



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЩ. КОД 5700 УЛ. "СВ. ДИМИТЪР" 1	 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЩНО-ПРАВНОЕ ИНДЕКС И ДАТА №: 654/14.08.2020
--	---

09-00-603/13082020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2020 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 30.06.2020 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2020 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.06.2020 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 30.06.2020 г. - Приложение №5.

инж. Даниел Ципров
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

ПК по БФ - 602

ПК по ЧВ

ПК по УТМ

14.08.20

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2020 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2020 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Постановление № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Решение № 123/11.02.2020 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2020 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2020 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2020 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2020 г. Към 30.06.2020 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 40 166 894 лева, от които 16 348 548 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или 41% от общия отчет. За същият период на 2019 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 38 587 166 лева, в т.ч. 17 361 886 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 45% от общия отчет. Видно е, че спрямо посоченият период на предходната година отчетените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 1 013 338 лв. по-малко.

В последните три финансови години (2017 –2019) Община Велико Търново отчита положителни резултати от оперативна дейност, което се оценява положително и показва добра способност за генериране на приходи. В сравнителен план общината се позиционира благоприятно по отношение на дела на собствените приходи в общите постъпления, както и съответно при покритието на разходите за местни дейности с приходи през този период.

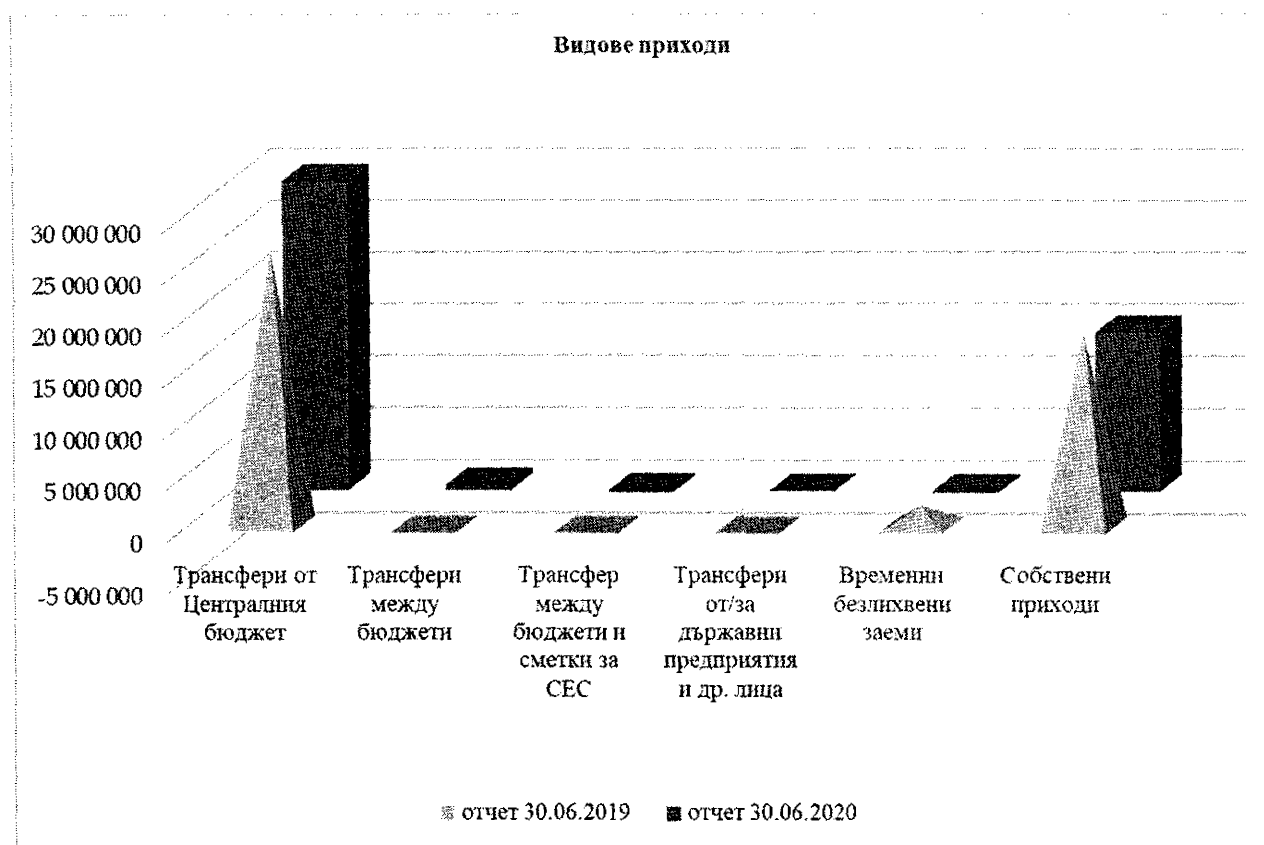
С Решение №256/30.07.2020 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2020 – 30.06.2020 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Началният план на Общата субсидия за държавни дейности за 2020 година е в размер на 48 886 172 лева.

Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2020 г. спрямо 2019 г. е в размер на 5 606 302 лева, което основно е в резултат на осигуряването на ръст на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

Трансферите за местни дейности за 2020 година са в размер на 2 220 000 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 779 300 лева и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 440 700 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 69 200 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година е в размер на 1 901 800 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 181 400 лева.



През първото полугодие на 2020 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 30 юни 2020 г. Община Велико Търново е усвоила предоставени през 2020 г. трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 330 525 лв.
- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 889 650 лв.
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 28 121 517 лева;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 278 360 лв.
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 10 519 лв.
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 11 778 лева;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 247 лева;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 74 641 лева.
- Възстановен неувоен трансфер в ЦБ - /-/9 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2020 г. е усвоена в размер на 28 121 517 лв., а към 30.06.2019 г. – 24 244 030 лв. или през 2020 г. са усвоени повече средства в размер на 3 877 487 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2020 г.

Към 30.06.2020 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 74 641 лева, а през същия период на 2019 г. са 499 996 лв., където приоритетно са разплатени по-мощни обекти - обект „VTR 1014 "/>път III-514/ с.Арбанаси - с.Шереметя" и обект „GAB 1111 "гр. Килифарево - Плаково / път III-551/ ", докато към 30.06.2020 г. се отчитат преходни обекти и такива за по-малка стойност.

При направения анализ за изпълнението на приходите, **администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“** за периода от 01.01.2020 година до 30.06.2020 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 12 995 313 лв. от общо планираните за 2020 година 21 848 500 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 687 515 лв. или 72 % изпълнение спрямо плана и данъка върху недвижимите имоти – 3 885 156 лв. или 68 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 2 604 675 лв. или 57 % изпълнение.

Въпреки обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка при събирането на местни данъци и такси е налице висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2020 г. са събрани с 1 048 134 лв. по-малко в сравнение със същия период за 2019 г. Събираемостта на имуществените данъци е със 8,6% или с 754 424 лв. по-малко през 2020 г. в сравнение с 2019 г., при положение, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 1 407 605 лева. Това представлява близо 40% изпълнение спрямо началния план за 2020 година. Реализираните приходи от този вид данък през 2020 година е почти на 100% от нивото за предходната година, което подчертава запазване на висока инвестиционна активност на гражданите и бизнеса.

Изпълнението на патентния данък е 96 548 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 31 625 лв.

По-съществено намаление се наблюдава в събираемостта на приходите от Туристически данък - отчета към 30.06.2020 г. е 58 593 лв., което е с 29 683 лева или с 33,6% по-малко спрямо полугодията на 2019 г.

Нормативна промяна през 2020 г. е, че няма отстъпка при заплащане на пълният размер на таксата за битови отпадъци. Разликата на постъпленията от такса битови отпадъци в сравнение с данък недвижими имоти е значително по-малка през 2020 г. спрямо 2019 г. Може да се направи извод, че данъкоплатците са извършили плащания, както за данък върху недвижимите имоти, така и за такса битови отпадъци, въпреки премахнатата отстъпка.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 531 249 лева:

- патентен данък – 12 371 лв.;
- данък в/у превозните средства – 572 169 лв.;
- данък в/у недвижимите имоти – 407 158 лв.;
- такса битови отпадъци – 511 903 лв.;
- туристически данък - 27 648 лв.

Те са по-малко с 207 792 лв. в сравнение със същия период през 2019 г. Това се дължи на забраната за образуване на изпълнителни дела и налагането на запори в периода на извънредното положение в страната.

През първото полугодие на 2020 г. в дирекцията са издадени 4 502 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 2 804 бр. за 20 430 лв. и 1 698 бр. на юридически лица за 10 825 лв.

За периода са приети и обработени 19 281 броя декларации, издадени 14 бр. фишове за 410 лв. Издадени актове за установяване на задълженията – 134 бр.

Имуществени и други данъци

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	Отчет към 30.06.2020	Разлика Отчет 2020-2019
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	112 423	300 000	96 548	-15 875
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	112 423	300 000	96 548	-15 875
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	47 833	200 000	31 625	-16 208
1300	Имуществени и други местни данъци	12 670 000	8 710 786	14 070 000	7 959 708	-751 078
1301	данък върху недвижими имоти	5 400 000	4 136 161	5 750 000	3 885 156	-251 005
1302	данък върху наследствата			0	3 679	3 679
1303	данък върху превозните средства	4 000 000	3 043 400	4 550 000	2 604 675	-438 725
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	1 442 949	3 520 000	1 407 605	-35 344
1308	туристически данък	170 000	88 276	250 000	58 593	-29 683
2000	Други данъци			0	64	64
Всичко имуществени данъци		12 970 000	8 823 209	14 370 000	8 056 320	-766 889

В раздел Неданъчни приходи се включват приходи и доходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, наказателни лихви, приходи от концесии, внесен ДДС и други данъци върху продажбите, помощи и дарения и други неданъчни приходи.

Неданъчни приходи

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	Отчет към 30.06.2020	Разлика Отчет 2020-2019
2400	Приходи и доходи от собственост	5 205 500	2 686 496	5 279 367	1 613 852	-1 072 644
2700	Общински такси	8 761 500	5 897 519	8 416 194	5 392 896	-504 623
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	418 749	750 000	264 329	-154 420
3600	Други приходи	100 000	62 256	120 000	97 079	34 823
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-193 871	-651 790	-540 615	-346 744
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	427 650	300 000	126 064	-301 586
4100	Приходи от концесии	130 000	79 648	140 000	92 364	12 716
4500	Помощи и дарения от страната	41 665	41 665	28 502	29 102	-12 563
4600	Помощи и дарения от чужбина	1 463	1 463	0	0	-1 463
Всичко неданъчни приходи		14 960 128	9 421 575	14 382 273	7 075 071	-2 346 504

Началния план на местните приходи и доходи от собственост и на общинските такси за 2020 г. е в размер на 14 288 067 лева. С Решение №209/25.06.2020 г. на Великотърновски общински съвет същия е намален с 592 506 лева, в т.ч.:

- приходи от услуги, стоки и продукция - /-/ 251 200 лева;
- приходи от наеми на имущество - /-/ 150 000 лева;
- такси за ползване на детски градини - /-/ 153 500 лева;
- такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - /-/37 806 лева.

Към 30.06.2020 година са реализирани приходи и доходи от собственост в размер на 1 613 852 лева. В сравнение със същия период на 2019 година е отчетено значително намаление от 1 072 644 лева. Това се дължи основно на намалението в приходите от посещения на културни обекти и от наеми на общинско имущество.

С Решение №146 Великотърновски общински съвет дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем физическите и юридическите лица, сключили договори с Община Велико Търново за отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, които са преустановили дейността си, за периода на обявеното за територията на Република България извънредно положение – от 13.03.2020 г. до неговата отмяна.

В изпълнение на гореспоменатото решение, Община Велико Търново е извършила следните административни действия:

- Изпратени са писма до всички наематели на нежилищни обекти общинска собственост с искане за получаване на информация относно начина и сроковете за осъществяване на тяхната дейност;
- Предвид факта, че не всички наематели са предоставили информация дали са преустановили своята дейност, е извършена проверка от работна група, която чрез оглед на място е установила фактическото състояние. Констатациите на работната група са обективирани в протоколи, придружени със снимков материал;

- След анализ на установените факти, към датата на изготвяне на материала за настоящия анализ се изготвят и подписват допълнителни споразумения към наемните договори за освобождаване от плащане на наем.

След конкретизация на обектите, преустановили своята дейност, е установено:

- Подготвени са 20 бр. допълнителни споразумения към наемни договори за поставяне на преместваеми съоръжения върху общинска земя. Общите пропуснати ползи са в размер на 19 711 лв.;
- Подготвени са 24 бр. допълнителни споразумения към наемни договори за нежилищни обекти общинска собственост. Общите пропуснати ползи са в размер на 64 061 лв.;
- От наеми по реда на чл.15 и чл.19 от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново пропуснатите ползи са в размер на 2 700 лв.

Към 30.06.2019 г. от приходи от лихви по текущи банкови сметки са реализирани 171 906 лева. На основание Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Великотърновски общински съвет на 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново”. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит с краен срок м. декември 2019 година. С този договор Община Велико Търново получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2% годишна лихва, за суми от 500 001 до 1 000 000 лв. – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от Дирекция МДТ. През месец декември 2019 година кредита е погасен и приключен.

Поради отпадане на преференциалното олихвяване на бюджетната сметка се наблюдава значително намаление на приходите от лихви по текущи банкови сметки в размер на 160 793 лева в сравнение със същия период на 2019 година.

Събраните приходи от местни общински такси към 30.06.2020 г. са в размер на 5 392 896 лева или намаляват с приблизително 8,56 % което в абсолютна стойност с 504 623 лева, в т.ч. намаление от такси за детски градини, детски ясли и други по здравеопазването - 341 289 лева. Близко 87 % от общинските такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2020 г. е събрана такава в размер на 4 687 515 лв., а към същата дата на 2019 г. – 4 830 615 лв., наблюдава се намаление от 143 100 лв.

Към 30.06.2020 година са внесени такси от детски градини в размер на 197 255 лева, което представлява близо 30% спрямо уточнения план. За същия период на миналата 2019 година са събрани такси в размер на 440 881 лева, като намалението е в размер на 243 626 лева. Основните причини за отчетеното намаление са: преустановяване на дейността на детските градини за периода от 16.03.2020 до 25.05.2020 година, по-ниската средна посещаемост и въведените с Решения №47 и №48 от 19.12.2019 година на Великотърновски общински съвет нови дневни такси за всеки присъствен ден за ползване на детските градини на територията на Община Велико Търново. Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, за определени категории деца съществува и преференциално заплащане.

През първите шест месеца на 2020 г. в детските градини са реализирани 114 899 хранодни, от които:

- 100 826 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 9 295 хранодни с преференция от 50%;
- 114 хранодни с преференция от 75%;
- 4 664 хранодни с преференции от 100%.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2020 година е в размер на 20 319 лв.

За първото шестмесечие на 2020 г. реализираните приходи от такси, администрирани от Център за социални услуги са в размер на 186 913 лв. Тук се включват внесени такси за периода от месец Януари 2020 г. до месец Юни 2020 г. от ползвали услугите на пет Детски ясли, една Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж – база гр. Дебелец и два филиала към него в с. Ново село и с. Балван и „Звено за услуги в домашна среда“. За същия период на 2019 г. събраните такси са били в размер на 275 588 лв., което представлява спад от над 32% или 88 675 лв. в абсолютно изражение.

От 16.03.2020 г. до 25.05.2020 г., включително, детските ясли на територията на Община Велико Търново преустановиха своята дейност. Към 30.06.2020 г. средното изпълнение на капацитетите на детските ясли е 468 деца, докато към 30.06.2019 г. е било 550 деца. Това показва 15% по-малка посещаемост, спрямо 2019 г. Към 30.06.2020 г. изпълнението на капацитета на детската млечна кухня е 201 деца, а за същия период на 2019 г. са били средно 270 деца. Близко 25% по-малко изпълнение.

Таксата, която се заплаща за едно дете в детска ясла е 2,75 лв., за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла, съгласно Решение №48/19.12.2019 г. на Общински съвет – Велико Търново, за изменение и допълнение в Раздел II от „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Съгласно същата Наредба, за определени категории деца съществува и преференциално заплащане.

През първите шест месеца на 2020 г. са реализирани 23 381 хранодни, от които:

- 18 750 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 3 823 хранодни с преференция от 50%;
- 48 хранодни с преференция от 75%;
- 760 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2020 година е в размер на 7 440 лв.

Намалената посещаемост на детските ясли и детска млечна кухня спрямо същият период на миналата година се дължи на епидемичната обстановка в страната.

Общия брой хранодни в детска млечна кухня е 11 107 от които:

- 8 567 хранодни и събрана такса в размер на 18 776 лв.;
- 2 540 хранодни с преференции от 50 % и събрана такса в размер на 2 877 лв.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2020 година е в размер на 2 877 лв.

