

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2020 година.

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

РЕШЕНИЕ :

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

- 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2020 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
- 2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.03.2020 година - Приложение № 3;
- 3. Информация за Актуализиран бюджет към 31.03.2020 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение № 4;
- 4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 31.03.2020 г. - Приложение № 5

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

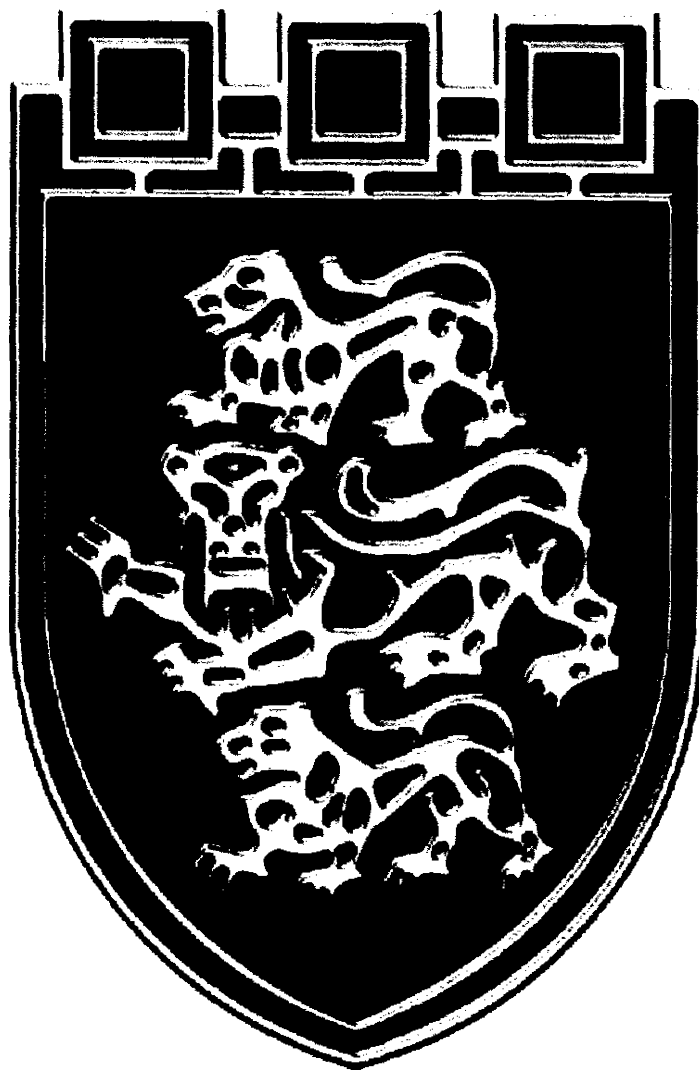
Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, гл. експерт
Дирекция БФ

До ПК на БФ - 600
ПК на ИВ
ПК на УТТМ

29.04.20

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2020 година е приет с Решение № 123 от 11.02.2020 г. по приходната и разходната част в размер на 96 635 649 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 55 833 697 лева;

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 40 801 952 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират капиталови разходи в размер на 37 380 лева и погашения по ползван кредит за проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ в размер на 262 620 лева.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се предвижда финансиране на обект от Инвестиционната програма на Община Велико Търново – „Основен ремонт улична мрежа, гр. В. Търново: ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, пл. „Самоводски пазар“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Тунел“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Иванов Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „Осма дружина“ ; ул. „Драгоман“, паркинг ул. „Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходни стъпала“ – 300 000 лв.

Съгласно Решение № 134/11.02.2019 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2020 година е в размер на 36 456 853 лева, както следва:

- 1 901 800 лева целева субсидия от РБ;
- 37 380 лева от Приватизация;
- 2 988 725 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 384 197 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 4 144 430 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 5 709 542 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 21 290 779 лева от Други извънбюджетни средства.

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 2020 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 2020 година - 48 886 172 лева.

- Трансфери за местни дейности - 2 220 000 лева, в т.ч. 440 700 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи – на 1 901 800 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 №123/11.02.2020 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2020 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти - през 2020 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. Планирания приход от този данък е в размер на 5 750 000 лв. Към 31.03.2020 година постъпленията от този данък са в размер на 1 176 188 лева.

- Такса битови отпадъци - през 2020 година размерите на таксата се запазват. Взето е предвид изменението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново /Решение №50/19.12.2019 г. на ВТОБС/, където отпада отстъпката в размер на 10 на сто на предплатилите до 30 април. Съгласно приетата с Решение №51/19.12.2019 г. План-сметка за необходимите разходи на община Велико Търново съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2020 г., приходът се очаква да бъде в рамките на 6 500 000 лв. Към 31.03.2020 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 1 585 633 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 4 550 000 лв. Към 31.03.2020 година приходът от този данък е 1 095 468 лева.

- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти и на база историческия подход очакваното изпълнение за годината е в рамките на 3 520 000 лв. Към 31.03.2020 год. е в размер на 768 832 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – изпълнението към 31.03.2020 година е 66 418 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 18 084 лева.

- Туристически данък - отчетът към 31.03.2020 г. е 40 527 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 2020 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2020 г. са определени с Решение на Министерски съвет №208/16.04.2019 г., изменено и допълнено с Решение на Министерски съвет №644/01.11.2019 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-2/28.01.2020 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 № 4 към чл. 14, ал. 1 от ПМС № 381/2019 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 2020 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-1/24.02.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 292 262 лева, както следва: 32 554 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 – 50 852 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 208 856 лв.

С писмо ФО-6/05.03.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 301 300 лева. Корекцията е във връзка с чл.17, ал.3 от ПМС №381/2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Средствата са предназначени за финансиране на възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници в общинската администрация през 2020 година.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 599 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 974 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 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 13 615 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 211 996 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и „Лична помощ“.

В § 61-01 "Получени трансфери" са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади в размер на 19 334 лева ;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен върнатия остатък от трансфер на Министерството на културата, предназначен за реализация на проекти в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и РИМ – Велико Търново в размер на /-/ -330 лв.

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 /-/ -56 628 лева.

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 /-/19 295 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Професионална гимназия по моден дизайн за неизвинени отсъствия на ученик в размер на /-/ 50 лв.;

В § 61-05 "Получени трансфери от МТСИП" е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 2 489 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/ /-/ 179 081 лева, които представляват предоставени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново и предоставен трансфер от бюджета на Община Велико Търново на ММРБ по приключен сигнал за нередност по проект №BG16RFOP001-1.009-0004-C01 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град 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 1 758 лева.

В § 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС" /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 648 922 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, размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 97 466 750 лева.

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

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

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 31.03.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 711 198	631 963	5,61
2.Отбрана и сигурност	1 685 900	493 856	4,38
3.Образование	34 048 775	6 451 961	57,27
4.Здравеопазване	4 695 782	743 047	6,59
5.Социално осигуряване	7 171 186	2 013 411	17,87
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 340 198	829 654	7,36
8.Икономически дейности	48 318	27 983	0,25
Основен ремонт на ДМА	1 522 645	57 220	0,51
Придобиване ДМА	435 696	17 542	0,16
Придобиване НДА	5 000	0	0,00
Всичко:	56 664 698	11 266 637	100,00

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 31.03.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	5 269 297	1 163 912	14,47
2.Отбрана и сигурност	251 229	54 098	0,67
3.Образование	3 318 829	511 754	6,37
4.Здравеопазване	658 349	116 673	1,45
5.Социално осигуряване	2 360 355	480 976	5,98
6.Жил.строителство и БКС	12 191 867	3 313 628	41,20
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 675 119	749 141	9,31
8.Икономически дейности	2 941 780	729 001	9,07
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	48 500	19 045	0,24
Основен ремонт на ДМА	3 348 652	21 919	0,27
Придобиване ДМА	5 355 175	865 032	10,75
Придобиване НДА	230 400	17 400	0,22
Придобиване на земя	152 500	0	0,00
Всичко:	40 802 052	8 042 579	100,00

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

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 56 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 30 %, за капиталови разходи – 11 % и т.н.

Към 31.03.2020 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 350 873 лв., а просрочените вземания - в размер на 345 632 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 914 119 лв. Приходите към 31.03.2020 г. са в размер на 1 522 510 лева, а разходите са в размер на 2 309 587 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г. е в размер на 127 042 лева.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет " Финанси "

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ

**Отчет на приходите по бюджета на Община Велико Търново
към 31.03.2020 година**

параграф	име на параграф	Уточнен план към 31.03.2020 г.	Отчет към 31.03.2020 г.
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
Всичко имуществени данъци			
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	11 888	1
2406	приходи от наеми на земя	11 887	0
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1	1
2700	Общински такси	22 000	6 533
2708	за ползване на общежития и други по образованието	22 000	6 533
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	50	0
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	50	0
3600	Други приходи	242	223
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-58	-58
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	300	281
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-693	-693
3701	внесен ДДС (-)	-18	-18
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-675	-675
4500	Помощи и дарения от страната	4 500	1 220
4501	текущи помощи и дарения от страната	4 500	1 220
Всичко неданъчни приходи		37 987	7 284
Общо приходи (1+2)		37 987	7 284
III.Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	49 493 257	15 109 970
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	49 187 472	14 967 152
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	13 523	4 039

параграф	име на параграф	Уточнен план към 31.03.2020 г.	Отчет към 31.03.2020 г.
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-9
3128	получени от общини трансфери за други цели разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx- х	292 262	138 788
6100	Трансфери между бюджети (нето)	39 927	171 730
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	245 543	245 214
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-208 105	-75 973
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	2 489	2 489
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-6 579	-6 579
6202	предоставени трансфери (+/-)	-6 579	-6 579
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	1 758	1 758
6401	получени трансфери (+)	1 758	1 758
Всичко трансфери		49 528 363	15 276 879
IV.Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	23 750	10 772
Всичко временни безлихвени заеми		23 750	10 772
Всичко приходи (I+III+IV)		49 590 100	15 294 935
V.Операции с финансови активи и пасиви			
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-319 567	-29 030
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-319 567	-29 030
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 394 165	-3 999 268
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	7 336 205	7 336 205
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	57 960	57 960
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-11 332 632
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-60 801
Всичко финансиране на дефицита		7 074 598	-4 028 298
Общо приходи от Държавни Дейности		56 664 698	11 266 637

параграф	име на параграф	Уточнен план към 31.03.2020 г.	Отчет към 31.03.2020 г.
МЕСТНИ ПРИХОДИ			
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	66 418
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	66 418
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	18 084
1300	Имуществени и други местни данъци	14 070 000	3 081 015
1301	данък върху недвижими имоти	5 750 000	1 176 188
1303	данък върху превозните средства	4 550 000	1 095 468
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 520 000	768 832
1308	туристически данък	250 000	40 527
2000	Други данъци	0	56
Всичко имуществени данъци		14 370 000	3 147 489
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	5 680 567	988 051
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 209 467	366 876
2405	приходи от наеми на имущество	2 000 000	487 531
2406	приходи от наеми на земя	450 000	122 992
2407	приходи от дивиденди	20 000	0
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 000	10 651
2409	приходи от лихви по срочни депозити	100	1
2700	Общински такси	8 607 500	2 035 754
2701	за ползване на детски градини	830 000	167 092
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	300 000	53 593
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	220 000	56 377
2707	за битови отпадъци	6 500 000	1 585 633
2708	за ползване на общежития и други по образованието	10 000	230
2710	за технически услуги	400 000	94 156
2711	за административни услуги	270 000	62 217
2715	за откупуване на гробни места	20 000	1 781
2717	за притежаване на куче	7 500	2 820
2729	други общински такси	50 000	11 855
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	750 000	152 321

параграф	име на параграф	Уточнен план към 31.03.2020 г.	Отчет към 31.03.2020 г.
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	50 000	7 405
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	700 000	144 916
3600	Други приходи	120 000	15 531
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-42
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	1 500
3619	други неданъчни приходи	120 000	14 073
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-651 790	-358 859
3701	внесен ДДС (-)	-504 293	-206 991
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-147 497	-151 868
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	73 834
4022	постъпления от продажба на сгради	100 000	31 200
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	100 000	7 650
4040	постъпления от продажба на земя	100 000	34 984
4100	Приходи от концесии	140 000	92 107
4500	Помощи и дарения от страната	100	4 102
4501	текущи помощи и дарения от страната	100	4 102
Всичко неданъчни приходи		14 946 377	3 002 841
Общо приходи (1+2)		29 316 377	6 150 330
III. Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 121 800	1 220 175
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 220 000	1 220 175
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 901 800	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-85 426	974
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	974	974
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-86 400	0
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-316 723	-172 502
6202	предоставени трансфери (+/-)	-316 723	-172 502
Всичко трансфери		3 719 651	1 048 647
IV. Временни безлихвени заеми			

параграф	име на параграф	Уточнен план към 31.03.2020 г.	Отчет към 31.03.2020 г.
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	2 239 517	-659 694
Всичко временни безлихвени заеми		2 239 517	-659 694
Всичко приходи (I+III+IV)		35 275 545	6 539 283
V.Операции с финансови активи и пасиви			
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 505 351	-196 800
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 000 000	0
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-2 485 747	0
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-2 019 604	-196 800
8387	- В Т.Ч. ФОНД-"ФЛАГ" ЕАД (-)	-2 019 604	0
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	197 890	152 540
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	197 890	152 540
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	329 670	22 964
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	0	67 733
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	100
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0	67 633
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	6 504 298	1 456 859
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 699 441	5 699 441
9502	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	8 573	8 573
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	999 569	999 569
9505	остатък в касата в левове от предходния период (+)	4 240	4 240
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-206 551	-4 078 835
9508	наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-174 478

