ16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	468 766	111 943									468 766	111 943							
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за социална реабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения	11 400	0							11 400										
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за комплексна поддръжка на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и тежките семейства	12 600	0							12 600										
ЦКРП "Бойчо Войвода" - вертикална планировка	35 000	0							35 000										
ПНС-ПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - пожарозастъпителна 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											
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с Церова корна	677	677							677										
Вътрешно 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	11 506 112	4 476 950	667 000	46 099	75 119	36 437	1 911 033	645 225	0	0	4 027 206	2 620 442	9 945	0	1 513 720	1 128 747	3 302 089	0	
ОБЕКТИ	11 506 112	4 476 950	667 000	46 099	75 119	36 437	1 911 033	645 225	0	0	4 027 206	2 620 442	9 945	0	1 513 720	1 128 747	3 302 089	0	
Изготвяне тематически проект за реабилитация и модернизация на уличното осветление в гр. Велико Търново	80 000	0																	80 000
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шеремета, Община Велико Търново /възстановяване/	3 085 706	0					513 823												2 571 883
Основен ремонт на детски площадки -гр. Велико Търново - ул. "Мрамарийска", ул. "Черни Връх", ул. "Христо Донеа", с. Плаково	150 000	32 461	60 000	32 461															90 000
Реновиране и възстановяване на зона за отдих в Централен парк с. Присово - ПУДОС	9 954	0											4 977						4 977
Основен ремонт на детски площадки на територията на кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново	6 341	6 110					6 341	6 110											
Основен ремонт детска площадка, Кметство гр. Дебелец	3 700	3 510					3 700	3 510											
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	1 263 175	997 288					210 529	192 888							1 052 646	804 400			
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	84 107	54 280					38 553	8 726							45 554	45 554			
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Поплава" ( при светофара за МЕТРО ) гр.Велико Търново	55 000	0	0	0															55 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субвенция план	Целева субвенция отчет	Приватизация план	Приватизация отчет	Собствени бюджетни средства план	Собствени бюджетни средства отчет	Преходен остатък по бюджета план	Преходен остатък по бюджета отчет	План за	Сметки за	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други план	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други отчет	Други вънбюджетни средства план	Други вънбюджетни средства отчет
	план	отчет									средства от Европейския съюз план	средства от Европейския съюз отчет						
Основен ремонт на обекти по проект „Подобрване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., МВБГ16RFOP001-1.009.0003 /код 98/	19 909	19 069									19 909	19 069						
Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., МВБГ16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	4 007 297	2 601 373									4 007 297	2 601 373						
Парк за отдих в с. Нископ „ПУДОСС“	9 936	0																4 968
Ремонт на санитарен възел с. Нископ /30% от продажба на общинско имущество/	7 627	2 619			5 008		2 619	2 619										4 968
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, в т.ч. съоръжение за светлинно регулиране - 60 000 лева	1 089 340	310 234	527 000		38 547	31 441	245 000									278 793	278 793	
Стълбище към автогара Юг	80 000	13 638	40 000	13 638														40 000
Ремонт стълбишна мрежа, гр. В. Търново	20 000	0	20 000															
Стъпала към ул. „Д. Найденов“	20 000	0	20 000															
Основен ремонт на паркет към ВТУ СВ СВ Кюриел и Методий	50 000	0			26 567		23 433											
Основен ремонт улична мрежа на територията на юмекствата и юмекските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" /преходен остатък от 2018 година/	68 000	42 998	0	0	0	0	68 000	42 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	15 000	0					15 000											
Беляковец	15 000	15 000					15 000	15 000										
Нископ	12 000	11 998					12 000	11 998										
Райковци	10 000	0					10 000											
Самоводене	16 000	16 000					16 000	16 000										
Основен ремонт улична мрежа на територията на юмекствата и юмекските наместничества на територията на Община Велико Търново	429 832	213 373	0	0	4 997	4 996	424 835	208 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси /в т.ч. 18 336 лева от продажба на общинско имущество/	30 086	0					30 086											
Балван	11 750	11 750					11 750	11 750										
Беляковец /в т.ч. 6 666 лева от продажба на общинско имущество и 13 000 лева преходен остатък от 2018 година/	31 416	26 636					31 416	26 636										
Буховец	4 000	0					4 000											
Велчево	5 000	5 000					5 000	5 000										
Ветренци	5 000	5 000					5 000	5 000										
Водолей	7 000	0					7 000											
Девич	7 500	0					7 500											
Емен	4 000	4 000					4 000	4 000										
Кътново	8 500	8 499					8 500	8 499										
Лелевак	12 000	0					12 000											
Малки Чифлик /в т.ч. 2 181 лева от продажба на общинско имущество/	11 181	0					11 181											
Мида	8 500	8 499					8 500	8 499										
Момин сбор	5 000	5 000					5 000	5 000										
Нископ /в т.ч. 9 000 лева преходен остатък от 2018 година/	19 000	8 999					19 000	8 999										
Ново село /в т.ч. 11 000 лева преходен остатък от 2018 година/	22 750	0					22 750											
Плжково	8 500	0					8 500											
Плисско	12 000	12 000					12 000	12 000										
Пушево	5 000	0					5 000											
Пчелище /в т.ч. 4 997 лева от продажба на общинско имущество/	16 997	16 996			4 997	4 996	12 000	12 000										
Ръсала	9 000	8 999					9 000	8 999										
Хотиница	9 500	0					9 500											
Шеремета	9 500	0					9 500											
Шехчево	10 000	9 999					10 000	9 999										
Църква кория	10 000	9 999					10 000	9 999										
Войнежа	5 500	0					5 500											
Вонеща вода	11 000	0					11 000											
Вълчевици /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък от 2018 година/	11 000	5 500					11 000	5 500										
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 /в т.ч. 2 490 лева от продажба на общинско имущество/	53 999	53 999					53 999	53 999										
Ресен	13 000	0					13 000											