Противоположен е случаят с приходите от такси на Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван. Към 30.06.2020 г. са събрани такси в размер на 113 188 лв. за шест месеца. За шестмесечието на 2019 г. тези приходи са били в размер на 104 200 лв. Тук основната причина за по-големия размер на събраните такси е увеличения брой ползватели на услугата. До средата на 2020 средно ползвали услугата на месец са 542 потребители, докато през 2019 г. са 490 потребители.

За услугата Домашен социален патронаж поевтиняването на таксите е валидно за потребителите, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност. Това е регламентирано в чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За текущата 2020 г., с постановление на Министерски съвет №275/01.11.2019 г. е определен в размер на линията на бедност от 363 лв. на лице. Намаление ползват и лицата военно-инвалиди, които по последни данни са 5. За ДСП са 1 416 хранодни, общо за шестте месеца, отчетени в база Дебелец и филиала в с. Ново село. Средно на месец, около 236 потребители са ползвали отстъпка, разпределени както следва: 185 лица от гр. Дебелец и 51 лица от с. Ново село. Социалната отстъпка е в размер на 6 984 лв., като от тях 5 410 лв. са облекченията, отчетени в база Дебелец и 1 574 лв. от филиала в Ново село.

Общо изпълнение на записаните към 30.06.2020 г. е 511 лица. От тях:

- 408 потребители в база гр. Дебелец, в т.ч. 51 потребители в Звено за услуги в домашна среда;
- 79 потребители във филиала в с. Ново село;
- 24 са записаните във филиала в с. Балван, които са потребители на Дом за стари хора с. Балван и Кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие с. Балван.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2020 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани – 6 662 бр. или 315 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой съставени актове по гражданско състояние – 1 080 бр. или 209 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 897 бр. или 699 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 5 бр. или 6 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой преписки свързани с учредяване на настойничество и попечителство и промени в състава на настойническите съвети и попечителите - 4 бр. или 2 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;

В нормативната уредба за 2020 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2019 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

Безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. По този начин се предоставят удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни включително и чрез ел. обмен между държавните институции. На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за издаване на удостоверения за раждане и граждански брак в оригинал, за първи препис-извлечение от акт за смърт, които се предоставят на гражданите след съставяне на актове по гражданско състояние, както и за образуванияте настойнически дела не се заплаща административна такса. Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации в изпълнение на законоустановените им правомощия.

По данни на отдел „Устройство на територията“, Дирекция СУТ за периода от 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са извършени следните услуги:

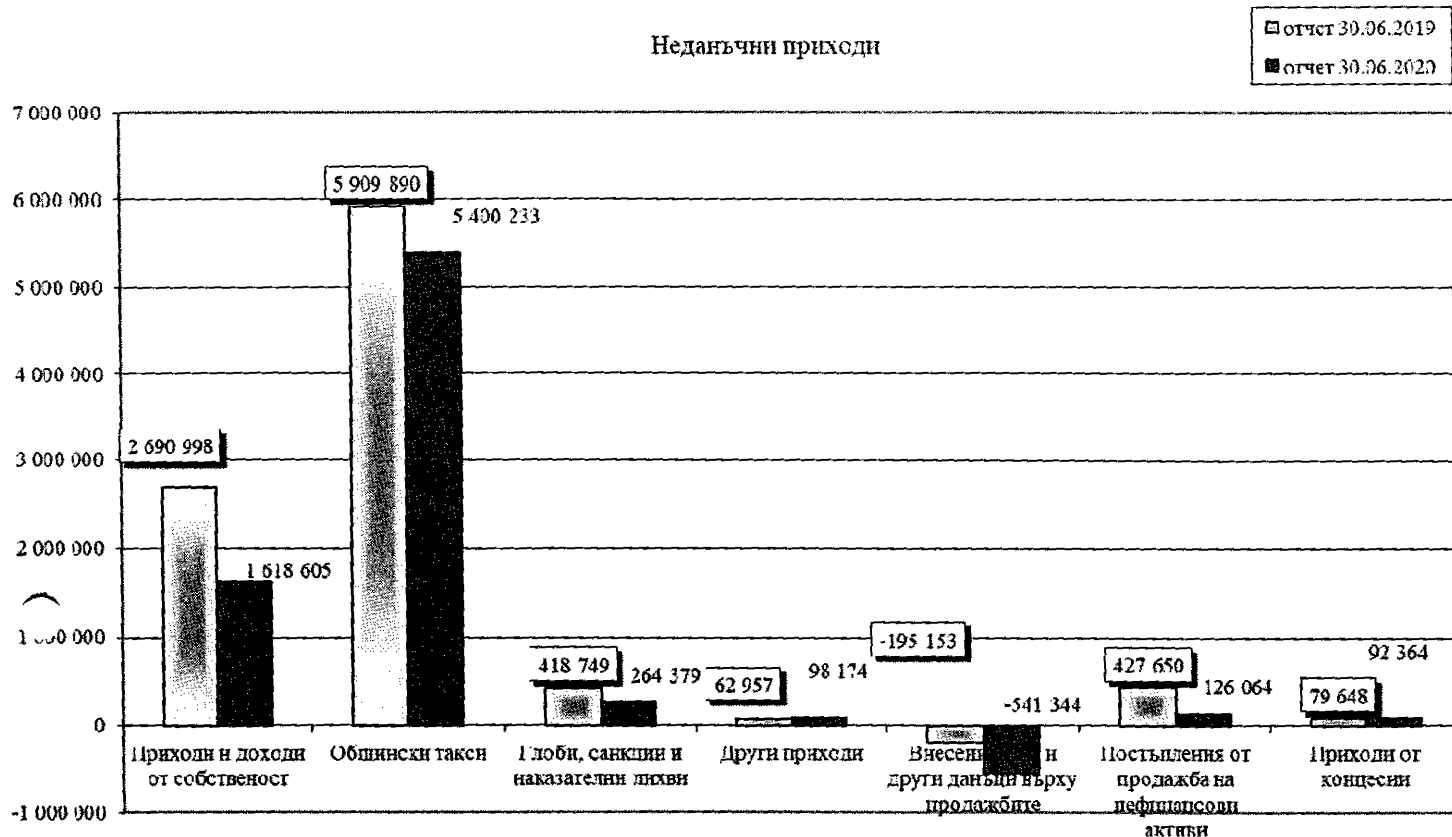
- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 34 бр.
- Издаване на разрешение за строеж –136 бр.
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 23 бр.

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока –8 бр.
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –23 бр.
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 44 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 47 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 3 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 4 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправка или заздравяване/на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 1бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 7 бр.
- Издаване на удостоверение за заварен строеж –6 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –97 бр.
- Заверка на копие на документ от технически архив – 11 бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –6 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 43 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж–136 бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства –30 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 6 бр.
- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново-20бр. за селата
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП-13 бр.
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/-92 бр.

Разликата в отчета във внесените ДДС и други данъци върху продажбите за 2020 г. спрямо 2019 година в размер на 346 744 лева се дължи на факта, че през 2019 г. Община Велико Търново е използвала право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък добавена стойност за дейности във връзка със сключено споразумение между Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на обект „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа.

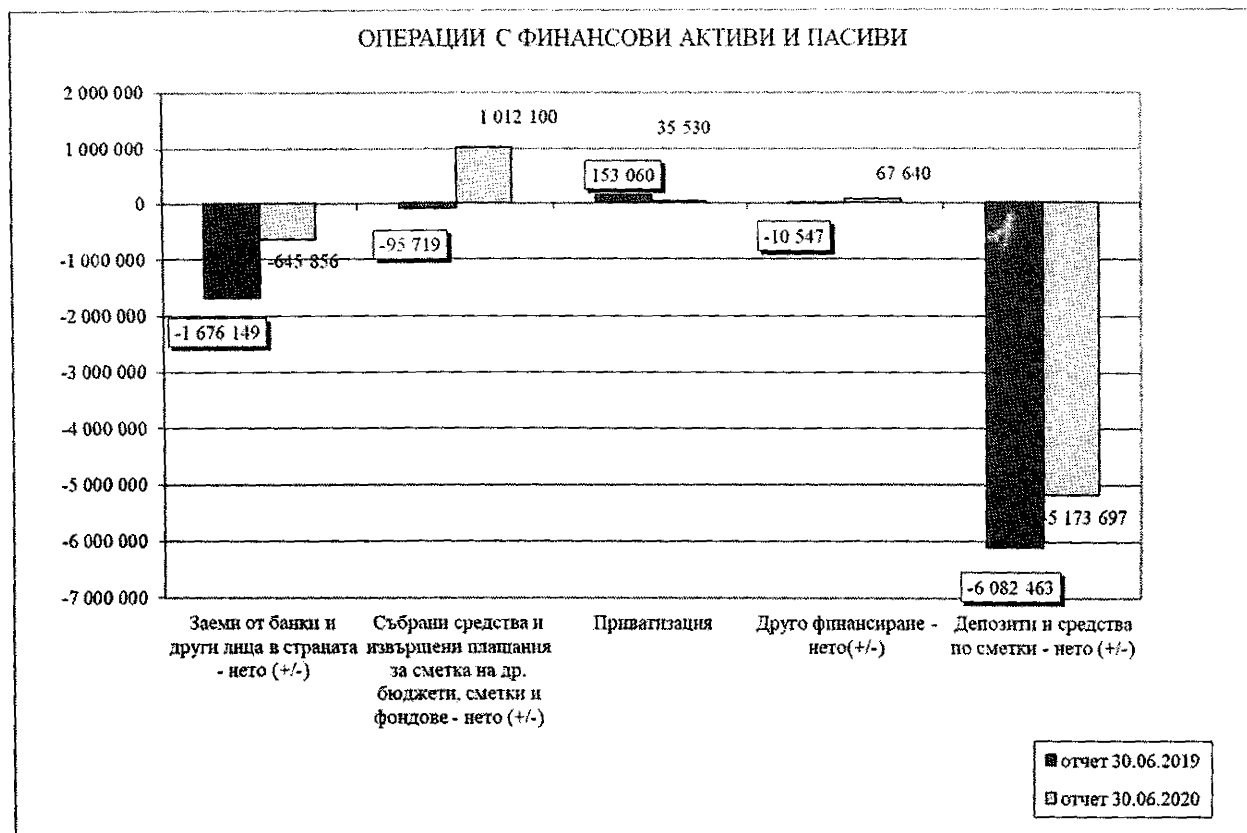
Намалението в постъпленията от продажба на нефинансови активи в размер на 301 586 лева през 2020 година спрямо 2019 година се дължи на отлагането на процедури по провеждане на публични търгове за продажба на общинско имущество с цел избягване на събирането на хора при провеждането им.

Неданъчни приходи



В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 30.06.2020 г. спрямо отчета към 30.06.2019 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси, с изключение на пряко засегнатите приходи от създалата се извънредна обстановка.

В раздел Операции с финансови активи и пасиви се включват показателите заеми от банки и други лица в страната, събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове, приватизация, друго финансиране, депозити и средства по сметки.



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение:

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” – собствено участие – 306 600 лв.;

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – 87 000 лв.;

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – 252 256 лв.

Общото ниво на задлъжнялост на Община Велико Търново е в пъти по-ниско от средното за страната, което подкрепя и нейната добра кредитоспособност.

Отчетения преходен остатък към 30.06.2020 г. е в размер на 19 279 685 лева, в т.ч.:

- 1 003 378 лева - по депозити;
- 18 041 936 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 234 211 лева - във валута;
- 160 – наличност в касата.

Към 30.06.2019 г. остатъка на съпоставима база е в размер на 23 953 306 лв. Намалението в размер на 4 673 621 лв. се дължи на усвоени целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности са както следва:

Делегирани от държавата дейности	Уточнен годишен план към 30.06.2019	отчет 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	отчет 30.06.2020	увеличение /намаление	% на изпълнение /отчет към уточнен план 2020/
Функция Общи държавни служби	2 586 611	1 278 145	2 711 441	1 198 729	-79 416	44,21
Функция Отбрана и сигурност	1 084 365	93 464	1 685 900	584 221	490 757	34,65
Функция Образование	29 901 463	12 733 249	35 272 746	14 233 322	1 500 073	40,35
Функция Здравеопазване	4 220 262	1 434 749	4 534 722	1 507 380	72 631	33,24
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 578 804	3 402 431	7 614 815	3 938 251	535 820	51,72
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 965 545	1 769 635	4 336 598	1 779 298	9 663	41,03
Функция Икономически дейности и услуги	89 472	74 143	80 872	65 629	-8 514	81,15
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0			0	
Капиталови разходи	5 297 675	439 464	2 239 974	511 516	72 052	22,84
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	53 724 197	21 225 280	58 477 068	23 818 346	2 593 066	40,73

Местни дейности	Уточнен годишен план към 30.06.2019	отчет 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	отчет 30.06.2020	увеличение /намаление	% на изпълнение /отчет към уточнен план 2020/
Функция Общи държавни служби	2 254 748	1 534 105	2 642 594	1 221 034	-313 071	46,21
Функция Отбрана и сигурност	80 000	25 116	113 229	20 015	-5 101	17,68
Функция Образование	2 814 779	1 217 045	2 990 276	1 011 864	-205 181	33,84
Функция Здравеопазване	639 100	277 701	620 543	208 877	-68 824	33,66
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 024 084	889 421	2 306 627	935 921	46 500	40,58
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	10 431 441	5 784 381	11 938 443	5 990 014	205 633	50,17
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 369 827	1 528 626	3 501 436	1 344 182	-184 444	38,39
Функция Икономически дейности и услуги	2 332 528	1 337 232	2 889 250	1 390 655	53 423	48,13
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	148 200	46 217	48 500	33 614	-12 603	69,31
Капиталови разходи	12 845 136	3 194 236	8 969 095	2 509 756	-684 480	27,98
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	36 939 843	15 834 080	36 019 993	14 665 932	-1 168 148	40,72

Дофинансиране на държавните дейности	Уточнен годишен план към 30.06.2019	отчет 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	отчет 30.06.2020	увеличение /намаление	% на изпълнение /очет към уточнен план 2020/
Функция Общи държавни служби	2 432 435	1 261 707	2 458 553	1 297 193	35 486	52,76
Функция Отбрана и сигурност	58 264	10 100	135 000	42 229	32 129	31,28
Функция Образование	155 479	32 342	30 053	24 194	-8 148	80,50
Функция Здравеопазване	0	382	0	121	-261	-
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	20 809	-11 765	53 728	33 679	45 444	62,68
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	407 725	166 721	557 339	182 315	15 594	32,71
Капиталови разходи	1 864 639	68 319	980 282	102 885	34 566	10,50
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	4 939 351	1 527 806	4 214 955	1 682 616	154 810	39,92

Функция „Общи държавни служби” – разходите за дофинансиране на държавните дейности показват тенденция ежегодно да се увеличават средствата за трудови разходи в Общинска администрация, което се дължи на факта че нарастват задълженията и отговорностите на общината, без да се осигуряват допълнително средства от държавния бюджет за трудови разходи за необходимия административен капацитет. Намалението на разходите за местни дейности във функцията отчита ограничаването им във връзка с обявеното извънредно положение.

Функция „Отбрана и сигурност” – разходите за делегираните от държавата дейности се увеличават поради усвояването на целеви средства, предоставени от Републиканския бюджет. В дофинансираните дейности са отчетени съпътстващи разходи за бедствия и аварии, като предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на общината продължава.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички текущи разходи към 30.06.2020 г. от близо над 41 %.

Отчетът на функция "Образование" към 30.06.2020 г. е в размер на 15 269 380 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 22 детски градини, 21 общински училища, 2 частни училища, 2 общински общежития, 1 център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, 4 броя общински ученически столове, счетоводство на дирекция ОМДС със следните натурални показатели: 1 249 щатни бройки, 78 деца в яслени групи в ДГ, 2 544 деца в ДГ, 152 деца в подготвителна група в училище, 6 995 броя ученици, 186 ученици в общежития.

Изпълнението на бюджета за дейностите по образованието е подчинено на спазване на бюджетната дисциплина, съгласно нормативната уредба. Със заповед на Кмета № РД 22-330/27.02.2020 г. са утвърдени формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2020 г. във функция Образование и правила за промени в разпределението на средствата между учебните институции при изменение на компонентите на формулите за 2020 г. Намалението на разходите за местни дейности във функцията отчита икономията на разходи във връзка с преустановяването на дейността на детските градини за периода 16.03.2020 г. - 25.05.2020 г. включително и на ученическите столове във връзка с обявеното извънредно положение.

Функция „Здравеопазване” – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование”. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд на заетите в детските ясли и на здравния медиатор се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Разходите за здравните кабинети и Превантивно-информационния център се покриват изцяло от единните разходни стандарти. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Намалението на разходите за местни дейности във функцията е в резултат на

преустановяването на дейността на детските ясли за периода 16.03.2020 г. - 25.05.2020 г. включително във връзка с обявеното извънредно положение.