параграф	име на параграф	Уточнен план към 31.03.2020 г.	Отчет към 31.03.2020 г.
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-974	-1 001 038
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-613
Всичко финансиране на дефицита		5 526 507	1 503 296
Общо приходи от Местни Дейности		40 802 052	8 042 579
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		97 466 750	19 309 216

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

**Отчет на разходите по бюджета на Община Велико Търново
към 31.03.2020 година**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	510	269
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	510	269
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	88	88
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	54	54
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	21	21
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13	13
Всичко - Разходи:		598	357
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		598	357
122 Общинска администрация			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 062 625	444 732
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	923 837	167 685
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	1 138 788	277 047
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	79 357	59 885
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25 656	6 454
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	16 875	16 875
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	33 859	33 589
други плащания и възнаграждения	0209	2 967	2 967
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	568 618	126 989
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	361 181	78 064
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	139 255	33 029
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	68 182	15 896
Всичко - Разходи:		2 710 600	631 606
Всичко - 122 Общинска администрация:		2 710 600	631 606

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2 711 198	631 963
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2 711 198	631 963
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 554	2 914
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 554	2 914
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	84 442	6 772
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	84 240	6 570
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	202	202
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 452	1 390
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 450	774
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	612	389
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	390	227
Издръжка	1000	192 447	4 624
материали	1015	12 500	1 042
вода, горива и енергия	1016	12 500	2 040
разходи за външни услуги	1020	20 118	1 522
командировки в страната	1051	100	20
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	147 229	0
Всичко - Разходи:		291 895	15 700
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	30 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	30 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		30 000	0
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		321 895	15 700
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		321 895	15 700
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	41 784	9 784
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	41 784	9 784
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	65 071	16 690
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	63 528	15 147

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 351	1 351
други плащания и възнаграждения	0209	192	192
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20 278	5 182
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 364	3 669
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 064	1 295
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	850	218
Издръжка	1000	14 604	2 801
храна	1011	1 650	423
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	0
материали	1015	2 000	0
разходи за външни услуги	1020	7 418	2 378
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 649	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	237	0
Всичко - Разходи:		141 737	34 457
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		141 737	34 457
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	1 230 214	443 699
разходи за външни услуги	1020	650 425	0
текущ ремонт	1030	579 789	443 699
Всичко - Разходи:		1 230 214	443 699
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 460 885	49 300
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	289 635	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	289 635	0
Всичко - Капиталови разходи:		1 750 520	49 300
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		2 980 734	492 999
285 Доброволни формирования за защита при бедствия			
Разходи			
Издръжка	1000	22 054	0
разходи за външни услуги	1020	5 280	0
разходи за застраховки	1062	2 400	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	14 374	0
Всичко - Разходи:		22 054	0
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		22 054	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		3 144 525	527 456
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		3 466 420	543 156
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 433 574	1 418 429
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 433 574	1 418 429
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	134 282	134 282
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	90 871	90 871
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	30 947	30 947
други плащания и възнаграждения	0209	12 464	12 464
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 238 983	316 119
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	683 766	170 626
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	163 013	41 895
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	271 540	70 750
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	120 664	32 848
Издръжка	1000	1 564 747	34 156
храна	1011	197 111	23 761
постелен инвентар и облекло	1013	180	180
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	355	258
материали	1015	1 558	1 554
разходи за външни услуги	1020	7 152	7 152
командировки в страната	1051	1 251	1 251
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 357 140	0
Всичко - Разходи:		8 371 586	1 902 986
Всичко - 311 Детски градини:		8 371 586	1 902 986
318 Подготвителна група в училище			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	164 713	27 543
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	164 713	27 543
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 548	1 636
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 539	1 062
други плащания и възнаграждения	0209	3 009	574

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	41 383	6 381
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19 936	3 116
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	7 670	1 149
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 532	1 303
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 245	813
Издръжка	1000	112 268	3 030
храна	1011	14 313	2 720
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	6 850	0
материали	1015	6 000	0
разходи за външни услуги	1020	1 293	202
командировки в страната	1051	840	108
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	151	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	82 821	0
Всичко - Разходи:		329 912	38 590
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		329 912	38 590
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13 769 806	2 463 092
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13 769 806	2 463 092
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	772 100	109 228
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	38 916	11 165
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	556 472	71 676
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	98 462	5 858
други плащания и възнаграждения	0209	78 250	20 529
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 216 903	552 305
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 650 375	282 204
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	541 384	92 012
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	677 633	119 588
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	347 511	58 501
Издръжка	1000	3 287 310	582 175
храна	1011	260 209	54 834
медикаменти	1012	8 258	1 854
постелен инвентар и облекло	1013	50 370	8 444

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	114 904	17 806
материали	1015	344 151	111 946
вода, горива и енергия	1016	539 188	215 652
разходи за външни услуги	1020	371 737	86 642
текущ ремонт	1030	164 663	73 693
командировки в страната	1051	25 232	1 820
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 316	594
разходи за застраховки	1062	19 962	4 610
други финансови услуги	1069	255	110
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	47 368	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	7 069	4 170
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 329 628	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	28 561	12 420
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 284	64
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	27 277	12 356
Стипендии	4000	473 232	63 708
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	5 954	354
други текущи трансфери за домакинствата	4219	5 954	354
Всичко - Разходи:		21 553 866	3 783 282
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	689 936	206 981
за текуща дейност	4301	689 936	206 981
Всичко - Субсидии:		689 936	206 981
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 424	10 424
придобиване на компютри и хардуер	5201	28 424	10 424
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4 000	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	5 000	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	5 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		37 424	10 424
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		22 281 226	4 000 687
324 Спортни училища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	818 670	111 537
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	818 670	111 537

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	32 410	26 975
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	28 110	26 000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	300	103
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	872
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	186 280	24 667
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	96 960	12 883
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	31 370	4 160
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	39 200	5 184
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18 750	2 440
Издръжка	1000	231 441	28 180
храна	1011	8 000	1 350
постелен инвентар и облекло	1013	2 040	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	10 200	0
материали	1015	16 018	4 154
вода, горива и енергия	1016	50 000	16 384
разходи за външни услуги	1020	16 089	5 935
командировки в страната	1051	2 500	357
разходи за застраховки	1062	2 500	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	14 230	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	109 864	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 013	2 013
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2 013	2 013
Стипендии	4000	20 464	6 018
Всичко - Разходи:		1 291 278	199 390
Всичко - 324 Спортни училища:		1 291 278	199 390
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	254 495	53 144
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	254 495	53 144
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 618	667
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 220	220
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 398	314
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	133
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	58 109	11 690

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	29 665	5 966
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	10 294	1 967
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11 963	2 470
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 187	1 287
Издръжка	1000	57 930	6 678
постелен инвентар и облекло	1013	1 300	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3 300	0
материали	1015	9 815	591
вода, горива и енергия	1016	6 500	1 391
разходи за външни услуги	1020	16 227	4 679
текущ ремонт	1030	1 025	0
командировки в страната	1051	500	0
разходи за застраховки	1062	1 700	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	17	17
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	17 546	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 133	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2 133	0
Стипендии	4000	10 493	4 949
Всичко - Разходи:		393 778	77 128
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		393 778	77 128
332 Общежития			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	246 970	47 459
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	246 970	47 459
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 700	5 211
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 100	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 100	5 211
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	55 970	10 439
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	32 500	6 171
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	7 150	1 353
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12 800	2 293
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 520	622

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Издръжка	1000	296 800	20 439
медикаменти	1012	1 476	0
постелен инвентар и облекло	1013	2 545	760
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 500	0
материали	1015	30 000	766
вода, горива и енергия	1016	52 000	17 084
разходи за външни услуги	1020	15 375	1 829
текущ ремонт	1030	49 764	0
командировки в страната	1051	400	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 600	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	141 140	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	264	264
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	264	264
Всичко - Разходи:		610 704	83 812
Всичко - 332 Общежития:		610 704	83 812
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	216 153	54 739
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	216 153	54 739
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 555	4 555
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 440	3 440
други плащания и възнаграждения	0209	1 115	1 115
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48 189	12 581
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	27 342	6 885
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	6 210	1 714
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 594	2 925
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 043	1 057
Издръжка	1000	50 437	289
разходи за външни услуги	1020	3 594	289
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	46 843	0
Всичко - Разходи:		319 334	72 164
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		319 334	72 164
338 Ресурсно подпомагане			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	241 265	40 709

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	241 265	40 709
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13 265	1 584
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 785	1 584
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	0
други плащания и възнаграждения	0209	2 080	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	59 085	9 166
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	29 665	4 733
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	10 880	1 690
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12 516	1 882
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 024	861
Издържка	1000	114 771	31
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3 800	0
материали	1015	8 806	0
разходи за външни услуги	1020	1 227	31
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	380	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	100 558	0
Всичко - Разходи:		428 386	51 490
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		428 386	51 490
389 Други дейности по образованието			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 278	12 278
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 278	12 278
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 250	2 250
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 480	1 480
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	568	568
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	202	202
Издържка	1000	44 812	20 955
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	445	445
материали	1015	1 663	1 663
вода, горива и енергия	1016	4 730	4 730
разходи за външни услуги	1020	23 193	9 329
командировки в страната	1051	171	171
разходи за застраховки	1062	4 617	4 617
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 993	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	655	655
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	655	655
Всичко - Разходи:		59 995	36 138
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		59 995	36 138
Всичко - III. Функция Образование:		34 086 199	6 462 385
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 954 507	427 543
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 954 507	427 543
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	166 029	13 333
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 911	7 911
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	63 084	232
други плащания и възнаграждения	0209	95 034	5 190
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	378 814	92 150
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	227 458	57 638
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 590	759
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93 958	23 448
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	54 808	10 305
Издръжка	1000	1 046 722	0
постелен инвентар и облекло	1013	22 800	0
разходи за външни услуги	1020	1 023 922	0
Всичко - Разходи:		3 546 072	533 026
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	12 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 075	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 575	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 500	0
Всичко - Капиталови разходи:		15 075	0
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		3 561 147	533 026
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	656 101	145 617
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	656 101	145 617

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	67 240	11 299
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 629	2 629
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	62 373	6 432
други плащания и възнаграждения	0209	2 238	2 238
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	126 532	30 891
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	76 499	19 773
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	31 600	7 894
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18 433	3 224
Издържка	1000	142 886	7 125
медикаменти	1012	7 779	1 327
постелен инвентар и облекло	1013	7 222	0
материали	1015	11 327	3 003
разходи за външни услуги	1020	99 022	2 795
текущ ремонт	1030	300	0
командировки в страната	1051	115	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	17 121	0
Всичко - Разходи:		992 759	194 932
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	689	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	689	0
Всичко - Капиталови разходи:		689	0
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		993 448	194 932
469 Други дейности по здравеопазването			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	48 792	11 223
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	48 792	11 223
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	773	773
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	773	773
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 383	2 387
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 673	1 442
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 342	597
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 368	348
Издържка	1000	98 003	706
постелен инвентар и облекло	1013	740	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
материали	1015	1 455	0
вода, горива и енергия	1016	1 200	607
разходи за външни услуги	1020	37 926	99
командировки в страната	1051	1 000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	657	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	55 025	0
Всичко - Разходи:		156 951	15 089
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		156 951	15 089
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		4 711 546	743 047
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
Разходи			
Издръжка	1000	423 775	127 135
разходи за външни услуги	1020	423 775	127 135
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0
Всичко - Разходи:		423 775	127 135
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 000	0
придобиване на транспортни средства	5204	32 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		32 000	0
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		455 775	127 135
529 Кризисен център			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	103 275	20 750
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	103 275	20 750
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 890	640
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	421	421
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 250	0
други плащания и възнаграждения	0209	219	219
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19 892	4 461
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12 026	2 667
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 968	1 272
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 898	522
Издръжка	1000	46 925	13 085

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
храна	1011	12 093	4 376
медикаменти	1012	1 130	130
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	390	0
материали	1015	5 000	1 289
вода, горива и енергия	1016	13 298	4 413
разходи за външни услуги	1020	9 000	2 841
командировки в страната	1051	670	10
разходи за застраховки	1062	1 010	26
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 684	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	553	101
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	194	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	359	4
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	18 931	1 050
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	18 931	1 050
Всичко - Разходи:		192 466	40 087
Всичко - 529 Кризисен център:		192 466	40 087
530 Център за настаняване от семеен тип			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	780 894	176 857
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	780 894	176 857
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15 834	6 621
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 860	1 980
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 311	3 311
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 364	31
други плащания и възнаграждения	0209	1 299	1 299
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	156 653	39 022
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	90 913	23 283
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	6 280	1 815
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	37 555	9 634
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21 905	4 290
Издръжка	1000	799 432	186 103
храна	1011	96 134	19 787
медикаменти	1012	6 362	1 730
постелен инвентар и облекло	1013	12 650	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2 912	0
материали	1015	42 646	7 229
вода, горива и енергия	1016	96 805	41 456
разходи за външни услуги	1020	412 451	114 278
текущ ремонт	1030	12 300	0
командировки в страната	1051	4 330	50
разходи за застраховки	1062	3 987	1 178
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	19 993	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	395	395
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	88 467	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7 054	1 224
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 737	994
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5 317	230
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	97 370	3 640
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	97 370	3 640
Всичко - Разходи:		1 857 237	413 467
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15 080	3 274
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	15 080	3 274
Всичко - Капиталови разходи:		15 080	3 274
532 Програми за временна заетост			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 055	3 055
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	3 055	3 055
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	588	588
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	355	355
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	147	147
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	86	86
Всичко - Разходи:		3 643	3 643
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		3 643	3 643
534 Наблюдавани жилища			
Разходи			
Издръжка	1000	28 200	7 850
разходи за външни услуги	1020	27 000	7 850
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 200	0
Всичко - Разходи:		28 200	7 850