Самоводене /в т.ч. 1 353 лева от продажба на общинско имущество и 12 500 лева преходен остатък от 2018 година/	26 853	12 500					26 853	12 500										
Основен ремонт улична мрежа на територията на юмекствата и юмекските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	375 000	179 995	0	0	0	0	375 000	179 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	15 000	15 000					15 000	15 000										
Балван	15 000	15 000					15 000	15 000										
Беляковец	15 000	15 000					15 000	15 000										
Буховец	10 000	0					10 000											
Велчево	10 000	10 000					10 000	10 000										
Ветренци	10 000	9 999					10 000	9 999										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Целева субсидия		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Преходен остатък по бюджета		Сметта за средства от Европейския съюз	Сметта за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Други извъnbюджетни средства	Други извъnbюджетни средства
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ								
Вололей	11 000	0					11 000													
Лясни	13 000	0					13 000													
Бани	10 000	10 000						10 000												
Калиново	13 000	13 000					13 000	13 000												
Малко Чифлик	13 000	0					13 000													
Минд	13 000	13 000					13 000	13 000												
Момчи сбор	10 000	9 999					10 000	9 999												
Плаково	13 000	0					13 000													
Присово	15 000	14 999					15 000	14 999												
Пущено	10 000	10 000					10 000	10 000												
Пещелице	15 000	14 998					15 000	14 998												
Шеремета	13 000	0					13 000													
Церва кория	13 000	13 000					13 000	13 000												
Войска	10 000	0					10 000													
Вонеща вода	13 000	0					13 000													
Вълчевик	10 000	0					10 000													
Габровци	10 000	0					10 000													
Големаните	10 000	0					10 000													
Райковци	10 000	0					10 000													
Яново	10 000	0					10 000													
Дебелец	16 000	16 000					16 000	16 000												
Килифарово	17 000	0					17 000													
Ресен	16 000	0					16 000													
Сановодене	16 000	0					16 000													
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности	924 953	60 885	0	0	0	0	353 320	60 885	5 000	0	48 895	0	0	0	0	0	0	517 738	0	
ОБЕКТИ	924 953	60 885	0	0	0	0	353 320	60 885	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	
Основен ремонт на спортна зала "Св.а Величкови"	2 002	2 002					2 002	2 002												
Сградите - платна - реставрация	25 000	0					25 000													
Укрепване на паваши част от Кулата към ул.Кефалов- РИМ ВТ - Дофинансирание	48 000	0					48 000													
Възстановяване на сграда в двора на църквата "Св Архангели Михаил и Гавриил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансирание	57 000	0					57 000													
Възстановяване на покрив Констанидана къща - Арбанаси- РИМ ВТ - Дофинансирание	58 500	20 415					58 500	20 415												
Енергийна ефективност по проект "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 АВТ Звук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ	35 400	0					35 400													
Основен ремонт паметиок "Майка България"	34 645	17 323					29 645	17 323	5 000											
Ремонт читалище, с. Русаля - Програма "Изобитати на местните общности" 2019	11 900	5 945					11 900	5 945												
Ремонт читалище, с. Хотина - Програма "Изобитати на местните общности" 2019	13 000	13 000					13 000	13 000												
Основен ремонт тоалети към сградата на читалището, с.Габровци - Основен ремонт сгради общинска собственост	2 200	2 200					2 200	2 200												
Основен ремонт бетонна покривна конструкция зали "Звезд", стадион "Ивайло" - ОП "Спортивни зони и прозии"	51 100	0					51 100													
Основен ремонт покрив южко тяло ДКС "Васил Левски"	7 873	0					7 873													
Ремонт на зала за вдигане на тежести на стадион "Ивайло"	17 738	0																	17 738	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	706 000	499 996	540 000	499 996	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0
ОБЕКТИ	706 000	499 996	540 000	499 996	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0
Път VTR 1006 /път I-4/ пред село за строителни отпадъци с. Леденик - водосток	15 000	0					0													15 000
VTR 1014 /път III-514/ с. Арбанаси - с.Шеремета"	370 000	249 998	250 000	249 998																120 000
ГЛВ 1111 /тр. Килифарово - Плаково / път III-551/ "	250 000	249 998	250 000	249 998																
път VTR 2212 /трамвай общ. Павликени/ - с.Емен - с.Бадван"	40 000	0	40 000																	
Резабилитация мост с. Леденик - проектиране	12 000	0			12 000															
Подход към общински път към Коича база с. Арбанаси	19 000	0			19 000															
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	12 453 556	4 479 028	0	0	72 374	21 431	1 259 276	337 482	80 952	29 814	2 214 324	1 543 861	108 707	108 707	6 776 223	2 437 733	1 941 500	0	0	
Функция 01 Общи държавни служби	69 354	36 057	0	0	0	0	49 254	36 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201 Придобиване на компютри и хардвер	43 158	21 861	0	0	0	0	43 158	21 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компютри и хардвер	40 000	18 703	0	0	0	0	40 000	18 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Латипи и хардвер	1 210	1 210	0	0	0	0	1 210	1 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Вонеща вода	785	785	0	0	0	0	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	1 163	1 163	0	0	0	0	1 163	1 163	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	26 196	14 196	0	0	0	0	26 196	14 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Климатизи	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Когирна техника за нуждите на общинска администрация	10 308	10 308	0	0	0	0	10 308	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сграда на Община Велико Търново - пожарозастптителна система	3 888	3 888	0	0	0	0	3 888	3 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Функция 02 Отбрана и сигурност	382 468	18 590	0	0	0	0	5 877	5 877	30 000	10 757	0	0	0	0	291 591	1 956	55 000	0	0	
5201 Придобиване на компютри и хардвер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субвенция план	Целева субвенция отчет	Приватизация план	Приватизация отчет	Собствени бюджетни средства план	Собствени бюджетни средства отчет	Преходен остатък по бюджета план	Преходен остатък по бюджета отчет	Помощи за средства от Европейския съюз план	Сметки за средства от Европейския съюз отчет	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други план	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други отчет	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други план	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други отчет	Други извънбюджетни средства план	Други извънбюджетни средства отчет	