Отчетът на функция „Здравеопазване“ към 30.06.2020 г. е в размер на 1 716 378 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 35 здравни кабинети в училище/детска градина, 5 детски ясли, Детска млечна кухня с 8 раздавателни пункта, Превантивно-информационен център, здравен медиатор със следните натурални показатели: 201 щатни бройки, 516 деца в детски ясли, 200 деца в детски кухни. Във функцията се отчитат разходите за общинските програми "Здрави деца в здрави семейства", за борба с наркотиците и наркоманиите, за подобряване на психичното здраве, съвместни проекти с БЧК и МЗ, подпомагане на военноинвалиди и военнопострадали.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Отчетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.06.2020 г. е в размер на 4 907 851 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 2 дома за възрастни хора, 2 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, 3 центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост, 1 кризисен център за деца, 1 дневен център за деца и младежи с увреждания, 1 дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 1 дневен център за стари хора, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 1 център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, 2 центъра за обществена подкрепа, 1 наблюдавано жилище за младежи в риск, 1 преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, Домашен социален патронаж с 2 филиала, 20 центъра за деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели: 386 щатни бройки, 580 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, 542 потребители на Домашен социален патронаж.

Потребителите на Домашен социален патронаж – Дебелец се увеличават значително във времето на извънредното положение и обстановка. В същото време тази услуга е сред най-ярките примери за качествена социална подкрепа. Себестойността на хранителните порции, които потребителите получават, надвишава три пъти цената, която потребителите плащат. Обосновано, това води до нарастване и на разходите, които се извършват за осигуряването на услугата, при минимално съответстващи нива на приходи.

Във функцията се отчитат разходите за Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания, Общинска стратегия за закрила на детето, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и изплатените средства за издръжка на деца.

Към 30.06.2020 година от Министерство на труда и социалната политика са постъпили целеви средства за предоставяне на социални услуги Личен асистент, Лична помощ, Обществена трапезария, Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020 г. в размер общо на 600 093 лева с над 250 броя потребители и за заплати и осигурителни вноски по програмите за временна заетост – 6 222 лева. Резултата, който се постига е осигуряване на заетост и увеличаване обхвата на подпомаганите групи лица. За администриране на горепосочените дейности Община Велико Търново не получава допълнителни целеви средства.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция представлява близо 44% от текущите разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2020 г. Разходите във функцията са изцяло общинска отговорност и включват дейности по водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, ремонт и поддържане на уличната мрежа и прилежащите и територии, благоустройство и регионално развитие, озеленяване и чистота и други дейности по опазване на околната среда и са в размер на 5 990 014 лева.

С най-голям относителен дял във функцията са дейностите по чистота – 3 994 665 лева или близо 67% от текущите разходи. Осигурени са средства за закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и поддръжката им, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото на гр. Велико Търново, селата Арбанаси, Шереметя и Малки Чифлик, събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с. Шереметя,

събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр. Дебелец, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци, почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и други територии, предназначени за обществено ползване и за снеготочистване.

С Решение № 79 и 80 от 30.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., се извърши промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи”, относно увеличение на числения състав на предприятието с 10 щатни бройки, както следва: 5 /пет/ бройки служители с контролни функции по отношение компонентите на околната среда и 5 /пет/ бройки работници, осъществяващи строителни ремонти. С тази промяна се разширява дейността на предприятието, а именно: осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат, установяване на административни нарушения, касаещи компонентите на околната среда по реда на ЗАНН и извършване на ремонтни дейности. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 189 бройки, от които към 30.06.2020 г. са заети 154, изключвайки 27 щатни бройки за аварийна група.

Разходването на средствата е съобразено с бюджета на предприятието към 30.06.2020 година в размер на 2 626 695 лева и е свързано с извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново. Редовно извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

Общинско предприятие „Зелени системи” на практика изнася тежестта при прилагане на всички мерки, свързани с дезинфекция и почистване на обществени пространства. Още от 11 март екипи на предприятието ежедневно извършват дезинфекция на спирки и обществени територии. По време на Цветница и Великденските празници бяха обработени обществените терени около всички църкви на територията на община Велико Търново. И към днешна дата продължава дезинфекцията на обществени терени и пространства, включително алеи в паркове, тротоари, площади, панорамни тераси, пейки, перила по стълби и др. Всеки месец за периода на раздаване на пенсии се извършва дезинфекция на прилежащите територии около пощенските клонове.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Отчетът на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ към 30.06.2020 г. е в размер на 3 305 795 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: Регионален исторически музей - Велико Търново с 28 музейни обекта, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" с 4 филиала, Художествена галерия "Борис Денев", Летен театър, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Духов оркестър, МДТ "Константин Кисимов", 39 читалища, ДКС "Васил Левски", ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“, ОП „Спортни имоти и прояви“, Общински плувен басейн, 42 спортни клуба и счетоводство на Дирекция КТМД със следните натурални показатели: 280 щатни бройки и 97 бройки персонал в читалища.

Обявяването на извънредно положение и наложените ограничителни мерки поставиха своя отпечатък върху дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“ по отношение организацията и провеждането на спортни събития. Не се проведеха планираните занимания по тенис на корт и волейбол в Мултифункционалната зала до СУ „Ем. Станев“, срещи от първенството на Българската баскетболна лига - дивизия „Център“ в залата по баскетбол на стадион „Ивайло“, както и футболни срещи от първенството на Първа лига. Съживяване в спортния живот настъпи едва след 15 май 2020 г.

През 2020 г. в ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ се наблюдава спад в броя на новите ползватели на услугата кабелното радио. По-голяма част от абонатите с договори към медията са възрастна население и за много от тях е невъзможно да заплатят услугата и с другите алтернативни начини за заплащане. Положително с над 100% се покачват приходите от реклами и съобщения излъчени в ефира. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за новооткриваща се дейност. Това показва устойчивост в търсенето на услугите на Общинско радио Велико Търново сред рекламодателите въпреки пандемичната обстановка.

ДКС „Васил Левски“ в условията на извънредно положение прекрати дейността си, а именно: отдаването под наем на базата и провеждането на културни, спортни, развлекателни прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и други на територията на комплекса.

Посещаемостта в музейните обекти през първото шестмесечие на 2020 г. бележи съществен спад от около 80% спрямо 2019 г. За периода от м. януари до м. юни, 2020г. във всички музейни обекти са регистрирани 47 473 посетители в т.ч. 8197 чужденци, 6338 ученици и 3 049 студенти.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода 01-06.2019 г.	Посещения за периода 01-06.2020 г.	Спад на посетителите през 2020 г. в %
АМР „Царевец“	123 372	33 816	72,6
ММПЦ	20 877	4 094	80,4
Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси	20 423	767	96,2
Констанцалиева къща с.Арбанаси	16 624	673	96,0
Музей „Възраждане и учредително събрание“	9 554	1 198	87,5
Никополис ад иструм	3 021	1 234	59,2
АМР „Трапезица“	3 734	806	78,4
Църкви „Св.четиридесет мъченици“, „Св.Георги“ и „Св.Димитър“	11 996	2 260	81,2
Други	15 910	2 625	83,5%

В резултат на намалената посещаемост на музейните обекти за този период Община Велико Търново не е реализирала постъпления от приходи в размер на 457 448 лева спрямо същия период на 2019 година.

В периода на извънредното положение, когато бяха затворени за посещение музейните обекти, остана възможността за използване на онлайн-ресурсите. В сайта и във Фейсбук страницата на Регионален исторически музей - Велико Търново са публикувани научно - популярни статии за исторически личности и събития, изготвени от музейните специалисти. Публикувани са онлайн епизодите от поредицата "Непознатото наследство", които презентират интересни експонати от фондовете на музея. Публикациите бяха широко достъпни и предизвикаха очаквания интерес.

Художествена галерия „Борис Денев“ до 30.06.2020г. е посетена от 854 посетителя. За сравнение през същия период на 2019 г. посетителите са 2 533. И тук има намаление на посещения с 66 % в сравнение с 2019г

През първото шестмесечие са експонирани 7 изложби, а за миналата година за същия период са 6 изложби. През 2019 г. са проведени и още 6 други културни събития – обучителни семинари и дискусии. Новост е, че три от изложбите са представени и онлайн по време на извънредното положение. Също така по време на извънредното положение е предоставена нова услуга – онлайн беседи за творчеството и живота на авторите, чиито творби присъстват във фонда на Галерията.

През тази година фондът на ХГ „Борис Денев“ наброява 4147 експоната. Увеличението е с 24 бр. картини, които са създадени по време на Международния пленер по живопис БАЛКАН АРТ 2019, чието провеждане беше финансирано с общински средства.

При обявяване на извънредното положение в страната Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ временно преустанови работа с читатели, което се отрази неблагоприятно на дейността на институцията. За периода на първото шестмесечие на 2020 година са регистрирани 17 157 бр. физически посещения в библиотеката. За същия период на 2019 год. са отчетени 37 583 бр., което показва, че към този момент физическите посещения са намалели на половина. За разлика от физическите посещения се наблюдава увеличение с над 50% на онлайн посещенията чрез платформите за онлайн услуги. Регистрираните виртуални посещения за текущата година са 190 151 бр., а за същия период на 2019 год. са били 124 529 бр.

За полугодieto на 2020 г. са регистрирани 4 307 читатели, а за 2019 г. читателите са били 4 795 бр. Съобразявайки се с наложените ограничения и за да не се допусне трайно изгубване на връзката с редовните си читатели, ръководството на библиотеката създаде нова услуга: „Доставка на книги по домовете“ с която се осигури възможност читателите да заявят получаване и връщане на книги чрез няколко информационни източника – официалната електронна поща на библиотеката, телефонен

разговор или с помощта на електронни заявки. Разнасянето на книгите по адреси се осъществи с участието на служители на библиотеката и чрез служебния автомобил при спазване на хигиенните изисквания за носене на маски и ръкавици от страна на библиотекарите. В рамките на тази инициатива са посетени 102 адреса и предоставени за домашно ползване 1316 тома литература. Преди доставяне и след връщане на заетите томове, всички библиотечни единици са задължително дезинфектирани чрез закупената в началото на годината със средства от Община Велико Търново машина за почистване, освежаване и обезпаразитяване на книги „Bookshower”.

За разлика от предходната година през 2020 г. РБ „П.Р. Славейков” не успя да реализира в пълен капацитет предвидената с подкрепата на МК инициатива „Фоайе на книгата”. Заведените книги и периодични издания са 3 188 тома библиотечни единици. Към момента библиотеката разполага с фонд от 613 838 тома библиотечни единици - българска и чуждоезикова литература, периодични издания, електронни ресурси и собствен дигитален център.

Читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. Поради невъзможност за провеждане на репетиции и организиране на масови събития, сериозно е засегната работата на действащите 71 любителско-творчески формации, професионалният фолклорен ансамбъл „Искра”, 47 клуба по интереси и 26 библиотеки. Но в периодът по време на кризата свободните парични средства от държавната субсидия се използват от председателите и секретарите на читалищата за извършване на ремонтни дейности по сградите. С общински средства се дофинансира основният ремонт на великотърновското читалище „П.Р. Славейков”.

През периода на извънредното положение поради липса на възможност за репетиции и изяви на закрито, беше спряна дейността на Духовия оркестър. При затопянето на времето и при спазване на всички противоепидемични мерки още през м. май Духовия оркестър поднови традиционните си концерти на открито в парк „Марно поле”. До 30 юни са изнесени общо 8 концерта, като 5 от тях са на открито в парка, 2 са на традиционни местни празници в селища от Община Велико Търново и 1 концерт на училищен празник.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов” също прекъснаха дейност през време на извънредното положение, а в следствие от средата на м. май, я подновиха. С Решение №193 на Великотърновски общински съвет, като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата, временно до края на 2020 година залите се отдават безвъзмездно за провеждането на изложби. В момента има подредени изложби, но поради кризата, интересът към тях е слаб.

Календарът на културните събития е може би най-силно засегната дейност на Община Велико Търново. От него отпадат 11 (единадесет) емблематични за града събития с международно участие: концертът Китайска Нова година, Летният фестивал за класическа камерна музика „Арбанаси съмър мюзик”, четири различни концерта, представящи испанската култура, организирани от Испански център „Естрей”, гостуващи изложби на чуждестранни художници, Международното туристическо изложение „Културен туризъм”, Античен римски фестивал „Нике – играта и победата”, благотворителен концерт на Паул-Герхард Оркестър от Германия, Международен фестивал на военните оркестри, Старопланински събор „Балканфолк”.

Някои събития, предвидени с международно участие, се провеждат като национални – Международен фестивал на историческите възстановки „Ежедневието на Средновековен Търновград” се редуцира до Средновековен лагер „Корона и меч”; Международен симпозиум Изкуство – природа, Габровци 2020 I също се проведе само с участници от България.

Отменени са традиционните общински празници на любителските изкуства, Националният фестивал за детско-юношеско театрално творчество „Малкият принц”, Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”, Празника на града 22-ри март и др.

Други събития са отложени за есента и със сериозни промени в програмата и участниците – Дикси Джаз Фест, Трабант фест, София филм фест и др.

Предвид динамичната епидемична обстановка, 3 (три) събития отпаднаха в последния момент от програмата – Международният фолклорен фестивал и спектаклите на Държавна опера – Бургас и Държавна опера – Русе в Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете” и др.

Интернет предостави възможността някои събития да бъдат проведени онлайн – откриване на изложби, Международен фестивал на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа”.

Община Велико Търново има готовност да предостави необходимия ресурс и подкрепя на всеки организатор на културна проява от всички жанрове, но при условие, че стриктно са спазени всички предписания на здравните власти. В някои случаи провеждането на събития е невъзможно именно по тази причина. В други случаи организаторите на събития отказват провеждането им поради

недостатъчна подготовка на участниците – недостатъчен период за репетиции, за разработване на програми, недовършени продукции.

При стриктно спазване на всички предписания на здравните власти вече се провеждат културни събития – Програма Арт лято, Лятно кино в партньорство с Кинополис, МФКТИ „Лято, кукли и приятели“, Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“ и др.

Летния театър от м. юни е сцена на „Лятно кино 2020“, което се провежда в партньорство с Кинополис - Искра за втора година при засилен интерес. Общината участва с безвъзмездно предоставяне на сцената за периода на събитието. С решение №193 на Великотърновски общински съвет, като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата по време на кризата, се намали таксата за отдаване на сцената на Летния театър с 50 %. За момента има платени 2 такси за отдаване под наем за концерти на български изпълнители и предстои сключването на договор за отдаване на сцената за още 4 концерта.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се отчита дейността на ОП „Горско стопанство“, ОП „Реклама“, Младежки дом, общински приют за безстопанствени животни, Общинска агенция за приватизация, дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, разходи за хоризонтална и вертикална маркировка на общинската пътна мрежа, за зимно поддържане и снегочистване, разходи за персонал и издръжка по административно-техническо обслужване, за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския и планински транспорт, транспортни разходи за хляб и хранителни продукти в планински и малки селища. Текущите разходи /без капиталови разходи/ за функцията са в размер на 1 456 284 лева със следните натурални показатели: 55 щатни бройки и 831 км. дължина на местни общински пътища.

В дейността на ОП „Горско стопанство“ приоритет е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се постигне ръст на приходите в размерите предвидени в бюджета за 2020 година.

Горско стопанския план на горите на Община Велико Търново е утвърден през 2013 г., срока на действие е 10 г., Обща площ на горите: 5632,00 ха, в т.ч. Горски територии – 2433,40 ха, Земеделски територии – 3190,00 ха, Водни течения – 8,60 ха. Разрешено е средно годишно ползване на дървесина 11 630 м³, общо за 10 годишния период: 116 265 м³.

За 2020 г. по позволително са 4786 м³ / договори от 2018 и 2019 /, отсечени 2153 м³, и отдадени нови 2113 м³. Започва маркиране след одобрение на план извлечение/промяна на вида и интензивността на сечта/прогнозно количество 4000 м³ на ориентировъчна стойност 150 000 лв., което ще бъде отдадено октомври - ноември 2020 г.

Настанените в Общинския приют кучета за първото шестмесечие на 2020 г. са 145 броя: 79 заловени и 66 доведени от граждани. Кастрираните са 148 броя, 200 броя са чипираните, 249 ваксинирани, 84 осиновени, 43 върнати.

Характерно за първата половина на 2020 г. е неизбежното приемане на по-голям брой майки с кученца, за разлика от 2019 г. Това повлиява съществено върху натуралните показатели – повишаване на осиновяемостта – 84 бр. за 6 месеца, към 95 бр. за цялата 2019 г., повишена смъртност (на първо място от парвовируса, инвазии с паразити и др.); броя и вида на поставените ваксини – 249 бр. към 165 бр. за същия период на 2019 г.