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Всичко - 534 Наблюдавани жилища:		28 200	7 850
535 Преходни жилища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	39 917	9 476
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	39 917	9 476
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	203	203
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	187	187
други плащания и възнаграждения	0209	16	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 711	1 997
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 662	1 342
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 926	503
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 123	152
Издръжка	1000	22 153	5 654
храна	1011	10 587	2 616
постелен инвентар и облекло	1013	750	0
материали	1015	2 000	0
вода, горива и енергия	1016	5 000	1 918
разходи за външни услуги	1020	2 444	1 120
командировки в страната	1051	168	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 204	0
Всичко - Разходи:		69 984	17 330
Всичко - 535 Преходни жилища:		69 984	17 330
540 Домове за стари хора			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	671 177	166 512
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	671 177	166 512
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17 069	15 769
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 962	2 962
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13 574	12 274
други плащания и възнаграждения	0209	533	533
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	130 776	34 186
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	79 065	22 972
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32 660	8 695
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19 051	2 519
Издръжка	1000	601 377	119 808

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
храна	1011	225 653	50 013
медикаменти	1012	3 000	10
постелен инвентар и облекло	1013	19 650	44
материали	1015	71 500	4 605
вода, горива и енергия	1016	163 000	48 756
разходи за външни услуги	1020	67 508	15 303
командировки в страната	1051	1 120	20
разходи за застраховки	1062	2 076	823
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	17 284	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	234	234
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	30 352	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 343	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 246	0
Всичко - Разходи:		1 421 742	336 372
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	27 793	2 824
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	27 793	2 824
придобиване на транспортни средства	5204	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		27 793	2 824
Всичко - 540 Домове за стари хора:		1 449 535	339 196
541 Домове за възрастни хора с увреждания			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	694 689	160 412
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	694 689	160 412
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 905	4 483
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 876	2 876
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 587	165
други плащания и възнаграждения	0209	1 442	1 442
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	133 827	33 164
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	80 909	21 947
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33 422	8 417
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19 496	2 800
Издръжка	1000	381 580	192 310
храна	1011	112 046	39 774
медикаменти	1012	1 090	85

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
постелен инвентар и облекло	1013	9 100	0
материали	1015	15 000	4 004
вода, горива и енергия	1016	182 467	134 995
разходи за външни услуги	1020	27 533	13 239
командировки в страната	1051	150	0
разходи за застраховки	1062	2 028	213
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	18 013	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	14 153	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 730	126
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	730	126
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 000	0
Всичко - Разходи:		1 217 731	390 495
Всичко - 541 Домове за възрастни хора с увреждания:		1 217 731	390 495
548 Дневни центрове за стари хора			
Разходи			
Издръжка	1000	44 590	13 382
разходи за външни услуги	1020	44 590	13 382
Всичко - Разходи:		44 590	13 382
Всичко - 548 Дневни центрове за стари хора:		44 590	13 382
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	186 493	40 312
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	186 493	40 312
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 648	1 889
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 080	380
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	738	738
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 059	0
други плащания и възнаграждения	0209	771	771
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35 992	8 674
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	21 760	5 210
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 989	2 409
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 243	1 055
Издръжка	1000	271 531	51 074
медикаменти	1012	300	67
постелен инвентар и облекло	1013	2 800	0
материали	1015	16 000	2 037
вода, горива и енергия	1016	13 000	3 279
разходи за външни услуги	1020	163 841	44 844

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
текущ ремонт	1030	1 000	0
командировки в страната	1051	1 100	20
разходи за застраховки	1062	2 300	827
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 880	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	66 310	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 021	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	150	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 871	0
Всичко - Разходи:		503 685	102 046
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	46 400	7 920
Всичко - Капиталови разходи:		46 400	7 920
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		550 085	109 966
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	170 369	37 990
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	170 369	37 990
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 406	3 906
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 960	2 460
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	743	743
други плащания и възнаграждения	0209	703	703
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35 380	8 829
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19 879	5 052
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 500	692
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 211	2 080
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 790	1 005
Издръжка	1000	396 803	71 656
храна	1011	9 000	1 532
медикаменти	1012	300	45
постелен инвентар и облекло	1013	2 250	15
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 900	0
материали	1015	9 000	1 714
вода, горива и енергия	1016	16 000	4 510
разходи за външни услуги	1020	229 938	63 174

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
текущ ремонт	1030	2 700	0
командировки в страната	1051	1 200	0
разходи за застраховки	1062	1 200	666
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 375	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	118 940	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 400	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	250	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 150	0
Всичко - Разходи:		615 358	122 478
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3 360	0
Всичко - Капиталови разходи:		3 360	0
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		618 718	122 478
554 Защитени жилища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	122 609	31 904
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	122 609	31 904
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 879	1 287
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 500	470
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	660	660
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5 562	0
други плащания и възнаграждения	0209	157	157
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 200	6 733
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 547	4 228
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 170	1 707
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 483	798
Издръжка	1000	122 442	31 758
храна	1011	18 000	5 570
медикаменти	1012	1 189	58
постелен инвентар и облекло	1013	2 050	0
материали	1015	5 108	801
вода, горива и енергия	1016	34 850	21 850
разходи за външни услуги	1020	9 597	3 479
командировки в страната	1051	716	0
разходи за застраховки	1062	150	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 652	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	49 130	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0
Всичко - Разходи:		277 130	71 682
Всичко - 554 Защитени жилища:		277 130	71 682
562 Асистенти за лична помощ			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	213 535	213 535
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	213 361	213 361
други плащания и възнаграждения	0209	174	174
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	40 730	40 730
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	27 384	27 384
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 278	10 278
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 068	3 068
Всичко - Разходи:		254 265	254 265
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		254 265	254 265
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
Разходи			
Издръжка	1000	19 358	13 779
храна	1011	13 471	12 963
материали	1015	1 133	14
вода, горива и енергия	1016	4 693	744
разходи за външни услуги	1020	61	58
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	242 022	99 400
други текущи трансфери за домакинствата	4219	242 022	99 400
Всичко - Разходи:		261 380	113 179
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		261 380	113 179
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		7 295 819	2 027 429
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		7 295 819	2 027 429
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група Б) Физическа култура и спорт			
713 Спорт за всички			
Разходи			
Издръжка	1000	31 296	3 390
постелен инвентар и облекло	1013	318	318

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 531	1 105
материали	1015	2 918	1 835
разходи за външни услуги	1020	2 325	132
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	24 204	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1 168	168
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1 168	168
Всичко - Разходи:		32 464	3 558
Всичко - 713 Спорт за всички:		32 464	3 558
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		32 464	3 558
Група В) Култура			
738 Читалища			
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	1 012 680	276 543
Всичко - Субсидии:		1 012 680	276 543
Всичко - 738 Читалища:		1 012 680	276 543
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 603 917	230 608
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 603 917	230 608
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51 559	5 620
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	22 100	1 410
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 759	2 759
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	21 200	0
други плащания и възнаграждения	0209	5 500	1 451
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	311 557	43 031
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	198 863	27 452
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	80 594	11 007
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	32 100	4 572
Издръжка	1000	391 735	103 388
постелен инвентар и облекло	1013	32 200	30 800
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	13 830	59
материали	1015	63 000	16 565
вода, горива и енергия	1016	76 340	26 346

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за външни услуги	1020	90 320	27 067
командировки в страната	1051	5 080	1 764
разходи за застраховки	1062	5 136	787
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	32 281	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	73 548	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 000	907
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	194
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 800	713
Всичко - Разходи:		2 363 768	383 554
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер:		2 363 768	383 554
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	588 876	90 012
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	588 876	90 012
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	50 073	3 400
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 200	3 400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	42 873	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	120 253	17 053
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	73 861	10 408
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	29 300	4 562
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17 092	2 083
Издръжка	1000	155 224	55 028
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	19 454	1 420
материали	1015	20 735	9 159
вода, горива и енергия	1016	56 386	33 361
разходи за външни услуги	1020	24 420	9 887
командировки в страната	1051	5 500	579
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 500	0
разходи за застраховки	1062	1 500	616
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	14 343	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	6	6
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	10 380	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 860	506
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	260	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 600	409
Всичко - Разходи:		916 286	165 999
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 000	1 020
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	1 020
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		5 000	1 020
Всичко - 751 Библиотеки с национален и регионален характер:		921 286	167 019
759 Други дейности по културата			
Разходи			
Издръжка	1000	15 000	0
текущ ремонт	1030	15 000	0
Всичко - Разходи:		15 000	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:		15 000	0
Всичко - Група В) Култура:		4 312 734	827 116
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		4 345 198	830 674
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	32 554	21 703
за текуща дейност	4301	32 554	21 703
Всичко - Субсидии:		32 554	21 703
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията:		32 554	21 703
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		32 554	21 703
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
Разходи			
Издръжка	1000	15 764	6 280

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за външни услуги	1020	15 764	6 280
Всичко - Разходи:		15 764	6 280
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		15 764	6 280
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		15 764	6 280
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		48 318	27 983
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		56 664 698	11 266 637
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
Разходи			
Издръжка	1000	1 797 139	305 084
постелен инвентар и облекло	1013	1 000	0
материали	1015	300 962	45 970
вода, горива и енергия	1016	366 080	117 566
разходи за външни услуги	1020	864 394	122 061
текущ ремонт	1030	161 785	14 598
командировки в страната	1051	40 900	4 285
краткосрочни командировки в чужбина	1052	6 000	-4 477
разходи за застраховки	1062	17 430	2 436
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	2 645	2 645
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	35 943	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	220 697	-1 311
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	15 697	4 566
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	205 000	-5 877
Всичко - Разходи:		2 017 836	303 773
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	25 000	610
Всичко - Субсидии:		25 000	610
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	276 339	3 922
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	249 715	3 600
придобиване на компютри и хардуер	5201	74 259	0
придобиване на сгради	5202	44 144	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	71 312	3 600
придобиване на транспортни средства	5204	60 000	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	217 800	17 400

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	217 800	17 400
Всичко - Капиталови разходи:		743 854	24 922
Всичко - 122 Общинска администрация:		2 786 690	329 305
123 Общински съвети			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	383 236	91 472
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	368 804	88 702
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	14 432	2 770
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 161	4 511
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 600	2 950
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 384	1 384
други плащания и възнаграждения	0209	177	177
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	73 037	15 593
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	44 193	9 569
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 218	4 060
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 626	1 964
Издръжка	1000	297 661	70 529
материали	1015	9 300	3 989
вода, горива и енергия	1016	37 000	11 611
разходи за външни услуги	1020	230 890	54 215
командировки в страната	1051	1 000	567
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000	0
разходи за застраховки	1062	500	147
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	17 971	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	320	70
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	120	70
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	0
Всичко - Разходи:		763 415	182 175
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1 110	1 110
Всичко - Субсидии:		1 110	1 110
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 450	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 450	0
Всичко - Капиталови разходи:		3 450	0
Всичко - 123 Общински съвети :		767 975	183 285

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		3 554 665	512 590
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		3 554 665	512 590
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	66 229	16 805
разходи за външни услуги	1020	66 229	16 805
Всичко - Разходи:		66 229	16 805
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	55 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	47 000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	47 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		102 000	0
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии:		168 229	16 805
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	50 000	0
разходи за външни услуги	1020	50 000	0
Всичко - Разходи:		50 000	0
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		50 000	0
289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	0	1 085
материали	1015	0	1 085
Всичко - Разходи:		0	1 085
Всичко - 289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии:		0	1 085
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		218 229	17 890
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		218 229	17 890
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
Разходи			
Издръжка	1000	2 319 900	403 664

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
храна	1011	870 000	121 498
медикаменти	1012	2 400	21
постелен инвентар и облекло	1013	40 000	3 575
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	10 000	0
материали	1015	130 000	4 193
вода, горива и енергия	1016	560 000	219 960
разходи за външни услуги	1020	369 398	22 623
текущ ремонт	1030	150 000	26 196
командировки в страната	1051	2 500	50
разходи за застраховки	1062	20 000	4 946
такса ангажимент по заеми	1063	0	0
други финансови услуги	1069	27	27
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	575	575
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	165 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11 000	194
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	194	194
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	10 806	0
Всичко - Разходи:		2 330 900	403 858
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 472 331	593 870
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	28 200	0
придобиване на стопански инвентар	5205	64 833	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1 379 298	593 870
Всичко - Капиталови разходи:		1 472 331	593 870
Всичко - 311 Детски градини:		3 803 231	997 728
336 Столове			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	142 580	23 069
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	142 580	23 069
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	257	257
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	28	28
други плащания и възнаграждения	0209	229	229
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 119	4 222
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18 101	2 765
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 844	1 073
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 174	384
Издръжка	1000	60 484	8 571
постелен инвентар и облекло	1013	3 120	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
материали	1015	19 584	1 616
вода, горива и енергия	1016	20 000	6 036
разходи за външни услуги	1020	9 800	808
командировки в страната	1051	200	16
разходи за застраховки	1062	95	95
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	7 685	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	64	64
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	64	64
Всичко - Разходи:		230 504	36 183
Всичко - 336 Столове:		230 504	36 183
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
Разходи			
Издържка	1000	76 000	13 802
постелен инвентар и облекло	1013	7 500	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	9 500	0
материали	1015	7 000	466
вода, горива и енергия	1016	35 000	11 685
разходи за външни услуги	1020	7 500	766
командировки в страната	1051	500	10
разходи за застраховки	1062	4 000	875
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	5 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 000	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 000	0
Всичко - Разходи:		80 000	13 802
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		80 000	13 802
369 Други дейности за младежта			
Разходи			
Издържка	1000	10 000	540
разходи за външни услуги	1020	540	540
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 460	0
Всичко - Разходи:		10 000	540
Всичко - 369 Други дейности за младежта:		10 000	540
389 Други дейности по образованието			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	122 221	20 797
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	122 221	20 797

