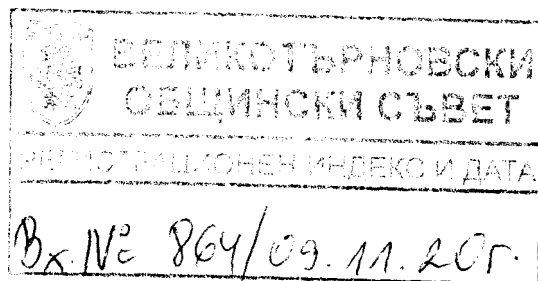


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2020 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 30.09.2020 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.09.2020 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.09.2020 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 30.09.2020 г. - Приложение №5.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПООС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, експерт
Дирекция БЧ

До: НК во БФ - вод
НК во ЧВ
НК во УТМ
11.11.20

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2020 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 30.09.2020 година постъпленията от този данък са в размер на 4 527 827 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 30.09.2020 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 5 491 040 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 30.09.2020 година приходът от този данък е 3 469 761 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 30.09.2020 год. е в размер на 2 428 857 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – изпълнението към 30.09.2020 година е 137 489 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 59 792 лева.

- Туристически данък - отчетът към 30.09.2020 г. е 101 710 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; компенсация за транспорт за деца и ученици – 50 852 лв.; компенсация 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 заместници 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 компенсация 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.

С писмо № ФО-27/07.07.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 112 936 лева. Средствата са за одобряване на национални програми за развитие на образованието и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № 08-00-1151/16.07.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 56 966 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване капацитета на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. В. Търново, ул. „Поп Харитон“ №4, бл. Б с 7 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-28/22.07.2020 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 10 403 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2020 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-29/22.07.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 120 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2020 г.

С писмо №ФО-32/29.07.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 10 300 лева. Средствата са целеви за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и разходни параграфи“.

С писмо № ФО-35/05.08.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 26 426 лева. Корекцията е във връзка с изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища. Промяната е отразена в делегирана от държавата дейност 713 „Спорт за всички“ по съответните разходни параграфи.

С писмо № ФО-36/05.08.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 576 734 лева. Корекцията е във връзка с разпределението на допълнителните трансфери по функции „Здравеопазване“ и “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ . Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция IV „Здравеопазване“ и функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-40/14.09.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 810 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-41/14.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 208 499 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма

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

С писмо № ФО 38/ 14.09.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 1 239 662 лева. Средствата са целеви по ПМС №250/04.09.2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция II „Отбрана и сигурност“, делегирана от държавата дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии“.

С писмо № ФО-43/28.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 349 912 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на STEM среда“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-44/28.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 14 400 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-45/28.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 40 849 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 2 141 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица и Лясковец в размер на 2 736 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 59 506 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 956 395 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и „Лична помощ“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 19 100 лв. Средствата са целеви за подобряване образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 5 731 лв. Средствата са целеви за проект „Библиотеката – културно средище без бариери“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади в размер на 43 173 лева;

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери от Министерството на културата, предназначени за реализация на проекти в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ в размер на 28 198 лв.

В §§ 61-01 „Получени трансфери” са отразени получени трансфери от Министерството на културата, предназначени за реализация на проекти в РИМ – Велико Търново в размер на +/- 87 224 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 +/- 147 862 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 +/- 57 600 лева.

В §§ 61-05 „Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с „Програмата за осигуряване на заетост” в размер 20 343 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 +/- 460 286 лева, които представляват предоставени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново, в т.ч. и предоставен трансфер от бюджета на Община Велико Търново към МРРБ в размер на +/- 82 307 лева 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 19 232 лева.

В §§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ +/- 301 676 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 102 851 138 лева.