Съдейки по показателите само за месец юни, когато при отмяна на извънредното положение кастрираните кучета са 51 бр., чипирани – 61 бр., осиновени – 20 бр., ваксинирани – 63 бр., може да се очаква, че с приключване на летния сезон и завръщането на хората от почивки, при условие, че не бъдат подновени противопандемичните мерки, да се очаква работата в приюта да се увеличи. Кастрираните котки за периода са 87 от запланувани 120 за годината.

Последните от кризата в ОП „Реклама Велико Търново“ се компенсират в известна степен със сключени договори с нови клиенти, но на по-малка стойност. Очаква се тази тенденция да се запази, с което ще се възстановят приходите от прекратените 14 броя договори.

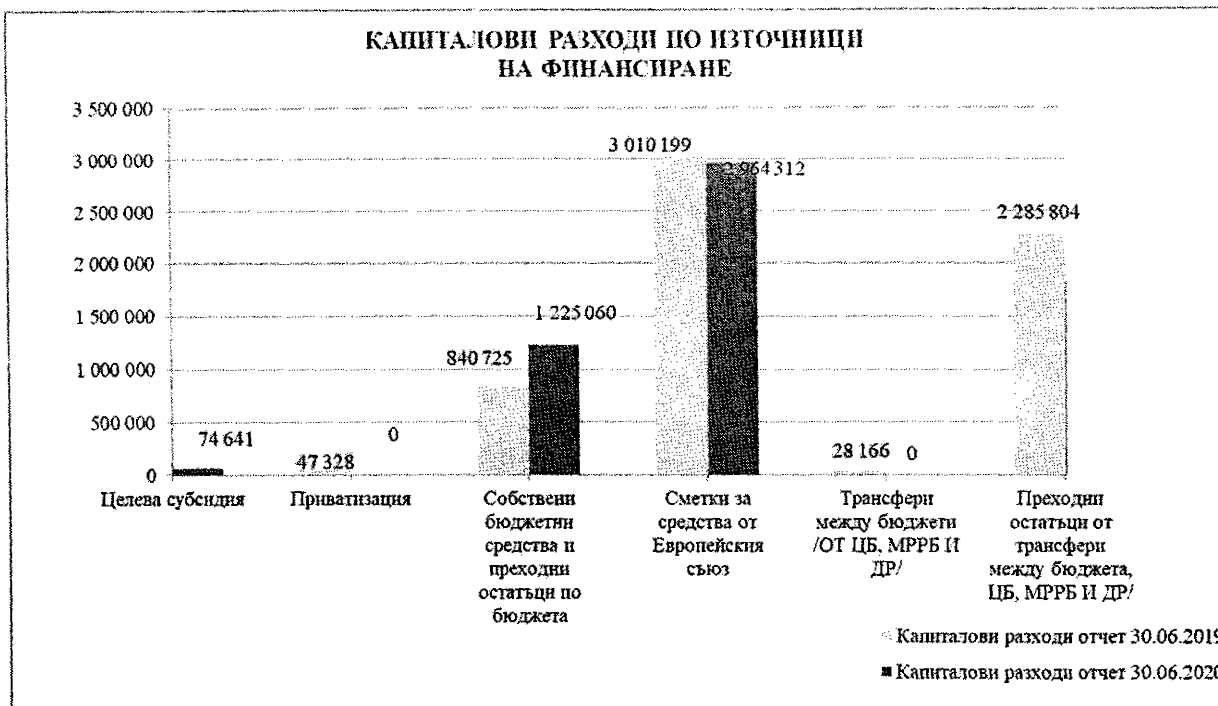
С Решение № 7-2/21.07.2020 г. на Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол е приет отчета за работата на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през първото полугодие на 2020 година.

Извънредното положение в страната наруши дейността на Младежки дом и по-точно учебния процес в творческите формации. Дистанционното обучение беше успешна форма за работа с децата в период на изолация, но ги лиши от пълноценна творческа изява. То се осъществи с лични технически средства на преподавателите. Желанието и амбициите им обаче трудно компенсират липсата на стандарти и критерии за такъв вид занимания. Родителите приемат като необходими и достатъчни хигиенно-санитарните мерки в сградата и помещенията на Младежкия дом и изразяват спокойствие и сигурност за здравето на своите деца. Традиционно броят на децата и младите хора, които се възползват от творческите и образователни форми в Младежкия дом през летните месеци е по-малък. Очаква се броят им за началото на новата учебна година да се нормализира, а и вече започна приемът на заявления за записване във формите.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви и такси за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг в размер на 33 614 лева. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” са в размер на 7 484 лв., за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – 25 067 лева. Лихвите към АлианцБанк България АД за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 1 063 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма към 30.06.2020 г. е в размер на 6 088 469 лева, в т.ч. Средства от Европейския съюз – 2 964 312 лева. През първото полугодие на 2020 г. е редуцирано възлагането на инвестиционни разходи със собствени бюджетни средства. Разплатени са преходни обекти и такива с източник на финансиране преходни остатъци, целеви и/или средства от ЕС. Разходите със собствени средства са само за неотложни дейности.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2019	отчет 30.06.2020
Целева субсидия	499 996	74 641
Приватизация	47 328	0
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	840 725	1 225 060
Сметки за средства от Европейския съюз	3 010 199	2 964 312
Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/	28 166	0
Преходни остатъци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/	2 285 804	1 824 456
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	6 712 218	6 088 469



Размера на просрочените задължения към 30.06.2019 година на Община Велико Търново е 889 437 лв., а към 30.06.2020 година са в размер на 1 143 190 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са се увеличили с 253 753 лв., което оценяваме като несъществено на фона на намалелите приходи и като процентно изражение далеч под прага на показателя по Закона за публичните финанси.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2019 г. са в размер на 357 060 лв., а тези към 30.06.2020 г. са в размер на 354 351 лв. Тук се наблюдава намаление в абсолютен размер с 2 709 лв.

Община Велико Търново е един от големите работодатели на пазара. Едно от предизвикателствата за 2020 година е запазване на работните места на служителите в различните общински предприятия, дейности, звена и услуги. Те също са част от системата на пазара на труда, особено в ситуация, в която и тя е подложена на силен натиск. Всички общински предприятия и дружества направиха необходимото, за да оптимизират разходите си и същевременно да запазят своя персонал.

Въпреки сложната икономическа и здравна обстановка в страната, Община Велико Търново приоритетно и без забава извършва плащания по обслужване на общинския дълг; за заплати и вноски за осигурителни плащания; социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии; храна, медикаменти, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

Важно и основно негативно влияние оказва кризата, следствие наложените противоепидемични мерки, както във финансово отношение, така и в социално-икономическия, духовен и културен живот на населението. Наложените ограничителни мерки по време на извънредното положение забавиха или напълно отмениха някои от дейностите и разходите свързани с тях. Паралелно с това възникна необходимост от насочване на финансов ресурс за осигуряване безопасността на персонала и непрекъсваемост на работния процес – дежурства на служители, осигуряване на пропускателен режим, на консумативи, дезинфектанти и др. През летния сезон потокът на наши съграждани, завърнали се от страната и чужбина рязко се увеличава, което може да доведе до усложняване на епидемичната обстановка в общината.

Ангажиментът на Община Велико Търново продължава да бъде опазване здравето на гражданите, оказване на помощ на възрастните хора и лицата в неравностойно положение, взаимодействие с отговорните институции за оказване на съдействие при възникване на ситуации. В същото време прави всичко по силите си да поддържа на най-високо ниво финансовата стабилност, да предоставя целия обем и в пълното им качество всички административни услуги, както и непрекъснато да се набелязват дейности, целящи оптимално бързо и сравнително безболезнено преодоляване на неблагоприятните икономически последици.

Инж. Даниел Пашов
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

И Н Ф О Р М А Ц И Я

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2020 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 снегопочистване.

- 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 30.06.2020 година постъпленията от този данък са в размер на 3 885 156 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 30.06.2020 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 4 687 515 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 30.06.2020 година приходът от този данък е 2 604 675 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 30.06.2020 год. е в размер на 1 407 605 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – изпълнението към 30.06.2020 година е 96 548 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 31 625 лева.

- Туристически данък - отчетът към 30.06.2020 г. е 58 593 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.

С писмо № ДПРС-2/13.04.2020г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 91 019 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; 58465 за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо № ДПРС-3/27.04.2020г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 36 049 лева за компенсации на транспорт за деца и ученици.

С писмо № ФО-11/15.04.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 077 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-12/27.04.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 704 900 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2020 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-14/28.04.2020 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 11 778 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2020 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-15/28.04.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 247 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2020 г.

С писмо № ФО-17/28.04.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 78 241 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-18/04.05.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 422 702 лева. Допълнителните разходи са предназначени за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас включително в общински детски градини и училища през 2020 година.

Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-19/04.05.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 220 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 77 на Министерски съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-20/14.05.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10 935 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-22/01.06.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 540 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-25/26.06.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1620 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 841 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 1 908 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 37 105 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“ и „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020“

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 562 988 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 28 369 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 /- / 103 818 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 §§ 61-02 „Предоставени трансфери е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /- / 14 400 лева.

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 6 222 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”.

В §§ 62-02 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 206 419 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/ /-/ 172 517 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 98 712 016 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №123/11.02.2020 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен год. план	Отчет към 30.06.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 711 441	1 198 729	5,03
2.Отбрана и сигурност	1 685 900	584 221	2,45
3.Образование	35 272 746	14 233 322	59,76
4.Здравеопазване	4 534 722	1 507 380	6,33
5.Социално осигуряване	7 614 815	3 938 251	16,53
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 336 598	1 779 298	7,47
8.Икономически дейности	80 872	65 629	0,28
Основен ремонт на ДМА	1 760 072	455 928	1,91
Придобиване ДМА	474 902	55 588	0,23
Придобиване НДА	5 000	0	0,00
Всичко:	58 477 068	23 818 346	100,00

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен год. план	Отчет към 30.06.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	5 101 147	2 518 227	15,40
2.Отбрана и сигурност	248 229	62 244	0,38
3.Образование	3 020 329	1 036 058	6,34
4.Здравеопазване	620 543	208 998	1,28
5.Социално осигуряване	2 360 355	969 600	5,93
6.Жил.строителство и БКС	11 938 443	5 990 014	36,64
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 058 775	1 526 497	9,34
8.Икономически дейности	2 889 250	1 390 655	8,51
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	48 500	33 614	0,21
Основен ремонт на ДМА	4 139 808	578 739	3,54
Придобиване ДМА	5 444 669	1 944 502	11,89
Придобиване НДА	212 400	89 400	0,55
Придобиване на земя	152 500	0	0,00
Всичко:	40 234 948	16 348 548	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 – 78 %, за издръжка са 14 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 52 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 29 %, за капиталови разходи – 16 % и т.н.

Към 30.06.2020 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 143 190 лв., а просрочените вземания - в размер на 354 351 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 914 119 лв. Приходите към 30.06.2020 г. са в размер на 5 923 798 лева, а разходите са в размер на 4 415 427 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 30.06.2020 г. е в размер на 2 422 490 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.

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
ПРИХОДИ ЗА 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	11 932	4 753
2406	приходи от наеми на земя	11 930	4 751
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2	2
2700	Общински такси	22 000	7 337
2708	за ползване на общежития и други по образованието	22 000	7 337
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	50	50
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	50	50
3600	Други приходи	1 114	1 095
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-87	-87
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	300	281
3619	други неданъчни приходи	901	901
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-730	-729
3701	внесен ДДС (-)	-19	-18
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-711	-711
4500	Помощи и дарения от страната	4 500	1 690
4501	текущи помощи и дарения от страната	4 500	1 690
Всичко неданъчни приходи		38 866	14 196
Общо приходи (1+2)		38 866	14 196
III. Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	50 917 585	28 422 412
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	50 472 707	28 121 517
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	25 548	22 544
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-9
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	419 330	278 360
6100	Трансфери между бюджети (нето)	427 090	512 032
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	628 973	628 973
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-208 105	-123 163
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6 222	6 222
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-6 579	-6 579
6202	предоставени трансфери (+/-)	-6 579	-6 579

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
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		51 339 854	28 929 623
IV. Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	23 750	20 071
Всичко временни безлихвени заеми		23 750	20 071
Всичко приходи (I+III+IV)		51 402 470	28 963 890
V. Операции с финансови активи и пасиви			
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-319 567	31 802
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-319 567	31 802
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 394 165	-5 177 346
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	-12 511 785
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-59 726
Всичко финансиране на дефицита		7 074 598	-5 145 544
Общо приходи от Държавни Дейности		58 477 068	23 818 346
МЕСТНИ ПРИХОДИ			
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	96 548
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	96 548
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	31 625
1300	Имуществени и други местни данъци	14 070 000	7 959 708
1301	данък върху недвижими имоти	5 750 000	3 885 156
1302	данък върху наследствата	0	3 679
1303	данък върху превозните средства	4 550 000	2 604 675
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 520 000	1 407 605
1308	туристически данък	250 000	58 593
2000	Други данъци	0	64
Всичко имуществени данъци		14 370 000	8 056 320
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	5 279 367	1 613 852
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 958 267	631 904
2405	приходи от наеми на имущество	1 850 000	742 673
2406	приходи от наеми на земя	450 000	220 353
2407	приходи от дивиденди	20 000	7 759
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 000	11 113
2409	приходи от лихви по срочни депозити	100	50
2700	Общински такси	8 416 194	5 392 896
2701	за ползване на детски градини	676 500	197 255
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	262 194	73 725
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	220 000	113 188

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
2707	за битови отпадъци	6 500 000	4 687 515
2708	за ползване на общежития и други по образованието	10 000	240
2710	за технически услуги	400 000	178 410
2711	за административни услуги	270 000	111 018
2715	за откупуване на гробни места	20 000	3 524
2717	за притежаване на куче	7 500	5 276
2729	други общински такси	50 000	22 745
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	750 000	264 329
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	50 000	17 446
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	700 000	246 883
3600	Други приходи	120 000	97 079
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-1 794
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	2 367
3619	други неданъчни приходи	120 000	96 506
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-651 790	-540 615
3701	внесен ДДС (-)	-504 293	-388 457
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-147 497	-152 158
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	126 064
4022	постъпления от продажба на сгради	100 000	61 600
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	100 000	11 550
4040	постъпления от продажба на земя	100 000	52 914
4100	Приходи от концесии	140 000	92 364
4500	Помощи и дарения от страната	28 502	29 102
4501	текущи помощи и дарения от страната	28 502	29 102
Всичко неданъчни приходи		14 382 273	7 075 071
Общо приходи (1+2)		28 752 273	15 131 391
III. Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 121 800	1 294 816
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	74 641
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-87 492	-12 492
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 908	1 908
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-89 400	-14 400
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-316 723	-199 840
6202	предоставени трансфери (+/-)	-316 723	-199 840
Всичко трансфери		3 717 585	1 082 484
IV. Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	2 239 517	-192 588
Всичко временни безлихвени заеми		2 239 517	-192 588
Всичко приходи (I+III+IV)		34 709 375	16 021 287
V. Операции с финансови активи и пасиви			
7200	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	-114 000
7201	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	0	-114 000

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 505 351	-645 856
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	-645 856
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	980 298
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	197 890	980 298
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	329 670	35 530
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	0	67 640
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	7
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)	6 503 364	3 649
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 699 441	5 699 441
9502	остатък в левова 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	-5 530 151
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-174 485
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-1 908	-1 003 378
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-160
Всичко финансиране на дефицита		5 525 573	327 261
Общо приходи от Местни Дейности		40 234 948	16 348 548
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		98 712 016	40 166 894

инж. Даниел Панов

Кмет на Община Варна

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилев, гл. експерт

Дирекция ВФ

**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА**

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 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			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	632	632
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	632	632
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	209	209
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	126	126
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	51	51
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32	32
Разходи		841	841
Всичко за дейността:		841	841
122 Общинска администрация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 056 874	878 507
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	918 086	349 571
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 138 788	528 936
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	85 108	72 059
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 656	12 707
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	20 093	20 093
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 859	33 759
0209	други плащания и възнаграждения	5 500	5 500
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	568 618	247 322
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	361 181	153 312
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	139 255	63 051
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68 182	30 959
Разходи		2 710 600	1 197 888
Всичко за дейността:		2 710 600	1 197 888
Всичко за функцията:		2 711 441	1 198 729
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 554	5 994