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	1 500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 500	1 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 854	4 241
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	16 680	2 674
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 882	1 070
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 292	497
Издръжка	1000	503 450	20 304
постелен инвентар и облекло	1013	3 420	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	10 000	40
материали	1015	20 000	68
вода, горива и енергия	1016	6 000	799
разходи за външни услуги	1020	39 534	9 152
командировки в страната	1051	110	110
разходи за застраховки	1062	6 000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 781	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	356	356
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	415 249	9 779
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	0
Всичко - Разходи:		652 425	46 842
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		652 425	46 842
Всичко - III. Функция Образование:		4 776 160	1 095 095
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
Разходи			
Издръжка	1000	510 469	114 771
храна	1011	201 387	33 700
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	975	0
материали	1015	94 093	6 002
вода, горива и енергия	1016	150 716	59 631
разходи за външни услуги	1020	46 902	9 120
текущ ремонт	1030	12 177	4 677
командировки в страната	1051	120	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за застраховки	1062	3 779	1 321
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	320	320
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 880	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	194	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3 686	0
Всичко - Разходи:		514 349	114 868
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		514 349	114 868
469 Други дейности по здравеопазването			
Разходи			
Издръжка	1000	70 000	0
разходи за външни услуги	1020	35 000	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	35 000	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	74 000	1 558
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	74 000	1 558
Всичко - Разходи:		144 000	1 558
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		144 000	1 558
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		658 349	116 426
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
524 Домашен социален патронаж			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	590 765	121 962
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	590 765	121 962
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25 622	3 167
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 292	2 292
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	22 566	111
други плащания и възнаграждения	0209	764	764
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	113 332	25 628
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	68 376	15 764
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28 393	6 684

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	16 563	3 180
Издръжка	1000	465 166	76 737
храна	1011	275 000	48 874
медикаменти	1012	150	0
постелен инвентар и облекло	1013	11 250	-15
материали	1015	62 362	5 497
вода, горива и енергия	1016	51 300	15 237
разходи за външни услуги	1020	43 000	6 214
текущ ремонт	1030	2 000	0
командировки в страната	1051	350	0
разходи за застраховки	1062	4 300	930
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	15 454	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 900	636
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 700	636
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 200	0
Всичко - Разходи:		1 197 785	228 130
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	75 631	13 934
придобиване на транспортни средства	5204	29 831	0
придобиване на стопански инвентар	5205	45 800	13 934
Всичко - Капиталови разходи:		75 631	13 934
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		1 273 416	242 064
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	500 287	114 201
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	500 287	114 201
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31 050	2 581
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 164	2 164
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	28 413	0
други плащания и възнаграждения	0209	473	417
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	96 251	23 475
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	58 187	15 248
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24 038	5 978
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14 026	2 249
Издръжка	1000	113 605	16 442
постелен инвентар и облекло	1013	8 120	0
материали	1015	13 447	65
вода, горива и енергия	1016	52 100	8 653

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за външни услуги	1020	16 653	2 401
текущ ремонт	1030	10 452	5 323
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	12 833	0
Всичко - Разходи:		741 193	156 699
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 018	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 584	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 434	0
Всичко - Капиталови разходи:		5 018	0
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		746 211	156 699
532 Програми за временна заетост			
Разходи			
Издръжка	1000	4 500	387
материали	1015	1 000	0
разходи за външни услуги	1020	3 000	383
разходи за застраховки	1062	500	4
Всичко - Разходи:		4 500	387
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		4 500	387
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	223 162	40 874
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	223 162	40 874
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 040	4 350
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4 192	4 192
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	15 690	0
други плащания и възнаграждения	0209	158	158
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	42 922	8 873
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	25 950	5 582
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 719	2 244
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 253	1 047
Издръжка	1000	80 334	11 005
материали	1015	12 000	1 268
вода, горива и енергия	1016	4 002	1 593
разходи за външни услуги	1020	45 000	8 082
командировки в страната	1051	700	62
разходи за застраховки	1062	1 000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 634	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	15 998	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	500	100
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	500	100
Всичко - Разходи:		367 055	65 202
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		367 055	65 202
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		2 391 182	464 352
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		2 391 182	464 352
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
603 Водоснабдяване и канализация			
Разходи			
Издържка	1000	98 405	8 767
материали	1015	2 330	0
вода, горива и енергия	1016	84 872	8 419
разходи за външни услуги	1020	11 200	345
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	3	3
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 000	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 000	0
Всичко - Разходи:		99 405	8 767
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	12 000	0
Всичко - Субсидии:		12 000	0
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	748 246	0
Всичко - Капиталови разходи:		748 246	0
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		859 651	8 767
604 Осветление на улици и площади			
Разходи			
Издържка	1000	2 033 780	771 933
материали	1015	46 385	22 607
вода, горива и енергия	1016	1 321 042	498 987
разходи за външни услуги	1020	653 400	249 930
текущ ремонт	1030	12 544	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	409	409
Всичко - Разходи:		2 033 780	771 933
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	210 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	200 905	56 993
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	200 905	56 993
Всичко - Капиталови разходи:		410 905	56 993
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		2 444 685	828 926
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
Разходи			
Издръжка	1000	374 000	254 933
материали	1015	1 000	0
разходи за външни услуги	1020	2 800	350
текущ ремонт	1030	370 200	254 583
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	200
Всичко - Разходи:		374 200	255 133
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 195 578	15 498
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 999 433	169 385
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1 999 433	169 385
Всичко - Капиталови разходи:		3 195 011	184 883
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		3 569 211	440 016
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	31 190	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	31 190	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 000	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 410	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3 800	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 610	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 000	0
Издръжка	1000	945 137	136 013
медикаменти	1012	100	0
постелен инвентар и облекло	1013	600	0
материали	1015	71 605	9 519

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
вода, горива и енергия	1016	1 700	9
разходи за външни услуги	1020	313 292	108 169
текущ ремонт	1030	56 800	18 316
разходи за застраховки	1062	100	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	940	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	500 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 582	2 582
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2 582	2 582
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 000	0
Всичко - Разходи:		987 319	138 595
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 509	2 499
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	782 500	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	13 884	0
придобиване на транспортни средства	5204	26 400	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12 216	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	730 000	0
Придобиване на земя	5400	100 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		885 009	2 499
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		1 872 328	141 094
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		8 745 875	1 418 803
Група Б) Опазване на околната среда			
621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	59 200	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	59 200	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 000	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 920	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 220	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 010	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 690	0
Издръжка	1000	13 580	995
медикаменти	1012	100	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
постелен инвентар и облекло	1013	1 400	0
материали	1015	3 000	995
вода, горива и енергия	1016	5 000	0
разходи за външни услуги	1020	1 500	0
разходи за застраховки	1062	800	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 780	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	0
Всичко - Разходи:		85 800	995
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25 000	0
придобиване на транспортни средства	5204	25 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		25 000	0
Всичко - 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда:		110 800	995
622 Озеленяване			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	128 991	27 769
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	128 991	27 769
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 576	2 859
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 576	2 373
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 500	0
други плащания и възнаграждения	0209	500	486
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25 906	6 319
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15 775	3 749
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 531	1 826
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 600	744
Издръжка	1000	218 600	11 677
медикаменти	1012	300	0
постелен инвентар и облекло	1013	5 150	0
материали	1015	105 777	3 903
вода, горива и енергия	1016	1 800	0
разходи за външни услуги	1020	103 683	7 608
командировки в страната	1051	166	166
разходи за застраховки	1062	200	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 524	0
Всичко - Разходи:		378 073	48 624
Всичко - 622 Озеленяване:		378 073	48 624

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
623 Чистота			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 079 490	479 784
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 079 490	479 784
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	206 003	52 160
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	162 000	18 421
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	28 237	27 332
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11 233	1 874
други плащания и възнаграждения	0209	4 533	4 533
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	403 478	106 548
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	257 943	70 528
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	102 865	26 827
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	42 670	9 193
Издръжка	1000	5 380 452	1 429 199
медикаменти	1012	1 200	0
постелен инвентар и облекло	1013	32 210	717
материали	1015	336 640	83 411
вода, горива и енергия	1016	246 175	44 437
разходи за външни услуги	1020	4 706 590	1 288 617
текущ ремонт	1030	27 375	3 813
командировки в страната	1051	2 500	544
разходи за застраховки	1062	13 172	7 660
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	14 590	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21 577	4 698
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	16 980	4 501
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 597	197
Всичко - Разходи:		8 091 000	2 072 389
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	70 000	8 224
Всичко - Субсидии:		70 000	8 224
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	14 480	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	103 292	0
придобиване на транспортни средства	5204	80 000	0
придобиване на стопански инвентар	5205	23 292	0
Придобиване на земя	5400	52 500	0
Всичко - Капиталови разходи:		170 272	0
Всичко - 623 Чистота:		8 331 272	2 080 613

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
629 Други дейности по опазване на околната среда			
Разходи			
Издръжка	1000	60 290	8 968
разходи за външни услуги	1020	40 000	8 968
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20 290	0
Всичко - Разходи:		60 290	8 968
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		60 290	8 968
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		8 880 435	2 139 200
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		17 626 310	3 558 003
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група А) Почивно дело			
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 000	2 236
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 000	2 236
Издръжка	1000	18 500	4 527
материали	1015	1 500	1 236
вода, горива и енергия	1016	2 000	605
разходи за външни услуги	1020	15 000	2 686
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	250	0
Всичко - Разходи:		22 750	6 763
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих:		22 750	6 763
Всичко - Група А) Почивно дело:		22 750	6 763
Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	304 829	69 364
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	304 829	69 364
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25 007	6 181
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	19 588	3 668
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	862	659

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4 300	1 597
други плащания и възнаграждения	0209	257	257
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	59 736	14 462
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	37 987	9 106
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14 912	3 648
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 837	1 708
Издръжка	1000	682 151	68 008
медикаменти	1012	300	0
постелен инвентар и облекло	1013	3 925	0
материали	1015	67 999	5 624
вода, горива и енергия	1016	136 942	45 027
разходи за външни услуги	1020	92 579	12 445
текущ ремонт	1030	36 100	0
разходи за застраховки	1062	17 891	3 595
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 642	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	658	835
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	320 115	482
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 200	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5 200	0
Всичко - Разходи:		1 076 923	158 015
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	152 000	100 700
Всичко - Субсидии:		152 000	100 700
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	94 262	1 350
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 602	0
придобиване на транспортни средства	5204	26 210	0
придобиване на стопански инвентар	5205	5 450	1 350
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5 500	0
придобиване на други ДМА	5219	49 500	0
Всичко - Капиталови разходи:		154 262	1 350
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		1 383 185	260 065
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		1 383 185	260 065
Група В) Култура			
735 Театри			
Разходи			
Издръжка	1000	37 713	3 969
материали	1015	500	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
вода, горива и енергия	1016	7 000	3 228
разходи за външни услуги	1020	30 213	741
Всичко - Разходи:		37 713	3 969
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	119 646	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	119 646	0
Всичко - Капиталови разходи:		119 646	0
Всичко - 735 Театри:		157 359	3 969
737 Оркестри и ансамбли			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	250 930	54 633
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	250 930	54 633
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 000	1 051
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	1 000
други плащания и възнаграждения	0209	0	51
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	76 329	16 605
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	47 923	9 355
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12 406	2 903
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	16 000	4 347
Издръжка	1000	18 928	3 089
постелен инвентар и облекло	1013	3 900	0
материали	1015	4 000	2 920
разходи за външни услуги	1020	4 000	169
командировки в страната	1051	500	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	6 528	0
Всичко - Разходи:		351 187	75 378
Всичко - 737 Оркестри и ансамбли:		351 187	75 378
741 Радиотранслационни възли			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	178 956	40 220
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	178 956	40 220
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 455	4 568
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 680	450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 275	3 275
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 500	843
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39 264	8 894

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24 012	5 335
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 636	2 251
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 616	1 308
Издръжка	1000	177 691	37 887
постелен инвентар и облекло	1013	45	0
материали	1015	14 990	2 516
вода, горива и енергия	1016	15 780	4 750
разходи за външни услуги	1020	131 922	30 582
текущ ремонт	1030	7 000	0
командировки в страната	1051	1 000	0
разходи за застраховки	1062	1 900	39
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 054	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11 400	2 483
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	10 000	2 483
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 400	0
Всичко - Разходи:		419 766	94 052
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18 600	12 400
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 600	0
придобиване на транспортни средства	5204	15 000	12 400
Всичко - Капиталови разходи:		18 600	12 400
Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		438 366	106 452
745 Обредни домове и зали			
Разходи			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	11 200	1 920
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	11 200	1 920
Всичко - Разходи:		11 200	1 920
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		11 200	1 920
759 Други дейности по културата			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	382 666	76 913
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	382 666	76 913
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	72 921	13 305
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	48 500	6 208
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6 765	6 765
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17 500	176
други плащания и възнаграждения	0209	156	156
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	87 364	18 525

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	58 267	12 074
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 897	4 740
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 200	1 711
Издръжка	1000	1 533 524	129 813
постелен инвентар и облекло	1013	900	0
материали	1015	96 938	25 717
вода, горива и енергия	1016	88 000	32 799
разходи за външни услуги	1020	1 240 965	68 140
текущ ремонт	1030	47 770	0
командировки в страната	1051	1 800	307
разходи за застраховки	1062	27 600	2 332
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	8 629	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	0	3
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20 922	515
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97	97
Всичко - Разходи:		2 076 572	238 653
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	11 700	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 100	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 300	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 800	0
Всичко - Капиталови разходи:		17 800	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:		2 094 372	238 653
Всичко - Група В) Култура:		3 052 484	426 372
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		4 458 419	693 200
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов			
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	75 361	17 064
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	75 361	17 064
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 615	1 615
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 615	1 615