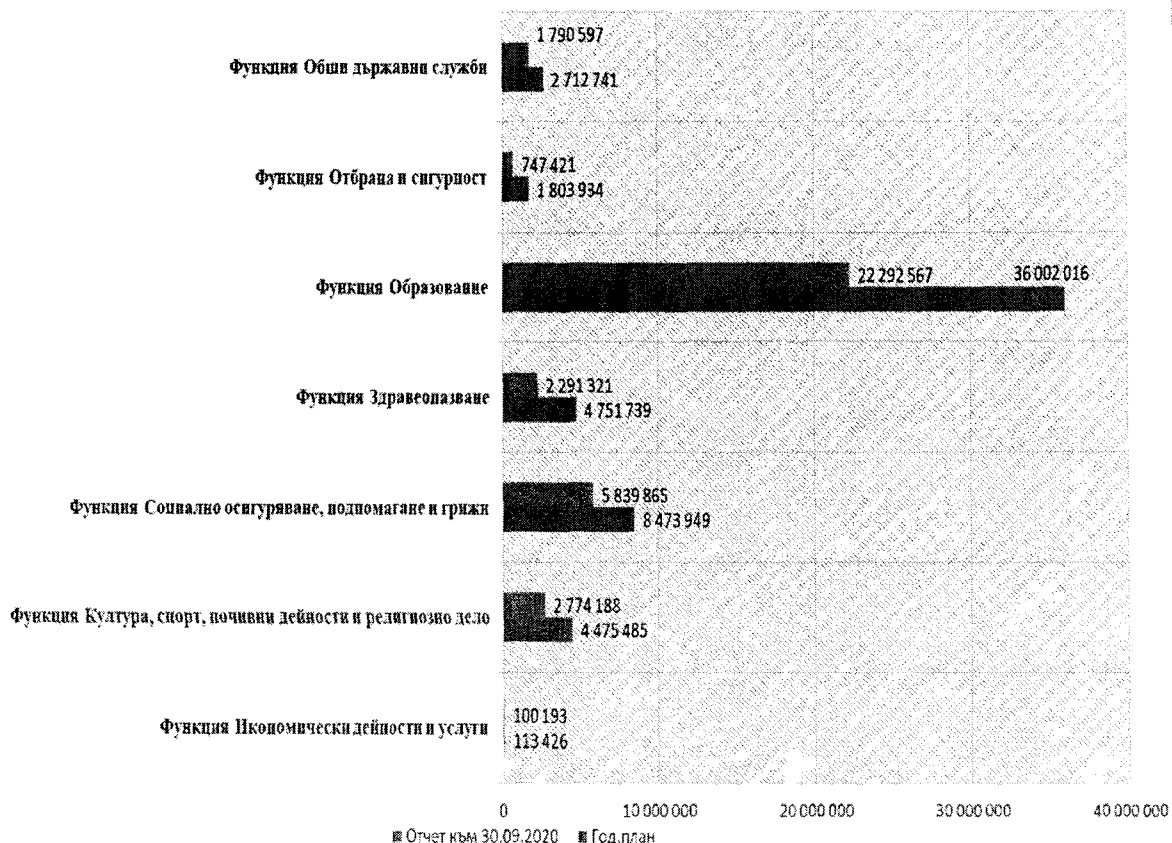
Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №123/11.02.2020 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 712 741	1 790 597	4,75
2.Отбрана и сигурност	1 803 934	747 421	1,98
3.Образование	36 002 016	22 292 567	59,12
4.Здравеопазване	4 751 739	2 291 321	6,08
5.Социално осигуряване	8 473 949	5 839 865	15,48
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	4 475 485	2 774 188	7,36
8.Икономически дейности	113 426	100 193	0,27
Основен ремонт на ДМА	2 897 199	1 765 287	4,68
Придобиване ДМА	554 433	105 997	0,28
Придобиване НДА	5 000		0,00
Всичко:	61 789 922	37 707 436	100,00

Изпълнение на Бюджета на разходите за Делегирана от държавата дейности по Функции /без капиталови/
към 30.09.2020 г.



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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.09.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	5 065 976	3 848 842	15,32
2.Отбрана и сигурност	321 805	90 546	0,36
3.Образование	3 094 917	1 473 889	5,87
4.Здравеопазване	622 043	307 978	1,23
5.Социално осигуряване	2 365 938	1 365 637	5,44
6.Жил.строителство и БКС	11 888 470	8 865 276	35,30
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	4 072 716	2 269 530	9,04
8.Икономически дейности	2 901 579	1 935 528	7,71
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	62 000	46 201	0,18
Основен ремонт на ДМА	4 755 608	2 358 252	9,39
Придобиване ДМА	5 555 258	2 444 786	9,73
Придобиване НДА	202 406	108 926	0,43
Придобиване на земя	152 500	0	0,00
Всичко:	41 061 216	25 115 391	100,00

Изпълнение на Бюджета на разходите за Местни и Дофинансирани дейности по Функции /без капиталови/ към 30.09.2020 г.



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 – 77 %, за издръжка са 13 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 50 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 28 %, за капиталови разходи – 20 % и т.н.

Към 30.09.2020 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 161 116 лв., а просрочените вземания - в размер на 362 699 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 914 119 лв. Приходите към 30.09.2020 г. са в размер на 7 557 442 лева, а разходите са в размер на 5 966 795 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 30.09.2020 г. е в размер на 2 504 766 лева.