	план	отчет																	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения Видеосистеми за видеонаблюдение	89 140	14 897	0	0	0	0	4 140	4 140	30 000	10 757	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0
Устройства за извършване монтажирог на новото на р.Янтри и р. Белца	30 000	10 757							30 000	10 757									
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марино поле", "Руски гробища", "Алжвий", "Зона В", "Булулуджа", "Дражба", "Н. Габровски", "Коло Фичето", "Чолаковци"	4 140	4 140					4 140	4 140											
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марино поле", "Руски гробища", "Алжвий", "Зона В", "Булулуджа", "Дражба", "Н. Габровски", "Коло Фичето", "Чолаковци"	55 000	0																55 000	0
5206 Инфраструктурни обекти	293 328	3 693	0	0	0	0	1 737	1 737	0	0	0	0	0	0	291 591	1 956	0	0	0
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-V/- ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолакови", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. - 425 716 кв. м ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 кв. м	189 580	1 737					1 737	1 737								187 843			
Възстановяване на мост - видна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	12 864	978														12 864	978		
Мост над р. Ънковица, с. Габровци, път Габровци - Първоци, ПМС 63/26.04.2018 г.	73 440	978														73 440	978		
Възстановяване на падорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	17 444	0														17 444	0		
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	3 552 927	1 258 002	0	0	0	0	233 641	60 742	10 390	10 390	226 281	165 311	108 707	108 707	2 973 908	912 852	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардвер	137 949	135 667	0	0	0	0	24 739	24 457	6 987	6 987	0	0	106 223	106 223	0	0	0	0	0
ОУ "Димитър Благоев" - видеопроектор	787	787							787	787									
СУ "Ем. Станев" - интерактивни дъски	18 029	18 029												18 029	18 029				
СУ "Ем. Станев" - проектори	9 112	9 112												9 112	9 112				
ОУ "Хр. Ботев", гр. В. Търново - Wi-Fi мрежа	8 050	8 050												8 050	8 050				
ОУ "Неофит Рилски", гр. Кичифарваз - Wi-Fi мрежа	8 050	8 050												8 050	8 050				
ОУ "П.Р.Славейков", с. Церово Корня - Wi-Fi мрежа	8 050	8 050												8 050	8 050				
ОУ "Св. Ив. Рилски", с. Балван - Wi-Fi мрежа	8 050	8 050												8 050	8 050				
ПМГ "Васко Друев" - интерактивни дъски	16 902	16 902												16 902	16 902				
ПМГ "Васко Друев" - проектори	11 880	11 880												11 880	11 880				
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - компютри	7 480	7 480					1 280	1 280	6 200	6 200									
ОУ "Димитър Благоев" - Wi-Fi мрежа	10 050	10 050												10 050	10 050				
ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий"	4 208	4 208					4 208	4 208											
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи	7 250	4 968					7 250	4 968											
ОУ "Бачо Киро" - интерактивна дъска	1 440	1 440					1 440	1 440											
ОУ "Бачо Киро" - проектор	1 310	1 310					1 310	1 310											
ОУ "Христо Ботев", с. Ресен - Wi-Fi мрежа	8 050	8 050											8 050	8 050					
ОУ "П.Р.Славейков" - мултимедия	983	983					983	983											
Спортивно училище "Георги Живков" - компютърна конфигурация	2 661	2 661					2 661	2 661											
ДГ "Здравец" - компютърна конфигурация	785	785					785	785											
Център за подкрепа и личностно развитие /бюше ОДК/ гр. В. Търново - компютърна конфигурация	754	754					754	754											
Дирекция ОМЛС - компютърна конфигурация	4 068	4 068					4 068	4 068											
5202 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	26 802	48 507	0	0	0	0	31 263	14 461	0	0	62 955	31 562	2 484	2 484	0	0	0	0	0
ОУ "Хр. Смирненски", с. Водлей - 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											
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - подум/съоръжение/	1 837	1 837					1 837	1 837											
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	2 484	2 484											2 484	2 484					
СУ "Бела Благоева" - керекс	4 000	0					4 000	0											
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	14 312	1 410					14 312	1 410											
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВБ16RFOP001-1.009-0001-С01, ДГ "Ален Маг", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	31 393	15 840									31 393	15 840							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВБ16RFOP001-1.009-0001-С01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г. С. Раковски" /код 98/ - Устройство за придвижване на инвалидни колики по стълбища	12 482	12 482									12 482	12 482							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВБ16RFOP001-1.009-0001-С01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г. С. Раковски" /код 98/ - Фитнес уреди	19 080	3 240									19 080	3 240							
5204 Придобиване на транспортни средства	22 000	21 478	0	0	0	0	22 000	21 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на дирекция ОМЛС	22 000	21 478					22 000	21 478											
5205 Придобиване на стопански инвентар	172 168	142 591	0	0	0	0	2 139	2 139	3 403	3 403	163 326	133 749	0	0	3 300	3 300	0	0	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВБ16RFOP001-1.009-0001-С01, ДГ "Ален Маг", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	123 896	94 319									123 896	94 319							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, МВБ16RFOP001-1.009-0001-С01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г. С. Раковски" /код 98/	39 430	39 430									39 430	39 430							
СУ "Ем. Станев" - музикални инструменти /фонели и барабани/ Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий"	3 403	3 403							3 403	3 403									
ПЦПР - Акордеон "Велтмайстер"	2 139	2 139					2 139	2 139											
5206 Инфраструктурни обекти	3 124 008	909 759	0	0	0	0	153 400	207	0	0	0	0	0	0	2 970 608	909 553	0	0	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона В", ПМС 260/24.11.2017 година	1 653 790	891 792													1 653 790	891 792			
Разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III 153 А, ДГ "Здравец"-ПМС 315/19.12.2018	640 000	17 760													640 000	17 760			