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 795	3 930
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 945	2 408
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 695	961
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 155	561
Издръжка	1000	50 709	4 122
постелен инвентар и облекло	1013	6 000	0
материали	1015	12 500	890
вода, горива и енергия	1016	9 700	1 849
разходи за външни услуги	1020	11 400	1 243
разходи за застраховки	1062	8 800	140
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 309	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	350	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	150	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	0
Всичко - Разходи:		142 830	26 828
Всичко - 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов:		142 830	26 828
Всичко - Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов:		142 830	26 828
Група В) Транспорт и съобщения			
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата			
Разходи			
Издръжка	1000	247 900	45 781
материали	1015	25 900	13 285
разходи за външни услуги	1020	222 000	32 496
Всичко - Разходи:		247 900	45 781
Всичко - 831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата:		247 900	45 781
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
Разходи			
Издръжка	1000	610 000	221 727
разходи за външни услуги	1020	510 000	181 728
текущ ремонт	1030	100 000	39 999
Всичко - Разходи:		610 000	221 727
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	450 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		450 000	0
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		1 060 000	221 727

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
Разходи			
Издръжка	1000	595 150	131 840
материали	1015	41 300	1 318
вода, горива и енергия	1016	3 500	496
разходи за външни услуги	1020	550 000	130 026
разходи за застраховки	1062	350	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 450	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 300	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	150	0
Всичко - Разходи:		596 600	131 937
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 760	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 760	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	12 600	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	12 600	0
Всичко - Капиталови разходи:		15 360	0
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията:		611 960	131 937
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		1 919 860	399 445
Група Е) Други дейности по икономиката			
866 Общински пазари и тържища			
Разходи			
Издръжка	1000	15 000	-4 928
вода, горива и енергия	1016	15 000	-4 928
Всичко - Разходи:		15 000	-4 928
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		15 000	-4 928
875 Органи и дейности по приватизация			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	21 213	5 520
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	21 213	5 520
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21 709	3 927
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	21 344	3 562
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	365	365
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 250	1 121
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 383	671
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 811	284
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 056	166

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Издръжка	1000	36 048	8 163
постелен инвентар и облекло	1013	500	0
материали	1015	2 000	0
разходи за външни услуги	1020	33 283	8 163
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	265	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 000	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 000	0
Всичко - Разходи:		87 220	18 731
Всичко - 875 Органи и дейности по приватизация:		87 220	18 731
878 Приюти за безстопанствени животни			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	91 140	22 299
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	91 140	22 299
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	548	548
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	548	548
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 517	4 464
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 942	2 796
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 375	1 115
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 200	553
Издръжка	1000	128 202	25 408
храна	1011	12 350	704
медикаменти	1012	10 000	139
материали	1015	18 000	6 240
вода, горива и енергия	1016	5 500	2 257
разходи за външни услуги	1020	80 000	16 068
командировки в страната	1051	200	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 152	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	30	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	30	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20 000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	20 000	0
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		257 437	52 719
898 Други дейности по икономиката			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	517 884	111 852
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	517 884	111 852

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	73 507	23 797
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	63 000	13 890
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	9 572	9 572
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	600	0
други плащания и възнаграждения	0209	335	335
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	111 261	25 872
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	71 291	16 729
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28 003	6 654
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11 967	2 489
Издръжка	1000	301 741	74 685
постелен инвентар и облекло	1013	2 450	0
материали	1015	14 500	1 775
вода, горива и енергия	1016	12 900	4 399
разходи за външни услуги	1020	243 084	67 649
текущ ремонт	1030	5 000	0
командировки в страната	1051	7 700	808
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 000	24
разходи за застраховки	1062	31	30
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	8 476	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 600	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	400	0
Всичко - Разходи:		1 004 793	236 206
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 600	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 600	0
Всичко - Капиталови разходи:		3 600	0
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		1 008 393	236 206
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		1 368 050	302 728
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		3 430 740	729 001
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			
910 Разходи за лихви			
Други			
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	46 000	18 145
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	15 000	541
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	31 000	17 604
Всичко - Други:		46 000	18 145
Всичко - 910 Разходи за лихви:		46 000	18 145

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции			
Разходи			
Издръжка	1000	2 500	900
други финансови услуги	1069	2 500	900
Всичко - Разходи:		2 500	900
Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:		2 500	900
Всичко - :		48 500	19 045
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		48 500	19 045
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		37 162 554	7 205 602
РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 990 850	483 150
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 990 850	483 150
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	74 848	72 475
	0202	12 024	10 654
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	53 314	53 311
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 819	1 819
други плащания и възнаграждения	0209	6 691	6 691
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	396 238	120 619
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	242 756	76 942
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	98 952	29 452
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	54 530	14 225
Всичко - Разходи:		2 461 936	676 244
Всичко - 122 Общинска администрация:		2 461 936	676 244
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2 461 936	676 244
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2 461 936	676 244

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
Разходи			
Издръжка	1000	60 000	3 554
материали	1015	10 000	792
разходи за външни услуги	1020	50 000	2 762
командировки в страната	1051	0	0
Всичко - Разходи:		60 000	3 554
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:			
		60 000	3 554
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:			
		60 000	3 554
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
Разходи			
Издръжка	1000	15 000	0
разходи за външни услуги	1020	15 000	0
Всичко - Разходи:		15 000	0
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:			
		15 000	0
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	59 785	17 966
разходи за външни услуги	1020	41 819	0
текущ ремонт	1030	17 966	17 966
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	215	215
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	215	215
Всичко - Разходи:		60 000	18 181
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 500	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3 500	0
Всичко - Капиталови разходи:		3 500	0
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:			
		63 500	18 181
285 Доброволни формирания за защита при бедствия			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	530
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	530
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	52

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	29
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	7
Всичко - Разходи:		0	582
Всичко - 285 Доброволни формирания за защита при бедствия:		0	582
289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0
Издръжка	1000	0	13 891
медикаменти	1012	0	26
материали	1015	0	13 865
вода, горива и енергия	1016	0	0
Всичко - Разходи:		0	13 891
Всичко - 289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии:		0	13 891
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		78 500	32 654
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		138 500	36 208
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Разходи			
Издръжка	1000	0	5 820
разходи за застраховки	1062	0	5 820
Всичко - Разходи:		0	5 820
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	232 400	0
Всичко - Капиталови разходи:		232 400	0
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		232 400	5 820
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	11 733	3 470
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	11 733	3 470

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	430	430
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	430	430
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 837	809
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 449	396
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	523	149
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	585	167
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	280	97
Всичко - Разходи:		15 000	4 709
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		15 000	4 709
Всичко - III. Функция Образование:		247 400	10 529
IV. Функция Здравеопазване			
469 Други дейности по здравеопазването			
Разходи			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	247
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	247
Всичко - Разходи:		0	247
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		0	247
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		0	247
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
529 Кризисен център			
Разходи			
Издръжка	1000	6 849	4 486
храна	1011	155	0
материали	1015	2 208	0
вода, горива и енергия	1016	2 613	2 613
разходи за външни услуги	1020	1 873	1 873
Всичко - Разходи:		6 849	4 486
Всичко - 529 Кризисен център:		6 849	4 486
530 Център за настаняване от семеен тип			
Разходи			
Издръжка	1000	12 573	2 718
медикаменти	1012	178	0
материали	1015	5 252	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
разходи за външни услуги	1020	6 233	2 718
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	910	0
Всичко - Разходи:		12 573	2 718
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		12 573	2 718
532 Програми за временна заетост			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 258	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10 258	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 166	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 914	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	791	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	461	0
Всичко - Разходи:		13 424	0
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		13 424	0
540 Домове за стари хора			
Разходи			
Издръжка	1000	6 000	5 154
разходи за външни услуги	1020	6 000	5 154
Всичко - Разходи:		6 000	5 154
Всичко - 540 Домове за стари хора:		6 000	5 154
547 Център за временно настаняване			
Разходи			
Издръжка	1000	9 250	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 250	0
Всичко - Разходи:		9 250	0
Всичко - 547 Център за временно настаняване:		9 250	0
562 Асистенти за лична помощ			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	5 488
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	5 488
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 470	1 470
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 470	1 470
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	1 726
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	1 032

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	429
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	265
Всичко - Разходи:		1 470	8 684
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		1 470	8 684
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
Разходи			
Издръжка	1000	256	256
разходи за външни услуги	1020	256	256
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	9 260
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	9 260
Всичко - Разходи:		256	9 516
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		256	9 516
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		49 822	30 558
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		49 822	30 558
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група В) Култура			
738 Читалища			
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	60 151	13 101
Всичко - Субсидии:		60 151	13 101
Всичко - 738 Читалища:		60 151	13 101
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	118 060	12 694
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	118 060	12 694
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	10 500	75
	0202	10 100	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
други плащания и възнаграждения	0209	400	75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25 670	2 338
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15 340	1 367
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 230	636
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 100	335
Издръжка	1000	312 177	41 483
постелен инвентар и облекло	1013	2 800	2 240
материали	1015	23 000	2 394
вода, горива и енергия	1016	61 000	17 980
разходи за външни услуги	1020	214 299	15 548
текущ ремонт	1030	3 321	3 321
разходи за застраховки	1062	1 000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	3 580	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 177	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	450	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	450	0
Всичко - Разходи:		466 857	56 590
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	92 400	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	108 932	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	54 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	27 932	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	27 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		201 332	0
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер:		668 189	56 590
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	13 500	13 500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	13 500	13 500
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		13 500	13 500
Всичко - 751 Библиотеки с национален и регионален характер:		13 500	13 500
Всичко - Група В) Култура:		741 840	83 191

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план 31.03.2020 г.	Тримесечен отчет 31.03.2020 г.
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		741 840	83 191
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		3 639 498	836 977
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		97 466 750	19 309 216