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 554	5 994
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	81 505	11 875
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	81 240	11 610
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	265	265
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 452	2 592
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 950	1 450
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 612	721
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	890	421
1000	Издръжка	192 384	10 638
1015	материали	12 500	1 563
1016	вода, горива и енергия	12 500	3 298
1020	разходи за външни услуги	20 118	5 757
1051	командировки в страната	100	20
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	147 166	0
Разходи		291 895	31 099
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	3 600
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000	3 600
Всичко капиталови разходи		30 000	3 600
Всичко за дейността:		321 895	34 699
Всичко за групата:		321 895	34 699
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	41 784	19 980
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	41 784	19 980
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	65 701	33 541
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	63 528	31 368
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 981	1 981
0209	други плащания и възнаграждения	192	192
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 278	10 377
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 364	7 349
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 064	2 591
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	850	437
1000	Издръжка	13 974	6 191
1011	храна	1 650	753
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	0
1015	материали	2 000	384
1020	разходи за външни услуги	7 418	5 054
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 019	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	237	0

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Разходи		141 737	70 089
Всичко за дейността:		141 737	70 089
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	1 230 214	482 451
1020	разходи за външни услуги	650 425	0
1030	текущ ремонт	579 789	482 451
Разходи		1 230 214	482 451
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 460 885	437 688
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	289 635	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	289 635	0
Всичко капиталови разходи		1 750 520	437 688
Всичко за дейността:		2 980 734	920 139
285 Доброволни формирования за защита при бедствия			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	530	530
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	530	530
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52	52
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29	29
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16	16
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7	7
1000	Издръжка	21 472	0
1020	разходи за външни услуги	5 280	0
1062	разходи за застраховки	2 400	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 792	0
Разходи		22 054	582
Всичко за дейността:		22 054	582
Всичко за групата:		3 144 525	990 810
Всичко за функцията:		3 466 420	1 025 509
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 321 822	2 784 346
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 321 822	2 784 346
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	247 234	246 905
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	118 999	118 670
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	110 539	110 539
0209	други плащания и възнаграждения	17 696	17 696
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 238 983	624 931
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	683 766	336 894
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	163 013	82 610

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	271 540	139 849
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	120 664	65 578
1000	Издръжка	1 860 337	52 294
1011	храна	197 111	35 640
1013	постелен инвентар и облекло	280	280
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	42 298	544
1015	материали	3 779	3 779
1020	разходи за външни услуги	17 844	10 800
1051	командировки в страната	1 251	1 251
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 597 774	0
Разходи		8 668 376	3 708 476
Всичко за дейността:		8 668 376	3 708 476
318 Подготвителна група в училище			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	164 713	70 476
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	164 713	70 476
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 624	5 883
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 615	5 309
0209	други плащания и възнаграждения	3 009	574
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 383	16 445
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 936	8 001
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 670	3 013
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 532	3 469
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 245	1 962
1000	Издръжка	94 711	4 832
1011	храна	14 313	2 800
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12 316	1 632
1015	материали	6 000	10
1020	разходи за външни услуги	1 317	282
1051	командировки в страната	840	108
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	75	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	59 850	0
Разходи		312 431	97 636
Всичко за дейността:		312 431	97 636
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13 735 665	5 886 683
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 735 665	5 886 683
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	825 813	456 449

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	42 141	29 015
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	581 452	362 714
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	123 360	37 880
0209	други плащания и възнаграждения	78 860	26 840
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 216 903	1 347 620
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 650 375	691 876
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	541 384	223 231
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	677 633	289 346
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	347 511	143 167
1000	Издръжка	3 704 010	1 007 418
1011	храна	260 209	57 694
1012	медикаменти	8 258	2 265
1013	постелен инвентар и облекло	50 582	17 609
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	509 391	181 549
1015	материали	384 776	222 128
1016	вода, горива и енергия	542 930	226 805
1020	разходи за външни услуги	383 906	154 796
1030	текущ ремонт	196 329	128 220
1051	командировки в страната	25 270	1 936
1052	краткосрочни командировки в чужбина	4 316	594
1062	разходи за застраховки	20 193	6 059
1069	други финансови услуги	255	110
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	40 519	3 483
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 069	4 170
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 270 007	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	29 108	26 768
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 284	64
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 824	26 704
4000	Стипендии	476 457	153 821
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 008	408
4219	други текущи трансфери за домакинствата	6 008	408
Разходи		21 993 964	8 877 687
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	756 129	417 086
4301	за текуща дейност	756 129	417 086
Всичко субсидии		756 129	417 086
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	61 410	39 930
5201	придобиване на компютри и хардуер	53 424	35 944
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 986	3 986
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 000	0

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0
Всичко капиталови разходи		66 410	39 930
Всичко за дейността:		22 816 503	9 334 703
324 Спортни училища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	818 670	293 741
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	818 670	293 741
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35 437	30 123
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 137	29 027
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	300	103
0209	други плащания и възнаграждения	3 000	993
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	186 280	67 018
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	96 960	34 996
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	31 370	11 285
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	39 200	14 075
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 750	6 662
1000	Издръжка	262 039	46 936
1011	храна	8 000	1 350
1013	постелен инвентар и облекло	2 040	2 040
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	22 074	7 194
1015	материали	16 018	7 032
1016	вода, горива и енергия	50 000	18 771
1020	разходи за външни услуги	16 089	10 192
1051	командировки в страната	2 500	357
1062	разходи за застраховки	2 500	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	11 203	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	131 615	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 013	2 013
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 013	2 013
4000	Стипендии	21 805	12 240
Разходи		1 326 244	452 071
Всичко за дейността:		1 326 244	452 071
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	284 495	120 551
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	284 495	120 551
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 473	6 909
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 545	545

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 428	5 830
0209	други плащания и възнаграждения	1 500	534
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 109	27 743
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	36 665	14 051
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	13 294	4 756
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 463	5 846
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 687	3 090
1000	Издръжка	297 535	13 019
1013	постелен инвентар и облекло	1 300	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 300	293
1015	материали	12 815	2 605
1016	вода, горива и енергия	8 500	1 391
1020	разходи за външни услуги	18 227	7 471
1030	текущ ремонт	8 525	1 242
1051	командировки в страната	500	0
1062	разходи за застраховки	1 700	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	17	17
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	242 651	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 193	2 193
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 193	2 193
4000	Стипендии	25 628	13 271
Разходи		697 433	183 686
Всичко за дейността:		697 433	183 686
332 Общежития			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	246 970	105 488
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	246 970	105 488
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 134	7 101
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 100	610
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 534	6 110
0209	други плащания и възнаграждения	1 500	381
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	55 970	23 351
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 500	13 935
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	7 150	2 904
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 800	5 170
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 520	1 342
1000	Издръжка	315 434	31 156
1012	медикаменти	1 476	0
1013	постелен инвентар и облекло	2 545	2 545

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 500	0
1015	материали	40 000	2 474
1016	вода, горива и енергия	52 000	19 850
1020	разходи за външни услуги	20 375	3 477
1030	текущ ремонт	59 764	2 810
1051	командировки в страната	400	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 166	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	135 208	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	264	264
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	264	264
Разходи		629 772	167 360
Всичко за дейността:		629 772	167 360
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	215 001	111 408
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	215 001	111 408
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 707	5 707
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 498	4 498
0209	други плащания и възнаграждения	1 209	1 209
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48 189	25 445
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 342	13 984
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 210	3 393
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 594	5 886
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 043	2 182
1000	Издръжка	50 437	367
1020	разходи за външни услуги	3 594	367
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	46 843	0
Разходи		319 334	142 927
Всичко за дейността:		319 334	142 927
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	241 429	96 536
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	241 429	96 536
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 265	6 501
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 785	6 329
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	0
0209	други плащания и възнаграждения	2 080	172
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 123	22 227

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	29 684	11 494
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	10 885	4 095
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 525	4 575
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 029	2 063
1000	Издръжка	159 202	2 386
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 800	0
1015	материали	9 215	413
1020	разходи за външни услуги	1 227	36
1030	текущ ремонт	1 842	1 842
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	380	95
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	142 738	0
Разходи		473 019	127 650
Всичко за дейността:		473 019	127 650
389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	28 090	28 090
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28 090	28 090
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	392	392
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	280	280
0209	други плащания и възнаграждения	112	112
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 302	5 302
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 429	3 429
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 370	1 370
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	503	503
1000	Издръжка	61 324	24 023
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	445	445
1015	материали	2 081	2 081
1016	вода, горива и енергия	6 318	6 318
1020	разходи за външни услуги	37 699	10 391
1051	командировки в страната	171	171
1062	разходи за застраховки	4 617	4 617
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 993	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	936	936
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	690	690
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	246	246
Разходи		96 044	58 743
Всичко за дейността:		96 044	58 743

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Всичко за функцията:		35 339 156	14 273 252
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 942 508	871 189
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 942 508	871 189
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	178 028	33 831
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	17 107	17 107
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	63 084	8 086
0209	други плащания и възнаграждения	97 837	8 638
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	378 814	180 464
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	227 458	112 758
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 590	1 485
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	93 958	46 021
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	54 808	20 200
1000	Издръжка	871 084	0
1013	постелен инвентар и облекло	22 800	0
1020	разходи за външни услуги	848 284	0
Разходи		3 370 434	1 085 484
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	244 598	10 320
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 025	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 575	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 450	0
Всичко капиталови разходи		254 623	10 320
Всичко за дейността:		3 625 057	1 095 804
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	663 246	304 302
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	663 246	304 302
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	71 672	15 731
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 837	5 837
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	62 373	6 432
0209	други плащания и възнаграждения	3 462	3 462
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	129 286	62 057
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	78 164	39 642
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 288	15 893
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 834	6 522
1000	Издръжка	142 886	9 591
1012	медикаменти	7 779	1 327

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1013	постелен инвентар и облекло	7 222	36
1015	материали	11 327	3 002
1020	разходи за външни услуги	99 022	5 226
1030	текущ ремонт	300	0
1051	командировки в страната	115	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	17 121	0
Разходи		1 007 090	391 681
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	689	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	689	0
Всичко капиталови разходи		689	0
Всичко за дейността:		1 007 779	391 681
469 Други дейности по здравеопазването			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	48 652	22 898
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	48 652	22 898
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 118	1 113
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 022	1 017
0209	други плащания и възнаграждения	96	96
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 383	4 693
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 673	2 835
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 342	1 173
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 368	685
1000	Издръжка	97 798	1 264
1013	постелен инвентар и облекло	740	0
1015	материали	1 455	0
1016	вода, горива и енергия	1 200	984
1020	разходи за външни услуги	37 926	280
1051	командировки в страната	1 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	452	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	55 025	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	247	247
4219	други текущи трансфери за домакинствата	247	247
Разходи		157 198	30 215
Всичко за дейността:		157 198	30 215
Всичко за функцията:		4 790 034	1 517 700
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
1000	Издръжка	423 775	233 043
1020	разходи за външни услуги	423 775	233 043
Разходи		423 775	233 043

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	32 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	32 000	0
Всичко капиталови разходи		32 000	0
Всичко за дейността:		455 775	233 043
529 Кризисен център			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	101 400	44 328
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	101 400	44 328
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 765	4 125
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 274	853
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 028	3 028
0209	други плащания и възнаграждения	463	244
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 892	9 171
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 026	5 494
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 968	2 581
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 898	1 096
1000	Издръжка	46 925	23 835
1011	храна	12 093	7 760
1012	медикаменти	1 130	185
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	229
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	390	0
1015	материали	5 000	2 076
1016	вода, горива и енергия	13 298	8 146
1020	разходи за външни услуги	9 000	5 079
1051	командировки в страната	670	30
1062	разходи за застраховки	1 010	330
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)	2 684	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	553	409
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	359	312
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 931	1 470
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	18 931	1 470
Разходи		192 466	83 338
Всичко за дейността:		192 466	83 338
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	757 930	364 786
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	757 930	364 786
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35 861	29 287
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 860	3 800

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 066	7 066
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 069	16 556
0209	други плащания и възнаграждения	1 866	1 865
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	156 653	77 851
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90 913	46 420
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 280	3 570
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	37 555	19 222
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	21 905	8 639
1000	Издържка	802 744	333 299
1011	храна	95 184	40 314
1012	медикаменти	6 494	2 985
1013	постелен инвентар и облекло	12 650	859
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 412	0
1015	материали	44 627	16 800
1016	вода, горива и енергия	100 535	58 366
1020	разходи за външни услуги	414 487	211 298
1030	текущ ремонт	12 300	0
1051	командировки в страната	4 179	60
1062	разходи за застраховки	3 529	2 222
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	17 485	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	395	395
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	88 467	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6 679	3 875
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 737	994
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 942	2 881
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	97 370	7 210
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	97 370	7 210
Разходи		1 857 237	816 308
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	15 080	3 274
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 080	3 274
Всичко капиталови разходи		15 080	3 274
Всичко за дейността:		1 872 317	819 582
532 Програми за временна заетост			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 187	6 187
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	6 187	6 187
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 189	1 189
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	719	719
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	297	297
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	173	173

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Разходи		7 376	7 376
Всичко за дейността:		7 376	7 376
534 Наблюдавани жилища			
1000	Издръжка	28 200	14 777
1020	разходи за външни услуги	27 000	14 777
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 200	0
Разходи		28 200	14 777
Всичко за дейността:		28 200	14 777
535 Преходни жилища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	39 495	17 249
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	39 495	17 249
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	625	625
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	372	372
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	237	237
0209	други плащания и възнаграждения	16	16
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 711	3 510
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 662	2 393
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 926	885
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 123	232
1000	Издръжка	22 153	9 640
1011	храна	10 587	5 027
1013	постелен инвентар и облекло	750	30
1015	материали	2 000	241
1016	вода, горива и енергия	5 000	2 995
1020	разходи за външни услуги	2 444	1 347
1051	командировки в страната	168	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 204	0
Разходи		69 984	31 024
Всичко за дейността:		69 984	31 024
540 Домове за стари хора			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	660 050	335 304
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	660 050	335 304
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	28 195	26 895
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 221	6 221
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 701	18 401
0209	други плащания и възнаграждения	2 273	2 273
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	130 776	67 511
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	79 065	45 072
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 660	17 242

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 051	5 197
1000	Издръжка	601 199	236 386
1011	храна	225 653	102 101
1012	медикаменти	3 000	360
1013	постелен инвентар и облекло	19 650	397
1015	материали	71 500	12 667
1016	вода, горива и енергия	163 000	93 892
1020	разходи за външни услуги	67 508	25 166
1051	командировки в страната	1 120	73
1062	разходи за застраховки	2 076	1 486
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	17 096	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	244	244
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30 352	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 522	832
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 425	735
Разходи		1 421 742	666 928
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	27 793	2 824
5205	придобиване на стопански инвентар	27 793	2 824
Всичко капиталови разходи		27 793	2 824
Всичко за дейността:		1 449 535	669 752
541 Домове за възрастни хора с увреждания			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	682 700	331 936
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	682 700	331 936
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 147	14 725
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 047	6 047
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 819	6 397
0209	други плащания и възнаграждения	2 281	2 281
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	133 827	66 638
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	80 909	44 005
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	33 422	16 929
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 496	5 704
1000	Издръжка	382 916	264 407
1011	храна	107 566	75 217
1012	медикаменти	1 090	131
1013	постелен инвентар и облекло	9 100	565
1015	материали	11 704	9 156
1016	вода, горива и енергия	190 874	154 856
1020	разходи за външни услуги	27 658	23 005
1030	текущ ремонт	580	580

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1051	командировки в страната	150	0
1062	разходи за застраховки	2 028	897
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	18 013	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 153	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 141	1 537
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	730	126
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 411	1 411
Разходи		1 217 731	679 243
Всичко за дейността:		1 217 731	679 243
548 Дневни центрове за стари хора			
1000	Издръжка	44 590	24 530
1020	разходи за външни услуги	44 590	24 530
Разходи		44 590	24 530
Всичко за дейността:		44 590	24 530
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	184 789	81 778
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	184 789	81 778
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 352	4 013
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 080	800
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 660	1 660
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 059	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 553	1 553
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	35 992	17 226
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 760	10 319
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 989	4 822
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 243	2 085
1000	Издръжка	271 492	94 022
1012	медикаменти	300	67
1013	постелен инвентар и облекло	2 800	42
1015	материали	16 000	3 810
1016	вода, горива и енергия	13 000	5 151
1020	разходи за външни услуги	163 841	84 013
1030	текущ ремонт	1 000	0
1051	командировки в страната	1 061	20
1062	разходи за застраховки	2 300	919
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 880	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	66 310	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 060	1 688
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	97

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 910	1 591
Разходи		503 685	198 727
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	46 400	7 920
Всичко капиталови разходи		46 400	7 920
Всичко за дейността:		550 085	206 647
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	169 176	73 141
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	169 176	73 141
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 599	6 119
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 960	3 480
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 568	1 568
0209	други плащания и възнаграждения	1 071	1 071
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	35 380	16 485
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 879	9 340
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 500	1 287
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 211	3 938
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 790	1 920
1000	Издръжка	396 803	128 418
1011	храна	9 000	1 697
1012	медикаменти	300	45
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	39
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 900	283
1015	материали	9 000	3 214
1016	вода, горива и енергия	16 000	6 654
1020	разходи за външни услуги	229 938	115 740
1030	текущ ремонт	2 700	0
1051	командировки в страната	1 200	0
1062	разходи за застраховки	1 200	746
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 375	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	118 940	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 400	285
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 150	188
Разходи		615 358	224 448
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 360	0
Всичко капиталови разходи		3 360	0
Всичко за дейността:		618 718	224 448
554 Защитени жилища			