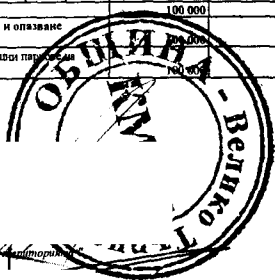
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия план	Целева субсидия отчет	Приватизация план	Приватизация отчет	Собствени бюджетни средства план	Собствени бюджетни средства отчет	Презоден остатък по бюджета план	Презоден остатък по бюджета отчет	Кон за средства от Европейския съюз план	Сметка за средства от Европейския съюз отчет	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други план	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други отчет	Презостатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други план	Презостатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други отчет	Други извънбюджетни средства план	Други извънбюджетни средства отчет	
	план	отчет																	
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Т. Желеков", гр. В. Търново, ПМС 16507.08.2018 г.	830 218	207					153 400	207							676 818				
Функция 04 Здравеопазване	27 370	5 679	0	0	0	0	0	0	27 370	5 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардвер	3 164	880	0	0	0	0	0	0	3 164	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЛЯ "Щастливо детство" - Компютърни конфигурации	1 573	0							1 573										
ДЛЯ "Соня" - лаптоп за здравен кабинет	689	0							689										
Училищно здравеопазване - Компютърни конфигурации	900	880							900	880									
	0	0																	
	0	0																	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	24 406	4 799	0	0	0	0	0	0	24 406	4 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЛЯ "Слънце" - циркуляционна помпа в котелно помещение	2 100	1 823							2 100	1 823									
ДЛЯ "Пролет" - климатици	3 260	2 976							3 260	2 976									
ДЛЯ "Мечо Пух" - мултимедийна инсталация	6 593	0							6 593										
ДЛЯ "Зорница" - климатици	4 301	0							4 301										
ДЛЯ "Щастливо детство" - климатици	6 652	0							6 652										
ДЛЯ "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	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																	
5206 Инфраструктурни обекти	0	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	1 708 709	1 237 379	0	0	0	0	51 892	4 464	12 992	2 988	1 643 825	1 229 927	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардвер	18 940	18 940	0	0	0	0	0	0	0	0	18 940	18 940	0	0	0	0	0	0	0
Компютри и хардвер по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., МВГ16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	16 754	16 754									16 754	16 754							
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/	2 186	2 186									2 186	2 186							
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	179 944	6 787	0	0	0	0	6 092	4 464	10 004	0	163 848	2 323	0	0	0	0	0	0	0
ЦСРИ "Б. Войвода" - комбинирани апарати за електрометрия и ултразвук	3 600	0							3 600										
ЦСРИ "Б. Войвода" - апарати за магнитотермия	1 860	0							1 860										
КПИ с. Девон - Климатик	1 688	1 488					1 688	1 488											
КРДМ с. Арбанаси - Климатик	3 300	2 976					3 300	2 976											
Лом за стари хора, В. Търново - Професионална електрическа фурна	5 648	0					1 104		4 544										
Оборудване по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	163 848	2 323									163 848	2 323							
5204 Придобиване на транспортни средства	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/	44 000	0									44 000								
5205 Придобиване на стопански инвентар	289 511	59 837	0	0	0	0	45 800	0	2 988	2 988	240 723	56 049	0	0	0	0	0	0	0
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/	3 814	0									3 814								
Стопански инвентар по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	56 049	56 049									56 049	56 049							
ДПЛУИ Церова Кория - сълдомекна	2 988	2 988							2 988	2 988									
Домашен социален патронаж, гр. Дебелци - куоненско оборудване	45 800	0					45 800												
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	1 152 615	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 314	1 152 615	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	1 176 314	1 152 615									1 176 314	1 152 615							
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда	6 075 465	1 768 131	0	0	51 834	10 891	562 413	155 916	0	0	273 994	78 399	0	0	3 510 724	1 522 925	1 656 500	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардвер	3 912	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 912	3 900	0	0	0	0	0	0	0
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IP/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	3 912	3 900									3 912	3 900							
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	311 032	74 499	0	0	0	0	40 950	0	0	0	270 082	74 499	0	0	0	0	0	0	0
Стая за мониторинг на качеството на въздуха	40 950	0					40 950												
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IP/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	195 583	0									195 583								
Оборудване и съоръжения по проект „Привлекателна и съвременна автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	74 499	74 499									74 499	74 499							
5204 Придобиване на транспортни средства	160 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизиция		Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Предаден остатък по бюджета	Предаден остатък по бюджета	Сметка за средства от Европейския съюз	Сметка за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Преостатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Преостатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	ПЛАН	ОТЧЕТ			ПЛАН	ОТЧЕТ												
Автомобили паркинг за нуждите на ОП "Зелени системи"	60 000	0					60 000											
Професионална метачно-лягача машина за почистване на улици вакуумна	100 000	0															100 000	0
5205 Подобриване на стопански инвентар	15 000	11 134	0	0	0	0	15 000	11 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи"	15 000	11 134					15 000	11 134										
5206 Инфраструктурни обекти	5 563 253	1 656 436	0	0	51 834	10 891	444 295	122 614	0	0	0	0	0	0	3 510 724	1 522 925	1 556 500	0
Деятности по Програма "Инициативи на местните общности" 2017 г. - реконструкция площадно пространство с. Водоей	5 801	5 801					5 801	5 801										
Път към гробищен парк с.Някоп	30 000	0			30 000													
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	0	0					0											
Изграждане на детска площадка, с. Ветрищи	17 020	17 019					17 020	17 019										
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по глава на гр. В. Търново	35 160	0															35 160	0
Изпълнение на първа пътна връзка между ул. "Мигнстралия" (републикански път 14 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг" и кв. "Бузуджа" в гр. В. Търново - ПМС №165/07.08.2018 г.	1 847 788	1 440 038													1 847 788	1 440 038		
Подход към ДТ Зона - В	360 000	0					20 000										340 000	0
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна"	80 000	0			10 943		9 057										60 000	0
Доизграждане на ул. "Стефан Михайловски", кв. "Каргала" ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565 -ОК2805-ПМС 31/5/19.12.2018	450 550	1 207													450 550	1 207		
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. "Каргала"-ПМС 31/5/19.12.2018	252 000	150													252 000	150		
Изграждане на ул. "Камен Звизров", ОК 2521 - ОК 259 и ул. "Петко Тодоров" ОК 259-ОК2452, кв. "Каргала"-ПМС 31/5/19.12.2018	245 000	955													245 000	955		
Изграждане на ул. "Александър Бурнов", кв. "Каргала", ОК2364-ОК2518-ПМС 31/5/19.12.2018	176 000	1 005													176 000	1 005		
Изграждане на ул. "Драган Погчев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 31/5/19.12.2018	386 000	1 125													386 000	1 125		
Проектиране на място за отход на разклон между ул. "Славия" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йовсаф Блюски", Квартал "Света Гора"	80 000	0					40 000										40 000	0
Изграждане на отводителна система в с. Росен, 30% от продажби на общинско имущество	7 170	7 170					7 170	7 170										
Проектиране на водопровод и канализация гр. Дебелец	20 000	0															20 000	0
Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси	38 466	0					12 466										26 000	0
Изграждане на отводителен окоп в началото на с. Беляковец	25 000	0															25 000	0
Изграждане на ул. "Козлодуй" в частта ул. "Мармарийска" - Скален венец	862 022	0													35 782		826 240	0