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
отчет към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субвенция		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Презоделен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейски съюз		Трансфери от бюджет и ЦБ и други		Презостатък от трансфери от бюджет и ЦБ и други		Други извъnbюджетни средства		Други извъnbюджетни средства	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
ВСЯЧКО РАЗХОДИ:	36 485 277	2 507 040	1 901 890	0	37 389	0	2 988 725	103 343	499 277	39 518	4 144 430	1 527 927	0	0	5 712 886	836 252	21 390 779	0	0	
5100 ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	14 491 478	835 684	998 000	0	37 389	0	1 143 612	17 997	61 760	7 920	2 398 749	756 545	0	0	2 630 545	53 222	7 231 432	0	0	
Функция 01 Общи държавни служби	320 339	3 922	245 500	0	6 780	0	3 972	0	0	0	0	0	0	20 987	3 922	44 000	0	0		
ОБЕКТИ	320 339	3 922	245 500	0	6 780	0	3 972	0	0	0	0	0	0	20 987	3 922	44 000	0	0		
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	70 487	3 922	5 500											20 987	3 922	44 000				
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново	240 000	0	240 000																	
Основен ремонт сград общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0					1 290													
Основен ремонт сграда (отоплителни инсталации кметство Никози, 30% от продажби на общинско имущество)	6 780	0			6 780															
Основен ремонт кметство с. Ветрици, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0					1 782													
Функция 02 Отбрана и сигурност	1 515 885	49 300	26 500	0	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	1 460 885	49 300	0	0	0		
ОБЕКТИ	1 515 885	49 300	26 500	0	0	0	28 500	0	0	0	0	0	0	1 460 885	49 300	0	0	0		
Укрепване улица "Трета", с. Малки чифлик	55 000	0	26 500				28 500													
Възстановяване на улици в с. Ново село - водосток, ПМС 92/17.04.2015 г.	29 172	169													29 172	169				
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/- Велико - Калниковски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	71 877	0													71 877					
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	230 400	0													230 400					
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Милда, ПМС 247/07.11.2017 г.	36 466	2 935													36 466	2 935				
Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарово-с. Пясково, ПМС 247/07.11.2017 г.	41 033	0													41 033					
Трайно възстановяване на каменен мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	126 272	44 889													126 272	44 889				
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "А-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, на Чолаковиц, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	617 777	1 307													617 777	1 307				
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Селище - Велико Търново) - дело за строителни отпадъци - с. Лелянок по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	103 273	0													103 273					
Възстановяване на ул. "Климент Охридски" (път III-514) при манастирски комплекс "Великата Лавра" до църквата "Св. Четридесет мъченици", гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	1 876	0													1 876					
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керек-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участък между новостройщи се мост над р. Яктра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	202 739	0													202 739					
Функция 03 Образование	491 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 400	0	259 186	0		
ОБЕКТИ	491 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 400	0	259 186	0		
НДБФ 3 бр училища СУ "Емилдин Станев", ОУ "П.Р.Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарово - собствено участие	346 586	0															114 186			
Ремонтни дейности в учебните стаи на 4-ти етаж на ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново	100 000	0															100 000			
Изготвяне на проект за въздържане на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и заграждане на новия корпус към нея	45 000	0															45 000			
Функция 04 Здравеопазване	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЕКТИ	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на сиврият едноетажна част на сградата	12 000	0						12 000												
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	648 937	322 847	0	0	0	0	0	49 760	7 920	599 177	314 927	0	0	0	0	0	0	0		
ОБЕКТИ	648 937	322 847	0	0	0	0	0	49 760	7 920	599 177	314 927	0	0	0	0	0	0	0		
Ремонт и реконструкция на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /мод 98/	290 000	0										290 000								
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 /мод 98/	309 177	314 927										309 177	314 927							
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения	11 400	7 920							11 400	7 920										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Презолен остатък по бюджета	Презолен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Презостатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Презостатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извъnbюджетни средства	Други извъnbюджетни средства
															0	0		
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за комплексна поддръжка на деца с увреждания, вкл.с тежки ментални увреждания и техните семейства	3 360	0							3 360									
ЦСРП "Бойчо Войвода" - виртуална планировка	35 000	0							35 000									
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	7 581 687	17 997	276 000	0	30 600	0	947 940	17 997	0	0	112 451	0	0	0	916 273	0	5 298 423	0
ОБЕКТИ	7 581 687	17 997	276 000	0	30 600	0	947 940	17 997	0	0	112 451	0	0	0	916 273	0	5 298 423	0
Рекултивация на село за ТБО в с. Шеремета, Община Велико Търново /взстановяване/	3 085 706	0															3 085 706	
Основен ремонт на детски площад, гр. Велико Търново	90 000	0															90 000	
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	248 246	0													248 246			
Основен ремонт на учебни настолни и съоръжения и подмяна на съществуваща ВиК структура по Споразумение №РД-02-30-59/24.10.2019 г. между МРРБ и Община Велико Търново	500 000	0													500 000			
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	210 000	0					210 000											
Възстановяване на погорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул."Полтава" (при светофора за МЕТРО) гр.Велико Търново	55 000	0															55 000	
Ремонт на смотарен възел с. Никопо /30% от продажба на общинско имущество/	2 509	2 499					2 509	2 499										
Основен ремонт улчна мрежа, гр. В. Търново: ул. „Независимост“, ул.Стефан Стамболов, ул. „Мисаил Кофалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, пл.„Самоволски пазар“, ул.„Генерал Гурко“, ул.„Митрополит Панарет Раши“, ул.„Тунел“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Иванов Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тушевков“, ул. „Осма дружина“, ул. „Драгоман“, паркоп ул.„Крайбрежна“, вкл. реконструкция на пешеходна стъпала	553 000	0	253 000				300 000											
Ремонтни и реабилитационни дейности на засегнати части от улчна мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	136 727	0													136 727			
"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /зая.№6/	112 451	0									112 451							
Основен ремонт на ул. "Мармарайска" в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Магистрала"	1 557 717	0															1 557 717	
Благоустройство на "К.Фичето"	430 000	0															430 000	
Основен ремонт ботер "Неусон"	14 480	0					14 480											
Стълбище към автогара Юг	50 904	0													10 904		40 000	
Ремонт стълбишна мрежа, гр. В. Търново	20 396	0													20 396			
Стъпала към ул. "Д. Найденов"	20 000	0															20 000	
Основен ремонт на широк път ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	50 000	0	23 000		27 000													
Основен ремонт улчна мрежа на територията на кметствата и кметствата и кметствата на територията на Община Велико Търново	364 551	5 499	0	0	3 600	0	360 951	5 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	11 000	0					11 000											
Балван	11 000	0					11 000											
Белковец /в т.ч. 4 780 лева преходен остатък/	15 780	0					15 780											
Буковец /в т.ч. 4 000 лева преходен остатък/	8 000	0					8 000											
Велчево	5 000	0					5 000											
Ветреник	4 000	0					4 000											
Воджис	7 000	0					7 000											
Дичини	7 500	0					7 500											
Еленк	4 000	0					4 000											
Кълбиново /в т.ч.1 020 лева от 30% продажба на общинско имущество/	9 020	0					9 020											
Леденик /в т.ч. 12 000 лева преходен остатък и 4 050 лева от 30% продажба на общинско имущество/	27 050	0					27 050											
Малки Чифлик /в т.ч. 688 лева от 30% продажба на общинско имущество/	9 188	0					9 188											
Мянда	8 500	0					8 500											
Мозин сбор	5 500	0					5 500											
Никопо	9 000	0					9 000											
Ново село	11 000	0					11 000											
Планово /в т.ч.2 558 лева преходен остатък/	10 558	0					10 558											
Присово	11 000	0					11 000											
Пушево /в т.ч. 5 000 лева преходен остатък/	10 000	0					10 000											
Пчелците	11 000	0					11 000											
Руски	9 000	0					9 000											
Хотинци	9 000	0					9 000											
Шеремета	9 000	0					9 000											
Шемшево	9 000	0					9 000											
Черова корна	10 000	0					10 000											
Войница /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък/	11 000	5 499					11 000	5 499										
Вонеща вода	9 000	0					9 000											

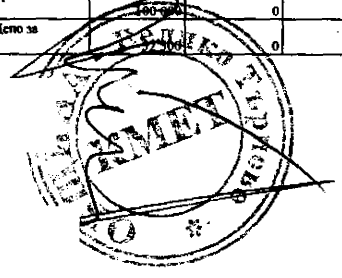
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦЕ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
Въглищи /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък/	11 000	0					11 000											
Габровци /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък/	11 000	0					11 000											
Големаните	5 500	0					5 500											
Райковци /в т.ч. 9 000 лева преходен остатък/	13 500	0					13 500											
Ясно	4 500	0					4 500											
Дебелец	14 000	0					14 000											
Килифарево /в т.ч. 3 600 от 30% продажба на общинско имущество/	16 600	0			3 600		13 000											
Ресек	13 000	0					13 000											
Самоводене /в т.ч. 1 355 лева преходен остатък/	14 355	0					14 355											
Основен ремонт улична мрежа на територията на имуществата и имуществите наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" преходен остатък	60 000	9 999	0	0	0	0	60 000	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Букосец	10 000	0					10 000											
Войнежа	10 000	9 999					10 000	9 999										
Въглищи	10 000	0					10 000											
Габровци	10 000	0					10 000											
Райковци	20 000	0					20 000											
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност	1 201 108	441 618	0	0	0	0	164 108	0	0	0	446 000	441 618	0	0	0	0	591 000	0
ОБЕКТИ	1 201 108	441 618	0	0	0	0	164 108	0	0	0	446 000	441 618	0	0	0	0	591 000	0
Основен ремонт на Воснен клуб Велико Търново	500 000	0															500 000	
Графити - платна - реставрация	25 000	0															25 000	
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	60 000	0					60 000											
Възстановяване на сграда в двора на църквата "Св. Архангел Михаил и Гаврил" с Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансирване	57 000	0					57 000											
Енергийна ефективност по проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	446 000	441 618									446 000	441 618						
Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление	11 700	0					11 700											
Ремонт сграда ДКС "В. Ласки" - главно осветление, високо таван, игрално поле	66 000	0															66 000	
Основен ремонт осветителна техника АВП Звук и сателитна (обследване техническо състояние, изготвяне на сиригийно ефективно осветление) РИМ ВТ	35 400	0					35 400											
Функция 08 Икономически дейности и услуги	2 719 944	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	1 241 121	0	0	0	0	0	1 028 823	0
ОБЕКТИ	2 719 944	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	1 241 121	0	0	0	0	0	1 028 823	0
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	1 241 121	0									1 241 121							
Подобряване на експлоатационното състояние на местен път на Община Велико Търново с Ж000325 в землището на с. Лезник с ЕКАТТЕ 43253	1 028 823	0															1 028 823	
VTR 2002 "Пушево - Шемшево" от км. 0+000 до км. 7+000	225 000	0			225 000													
Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.Килифарево - с.Плсково" в гр.Килифарево (ул."Пенчо Славейков")	225 000	0			225 000													
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	19 686 919	1 582 316	885 800	0	0	0	1 680 013	85 346	142 717	14 198	1 674 041	699 742	0	0	3 082 341	783 030	12 142 007	0
Функция 01 Общин държавни служби	253 165	3 600	0	0	0	0	253 165	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на комютри и хардуер	77 789	0	0	0	0	0	77 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютри и хардуер за нуждите на Община Велико Търново	70 000	0					70 000											
Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново	3 450	0					3 450											
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Дебелец	2 657	0					2 657											
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресек	1 602	0					1 602											
5202 Придобиване на сгради	44 144	0	0	0	0	0	44 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прекратяване на съсобственост по Решение №410/13.11.2008 г. - недвижим имот ул. "Славейков" №7	44 144	0					44 144											
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	71 312	3 600	0	0	0	0	71 312	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатик	12 000	0					12 000											
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време	48 405	0					48 405											
Климатик Кметство Ресек	1 907	0					1 907											
Доставка и монтаж на отоплителни котли за нуждите на Кметство гр. Килифарево	9 000	3 600					9 000	3 600										
5204 Придобиване на транспортни средства	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товарен Бус за нуждите на Общинска администрация	60 000	0					60 000											
Функция 02 Отбрана и сигурност	425 135	0	0	0	0	0	50 500	0	30 000	0	0	0	0	0	289 635	0	55 000	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	85 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	0
Видеосистема за видеонаблюдение	30 000	0							30 000									
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно поле", "Руски гробища", "Алаши", "Зона В", "Бузулужка", "Дружба", "Н. Габровски", "Коло Фичето", "Чождовци"	55 000	0															55 000	
5206 Инфраструктурни обекти	348 135	0	0	0	0	0	58 500	0	0	0	0	0	0	0	289 635	0	0	0
Изграждане на отводнително съоръжение намиращо се в източната част на с. Ресек до Хлебозавод „Янв-1“, супермаркет „Центри-94“ и прилежащите жилищни сгради, в т.ч. 14 580 лева от 30% от продажба на общинско имущество	47 000	0					47 000											0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субвенция	Целева субвенция	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преизден остатък по бюджета	Преизден остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Пред.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Пред.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-V/ - ж.п. гара Добелци - кв. "Чолакови", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. - 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.	187 843	0													187 843			
Възстановяване на мост - видна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	11 886	0													11 886			
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Паровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	75 962	0					3 500								72 462			
Възстановяване на покривна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	17 444	0													17 444			
Функция 03 Образование	2 649 707	604 294	0	0	0	0	93 033	0	29 080	7 080	0	0	0	0	1 382 642	597 214	1 144 952	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	28 424	10 424	0	0	0	0	0	0	25 080	7 080	0	0	0	0	1 382 642	597 214	1 144 952	0
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - защитна стена Firewall	3 344	3 344													3 344	3 344		
СУ "Вела Благосла" - алтогни	7 080	7 080							7 080	7 080								
ОУ "Бачо Киро" - алтогни	18 000	0							18 000									
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	32 290	0	0	0	0	0	28 290	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ксерокс СУ "Вела Благосла"	4 000	0							4 000									
Кинематки за нуждите на детските градини в Община Велико Търново	28 290	0							28 290									
5205 Придобиване на стопански инвентар	64 833	0	0	0	0	0	64 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Евгения Киселица" - професионални електрически фурни	8 000	0							8 000									
ДГ "Слънце" - професионални стерилизатори	4 668	0							4 668									
ДГ "Соня" - професионални печки и лещари	10 824	0							10 824									
ДГ "Здравец" - професионални печки и лещари	13 620	0							13 620									
ДГ "Ивайло" - професионални печки и лещари	9 046	0							9 046									
ДГ "Райна Кюглин" - професионални печари	5 904	0							5 904									
ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" - професионални печари, печка и зеленчуковарачка	12 771	0							12 771									
5206 Инфраструктурни обекти	2 524 250	593 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 379 298	593 870	1 144 952	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година /	1 902 010	593 870													757 058	593 870	1 144 952	
Разширение и довършване на съществуващи детски градини в УПИ III 153 А, ДГ "Здравец" ПМС 315/19.12.2018	622 240	0													622 240			
Функция 04 Здравеопазване	3 764	0	0	0	0	0	0	0	3 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 264	0	0	0	0	0	0	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Щастливо детство" - Компютърни конфигурации	1 573	0							1 573									
ДГ "Соня" - дитон за здравен кабинет	689	0							689									
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Щастливо детство" - документален скенер	1 500	0							1 500									
Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 490 911	719 774	0	0	0	0	80 649	13 934	74 873	6 058	1 335 389	699 742	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	23 001	6 396	0	0	0	0	3 584	0	0	0	19 417	6 396	0	0	0	0	0	0
КПИ и ЦРДМ - компютри	3 584	0							3 584									
Компютри и хардуер за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	16 417	6 396									16 417	6 396						
Обществен център за деца и родители "ЦАРЕВИГРАД" BG05M9OP001-2.004-0046-C03 /код 98/	3 000	0									3 000							
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	60 279	38 118	0	0	0	0	1 434	0	42 873	6 058	15 972	32 020	0	0	0	0	0	0
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	15 972	32 020									15 972	32 020						
Дом за стари хора "Венета Ботсва" - професионални сущевки и гирани	24 969	0																
Кинематик КПИ с. Пчелци	1 434	0						1 434										
Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна	2 824	2 824							2 824	2 824								
ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - доставка и монтаж на газов котел	1 774	1 774							1 774	1 774								
ЦНСТДМБУ ул. "Иларион Драгостинов" 2 - доставка и монтаж на газов котел	1 500	1 500							1 500	1 500								
ЦНСТ ул. "Четарска" 14 - слънчеви колектори	11 806	0								11 806								
5204 Придобиване на транспортни средства	61 831	0	0	0	0	0	29 831	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж	29 831	0							29 831									
Автомобил за нуждите на ЦОП, ЦСРП, НК	32 000	0							32 000									
5205 Придобиване на стопански инвентар	45 800	18 327	0	0	0	0	45 800	13 934	0	0	0	4 393	0	0	0	0	0	0
Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - кухненско оборудване	45 800	13 934							45 800	13 934								
Стопански инвентар за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	0	4 393										4 393						
5206 Инфраструктурни обекти	1 300 000	656 933	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	656 933	0	0	0	0	0	0
Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	1 300 000	656 933									1 300 000	656 933						
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и оказване околната среда	14 311 837	226 378	885 880	0	0	0	815 266	40 562	0	0	338 652	0	0	0	1 410 064	185 816	10 862 055	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	357 536	0	0	0	0	0	13 884	0	0	0	338 652	0	0	0	0	0	5 000	0
Кметство Дебелец - сайт съоръжения и принадлежностни елементи	13 884	0							13 884									