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	113 485	66 962
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	113 485	66 962
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 553	2 637
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	790
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 350	1 350
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 205	0
0209	други плащания и възнаграждения	498	497
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 200	13 666
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 547	8 518
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 170	3 480
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 483	1 668
1000	Издръжка	126 185	48 008
1011	храна	19 439	10 641
1012	медикаменти	1 189	535
1013	постелен инвентар и облекло	1 643	311
1015	материали	4 869	1 076
1016	вода, горива и енергия	41 118	28 118
1020	разходи за външни услуги	11 993	7 252
1051	командировки в страната	400	0
1062	разходи за застраховки	75	75
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 158	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	44 301	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	878	878
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	878	878
Разходи		272 301	132 151
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 829	0
Всичко капиталови разходи		4 829	0
Всичко за дейността:		277 130	132 151
562 Асистенти за лична помощ			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	508 387	508 387
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	507 937	507 937
0209	други плащания и възнаграждения	450	450
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 870	96 870
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 034	65 034
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 491	24 491
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 345	7 345
Разходи		605 257	605 257
Всичко за дейността:		605 257	605 257
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1000	Издръжка	42 848	37 566
1011	храна	33 870	33 750
1015	материали	2 983	1 959
1016	вода, горива и енергия	5 880	1 703
1020	разходи за външни услуги	115	154
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	312 265	183 535
4219	други текущи трансфери за домакинствата	312 265	183 535
Разходи		355 113	221 101
Всичко за дейността:		355 113	221 101
Всичко за групата:		7 744 277	3 952 269
Всичко за функцията:		7 744 277	3 952 269
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група Б) Физическа култура и спорт			
713 Спорт за всички			
1000	Издръжка	31 296	4 996
1013	постелен инвентар и облекло	318	318
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 531	1 105
1015	материали	4 689	3 441
1020	разходи за външни услуги	2 325	132
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	22 433	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 168	168
4219	други текущи трансфери за домакинствата	1 168	168
Разходи		32 464	5 164
Всичко за дейността:		32 464	5 164
Всичко за групата:		32 464	5 164
Група В) Култура			
738 Читалища			
4500	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 012 680	507 015
Всичко субsidии		1 012 680	507 015
Всичко за дейността:		1 012 680	507 015
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 603 917	569 227
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 603 917	569 227
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	60 002	26 440
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 100	6 120
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 002	9 502
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21 200	8 660
0209	други плащания и възнаграждения	5 700	2 158
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	315 357	109 089

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	202 663	69 621
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	80 594	27 819
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	32 100	11 649
1000	Издръжка	375 866	164 113
1013	постелен инвентар и облекло	32 271	31 178
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	13 830	119
1015	материали	65 229	26 919
1016	вода, горива и енергия	80 340	38 560
1020	разходи за външни услуги	93 631	61 109
1051	командировки в страната	5 080	2 098
1062	разходи за застраховки	5 136	4 130
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	26 357	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	53 992	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 356	5 063
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 156	4 869
Разходи		2 360 498	873 932
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 270	3 270
5201	придобиване на компютри и хардуер	670	670
5205	придобиване на стопански инвентар	2 600	2 600
Всичко капиталови разходи		3 270	3 270
Всичко за дейността:		2 363 768	877 202
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	588 876	221 649
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	588 876	221 649
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	52 888	44 515
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 200	5 160
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 815	2 815
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	42 873	36 540
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	120 253	43 169
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	73 861	26 389
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 300	11 446
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 092	5 334
1000	Издръжка	152 079	83 348
1013	постелен инвентар и облекло	1 230	1 230
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	19 454	4 302
1015	материали	19 505	15 283
1016	вода, горива и енергия	56 386	42 918

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1020	разходи за външни услуги	24 420	18 113
1051	командировки в страната	5 500	880
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 500	0
1062	разходи за застраховки	1 500	616
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	11 528	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6	6
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 050	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 860	506
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	260	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 600	409
Разходи		915 956	393 187
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 000	2 690
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 980	1 670
5205	придобиване на стопански инвентар	1 020	1 020
Всичко капиталови разходи		5 000	2 690
Всичко за дейността:		920 956	395 877
759 Други дейности по културата			
1000	Издръжка	15 000	0
1030	текущ ремонт	15 000	0
Разходи		15 000	0
Всичко за дейността:		15 000	0
Всичко за групата:		4 312 404	1 780 094
Всичко за функцията:		4 344 868	1 785 258
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	65 108	52 869
4301	за текуща дейност	65 108	52 869
Всичко субсидии		65 108	52 869
Всичко за дейността:		65 108	52 869
Всичко за групата:		65 108	52 869
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
1000	Издръжка	15 764	12 760
1020	разходи за външни услуги	15 764	12 760
Разходи		15 764	12 760
Всичко за дейността:		15 764	12 760
Всичко за групата:		15 764	12 760
Всичко за функцията:		80 872	65 629
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		58 477 068	23 818 346

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
1000	Издръжка	1 632 033	737 682
1012	медикаменти	366	366
1013	постелен инвентар и облекло	16 265	10 902
1015	материали	299 427	134 828
1016	вода, горива и енергия	365 850	176 363
1020	разходи за външни услуги	693 617	353 244
1030	текущ ремонт	121 405	19 706
1051	командировки в страната	39 761	5 705
1052	краткосрочни командировки в чужбина	6 000	-4 482
1062	разходи за застраховки	17 430	5 081
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	35 969	35 969
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	35 943	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	220 836	125 099
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 697	8 331
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	205 139	116 768
Разходи		1 852 869	862 781
4300	Субsidии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	200	0
4302	за осъществяване на болнична помощ	200	0
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	25 000	23 568
Всичко субsidии		25 200	23 568
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	362 081	56 051
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	211 388	10 217
5201	придобиване на компютри и хардуер	74 789	762
5202	придобиване на сгради	44 144	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	32 455	9 455
5204	придобиване на транспортни средства	60 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	199 800	89 400
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	199 800	89 400
Всичко капиталови разходи		773 269	155 668
Всичко за дейността:		2 651 338	1 042 017
123 Общински съвети			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	382 759	161 300
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	368 327	154 876

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	14 432	6 424
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 638	5 888
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 600	3 850
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 573	1 573
0209	други плащания и възнаграждения	465	465
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	73 037	27 813
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44 193	17 123
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 218	7 138
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 626	3 552
1000	Издръжка	297 661	138 332
1015	материали	42 010	27 371
1016	вода, горива и енергия	37 000	16 927
1020	разходи за външни услуги	198 180	93 320
1051	командировки в страната	1 000	567
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	0
1062	разходи за застраховки	500	147
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 971	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	320	242
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	120	70
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	172
Разходи		763 415	333 575
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 110	1 110
Всичко субсидии		1 110	1 110
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 450	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 450	0
Всичко капиталови разходи		3 450	0
Всичко за дейността:		767 975	334 685
Всичко за функцията:		3 419 313	1 376 702
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии			
1000	Издръжка	63 229	20 015
1020	разходи за външни услуги	63 229	20 015
Разходи		63 229	20 015
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	55 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	47 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	47 000	0
Всичко капиталови разходи		102 000	0
Всичко за дейността:		165 229	20 015
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	50 000	0
1020	разходи за външни услуги	50 000	0

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Разходи		50 000	0
Всичко за дейността:		50 000	0
Всичко за групата:		215 229	20 015
Всичко за функцията:		215 229	20 015
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
1000	Издръжка	2 008 104	797 735
1011	храна	716 500	298 438
1012	медикаменти	2 426	26
1013	постелен инвентар и облекло	44 616	8 192
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	0
1015	материали	124 333	42 213
1016	вода, горива и енергия	563 960	310 817
1020	разходи за външни услуги	372 409	100 286
1030	текущ ремонт	130 625	27 510
1051	командировки в страната	2 500	64
1062	разходи за застраховки	20 133	9 587
1069	други финансови услуги	27	27
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	575	575
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13 701	11 969
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 507	11 775
Разходи		2 021 805	809 704
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 472 331	758 264
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 200	0
5205	придобиване на стопански инвентар	64 833	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 379 298	758 264
Всичко капиталови разходи		1 472 331	758 264
Всичко за дейността:		3 494 136	1 567 968
336 Столове			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	135 990	50 578
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	135 990	50 578
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 032	7 032
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	492	492
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 012	6 012
0209	други плащания и възнаграждения	528	528
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	27 400	9 708
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 382	6 345
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 844	2 482

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 174	881
1000	Издръжка	59 981	11 601
1013	постелен инвентар и облекло	3 120	0
1015	материали	19 547	2 771
1016	вода, горива и енергия	20 000	6 720
1020	разходи за външни услуги	9 800	1 999
1051	командировки в страната	200	16
1062	разходи за застраховки	95	95
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 219	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	101	101
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	64	64
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37	37
Разходи		230 504	79 020
Всичко за дейността:		230 504	79 020
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
1000	Издръжка	77 063	29 575
1013	постелен инвентар и облекло	7 500	295
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 500	0
1015	материали	7 000	2 621
1016	вода, горива и енергия	35 000	20 456
1020	разходи за външни услуги	8 563	4 460
1051	командировки в страната	500	10
1062	разходи за застраховки	4 000	1 733
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 062	3 703
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 062	3 703
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	237	237
4219	други текущи трансфери за домакинствата	237	237
Разходи		81 362	33 515
Всичко за дейността:		81 362	33 515
369 Други дейности за младежта			
1000	Издръжка	10 000	868
1012	медикаменти	158	158
1015	материали	130	130
1020	разходи за външни услуги	580	580
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 132	0
Разходи		10 000	868
Всичко за дейността:		10 000	868
389 Други дейности по образованието			

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	121 825	41 303
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	121 825	41 303
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 896	1 896
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 896	1 896
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 854	8 217
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 680	5 177
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 882	2 074
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 292	966
1000	Издръжка	497 085	36 596
1013	постелен инвентар и облекло	3 420	465
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	990
1015	материали	19 304	3 027
1016	вода, горива и енергия	6 696	1 262
1020	разходи за външни услуги	39 534	12 483
1051	командировки в страната	6 110	6 110
1062	разходи за застраховки	6 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 781	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	493	493
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	402 747	11 766
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	945	745
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	745	745
Разходи		646 605	88 757
Всичко за дейността:		646 605	88 757
Всичко за групата:		4 462 607	1 770 128
Всичко за функцията:		4 462 607	1 770 128
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
1000	Издръжка	471 991	198 109
1011	храна	180 983	71 256
1012	медикаменти	199	199
1013	постелен инвентар и облекло	615	615
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 262	1 262
1015	материали	90 771	16 923
1016	вода, горива и енергия	138 256	79 833
1020	разходи за външни услуги	43 475	20 159
1030	текущ ремонт	12 177	4 677

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1051	командировки в страната	120	0
1062	разходи за застраховки	3 779	2 831
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	354	354
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 552	2 040
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 358	1 943
Разходи		476 543	200 149
Всичко за дейността:		476 543	200 149
469 Други дейности по здравеопазването			
1000	Издръжка	70 000	27
1020	разходи за външни услуги	35 000	27
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	35 000	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	74 000	8 701
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	74 000	8 701
Разходи		144 000	8 728
Всичко за дейността:		144 000	8 728
Всичко за функцията:		620 543	208 877
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
524 Домашен социален патронаж			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	587 089	251 554
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	587 089	251 554
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 298	7 097
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 041	5 041
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22 566	365
0209	други плащания и възнаграждения	1 691	1 691
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	113 332	51 387
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	68 376	31 476
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 393	13 498
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 563	6 413
1000	Издръжка	465 117	203 133
1011	храна	274 951	127 489
1012	медикаменти	150	0
1013	постелен инвентар и облекло	11 250	1 225
1015	материали	62 362	32 936
1016	вода, горива и енергия	51 300	25 952
1020	разходи за външни услуги	43 000	13 549
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	350	0
1062	разходи за застраховки	4 300	1 982

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	15 454	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 949	1 248
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 700	881
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 249	367
Разходи		1 197 785	514 419
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	75 631	69 643
5204	придобиване на транспортни средства	29 831	29 831
5205	придобиване на стопански инвентар	45 800	39 812
Всичко капиталови разходи		75 631	69 643
Всичко за дейността:		1 273 416	584 062
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	496 568	206 471
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	496 568	206 471
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 440	5 925
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 674	4 628
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28 413	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 353	1 297
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	96 251	42 014
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	58 187	27 223
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 038	10 786
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 026	4 005
1000	Издръжка	113 874	25 948
1013	постелен инвентар и облекло	8 085	0
1015	материали	13 656	1 609
1016	вода, горива и енергия	52 071	12 698
1020	разходи за външни услуги	16 647	6 130
1030	текущ ремонт	10 452	5 323
1062	разходи за застраховки	188	188
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	12 775	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	60	60
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60	60
Разходи		741 193	280 418
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 018	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 584	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 434	0
Всичко капиталови разходи		5 018	0
Всичко за дейността:		746 211	280 418
532 Програми за временна заетост			
1000	Издръжка	4 500	1 226

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1015	материали	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	3 000	1 222
1062	разходи за застраховки	500	4
Разходи		4 500	1 226
Всичко за дейността:		4 500	1 226
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	222 032	80 711
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	222 032	80 711
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 170	19 612
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 127	5 127
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 690	14 132
0209	други плащания и възнаграждения	353	353
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 922	16 863
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 950	10 523
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 719	4 312
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 253	2 028
1000	Издръжка	76 428	22 572
1013	постелен инвентар и облекло	3 212	3 115
1015	материали	9 788	4 678
1016	вода, горива и енергия	4 002	1 951
1020	разходи за външни услуги	40 094	12 766
1051	командировки в страната	700	62
1062	разходи за застраховки	1 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 634	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 998	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	500	100
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	500	100
Разходи		363 149	139 858
Всичко за дейността:		363 149	139 858
Всичко за групата:		2 387 276	1 005 564
Всичко за функцията:		2 387 276	1 005 564
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
603 Водоснабдяване и канализация			
1000	Издръжка	96 155	12 398
1015	материали	2 330	38
1016	вода, горива и енергия	82 622	10 932
1020	разходи за външни услуги	11 200	1 425

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	3
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0
Разходи		97 155	12 398
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 000	12 743
Всичко субсидии		14 000	12 743
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	748 246	0
Всичко капиталови разходи		748 246	0
Всичко за дейността:		859 401	25 141
604 Осветление на улици и площади			
1000	Издръжка	2 030 530	1 303 043
1015	материали	46 385	23 461
1016	вода, горива и енергия	1 314 507	826 128
1020	разходи за външни услуги	653 400	446 013
1030	текущ ремонт	15 822	7 025
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	416	416
Разходи		2 030 530	1 303 043
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	210 000	124 134
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	200 905	172 708
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	200 905	172 708
Всичко капиталови разходи		410 905	296 842
Всичко за дейността:		2 441 435	1 599 885
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
1000	Издръжка	582 323	261 844
1015	материали	4 355	152
1020	разходи за външни услуги	2 800	2 141
1030	текущ ремонт	575 168	259 551
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	370	370
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	370	370
Разходи		582 693	262 214
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 582 910	252 029
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 999 433	624 387
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 999 433	624 387
Всичко капиталови разходи		3 582 343	876 416
Всичко за дейността:		4 165 036	1 138 630
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	55 904	3 286
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	55 904	3 286
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 736	1 165

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 650	1 079
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0209	други плащания и възнаграждения	86	86
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 240	674
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 430	439
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 810	167
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	68
1000	Издръжка	507 642	253 273
1012	медикаменти	300	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 700	0
1015	материали	106 425	24 711
1016	вода, горива и енергия	3 200	70
1020	разходи за външни услуги	317 831	207 053
1030	текущ ремонт	75 824	21 439
1062	разходи за застраховки	300	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	940	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 122	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	7 393	6 393
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 393	6 393
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0
Разходи		585 915	264 791
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 241	6 231
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	809 488	220 765
5204	придобиване на транспортни средства	15 000	15 000
5205	придобиване на стопански инвентар	12 216	3 805
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	773 182	201 960
5219	придобиване на други ДМА	9 090	0
5400	Придобиване на земя	100 000	0
Всичко капиталови разходи		915 729	230 801
Всичко за дейността:		1 501 644	491 787
Всичко за групата:		8 967 516	3 255 443
Група Б) Опазване на околната среда			
621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	59 200	11 611
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 200	11 611
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000	0
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 920	2 254
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 220	1 435
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 010	557
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 690	262