Оформяне терен за паркомясто между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики" - ул. "Палтава"	44 100	0															44 100	0
Изграждане на подземна тръбна мрежа	110 887	89 872					70 000	48 985							40 887	40 887		
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	254 793	37 558					192 767								62 026	37 558		
Изграждане на нова улична осветителна мрежа, с. Леденок - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	15 000	14 965					15 000	14 965										
Делово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО	0	0																0
Доизграждане площадка Кметство с. Пчелице /30% от продажба на общинско имущество/	1 426	0					1 426											
Изграждане на автопосрещане на територията на Кметство с. Кысново /30% от продажба на общинско имущество/	4 626	0					4 626											
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част	60 000	0					20 000										40 000	0
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделяно събрани отпадъци от домокинствата включително едрогарбитни	100 000	0															100 000	0
Парк за отход в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" /в т.ч. 15 000 лева преходен остатък от 2018 година/	27 100	26 944					27 100	26 944										
с. Шемшево- площадно пространство, в т.ч. 30% от продажби на общинско имущество	12 753	12 621			10 891	10 891	1 862	1 730										
Изграждане на улици в кв. "7", УПИ Д, В и кв. "14", УПИ 1 и направа на канализация за попарковостни води за отводняване на члвската настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година	14 691	0													14 691			
5219 Подобриване на пътища ДМА	22 168	22 168	0	0	0	0	22 168	22 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отграда 1 гробищен парк, с. Росен	22 168	22 168					22 168	22 168										
Функция от Починно дело, култура, религиозни дейности	516 332	64 659	0	0	0	0	286 332	64 659	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	0
5201 Подобриване на компютри и хардуер	43 876	15 781	0	0	0	0	43 876	15 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината	43 000	15 781					43 000	15 781										
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	876	0					876											80 000
5202 Подобриване на сгради	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
Придобиване на нежилищна сграда в кв. "Света гора"	80 000	0															80 000	0
5203 Подобриване на др. оборудване машини и съоръжения	164 801	17 738	0	0	0	0	164 801	17 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Покривна преместваема конструкция за сцена на Летен театър	124 446	4 800					124 446	4 800										0
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	8 088	8 088					8 088	8 088										0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субвенция план	Целева субвенция отчет	Приватизация план	Приватизация отчет	Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Ден за средства от Европейския съюз план	Сметка за средства от Европейския съюз отчет	Трансфери м/у бюджета и ЦБ в други план	Трансфери м/у бюджета и ЦБ в други отчет	Преходният от трансфери м/у бюджета и ЦБ в други план	Преходният от трансфери м/у бюджета и ЦБ в други отчет	Други вънбюджетни средства план	Други вънбюджетни средства отчет
	план	отчет					план	отчет	план	отчет								
Озвучителна уредба в ХГ "Борис Денев"	1 299	1 299					1 299	1 299										
Мултимедийен посетителски център - система за видеонаблюдение	2 085	2 085					2 085	2 085										
ДКС "Васил Левски" - пожарозастъпителна система	27 417	0					27 417											
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"	1 466	1 466					1 466	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
5205 Придобиване на стопански инвентар	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мобилни покрити скамейки за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Т. Живков", гр. В. Търново - ОП "Спортни игри и прови"	7 000	0					7 000											
5206 Инфраструктурни обекти	212 341	29 826	0	0	0	0	62 341	29 826	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
Финансир. Трансфера	150 000	0															150 000	
Изграждане на спортно игрище, с Нивооп - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	11 000	5 500					11 000	5 500										
Изграждане на стоящи места /трибуни/ на игрище за футбол 7 и 9 в с. Шемшено	8 412	8 397					8 412	8 397										
Изграждане зона за спорт, с. Ресен	11 516	11 516					11 516	11 516										
Изграждане на подход и осветление за паркоп на Градски стадион, - гр. Дебелец	4 413	4 413					4 413	4 413										
Изграждане на подход за инвалиди към музей Учредително събрание - РИМ ВТ - Дофинансиране	27 000	0					27 000											
5219 Придобиване на други ДМА	8 314	1 314	0	0	0	0	8 314	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мултифункционален контейнер за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Т. Живков", гр. В. Търново - ОП "Спортни игри и прови"	7 000	0					7 000											
Художествено осветление с. Ресен	1 314	1 314					1 314	1 314										
Финанса ОФ Икономически дейности и услуги	120 731	90 531	0	0	20 740	10 540	29 767	9 767	0	0	70 224	70 224	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и явдър	1 319	1 319	0	0	0	0	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мултифункционално устройство за Общиска агенция по приватизация	1 319	1 319					1 319	1 319										
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	8 448	8 448	0	0	0	0	8 448	8 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автоматична потъваща преграда за контрол на достъп на МПС-та	8 448	8 448					8 448	8 448										
5204 Придобиване на транспортни средства	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на ОП "Горско стопанство"	20 000	0					20 000											
5206 Инфраструктурни обекти	20 740	10 540	0	0	20 740	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приватизация животни - изграждане на канализация и преостатъчна стая	20 740	10 540			20 740	10 540												
5219 Придобиване на други ДМА	70 224	70 224	0	0	0	0	0	0	0	0	70 224	70 224	0	0	0	0	0	0
Проект "FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уловени занаятчийски и фермерски продукти", МРОБГ204 /код 96/	70 224	70 224									70 224	70 224						
5300 НМДА Придобиване на НМДА	1 451 752	357 354	36 000	14 352	14 000	0	639 867	336 032	0	0	226 305	0	6 970	6 970	0	0	528 590	0
Функция 01 Общ държавни услуги	308 310	161 862	36 000	14 352	0	0	272 310	147 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	308 310	161 862	36 000	14 352	0	0	272 310	147 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместване съоръжения	34 800	0					34 800											0
Интеграционна платформа за електронна община на община В. Търново (Платформа eCity)	234 000	144 000					234 000	144 000										
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	36 000	14 352	36 000	14 352														
ПП "БизнесНавигатор" за нуждите на Кметство Самоводене	1 293	0					1 293	1 293										
ПП и лицензи за нуждите на Кметство Ресен	1 437	0					1 437	1 437										
Лиценз за софтуерен продукт ABBY Fine Reader 14	780	0					780	0										
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 02 Отбрана и сигурност	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
Функция 03 Образование	23 244	6 970	0	0	0	0	16 274	0	0	0	0	0	6 970	6 970	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	11 970	6 970	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	6 970	6 970	0	0	0	0
ОУ "Бачо Киро" - ПП "Иновативно училище"	5 000	0					5 000											
ПМГ "Васил Друмев" - софтуер mozaBook Classroom	3 168	0											3 168	3 168				
СУ "Ев. Станев" - софтуер mozaBook Classroom	3 802	0											3 802	3 802				
5309- Придобиване на други Н М Д А	11 274	0	0	0	0	0	11 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	11 274	0					11 274											0
Функция 05 Социално осигур. подпомагане и грижи	9 078	0	0	0	0	0	9 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	9 078	0	0	0	0	0	9 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	9 078	0					9 078											0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	792 790	147 184	0	0	14 000	0	279 600	147 184	0	0	0	0	0	0	0	0	499 190	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	18 000	0					6 000											12 000