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субвенция	Целева субвенция	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Преходен остатък м/у бюджета и ЦБ и други	Преходен остатък м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 PRE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR каза 96/ - станция за мониторинг на КАВ	338 652	0									338 652							
Стрийт фитнес площадки в квартал "К. Фичето"	5 000	0															5 000	
5204 Придобиване на транспортни средства	231 400	0	0	0	0	0	131 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Автомобили 2 бр. пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"	60 000	0					60 000											
Автомобил за нуждите на ОП "Зелени системи"	25 000	0					25 000											
Товарен автомобил самоосна Кметство Дебелец	20 000	0					20 000											
Автомобил тип самосвал за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр. В. Търново	26 400	0					26 400											
Професионална метачна-мечна машина за почистване на улици вакуумна	100 000	0															100 000	
5205 Придобиване на стопански инвентар	35 508	0	0	0	0	0	35 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" - професионален алкотекор и принтер, мотоблок с фреза, прикачен инвентар, клонорез, хросторез	16 160	0					16 160											
Стопански инвентар за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр.В. Търново - футорез, дукалон, генератор за ток, трибонка	12 216	0					12 216											
Кметство Русали - моторна коса и снегорин	4 000	0					4 000											
Кметство Арбанаси - хросторез	1 200	0					1 200											
Кметство Росен - хросторез	1 932	0					1 932											
5206 Инфраструктурни обекти	13 687 393	226 378	885 800	0	0	0	634 474	40 562	0	0	0	0	0	0	1 410 064	185 816	10 757 055	0
Изграждане на летни площадки в междубюковия пространство	50 000	0					50 000											
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	35 160	0																35 160
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна"	69 000	0					9 000											60 000
Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски", кв. "Картала" ОК 2577-ОК 2576-ОК2567-ОК2564 - ОК2565 -ОК2805-ПМС 315/19.12.2018	375 401	169 385	87 000												288 401	169 385		
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. "Картала"-ПМС 315/19.12.2018	327 850	0	76 000												231 850			
Изграждане на ул. "Камел Зидаров", ОК 2521 - ОК 259 и ул. "Петко Тодоров" ОК 259-ОК2452, кв. "Картала"-ПМС 315/19.12.2018	318 045	0	74 000												244 045			
Изграждане на ул. "Александър Бурнов", кв. "Картала", ОК2364-ОК2318-ПМС 315/19.12.2018	227 995	0	53 000												174 995			
Изграждане на ул. "Драган Цончев", кв. Зона В. ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018	499 669	0	115 800												383 869			
Изграждане на ул. "Димитър Раших" и улици около новострояща се ДГ "Шаренят завъ" в кв. "Зона В"	1 581 754	0															1 581 754	
Доизграждане на ул. "Димитър Благоев" в участъка (ОК 8153 - ОК 8157 - ОК 8154) и връзката и с новия участък на ул. "Ил. Драгостинов" в кв. "Бузуджа"	610 895	0															610 895	
Доизграждане на ул. "Иван Хаджидимитров" в участъка (ОК 2081 - ОК 8361 - ОК 8354 - ОК 8157) и връзката и с ул. "Д. Благоев" в кв. "Бузуджа"	615 412	0															615 412	
Изграждане на ул. "Народни Бунители" в участъка (ОК 8752 - ОК 8134 - ОК 8166) и връзката и с новия участък на ул. "Ил. Драгостинов" в кв. 608, кв. "Бузуджа"	645 892	0															645 892	
Изграждане на ул. "Народни Бунители" в участъка (ОК 8122 - ОК 8120 - ОК 8121 - ОК 8119) между кв. 607, кв. 611, кв.612 и кв. 602 кв."Бузуджа" - Лидла - мекана (Пелето)	637 878	0															637 878	
Изграждане на ул. "Димитър Раших" (ОК 8161 - ОК 8160 - ОК 8478 - ОК 8479 - ОК 8481) в района на Ел.подстанция и връзката и с новия участък на ул. "Ил. Драгостинов" в кв. "Зона В"	962 148	0															962 148	
Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка (ОК 86004 - ОК 8827 - ОК 8821 - ОК 584 - ОК 571В)	1 345 782	0																
Проектиране на сграда за Старо военно училище	200 000	0					200 000											
Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр.Васил Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр.В.Търново - Старо военно училище	600 000	0	350 000														250 000	
Проектиране и изграждане на място за отход на разклон между ул. "Славянци" - ул. "Червирисци Храбър" - ул. "Йосиф Блински", квартал "Света Гора"	80 000	0															80 000	
Проектиране на водопровод и канализация гр. Дебелец	20 000	0															20 000	
Благоустройство на парково пространство със санитарен излез в с. Арбанаси	38 466	0															38 466	
Изграждане на отводнителен окол в началото на с. Белявоци	31 000	0					31 000											
Оформяне терен за паркоместа между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики" - ул. "Полтава"	44 100	0															44 100	
Изграждане на подземна утилен мрежа, гр. В. Търново	160 000	0					160 000											
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	200 905	56 993					184 474	40 562							16 431	16 431		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Презаден остатък по бюджета	Презаден остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Презостатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Презостатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извъnbюджетни средства	Други извъnbюджетни средства
"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВ) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Руудния- България 2014 -2020 - недоуставни, но необходими за изпълнение на целите на програмата	3 637 788	0															3 637 788	
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част	37 562	0															37 562	
Проектиране и изграждане на Пасоаджа за безвъзмездно предаване на разделно съборни отпадъци от домохостства включително сградобаркити	100 000	0															100 000	
Изметване на кабелни линии и тробоиост "Лелена пълзава", гр. В. Търново	220 000	0	130 000														90 000	
Изграждане на улични в кв. "7", УПИ П, В и кв. "14", УПИ 1 и изграждане на канализация за покривни води за отводняване на уличната мостова и асфалтиране, ПМС 260/24. 11.2017 година	14 691	0													14 691			
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	446 048	28 278	0	0	0	0	361 048	27 250	5 000	1 020	0	0	0	0	0	0	80 000	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	64 980	0	0	0	0	0	61 900	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютри и хардуер за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио"	3 600	0					3 600											
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината	54 000	0					54 000											
Компютри и хардуер за нуждите на ОП "Спортивни нюти и проиан"	1 000	0					1 000											
Компютри и хардуер за нуждите Дирекция КТМЦ	3 300	0					3 300											
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	3 000	0						3 000										
5202 Придобиване на сгради	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0
Придобиване на жилищни сгради в кв. "Света гора"	80 000	0															80 000	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	172 489	14 528	0	0	0	0	170 489	13 500	2 800	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0
Покривна преминаваща конструкция на сцена на Летен театър	119 646	0					119 646											
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	2 000	1 020							2 000	1 020								
Машина за почистване, осигуряване и обезпечаване на коиги за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	13 500	13 500					13 500	13 500										
ОП "Спортивни нюти и проиан" - клавишни	4 000	0					4 000											
ЛКС "В. Левски" - клавишни	2 800	0					2 800											
Мобилен осветителен и озвучителен кули АМР "Царевци"	27 932	0					27 932											
ОП "Спортивни нюти и проиан" - оборудване баскетболна зала	2 602	0					2 602											
5204 Придобиване на транспортни средства	41 218	12 400	0	0	0	0	41 218	12 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на ОП "Спортивни нюти и проиан"	26 210	0					26 210											
Автомобил за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио"	15 000	12 400					15 000	12 400										
5205 Придобиване на стопански инвентар	5 458	1 350	0	0	0	0	5 458	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОП "Спортивни нюти и проиан" - сигорин	4 100	0					4 100											
ОП "Спортивни нюти и проиан" - аератор	1 350	1 350					1 350	1 350										
5206 Инфраструктурни обекти	32 580	0	0	0	0	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на спортно игрище, с. Нископ - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	5 500	0					5 500											
Изграждане на площад за инвалиди към музей Учредително събрание - РИМ ВТ - Дюбанициране	27 000	0					27 000											
5219 Придобиване на други ДМА	49 500	0	0	0	0	0	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г. Живков", ж.к. "Въздуха"	49 500	0					49 500											
Функция 08 Икономически дейности и услуги	26 368	0	0	0	0	0	26 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	3 600	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютри конфигурация за нуждите на Младежки дом	3 600	0					3 600											
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	2 760	0	0	0	0	0	2 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кметство Дебелец - автобуси спирка	2 760	0					2 760											
5206 Инфраструктурни обекти	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разширяване на приют за бездомни животни	20 000	0					20 000											
5300 НМДА Придобиване на НМДА	384 380	89 040	18 000	0	0	0	12 600	0	204 800	17 400	71 640	71 640	0	0	0	0	77 340	0
Функция 01 Общи държавни служби	238 748	17 400	18 000	0	0	0	0	0	199 800	17 400	0	0	0	0	0	0	20 940	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	238 748	17 400	18 000	0	0	0	0	0	199 800	17 400	0	0	0	0	0	0	20 940	0
Община Велико Търново - мобилна версия и редигианг на официалния Интернет портал	18 000	0	18 000															
Разработка и внедряване на WEB базирана информационна система за предоставяне на данни от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време и визуализирането им на страницата на Община Велико Търново	35 940	0							15 000								20 940	
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, местствени съоръжения	34 800	17 400							34 800	17 400								
Интеграционна платформа за електронна община на Община В.Търново (Платформа eCity)	90 000	0							90 000									
Софтуер за дигитален архив ГРАО	30 000	0							30 000									
Разработка и внедряване на Система за управление на обществените поръчки	30 000	0							30 000									
Функция 03 Образование	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	През.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	През.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извъnbюджетни средства	Други извъnbюджетни средства
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Беню Киро" - ПП "Изследователско училище"	5 000	0							5 000									
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
ПП "Човешки ресурси" за нуждите на Дирекция СДЗ и ЦСУ	15 000	0																15 000
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и оздравяване околната среда	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план за Община Велико Търново	12 000	0																12 000
Функция 06 Икономическа дейност и услуги	113 640	71 640	0	0	0	0	12 600	0	0	0	71 640	71 640	0	0	0	0	0	29 400
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	71 640	71 640	0	0	0	0	0	0	0	0	71 640	71 640	0	0	0	0	0	0
Проект "FairDeal" – мрежа от платформи за бърза доставка на умикални занаятчийски и фермерски продукти", №ROBG2104 /код 96/	71 640	71 640									71 640	71 640						
5309- Придобиване на други Н М Д А	42 000	0	0	0	0	0	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново	42 000	0					12 600											29 400
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	2 002 500	0	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и оздравяване околната среда	2 002 500	0	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на лицензна инфраструктура и за други общински нужди	1 850 000	0																1 850 000
Отчуждаване на части от имоти частна собственост за разширение на Гробници паркове на територията на Община Велико Търново	100 000	0					100 000											
Отчуждаване на части от имоти частна собственост за разширение на Дето за строителни отпадъци	52 500	0					52 500											



инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

инж. Динко Кечев
Директор дирекция СУТ

Изготвил,
П. Христов
Началник отдела ИТС

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ

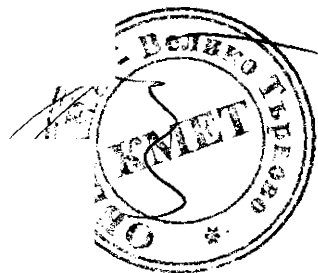
№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.
1	Община Велико Търново	7 612 623	8 383 939	1 554 451	24 948 402	24 948 402	5 097 617	32 561 025	33 332 341	6 652 068
2	Кметство Дебелец	26 608	26 608	6 724	573 741	573 741	89 117	600 349	600 349	95 841
3	Кметство Килифарево	28 209	28 209	7 271	662 009	662 009	159 548	690 218	690 218	166 819
4	Кметство Ресен	28 382	28 382	7 298	410 601	410 601	107 946	438 983	438 983	115 244
5	Кметство Самоводене	20 844	20 844	5 434	168 498	168 498	32 321	189 342	189 342	37 755
6	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	34 072 593	10 205 106	2 183 031	3 829 498	3 640 789	638 408	37 902 091	13 845 895	2 821 439
7	ОУ "Св. Патриарх Евтимий"		2 783 535	415 548		177 092	27 197	0	2 960 627	442 745
8	ОУ "Христо Ботев"		484 085	78 335		11 363	1 956	0	495 448	80 291
9	ОУ "Бачо Киро"		2 673 210	401 790		0	0	0	2 673 210	401 790
10	ПМГ "Васил Друмев"		1 868 483	344 875		254	0	0	1 868 737	344 875
11	ОУ "П. Р. Славейков"		991 018	183 708		0	0	0	991 018	183 708
12	СУ "Владимир Комаров"		589 694	178 661		0	0	0	589 694	178 661
13	СУ "Емилиян Станев"		4 602 105	770 025		0	0	0	4 602 105	770 025
14	ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"		1 818 554	299 714		0	0	0	1 818 554	299 714
15	СУ "Вела Благоева"		2 094 148	360 789		0	0	0	2 094 148	360 789
16	ОУ "Димитър Благоев"		1 221 987	251 655		0	0	0	1 221 987	251 655
17	СУ "Георги Раковски"		162 712	25 765		0	0	0	162 712	25 765
18	ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"		271 912	66 134		0	0	0	271 912	66 134
19	ОУ "В. Левски", с. Леденик		165 697	45 281		0	0	0	165 697	45 281
20	ОУ "П.Р. Славейков", с. Ц. Кория		226 114	56 205		0	0	0	226 114	56 205
21	ОУ "Хр. Смирненски", с. Самоводене		216 509	43 150		0	0	0	216 509	43 150
22	ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен		379 400	93 184		0	0	0	379 400	93 184
23	ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей		257 995	73 989		0	0	0	257 995	73 989
24	ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван		202 945	57 281		0	0	0	202 945	57 281
25	ОУ "Д-р П. Берон", гр. Дебелец		638 314	122 284		0	0	0	638 314	122 284
26	ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево		336 254	101 328		0	0	0	336 254	101 328
27	Спортно училище "Георги Живков", гр. Велико Търново		1 703 964	258 773		0	0	0	1 703 964	258 773
28	Общинско ученическо общежитие "Кольо Фичето"		224 922	54 438		0	0	0	224 922	54 438
29	Център за социални услуги	9 746 704	9 760 319	2 392 400	2 887 717	2 887 717	590 371	12 634 421	12 648 036	2 982 771
30	ОП "Спортни имоти и прояви"		0	0	520 952	520 952	91 697	520 952	520 952	91 697
31	Дирекция КТМД	1 012 680	1 012 680	276 543	2 166 599	2 166 599	236 721	3 179 279	3 179 279	513 264
32	Регионален исторически музей Велико Търново	2 111 828	2 111 828	333 924	550 637	550 737	56 590	2 662 465	2 662 565	390 514
33	ХГ "Борис Денев", гр. Велико Търново	251 940	251 940	49 630		0	0	251 940	251 940	49 630
34	РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново	921 286	921 286	167 019	13 500	13 500	13 500	934 786	934 786	180 519