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1000	Издръжка	13 580	1 011
1012	медикаменти	100	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 400	0
1015	материали	3 000	995
1016	вода, горива и енергия	5 000	0
1020	разходи за външни услуги	1 500	16
1062	разходи за застраховки	800	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 780	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
Разходи		85 800	14 876
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	25 000	0
Всичко капиталови разходи		25 000	0
Всичко за дейността:		110 800	14 876
622 Озеленяване			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	128 758	59 794
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	128 758	59 794
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 809	3 161
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 576	2 428
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0
0209	други плащания и възнаграждения	733	733
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 906	12 827
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 775	7 768
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 531	3 528
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 600	1 531
1000	Издръжка	217 000	37 412
1012	медикаменти	300	0
1013	постелен инвентар и облекло	5 150	25
1015	материали	102 677	10 507
1016	вода, горива и енергия	146	0
1020	разходи за външни услуги	106 837	26 709
1051	командировки в страната	166	166
1062	разходи за застраховки	200	5
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 524	0
Разходи		376 473	113 194
Всичко за дейността:		376 473	113 194
623 Чистота			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 051 813	978 619

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 051 813	978 619
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	235 573	108 522
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	181 800	64 521
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	31 712	31 033
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 793	4 700
0209	други плащания и възнаграждения	8 268	8 268
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	403 478	205 401
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	254 643	135 764
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	102 865	51 877
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	45 970	17 760
1000	Издръжка	5 323 146	2 686 281
1012	медикаменти	1 200	0
1013	постелен инвентар и облекло	32 210	2 250
1015	материали	336 027	165 740
1016	вода, горива и енергия	244 322	95 205
1020	разходи за външни услуги	4 654 415	2 402 103
1030	текущ ремонт	28 007	10 479
1051	командировки в страната	2 500	965
1062	разходи за застраховки	13 350	9 539
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	11 115	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	21 577	7 618
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 980	4 744
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 597	2 874
Разходи		8 035 587	3 986 441
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	70 000	8 224
Всичко субсидии		70 000	8 224
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14 480	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	158 705	59 645
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 151	2 151
5204	придобиване на транспортни средства	80 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	24 198	5 138
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	52 356	52 356
5400	Придобиване на земя	52 500	0
Всичко капиталови разходи		225 685	59 645
Всичко за дейността:		8 331 272	4 054 310
629 Други дейности по опазване на околната среда			
1000	Издръжка	60 290	12 090
1020	разходи за външни услуги	40 000	12 090
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 290	0
Разходи		60 290	12 090
Всичко за дейността:		60 290	12 090
Всичко за групата:		8 878 835	4 194 470

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Всичко за функцията:		17 846 351	7 449 913
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група А) Почивно дело			
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 000	2 287
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	2 287
1000	Издържка	18 500	8 988
1015	материали	2 500	1 783
1016	вода, горива и енергия	2 000	854
1020	разходи за външни услуги	14 000	6 351
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	250	208
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	250	208
Разходи		22 750	11 483
Всичко за дейността:		22 750	11 483
Всичко за групата:		22 750	11 483
Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	298 203	135 096
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	298 203	135 096
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	32 872	16 955
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	20 324	7 279
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 449	1 280
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 102	7 399
0209	други плащания и възнаграждения	997	997
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	59 786	27 228
551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	38 015	17 102
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 928	6 886
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 843	3 240
1000	Издържка	635 917	132 173
1012	медикаменти	300	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 925	137
1015	материали	67 999	13 163
1016	вода, горива и енергия	137 950	62 045
1020	разходи за външни услуги	96 867	45 727
1030	текущ ремонт	14 300	3 419
1062	разходи за застраховки	17 851	6 355
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 434	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	845	845
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	290 446	482
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	15 070	15 032

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 070	15 032
Разходи		1 041 848	326 484
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	202 000	192 500
Всичко субсидии		202 000	192 500
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	106 762	1 350
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 602	0
5204	придобиване на транспортни средства	26 210	0
5205	придобиване на стопански инвентар	5 450	1 350
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	5 500	0
5219	придобиване на други ДМА	62 000	0
Всичко капиталови разходи		166 762	1 350
Всичко за дейността:		1 410 610	520 334
Всичко за групата:		1 410 610	520 334
Група В) Култура			
735 Театри			
1000	Издръжка	37 713	15 318
1015	материали	500	42
1016	вода, горива и енергия	7 000	3 584
1020	разходи за външни услуги	30 213	11 692
Разходи		37 713	15 318
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	119 646	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	119 646	0
Всичко капиталови разходи		119 646	0
Всичко за дейността:		157 359	15 318
737 Оркестри и ансамбли			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	250 930	110 577
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	250 930	110 577
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 094	2 319
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 617	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 177	2 177
0209	други плащания и възнаграждения	300	142
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 329	32 429
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	47 923	18 244
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12 406	5 691
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 000	8 494
1000	Издръжка	17 834	3 572
1013	постелен инвентар и облекло	3 900	0
1015	материали	4 000	2 920
1020	разходи за външни услуги	3 700	269

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1051	командировки в страната	500	0
1062	разходи за застраховки	383	383
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 351	0
Разходи		351 187	148 897
Всичко за дейността:		351 187	148 897
741 Радиотранслационни възли			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	178 956	79 567
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	178 956	79 567
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 732	6 295
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 680	900
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 552	4 552
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	657	0
0209	други плащания и възнаграждения	843	843
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	39 264	16 694
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 012	9 967
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 636	4 283
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 616	2 444
1000	Издръжка	176 414	65 680
1013	постелен инвентар и облекло	65	65
1015	материали	14 970	4 990
1016	вода, горива и енергия	15 780	7 115
1020	разходи за външни услуги	131 922	53 034
1030	текущ ремонт	7 000	0
1051	командировки в страната	1 000	0
1062	разходи за застраховки	1 900	476
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 777	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	11 400	2 508
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 000	2 508
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	0
Разходи		419 766	170 744
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	18 600	12 400
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 600	0
5204	придобиване на транспортни средства	15 000	12 400
Всичко капиталови разходи		18 600	12 400
Всичко за дейността:		438 366	183 144
745 Обредни домове и зали			
1000	Издръжка	352	352
1030	текущ ремонт	352	352
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11 200	3 840
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11 200	3 840
Разходи		11 552	4 192

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Всичко за дейността:		11 552	4 192
759 Други дейности по културата			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	382 666	157 376
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	382 666	157 376
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	77 918	23 331
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	48 500	13 154
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 262	9 262
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 500	176
0209	други плащания и възнаграждения	2 656	739
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	87 364	35 184
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	58 267	22 872
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 897	9 046
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 200	3 266
1000	Издръжка	866 554	258 555
1013	постелен инвентар и облекло	1 100	325
1015	материали	96 918	53 792
1016	вода, горива и енергия	88 000	43 932
1020	разходи за външни услуги	575 603	144 137
1030	текущ ремонт	47 770	10 397
1051	командировки в страната	1 800	307
1062	разходи за застраховки	27 600	5 147
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 838	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	3
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 922	515
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	118	118
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21	21
Разходи		1 414 620	474 564
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	11 700	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	36 490	1 623
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 300	1 623
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	31 490	0
5205	придобиване на стопански инвентар	1 700	0
Всичко капиталови разходи		48 190	1 623
Всичко за дейността:		1 462 810	476 187
Всичко за групата:		2 421 274	827 738
Всичко за функцията:		3 854 634	1 359 555
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов			

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	75 228	35 741
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	75 228	35 741
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 748	1 748
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 615	1 615
0209	други плащания и възнаграждения	133	133
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 795	7 621
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 945	4 669
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 695	1 864
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 155	1 088
1000	Издръжка	50 709	11 648
1013	постелен инвентар и облекло	6 000	2 450
1015	материали	12 500	2 226
1016	вода, горива и енергия	9 700	3 503
1020	разходи за външни услуги	11 400	3 329
1062	разходи за застраховки	8 800	140
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 309	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	350	212
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	127
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	85
Разходи		142 830	56 970
Всичко за дейността:		142 830	56 970
Всичко за групата:		142 830	56 970
Група В) Транспорт и съобщения			
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата			
1000	Издръжка	247 900	114 559
1015	материали	25 900	13 523
1020	разходи за външни услуги	222 000	101 036
Разходи		247 900	114 559
Всичко за дейността:		247 900	114 559
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
1000	Издръжка	610 000	370 524
1020	разходи за външни услуги	510 000	330 525
1030	текущ ремонт	100 000	39 999
Разходи		610 000	370 524
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	234 800	50 909
Всичко капиталови разходи		234 800	50 909
Всичко за дейността:		844 800	421 433
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
1000	Издръжка	595 150	302 859

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1015	материали	41 300	1 593
1016	вода, горива и енергия	3 500	693
1020	разходи за външни услуги	550 000	300 410
1062	разходи за застраховки	350	163
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 450	162
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	65
Разходи		596 600	303 021
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 760	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 760	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	12 600	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	12 600	0
Всичко капиталови разходи		15 360	0
Всичко за дейността:		611 960	303 021
Всичко за групата:		1 704 660	839 013
Група Е) Други дейности по икономиката			
866 Общински пазари и тържища			
1000	Издръжка	15 000	-4 118
1016	вода, горива и енергия	14 791	-4 327
1030	текущ ремонт	209	209
Разходи		15 000	-4 118
Всичко за дейността:		15 000	-4 118
875 Органи и дейности по приватизация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 213	10 424
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	21 213	10 424
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 785	7 902
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 344	7 461
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	441	441
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 250	2 098
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 383	1 253
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 811	535
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 056	310
1000	Издръжка	35 972	15 615
1013	постелен инвентар и облекло	500	0
1015	материали	2 000	0
1020	разходи за външни услуги	33 283	15 615
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	189	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0
Разходи		87 220	36 039

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
Всичко за дейността:		87 220	36 039
878 Приюти за безстопанствени животни			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	91 140	46 229
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	91 140	46 229
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	989	989
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	989	989
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 517	9 149
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 942	5 736
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 375	2 285
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	1 128
1000	Издръжка	127 761	49 709
1011	храна	12 350	2 306
1012	медикаменти	10 000	1 366
1015	материали	18 000	9 485
1016	вода, горива и енергия	5 500	3 873
1020	разходи за външни услуги	80 000	32 679
1051	командировки в страната	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 711	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	30	18
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	30	18
Разходи		237 437	106 094
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20 000	0
Всичко капиталови разходи		20 000	0
Всичко за дейността:		257 437	106 094
898 Други дейности по икономиката			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	506 509	224 326
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	506 509	224 326
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	87 732	38 022
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	64 505	15 395
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 917	10 917
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 705	11 105
0209	други плащания и възнаграждения	605	605
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 261	47 969
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 291	31 077
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	28 003	12 277
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 967	4 615
1000	Издръжка	243 242	92 330

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1013	постелен инвентар и облекло	2 522	186
1015	материали	14 500	3 333
1016	вода, горива и енергия	12 900	7 195
1020	разходи за външни услуги	185 930	80 580
1030	текущ ремонт	5 000	0
1051	командировки в страната	7 628	982
1052	краткосрочни командировки в чужбина	4 000	24
1062	разходи за застраховки	31	30
1069	други финансови услуги		1 800
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 131	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 600	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 519	3 119
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 119	3 119
Разходи		952 263	405 766
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 130	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	6 130	0
Всичко капиталови разходи		6 130	0
Всичко за дейността:		958 393	407 566
Всичко за групата:		1 318 050	545 581
Всичко за функцията:		3 165 540	1 441 564
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			
910 Разходи за лихви			
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	46 000	33 614
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	9 000	1 063
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	37 000	32 551
Други		46 000	33 614
Всичко за дейността:		46 000	33 614
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции			
1000	Издържка	2 500	0
1069	други финансови услуги	2 500	0
Разходи		2 500	0
Всичко за дейността:		2 500	0
Всичко за функцията:		48 500	33 614
Всичко разходи по бюджета:		36 019 993	14 665 932
РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 955 445	971 596

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 955 445	971 596
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	106 870	105 605
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 564	22 015
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	63 036	63 033
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 796	8 082
0209	други плащания и възнаграждения	12 474	12 474
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	396 238	219 992
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	242 756	139 035
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	98 952	55 287
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	54 530	25 670
Разходи		2 458 553	1 297 193
Всичко за дейността:		2 458 553	1 297 193
Всичко за функцията:		2 458 553	1 297 193
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
1000	Издръжка	60 000	6 750
1015	материали	10 000	1 710
1020	разходи за външни услуги	50 000	5 040
Разходи		60 000	6 750
Всичко за дейността:		60 000	6 750
Всичко за групата:		60 000	6 750
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
1000	Издръжка	15 000	0
1020	разходи за външни услуги	15 000	0
Разходи		15 000	0
Всичко за дейността:		15 000	0
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	59 785	35 264
1020	разходи за външни услуги	24 521	0
1030	текущ ремонт	35 264	35 264
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	215	215
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	215	215
Разходи		60 000	35 479
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	215 200	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 500	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 500	0
Всичко капиталови разходи		218 700	0
Всичко за дейността:		278 700	35 479
Всичко за групата:		293 700	35 479
Всичко за функцията:		353 700	42 229

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
1000	Издръжка	15 053	15 053
1030	текущ ремонт	9 233	9 233
1062	разходи за застраховки	5 820	5 820
Разходи		15 053	15 053
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	492 800	0
Всичко капиталови разходи		492 800	0
Всичко за дейността:		507 853	15 053
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 648	6 980
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 648	6 980
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	515	515
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	515	515
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 837	1 646
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 449	806
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	523	303
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	585	339
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	280	198
Разходи		15 000	9 141
Всичко за дейността:		15 000	9 141
Всичко за функцията:		522 853	24 194
IV. Функция Здравеопазване			
469 Други дейности по здравеопазването			
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	121
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	121
Разходи		0	121
Всичко за дейността:		0	121
Всичко за функцията:		0	121
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
529 Кризисен център			
1000	Издръжка	9 521	6 498
1011	храна	155	0
1015	материали	2 208	0
1016	вода, горива и енергия	5 098	4 495
1020	разходи за външни услуги	2 060	2 003
Разходи		9 521	6 498
Всичко за дейността:		9 521	6 498
530 Център за настаняване от семеен тип			

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1000	Издръжка	12 573	2 718
1012	медикаменти	178	0
1015	материали	5 252	0
1020	разходи за външни услуги	6 233	2 718
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	910	0
Разходи		12 573	2 718
Всичко за дейността:		12 573	2 718
532 Програми за временна заетост			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 353	0
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 353	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 166	0
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 914	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	791	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	461	0
Разходи		11 519	0
Всичко за дейността:		11 519	0
540 Домове за стари хора			
1000	Издръжка	6 000	5 154
1020	разходи за външни услуги	6 000	5 154
Разходи		6 000	5 154
Всичко за дейността:		6 000	5 154
547 Център за временно настаняване			
1000	Издръжка	9 250	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250	0
Разходи		9 250	0
Всичко за дейността:		9 250	0
562 Асистенти за лична помощ			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	5 488
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	5 488
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 552	3 552
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 552	3 552
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	1 861
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	1 032
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	429
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	400
Разходи		3 552	10 901
Всичко за дейността:		3 552	10 901
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
1000	Издръжка	1 313	524
1016	вода, горива и енергия	100	10
1020	разходи за външни услуги	1 213	514
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	7 884

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	7 884
Разходи		1 313	8 408
Всичко за дейността:		1 313	8 408
Всичко за групата:		53 728	33 679
Всичко за функцията:		53 728	33 679
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група В) Култура			
738 Читалища			
1000	Издръжка	11 931	5 500
1030	текущ ремонт	11 931	5 500
Разходи		11 931	5 500
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	60 151	13 101
Всичко субсидии		60 151	13 101
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	53 950	32 567
Всичко капиталови разходи		53 950	32 567
Всичко за дейността:		126 032	51 168
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	118 060	30 268
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	118 060	30 268
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 910	882
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 100	250
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	410	410
0209	други плащания и възнаграждения	400	222
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 670	5 926
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 340	3 453
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 230	1 626
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 100	847
1000	Издръжка	330 167	126 478
1013	постелен инвентар и облекло	2 800	2 664
1015	материали	23 000	4 980
1016	вода, горива и енергия	61 000	33 777
1020	разходи за външни услуги	232 699	81 736
1030	текущ ремонт	3 321	3 321
1062	разходи за застраховки	1 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 170	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 177	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	450	160

Параграф	Наименование на параграф	Уточнен годишен план към 30.06.2020 г.	Отчет към 30.06.2020 г.
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	450	160
Разходи		485 257	163 714
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	92 400	56 818
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	108 932	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	54 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	27 932	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	27 000	0
Всичко капиталови разходи		201 332	56 818
Всичко за дейността:		686 589	220 532
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	13 500	13 500
5205	придобиване на стопански инвентар	13 500	13 500
Всичко капиталови разходи		13 500	13 500
Всичко за дейността:		13 500	13 500
Всичко за групата:		826 121	285 200
Всичко за функцията:		826 121	285 200
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		4 214 955	1 682 616
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		98 712 016	40 166 894