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субвенция план	Целева субвенция отчет	Помощвания план	Помощвания отчет	Собствени бюджетни средства план	Собствени бюджетни средства отчет	Преходен остатък по бюджета план	Преходен остатък по бюджета отчет	Лин за чуждестранна Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз отчет	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други план	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други отчет	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други план	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други отчет	Други вънбюджетни средства план	Други вънбюджетни средства отчет	
	план	отчет																	
5309- Придобиване на други НМДА	774 790	147 184	0	0	14 000	0	273 600	147 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 190	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дм) с. Арбанаси	14 000	0			14 000														
ПУП-ПЗ Кочна база с. Арбанаси	19 000	0			0													19 000	
Изготвяне на проект на ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ със схеми за обект: разширение на "Гробищен парк" гр. В. Търново	8 600	0			0		8 600												
Актуализация на ПУП - план за регулация на с. Самоводене	12 500	0			0		0											12 500	
Проектиране на сграда за Старо военно училище	350 000	0			0		100 000											250 000	
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	147 184			0		150 000	147 184											
Общ градоустройствен план на гр. В. Търново	120 000	0			0		0											120 000	
Подобен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони	85 690	0			0		0											85 690	
Проект за ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ на площадка за третиране на строителни отпадъци с. Леденик	15 000	0			0		15 000												
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност	50 005	41 338	0	0	0	0	50 005	41 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	48 160	41 338	0	0	0	0	48 160	41 338	0	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	27 178			0		34 000	27 178											
Софтуерен пакет за нуждите на РЕ "П. Р. Славейков"	14 160	14 160			0		14 160	14 160											
5309- Придобиване на други НМДА	1 845	0	0	0	0	0	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	1 845	0			0		1 845												
Функция 08 Икономически дейности и услуги	268 305	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	29 400	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект "FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №ROBG204 /код 96/	226 305	0			0		0	0			226 305								
5309- Придобиване на други НМДА	42 000	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400	0
Генерален план за организация на джозонето на гр. В. Търново	42 000	0			0		12 600											29 400	
3400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	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	0
Отчуждаване на земя за разширение на гробищен парк на територията на Община В. Търново	100 000	0			0		100 000												