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.
35	ДКС "В. Левски"		0	0	443 470	443 470	88 944	443 470	443 470	88 944
36	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"		0	0	438 366	438 366	107 154	438 366	438 366	107 154
37	ОП "Горско стопанство"		0	0	134 330	134 330	26 828	134 330	134 330	26 828
38	ОП "Зелени системи"		0	0	2 532 759	2 532 759	564 899	2 532 759	2 532 759	564 899
39	Младежки дом		0	0	369 873	369 873	77 830	369 873	369 873	77 830
40	ОП "Реклама - Велико Търново"		0	0	151 000	151 000	33 935	151 000	151 000	33 935
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	55 833 697	56 664 698	11 266 637	40 801 952	40 802 052	8 042 579	96 635 649	97 466 750	19 309 216

Забележка:

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

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	§§	БЮДЖЕТ 2020	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)
I. ПРИХОДИ																
I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНИЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ																
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ																
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-00	120	0	120	0	0	120	0	120	0	0	19	0	18	1	0
	24-08	120	0	120	0	0	120	0	120	0	0	19	0	18	1	0
Други приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	0	0	-33	0
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33	0	0	-33	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	1 768 637	0	2 537	1 766 100	0	1 768 637	0	2 537	1 766 100	0	301 644	0	2 502	299 142	0
- текущи помощи и дарения от Европейски съюз	46-10	1 768 637	0	2 537	1 766 100	0	1 768 637	0	2 537	1 766 100	0	301 644	0	2 502	299 142	0
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	1 768 757	0	2 657	1 766 100	0	1 768 757	0	2 657	1 766 100	0	301 630	0	2 520	299 110	0
ТРАНСФЕРИ																
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	316 723	91 227	0	225 496	0	316 723	91 227	0	225 496	0	96 774	0	81 552	15 222	0
- получени трансфери (+)	62-01	316 723	91 227	0	225 496	0	316 723	91 227	0	225 496	0	96 774	0	81 552	15 222	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	9 135 903	3 758	8 477 481	654 664	0	9 135 903	3 758	8 477 481	654 664	0	598 694	0	504 435	89 753	4 506
- получени трансфери (+)	63-01	9 135 927	3 758	8 477 505	654 664	0	9 135 927	3 758	8 477 505	654 664	0	609 912	0	504 462	100 944	4 506
- предоставени трансфер (-)	63-02	-24	0	-24	0	0	-24	0	-24	0	0	-11 218	0	-27	-11 191	0
ОБЩО	99-99	9 452 626	94 985	8 477 481	880 160	0	9 452 626	94 985	8 477 481	880 160	0	695 468	0	585 987	104 975	4 506
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-2 263 267	-94 985	-1 855 395	-312 887	0	-2 263 267	-94 985	-1 855 395	-312 887	0	648 922	0	167 787	481 135	0
ОБЩО	99-99	-2 263 267	-94 985	-1 855 395	-312 887	0	-2 263 267	-94 985	-1 855 395	-312 887	0	648 922	0	167 787	481 135	0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ																
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	121 677	0	141 300	-19 623	0	121 677	0	141 300	-19 623	0	-123 510	0	2 817	-126 327	0
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	121 677	0	141 300	-19 623	0	121 677	0	141 300	-19 623	0	-123 510	0	2 817	-126 327	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (тези параграф се използва и за наличностите на ЦБ в ЕНБ)	95-00	-1 375 873	0	-1 375 873	0	0	-1 375 873	0	-1 375 873	0	0	787 877	0	787 877	0	0
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	914 119	0	914 119	0	0	914 119	0	914 119	0	0	914 119	0	914 119	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕКР 2020	§§	БЮДЖЕТ 2020	Резидиранта от предишната година кл. ДФ "Земелище" КОД 42 (РА)	Наименование фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Друга средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Друга Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	УЧЕТЕН БЮДЖЕТ КМН 31.03.2020 г.	Резидиранта от предишната година кл. ДФ "Земелище" КОД 42 (РА)	Надв. фон. Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Друга средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Друга Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	ОУЧЕТ КМН "Земелище" КОД 42 (РА)	Резидиранта от предишната година кл. ДФ "Земелище" КОД 42 (РА)	Наименование фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Друга средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Друга Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	Резидиранта от предишната година кл. ДФ "Земелище" КОД 42 (РА)	Наименование фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Друга средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Друга Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	
																					19-00
- надълготривна дейност по сметки в края на периода (-)	95-07	-2 289 992	0	-2 289 992	0	0	-2 289 992	0	-2 289 992	0	0	-127 042	0	-127 042	0	0	0	-127 042	0	0	0
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-1 254 196	0	-1 254 573	-19 623	0	-1 254 196	0	-1 254 573	-19 623	0	663 867	0	789 894	-126 327	0	0	789 894	-126 327	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	7 783 920	0	5 390 170	2 313 750	0	7 783 920	0	5 390 170	2 313 750	0	2 309 887	0	1 546 185	758 893	4 506	0	1 546 185	758 893	4 506	0
II. РАЗХОДИ																					
Земляни и въздушни транспортни средства, излет по трудови и служебни пътувания	01-00	808 142	0	738 985	69 557	0	808 142	0	738 985	69 557	0	247 959	0	230 205	27 754	0	0	230 205	27 754	0	0
- заплати и възнаграждения на персонала излет по трудови пътувания	01-01	723 677	0	692 407	31 270	0	723 677	0	692 407	31 270	0	208 150	0	197 359	10 791	0	0	197 359	10 791	0	0
- заплати и възнаграждения на персонала излет по служебни пътувания	01-02	84 465	0	46 178	38 287	0	84 465	0	46 178	38 287	0	49 899	0	32 846	16 963	0	0	32 846	16 963	0	0
Други въздушни транспортни средства	02-00	684 095	0	676 895	7 200	0	684 095	0	676 895	7 200	0	143 644	0	142 174	1 470	0	0	142 174	1 470	0	0
- за излетен персонал излет по трудови пътувания	02-01	393 280	0	393 280	0	0	393 280	0	393 280	0	0	81 047	0	81 047	0	0	0	81 047	0	0	0
- за персонала по излетни пътувания правотолковници	02-02	288 605	0	281 405	7 200	0	288 605	0	281 405	7 200	0	60 262	0	58 792	1 470	0	0	58 792	1 470	0	0
- на излетен екип от СЖКО, за обекти и други на персонала, с хеликоптер на въздушни транспортни средства	02-05	210	0	210	0	0	210	0	210	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	0	0
- други пътнически и въздушни транспортни средства	02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079	0	0	0	2 079	0	0	0
Земляни и въздушни транспортни средства от работодателя	05-00	296 964	0	279 292	17 672	0	296 964	0	279 292	17 672	0	77 835	0	70 152	7 683	0	0	70 152	7 683	0	0
- осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	173 331	0	162 680	10 671	0	173 331	0	162 680	10 671	0	46 282	0	41 640	4 642	0	0	41 640	4 642	0	0
- осигурителни вноски от работодателя за Училищния пенсионен фонд (У-ПФ)	05-52	6 164	0	6 084	80	0	6 164	0	6 084	80	0	2 056	0	2 037	19	0	0	2 037	19	0	0
- здравноосигурителни вноски от работодателя	05-60	73 517	0	69 264	4 253	0	73 517	0	69 264	4 253	0	19 925	0	18 052	1 873	0	0	18 052	1 873	0	0
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	05-80	43 912	0	41 264	2 648	0	43 912	0	41 264	2 648	0	9 572	0	8 423	1 149	0	0	8 423	1 149	0	0
Издръжка	18-00	834 056	0	444 054	390 002	0	834 056	0	444 054	390 002	0	194 411	0	72 165	117 740	4 506	0	72 165	117 740	4 506	0
- храна	10-11	3 175	0	3 175	0	0	3 175	0	3 175	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	0	0
- медицински	10-12	6 963	0	6 963	0	0	6 963	0	6 963	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	0	0
- покупки инвентар и обекти	10-13	5 830	0	5 830	0	0	5 830	0	5 830	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0
- учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеката	10-14	19 836	0	33 836	6 000	0	19 836	0	33 836	6 000	0	3 011	0	2 806	205	0	0	2 806	205	0	0
- материали	10-15	154 072	0	111 643	42 429	0	154 072	0	111 643	42 429	0	52 729	0	49 931	2 798	0	0	49 931	2 798	0	0
- вода, горива и енергия	10-16	57 125	0	57 125	0	0	57 125	0	57 125	0	0	5 337	0	5 337	0	0	0	5 337	0	0	0
- разходи за въздушни услуги	10-20	310 209	0	166 029	144 180	0	310 209	0	166 029	144 180	0	98 125	0	13 190	84 935	0	0	13 190	84 935	0	0
- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- консултации в страната	10-51	18 492	0	6 569	11 923	0	18 492	0	6 569	11 923	0	287	0	165	122	0	0	165	122	0	0
- транспортни консултации в чужбина	10-52	153 800	0	0	153 800	0	153 800	0	0	153 800	0	33 879	0	29 373	4 506	0	0	29 373	4 506	0	0
- разходи за експертски	10-62	2 244	0	890	1 354	0	2 244	0	890	1 354	0	171	0	0	171	0	0	0	171	0	0
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	136	0	0	0	136	0	0
- други разходи, неидентифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	82 310	0	51 994	30 316	0	82 310	0	51 994	30 316	0	0	0	0	0	0	0	51 994	30 316	0	0
Платежна дейност, такси и административни разходи	19-00	1 097	0	1 097	0	0	1 097	0	1 097	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	88	БЮДЖЕТ 2020	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерството на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)
- платени държавни данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	19-01	960	0	960	0	0	960	0	960	0	0	220	0	220	0	0
- платени данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции в чужбина	19-91	97	0	97	0	0	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0
Стъпелни	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	95 805	0	74 600	21 205	0	95 805	0	74 600	21 205	0	26 249	0	16 603	9 646	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	70 000	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000	0	0	16 431	0	16 431	0	0
- текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 818	0	172	9 646	0
- помощи за домакинства	42-19	25 805	0	4 600	21 205	0	25 805	0	4 600	21 205	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	321 242	0	0	321 242	0	321 242	0	0	321 242	0	23 214	0	0	23 214	0
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	518 129	0	0	518 129	0	518 129	0	0	518 129	0	58 128	0	0	58 128	0
-текущи трансфери за чужбина	49-01	518 129	0	0	518 129	0	518 129	0	0	518 129	0	58 128	0	0	58 128	0
- капиталови трансфери за чужбина	49-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	3 559 490	0	2 214 483	1 345 007	0	3 559 490	0	2 214 483	1 345 007	0	781 660	0	531 519	245 635	4 506
Основен ремонт на ДМА	51-00	2 398 749	0	1 840 298	558 451	0	2 398 749	0	1 840 298	558 451	0	756 545	0	314 927	441 618	0
Придобиване на ДМА	52-00	1 674 041	0	1 335 389	338 652	0	1 674 041	0	1 335 389	338 652	0	699 742	0	699 742	0	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	19 417	0	19 417	0	0	19 417	0	19 417	0	0	6 396	0	6 396	0	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	354 624	0	15 972	338 652	0	354 624	0	15 972	338 652	0	32 020	0	32 020	0	0
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393	0	0
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	656 933	0	656 933	0	0
- придобиване на други ДМА	52-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	71 640	0	0	71 640	0	71 640	0	0	71 640	0	71 640	0	0	71 640	0
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	71 640	0	0	71 640	0	71 640	0	0	71 640	0	71 640	0	0	71 640	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	4 144 430	0	3 175 687	968 743	0	4 144 430	0	3 175 687	968 743	0	1 527 927	0	1 014 669	513 258	0
И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		7 703 920	0	5 390 170	2 313 750	0	7 703 920	0	5 390 170	2 313 750	0	2 309 587	0	1 546 188	758 893	4 506

внж. Д. Палов
Кмет на Община Велика Търново

Съгласувал,
Св. Дашева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Дашева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавриллова, експерт Дирекция БФ