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, гл. експерт
Дирекция БФ

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2020 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 30.06.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.
1	Община Велико Търново	7 612 623	8 602 479	3 067 042	24 948 402	25 067 215	10 435 536	32 561 025	33 669 694	13 502 578
2	Кметство Дебелец	26 608	26 608	13 398	573 741	578 651	213 449	600 349	605 259	226 847
3	Кметство Килифарево	28 209	28 209	14 088	662 009	672 209	312 687	690 218	700 418	326 775
4	Кметство Ресен	28 382	28 382	14 509	410 601	419 681	204 997	438 983	448 063	219 506
5	Кметство Самоводене	20 844	20 844	10 628	168 498	172 494	64 756	189 342	193 338	75 384
6	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	34 072 593	10 505 246	4 299 567	3 829 498	3 522 289	1 264 781	37 902 091	14 027 535	5 564 348
7	ОУ "Св. Патриарх Евтимий"		2 868 591	1 041 511		177 092	60 150	0	3 045 683	1 101 661
8	ОУ "Христо Ботев"		509 511	179 198		11 363	3 806	0	520 874	183 004
9	ОУ "Бачо Киро"		2 753 984	997 928		0	0	0	2 753 984	997 928
10	ПМГ "Васил Друмев"		1 951 756	783 438		254	0	0	1 952 010	783 438
11	ОУ "П. Р. Славейков"		1 038 436	455 473		0	0	0	1 038 436	455 473
12	СУ "Владимир Комаров"		658 008	341 930		0	0	0	658 008	341 930
13	СУ "Емилиян Станев"		4 808 144	1 943 162		0	0	0	4 808 144	1 943 162
14	ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"		1 827 881	733 781		0	0	0	1 827 881	733 781
15	СУ "Вела Благоева"		2 154 447	877 650		0	0	0	2 154 447	877 650
16	ОУ "Димитър Благоев"		1 261 881	529 747		0	0	0	1 261 881	529 747
17	СУ "Георги Раковски"		165 244	61 220		0	0	0	165 244	61 220
18	ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"		364 228	139 326		0	0	0	364 228	139 326
19	ОУ "В. Левски", с. Леденик		167 272	92 687		0	0	0	167 272	92 687
20	ОУ "П.Р. Славейков", с. Ц. Кория		229 211	113 808		0	0	0	229 211	113 808
21	ОУ "Хр. Смирненски", с. Самоводене		219 527	95 275		0	0	0	219 527	95 275
22	ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен		386 278	197 978		0	0	0	386 278	197 978
23	ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей		274 470	148 772		0	0	0	274 470	148 772
24	ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван		212 912	109 264		0	0	0	212 912	109 264
25	ОУ "Д-р П. Берон", гр. Дебелец		655 438	271 141		0	0	0	655 438	271 141
26	ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево		349 923	193 912		0	0	0	349 923	193 912
27	Спортно училище "Георги Живков", гр. Велико Търново		1 760 153	567 589		0	0	0	1 760 153	567 589
28	Общинско ученическо общежитие "Кольо Фичето"		244 174	104 059		0	0	0	244 174	104 059
29	Център за социални услуги	9 746 704	10 106 427	4 640 171	2 887 717	2 849 911	1 210 019	12 634 421	12 956 338	5 850 190
30	ОП "Спортни нюти и прояви"		0	0	520 952	533 452	178 226	520 952	533 452	178 226
31	Дирекция КТМД	1 012 680	1 012 680	507 015	2 166 599	1 483 966	444 791	3 179 279	2 496 646	951 806
32	Регионален исторически музей Велико Търново	2 111 828	2 111 828	768 194	550 637	569 137	184 790	2 662 465	2 680 965	952 984
33	ХГ "Борис Денев", гр. Велико Търново	251 940	251 940	109 008		0	0	251 940	251 940	109 008
34	РБ "П.Р. Славейков", гр. В. Търново	921 286	920 956	395 877	13 500	13 500	13 500	934 786	934 456	409 377
35	ДКС "В. Левски"		0	0	443 470	443 470	162 143	443 470	443 470	162 143

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.
36	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"		0	0	438 366	438 366	183 144	438 366	438 366	183 144
37	ОП "Горско стопанство"		0	0	134 330	134 330	56 970	134 330	134 330	56 970
38	ОП "Зелени системи"		0	0	2 532 759	2 626 695	1 152 654	2 532 759	2 626 695	1 152 654
39	Младежки дом		0	0	369 873	369 873	135 728	369 873	369 873	135 728
40	ОП "Реклама - Велико Търново"		0	0	151 000	151 000	66 421	151 000	151 000	66 421
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	55 833 697	58 477 068	23 818 346	40 801 952	40 234 948	16 348 548	96 635 649	98 712 016	40 166 894

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,

Съгласува,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

Резюме на разходи по параграфи на общински предприятия и мероприятия към 30.06.2020 година

параграф	Наименование на параграф	ОП Зелени системи		ОП Спортни нмоти		ОП Кабелно радио		ОП Реклама		ОП Горско стопанство		Младежки дом		ДКС "Васил Левски"	
		уточнен годишен план	годишен отчет	уточнен годишен план	годишен отчет	уточнен годишен план	годишен отчет	уточнен годишен план	годишен отчет	уточнен годишен план	годишен отчет	уточнен годишен план	годишен отчет	уточнен годишен план	годишен отчет
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 624 533	749 239	203 441	91 153	178 956	79 567	103 761	45 290	75 228	35 741	200 429	84 129	210 000	87 511
0101	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 624 533	749 239	203 441	91 153	178 956	79 567	103 761	45 290	75 228	35 741	200 429	84 129	210 000	87 511
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39 175	35 675	19 169	6 641	13 732	6 295	2 782	2 782	1 748	1 748	66 440	17 330	24 491	5 045
0202	За персонала по извънтрудови правоотношения			14 435	3 610	7 680	900					63 000	13 890	2 500	378
0205	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 625	25 625	790	790	4 552	4 552	2 543	2 543	1 615	1 615	3 440	3 440	4 491	4 491
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 981	2 481	3 300	1 597	657								17 500	176
0209	Други плащания и възнаграждения	7 569	7 569	644	644	843	843	239	239	133	133				
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	317 680	158 787	40 050	18 471	39 264	16 694	19 900	9 362	14 795	7 621	50 104	18 625	46 300	18 571
0551	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	195 030	104 325	25 200	11 468	24 012	9 967	12 400	5 868	8 945	4 669	31 823	12 068	30 700	12 718
0560	Здравноосигурителни вноски от работодатели	81 510	40 233	10 000	4 645	9 636	4 283	5 000	2 377	3 695	1 864	12 641	4 831	9 400	4 641
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	41 140	14 229	4 850	2 358	5 616	2 444	2 500	1 117	2 155	1 088	5 640	1 726	6 200	1 212
1000	Издръжка	509 741	198 922	154 660	45 741	176 414	65 680	21 627	8 987	42 209	11 648	46 181	12 525	159 879	51 016
1011	Храна														
1012	Медикаменти	1 900		200											
1013	Постелен инвентар и облекло	28 500	2 015	2 375		65	65	72	72	6 000	2 450	500	114	900	125
1015	Материали	220 813	64 837	23 000	6 114	14 970	4 990	3 900	941	12 500	2 226	9 000	1 890	22 500	6 629
1016	Вода, горива и енергия	166 500	71 497	69 823	28 740	15 780	7 115	3 900	1 996	9 700	3 503	9 000	5 199	55 000	27 430
1020	Разходи за външни услуги	54 121	46 008	37 130	5 216	131 922	53 034	12 470	5 978	11 400	3 329	14 065	5 306	22 000	12 471
1030	Текущ ремонт	22 000	6 422	1 500		7 000						5 000		35 000	
1051	Командировки в страната	166	166			1 000		128				1 500			
1052	Краткосрочни командировки в чужбина											3 000			
1062	Разходи за застраховки	11 300	7 977	16 960	5 484	1 900	476			300	140	16	16	21 000	4 361
1091	други разходи за СБКО	4 441	0	3 485		3 777		1 157		2 309		4 100		3 479	
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			187	187										
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13 100	6 226	14 870	14 870	11 400	2 508	400	0	350	212	3 119	3 119	0	0
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 100	3 623			10 000	2 508	400		150	127				
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	2 603	14 870	14 870	1 400				200	85	3 119	3 119		
Разходи		2 504 229	1 148 849	432 190	176 876	419 766	170 744	148 470	66 421	134 330	56 970	366 273	135 728	440 670	162 143
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	122 466	3 805	101 262	1 350	18 600	12 400	2 530	0	0	0	3 600	0	2 800	0
5201				1 000		3 600		2 530				3 600			
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			6 602										1 100	
5204	Придобиване на транспортни средства	85 000		26 210		15 000	12 400								
5205	Придобиване на столански инвентар	28 376	3 805	5 450	1 350									1 700	
5219	Придобиване на други ДМА	9 090		62 000											
Капиталови разходи		122 466	3 805	101 262	1 350	18 600	12 400	2 530	0	0	0	3 600	0	2 800	0
Всичко разходи		2 626 695	1 152 654	533 452	178 226	438 366	183 144	151 000	66 421	134 330	56 970	369 873	135 728	443 470	162 143

ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 ДАΝЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ																
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	120	0	120	0	0	120	0	120	0	0	90	0	84	6	0
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	120	0	120	0	0	120	0	120	0	0	90	0	84	6	0
Други приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46	0	0	-46	0
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46	0	0	-46	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	871 046	0	2 502	868 544	0
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	1 768 637	0	2 537	1 766 100	0	1 768 637	0	2 537	1 766 100	0	871 046	0	2 502	868 544	0
		0					0					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	871 090	0	2 586	868 504	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	124 112	0	81 552	42 560	0
- получени трансфери (+)	62-01	316 723	91 227	0	225 496	0	316 723	91 227	0	225 496	0	124 112	0	81 552	42 560	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	9 135 903	3 758	8 477 481	654 664	0	10 140 484	3 758	9 482 062	654 664	0	5 768 179	0	4 710 289	1 053 384	4 506
- получени трансфери (+)	63-01	9 135 927	3 758	8 477 505	654 664	0	10 140 508	3 758	9 482 086	654 664	0	5 779 413	0	4 710 332	1 064 575	4 506
- предоставени трансфери (-)	63-02	-24	0	-24	0	0	-24	0	-24	0	0	-11 234	0	-43	-11 191	0
ОБЩО	99-99	9 452 626	94 985	8 477 481	880 160	0	10 457 207	94 985	9 482 062	880 160	0	5 892 291	0	4 791 841	1 095 944	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	172 517	0	195 969	-23 452	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	172 517	0	195 969	-23 452	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	-1 012 100	0	-45 051	-967 049	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	-1 012 100	0	-45 051	-967 049	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	-1 375 873	0	-1 375 873	0	0	539 527	0	539 527	0	0	-1 508 371	0	-1 508 371	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
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-2 289 992	0	-2 289 992	0	0	-374 592	0	-374 592	0	0	-2 422 490	0	-2 422 490	0	0
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-1 254 196	0	-1 234 573	-19 623	0	661 204	0	680 827	-19 623	0	-2 520 471	0	-1 553 422	-967 049	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	7 703 920	0	5 390 170	2 313 750	0	10 623 901	0	8 310 151	2 313 750	0	4 415 427	0	3 436 974	973 947	4 506

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 30.06.2020 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 30.06.2020 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)
II. РАЗХОДИ																
Заплати и възнаграждения за персонала, взет по трудови и служебни правоотношения	01-00	808 142	0	738 585	69 557	0	1 348 750	0	1 279 193	69 557	0	503 704	0	456 687	47 017	0
- заплати и възнаграждения на персонала взет по трудови правоотношения	01-01	723 677	0	692 407	31 270	0	1 244 050	0	1 212 780	31 270	0	423 722	0	405 241	18 481	0
- заплати и възнаграждения на персонала взет по служебни правоотношения	01-02	84 465	0	46 178	38 287	0	104 700	0	66 413	38 287	0	79 982	0	51 446	28 536	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	684 095	0	676 895	7 200	0	684 095	0	676 895	7 200	0	276 766	0	273 946	2 820	0
- за нещатен персонал взет по трудови правоотношения	02-01	395 280	0	395 280	0	0	395 280	0	395 280	0	0	164 188	0	164 188	0	0
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	288 605	0	281 405	7 200	0	288 605	0	281 405	7 200	0	108 922	0	106 102	2 820	0
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	210	0	210	0	0	210	0	210	0	0	412	0	412	0	0
- други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	296 964	0	279 292	17 672	0	411 046	0	393 374	17 672	0	153 520	0	140 518	13 002	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	173 351	0	162 680	10 671	0	240 330	0	229 659	10 671	0	91 669	0	83 814	7 855	0
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	6 164	0	6 084	80	0	6 164	0	6 084	80	0	3 448	0	3 419	29	0
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	73 537	0	69 264	4 253	0	101 803	0	97 550	4 253	0	39 464	0	36 292	3 172	0
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	43 932	0	41 264	2 668	0	62 749	0	60 081	2 668	0	18 939	0	16 993	1 946	0
Издръжка	10-00	834 036	0	444 054	390 002	0	1 162 777	0	772 775	390 002	0	239 215	0	119 964	114 745	4 506
- храна	10-11	3 175	0	3 175	0	0	3 175	0	3 175	0	0	501	0	501	0	0
- медикаменти	10-12	6 963	0	6 963	0	0	14 263	0	14 263	0	0	306	0	306	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	5 830	0	5 830	0	0	10 330	0	10 330	0	0	294	0	294	0	0
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	39 836	0	33 836	6 000	0	39 836	0	33 836	6 000	0	4 158	0	3 953	205	0
- материали	10-15	154 072	0	111 643	42 429	0	260 399	0	217 970	42 429	0	72 001	0	68 126	3 875	0
- вода, горива и енергия	10-16	57 125	0	57 125	0	0	83 025	0	83 025	0	0	10 203	0	10 203	0	0
- разходи за външни услуги	10-20	310 209	0	166 029	144 180	0	493 903	0	349 723	144 180	0	122 265	0	36 397	85 868	0
- текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- командировки в страната	10-51	18 492	0	6 569	11 923	0	19 492	0	7 569	11 923	0	306	0	184	122	0
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	153 800	0	0	153 800	0	153 800	0	0	153 800	0	28 873	0	0	24 367	4 506
- разходи за застраховки	10-62	2 244	0	890	1 354	0	2 244	0	890	1 354	0	171	0	171	0	0
- други финансови услуги	10-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	137	0
- други разходи, неklasифицирани 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
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 057	0	1 057	0	0	1 057	0	1 057	0	0	220	0	220	0	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	960	0	960	0	0	960	0	960	0	0	220	0	220	0	0
- платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	19-91	97	0	97	0	0	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домокинствата	42-00	95 805	0	74 600	21 205	0	95 805	0	74 600	21 205	0	36 961	0	32 985	3 976	0

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 30.06.2020 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 30.06.2020 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)
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	70 000	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000	0	0	32 219	0	32 219	0	0
- текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 742	0	766	3 976	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	136 046	0	0	136 046	0
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	518 129	0	0	518 129	0	518 129	0	0	518 129	0	104 683	0	0	104 683	0
-текущи трансфери за чужбина	49-01	518 129	0	0	518 129	0	518 129	0	0	518 129	0	104 683	0	0	104 683	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	4 542 901	0	3 197 894	1 345 007	0	1 451 115	0	1 024 320	422 289	4 506
Основен ремонт на ДМА	51-00	2 398 749	0	1 840 298	558 451	0	2 150 906	0	1 592 455	558 451	0	1 160 927	0	719 309	441 618	0
Придобиване на ДМА	52-00	1 674 041	0	1 335 389	338 652	0	3 288 841	0	2 950 189	338 652	0	1 162 132	0	1 123 732	38 400	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	19 417	0	19 417	0	0	14 396	0	14 396	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	1 071 502	0	732 850	338 652	0	70 420	0	32 020	38 400	0
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393	0	0	4 393	0	4 393	0	0
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 300 000	0	1 300 000	0	0	2 198 550	0	2 198 550	0	0	1 080 923	0	1 080 923	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
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0	569 613	0	569 613	0	0	569 613	0	569 613	0	0
- капиталови трансфери за нефинансови предприятия	55-01	0	0	0	0	0	569 613	0	569 613	0	0	569 613	0	569 613	0	0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	4 144 430	0	3 175 687	968 743	0	6 081 000	0	5 112 257	968 743	0	2 964 312	0	2 412 654	551 658	0
И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	7 703 920	0	5 390 170	2 313 750	0	10 623 901	0	8 310 151	2 313 750	0	4 415 427	0	3 436 974	973 947	4 506

ниж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилска - експерт Дирекция БФ