За Кмет:  
См. Данчева - Иванова  
Зам. - кмет "Иванко"  
Съсл. Заповед №РД 22-1559/24.09.201

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

инж. Динко Кечев  
Директор

Изготвил,  
В. Христо  
Началник отдела

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2019 Г.  
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ**

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ		ОБЩО	
		УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	30 570 591	19 753 528	3 916 292	2 654 056	34 486 883	22 407 584
2	Център за социални услуги	9 312 871	6 368 791	2 547 624	1 677 806	11 860 495	8 046 597
3	ОП "Спортни имоти и прояви"	0	0	446 720	247 764	446 720	247 764
4	Дирекция "Култура и туризъм"	4 018 506	2 681 144	2 106 751	1 423 338	6 125 257	4 104 482
5	ДКС "В. Левски"	0	0	391 965	232 479	391 965	232 479
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"	0	0	384 978	234 748	384 978	234 748
7	ОП "Горско стопанство"	0	0	134 150	76 984	134 150	76 984
8	ОП "Зелени системи"	0	0	2 523 725	1 601 452	2 523 725	1 601 452
9	Младежки дом	0	0	356 829	245 399	356 829	245 399
10	ОП "Реклама - Велико Търново"	0	0	146 100	89 926	146 100	89 926
11	Община Велико Търново	10 506 687	4 607 267	27 973 636	16 884 011	38 480 323	21 491 278
12	Дебелец	52 896	44 152	469 091	317 376	521 987	361 528
13	Килифарево	25 392	18 882	315 361	220 730	340 753	239 612
14	Група кметства Килифарево	2 419	2 419	331 615	236 395	334 034	238 814
15	Ресен	28 714	22 794	385 519	324 165	414 233	346 959
16	Самоводене	21 831	16 686	145 775	101 192	167 606	117 878
	<b>ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>54 539 907</b>	<b>33 515 663</b>	<b>42 576 131</b>	<b>26 567 821</b>	<b>97 116 038</b>	<b>60 083 484</b>

**Забележка:**

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

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-1559/24.09.2019 г./

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт дирекция БФ



ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2019 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2019	§§	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 30.09.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
<b>I. ПРИХОДИ</b>																
<b>ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>																
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	88	0	88	0	0	88	0	88	0	0	489	0	157	332	0
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	88		88			88		88			489		157	332	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 886	0	260 886	0	0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	0					0					260 886		260 886		
Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109	0	0	-109	0
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0					0					-109			-109	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	973 298	0	11 126	962 172	0	973 298	0	11 126	962 172	0	310 080	0	1 274	308 806	0
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	973 298		11 126	962 172		973 298		11 126	962 172		310 080		1 274	308 806	
<b>I. ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>99-99</b>	<b>973 386</b>	<b>0</b>	<b>11 214</b>	<b>962 172</b>	<b>0</b>	<b>973 386</b>	<b>0</b>	<b>11 214</b>	<b>962 172</b>	<b>0</b>	<b>571 346</b>	<b>0</b>	<b>262 317</b>	<b>309 029</b>	<b>0</b>
<b>ТРАНСФЕРИ</b>																
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	412 427	1 080	384 914	26 433	0	524 255	1 080	384 914	138 261	0	314 598	607	291 164	22 827	0
- получени трансфери (+)	62-01	412 427	1 080	384 914	26 433		524 255	1 080	384 914	138 261		314 599	607	291 165	22 827	
- 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	9 562 330	6 400	9 184 174	371 756	0	4 366 320	340	4 255 550	110 430	0
- получени трансфери (+)	63-01	8 829 640	6 400	8 619 225	204 015		9 562 400	6 400	9 184 244	371 756		4 366 829	340	4 256 059	110 430	
- предоставени трансфери (-)	63-02	-70		-70			-70		-70			-509		-509		
<b>ОБЩО</b>	<b>99-99</b>	<b>9 241 997</b>	<b>7 480</b>	<b>9 004 069</b>	<b>230 448</b>	<b>0</b>	<b>10 086 585</b>	<b>7 480</b>	<b>9 569 088</b>	<b>510 017</b>	<b>0</b>	<b>4 680 918</b>	<b>947</b>	<b>4 546 714</b>	<b>133 257</b>	<b>0</b>
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>																
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-3 023 824		-2 819 975	-203 849		-3 186 873		-2 983 024	-203 849		-726 734	5 929	-699 554	-33 109	
Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	77-00	0					0					0				
<b>ОБЩО</b>	<b>99-99</b>	<b>-3 023 824</b>	<b>0</b>	<b>-2 819 975</b>	<b>-203 849</b>	<b>0</b>	<b>-3 186 873</b>	<b>0</b>	<b>-2 983 024</b>	<b>-203 849</b>	<b>0</b>	<b>-726 734</b>	<b>5 929</b>	<b>-699 554</b>	<b>-33 109</b>	<b>0</b>
<b>VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>																
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	-13 278	0	-125 740	112 462	0
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	158 661		3 636	155 025		158 661		3 636	155 025		-13 278		-125 740	112 462	
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	3 143 719	0	3 143 719	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					-239 794		-239 794		
<b>ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>99-99</b>	<b>3 542 174</b>	<b>0</b>	<b>3 387 149</b>	<b>155 025</b>	<b>0</b>	<b>3 542 174</b>	<b>0</b>	<b>3 387 149</b>	<b>155 025</b>	<b>0</b>	<b>3 130 441</b>	<b>0</b>	<b>3 017 979</b>	<b>112 462</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:</b>	<b>99-99</b>	<b>10 733 733</b>	<b>7 480</b>	<b>9 582 457</b>	<b>1 143 796</b>	<b>0</b>	<b>11 415 272</b>	<b>7 480</b>	<b>9 984 427</b>	<b>1 423 365</b>	<b>0</b>	<b>7 655 971</b>	<b>6 876</b>	<b>7 127 456</b>	<b>521 639</b>	<b>0</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2019	§§	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 30.09.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
<b>II. РАЗХОДИ</b>																
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	435 984	0	405 280	30 704	0	504 642	0	436 470	68 172	0	324 448	0	278 536	45 912	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	349 895		333 120	16 775		378 704		347 044	31 660		254 537		227 909	26 628	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	86 089		72 160	13 929		125 938		89 426	36 512		69 911		50 627	19 284	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	275 767	0	263 445	12 322	0	555 968	0	543 646	12 322	0	356 786	0	345 434	11 352	0
- за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	63 840		63 840			344 041		344 041			191 012		190 478	534	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	211 927		199 605	12 322		211 927		199 605	12 322		162 087		151 309	10 778	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0		0			0		0			0		0		
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		0			0		0			381		541	40	
- други плащания и възнаграждения	02-09	0		0			0		0			3 106		3 106		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 878	0	152 527	9 351	0	234 381	0	214 678	19 703	0	125 126	0	112 519	12 607	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	97 170		91 528	5 642		141 004		129 111	11 893		74 774		67 150	7 624	
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	166		166			166		166	0		480		239	221	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	40 523		38 128	2 395		58 557		53 611	4 946		34 006		31 013	2 993	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	24 019		22 705	1 314		34 654		31 790	2 864		15 866		14 097	1 769	
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0		0			0		0			0		0		
Издръжка	10-00	1 174 596	7 480	655 707	511 409	0	1 055 054	7 480	574 135	473 439	0	752 426	6 876	509 134	236 416	0
- храна	10-11	2 640	1 000	1 640			2 640	1 000	1 640			2 330	408	1 922		
- постелен инвентар и облекло	10-13	3 318		3 318			9 148		9 148			4 669		4 669		
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	300			300		300			300		323			323	
- материали	10-15	192 802		135 697	57 105		154 464		139 772	14 692		339 371		328 369	11 002	
- вода, горива и енергия	10-16	14 532		14 532			16 835		16 835			12 223		12 223		
- разходи за външни услуги	10-20	700 030	6 480	487 170	206 380		596 315	6 480	392 390	197 445		292 798	6 468	159 291	127 039	
- текущ ремонт	10-30	0					0					0				
- командировки в страната	10-51	4 590		4 590			17 968		4 590	13 378		5 617		1 907	3 710	
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	179 064			179 064		179 064	0		179 064		94 321		733	93 568	
- разходи за застраховки	10-62	800			800		800			800		637			637	
- други финансови услуги	10-69	0					0					137			137	
- 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	8 645	0	8 645	0	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0					0					8 645		8 645		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	66 000	0	66 000	0	0	66 000	0	66 000	0	0	97 074	0	47 962	49 112	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	66 000		66 000			66 000		66 000			47 962		47 962		
- текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	42-17	0					0					49 112			49 112	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	85 642			85 642		85 642			85 642		25 502			25 502	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	219 168	0	0	219 168	0	219 168	0	0	219 168	0	66 614	0	0	66 614	0
- текущи трансфери за чужбина	49-01	219 168			219 168		219 168			219 168		66 614			66 614	
- капиталови трансфери за чужбина	49-02	0					0					0			0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>2 419 035</b>	<b>7 480</b>	<b>1 542 959</b>	<b>868 596</b>	<b>0</b>	<b>2 720 855</b>	<b>7 480</b>	<b>1 834 929</b>	<b>878 446</b>	<b>0</b>	<b>1 756 621</b>	<b>6 876</b>	<b>1 302 230</b>	<b>447 515</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на ДМА	51-00	6 266 271		6 217 376	48 895		6 253 788		6 204 893	48 895		4 355 489		4 355 489		
Придобиване на ДМА	52-00	1 822 122	0	1 822 122	0	0	2 214 324	0	1 944 605	269 719	0	1 543 861	0	1 469 737	74 124	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0					22 852		18 940	3 912		22 840		18 940	3 900	
- придобиване на сгради	52-02	0					0		0			0		0		
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	331 622		331 622			496 885		301 302	195 583		108 384		108 384		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2019	§§	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 30.09.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
- придобиване на транспортни средства	52-04						44 000		44 000			0				
- придобиване на стопански инвентар	52-05	314 186		314 186			404 049		404 049			189 798		189 798		
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 176 314		1 176 314			1 176 314		1 176 314			1 152 613		1 152 613		
- придобиване на други дълготрайни материални активи	52-19	0					70 224			70 224		70 224			70 224	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	226 305	0	0	226 305	0	226 305	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	226 305			226 305		226 305			226 305		0				
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0					0					0				
Придобиване на земя	54-00	0					0					0				
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>8 314 698</b>	<b>0</b>	<b>8 039 498</b>	<b>275 200</b>	<b>0</b>	<b>8 694 417</b>	<b>0</b>	<b>8 149 498</b>	<b>544 919</b>	<b>0</b>	<b>5 899 350</b>	<b>0</b>	<b>5 825 226</b>	<b>74 124</b>	<b>0</b>
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>99-99</b>	<b>10 733 733</b>	<b>7 480</b>	<b>9 582 457</b>	<b>1 143 796</b>	<b>0</b>	<b>11 415 272</b>	<b>7 480</b>	<b>9 984 427</b>	<b>1 423 365</b>	<b>0</b>	<b>7 655 971</b>	<b>6 876</b>	<b>7 127 456</b>	<b>521 639</b>	<b>0</b>

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова  
Зем. - кмет "Финанси"

Съглас. Заповед №РД 22-1559/24.09.2019 г./

Съгласувал,  
М. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева  
Главен счетоводител

Изготвил,  
Р. Колева  
Гл. експерт дирекция БФ