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М.Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, Експерт Дирекция БФ
Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Държавни Дейности			
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	12 291	12 291
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	0	0
приходи от наеми на земя	2406	12 289	12 289
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	2	2
Общински такси	2700	19 220	8 981
за ползване на общежития и други по образованието	2708	19 220	8 981
за административни услуги	2711	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	50	50
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	50	50
Други приходи	3600	1 265	1 265
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-87	-87
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	356	356
други неданъчни приходи	3619	996	996
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-780	-779
внесен ДДС (-)	3701	-19	-18
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-761	-761
Помощи и дарения от страната	4500	6 820	6 820
текущи помощи и дарения от страната	4501	6 820	6 820
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		38 866	28 628
Всичко – I.Имуществени данъци и неданъчни приходи:		38 866	28 628
III. Трансфери			
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	53 657 074	40 378 038
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	51 860 947	39 083 335
получени от общини: трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	1 286 033	900 949
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-10
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	3128	510 094	393 764

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Трансфери между бюджети (нето)	6100	997 977	1 054 604
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	1 201 469	1 201 468
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-223 835	-167 207
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	20 343	20 343
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-6 579	-6 579
предоставени трансфери (+/-)	6202	-6 579	-6 579
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	4 236	4 236
получени трансфери (+)	6401	4 236	4 236
Всичко - III. Трансфери:		54 652 708	41 430 299
IV. Временни безлихвени заеми			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	23 750	-14 169
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		23 750	-14 169
V. Операции с финансови активи и пасиви			
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-319 567	-58 581
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-319 567	-58 581
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	7 394 165	-3 678 741
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	7 336 205	7 336 205
остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	57 960	57 960
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-11 013 179
наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	9508	0	-59 727
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		7 074 598	-3 737 322
Всичко приходи за държавни дейности:		61 789 922	37 707 436
Местни дейности			
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи			
I. Имуществени и др. данъци			
Данък върху доходите на физически лица	0100	300 000	137 489
окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	300 000	137 489
в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	0113	200 000	59 792
Имуществени и други местни данъци	1300	14 070 000	10 528 155
данък върху недвижими имоти	1301	5 750 000	4 527 827
данък върху наследствата	1302	0	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
данък върху превозните средства	1303	4 550 000	3 469 761
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	3 520 000	2 428 857
туристически данък	1308	250 000	101 710
Други данъци	2000	0	80
Всичко - 1. Имуществени и др. данъци:		14 370 000	10 665 724
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	5 279 367	2 955 906
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	2 958 267	1 308 412
приходи от наеми на имущество	2405	1 850 000	1 306 161
приходи от наеми на земя	2406	450 000	318 581
приходи от дивиденди	2407	20 000	11 099
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	1 000	11 578
приходи от лихви по срочни депозити	2409	100	75
Общински такси	2700	8 416 194	6 661 189
за ползване на детски градини	2701	676 500	375 132
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702	262 194	138 365
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	220 000	175 316
за битови отпадъци	2707	6 500 000	5 491 040
за ползване на общежития и други по образованието	2708	10 000	240
за технически услуги	2710	400 000	271 026
за административни услуги	2711	270 000	167 983
за откупуване на гробни места	2715	20 000	6 405
за притежаване на куче	2717	7 500	6 577
други общински такси	2729	50 000	29 105
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	750 000	407 484
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	50 000	30 534
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	700 000	376 950
Други приходи	3600	127 921	64 404
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	0	-1 797
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	7 921	8 045
други неданъчни приходи	3619	120 000	58 156
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-651 790	-760 371
внесен ДДС (-)	3701	-504 293	-608 213
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-147 497	-152 158
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	300 000	278 852
постъпления от продажба на сгради	4022	100 000	143 300
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	100 000	11 550
постъпления от продажба на земя	4040	100 000	124 002
Приходи от концесии	4100	140 000	140 309

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Помощи и дарения от страната	4500	831 852	832 452
текущи помощи и дарения от страната	4501	31 852	32 452
капиталови помощи и дарения от страната	4503	800 000	800 000
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		15 193 544	10 580 225
Всичко – I.Имуществени данъци и неданъчни приходи:		29 563 544	21 245 949
III. Трансфери			
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	4 121 800	2 156 861
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	2 220 000	1 665 000
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	1 901 800	491 861
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-86 664	-54 864
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	2 736	2 736
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-89 400	-57 600
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-316 723	-453 707
предоставени трансфери (+/-)	6202	-316 723	-453 707
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	14 997	14 996
получени трансфери (+)	6401	14 997	14 996
Всичко - III. Трансфери:		3 733 410	1 663 286
IV. Временни безлихвени заеми			
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	2 239 517	315 845
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		2 239 517	315 845
V. Операции с финансови активи и пасиви			
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	0	-114 000
предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	7201	0	-114 000
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-1 505 351	-1 328 403
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	3 000 000	0
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	-2 485 747	-485 747
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-2 019 604	-842 656
- В Т.Ч. ФОНД-"ФЛАГ" ЕАД (-)	8387	-2 019 604	0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	197 890	972 405
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	197 890	972 405

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Приватизация на дялове, акции и участия	9000	329 670	254 481
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	0	114 732
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	9310	0	2 956
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	9336	0	111 776
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	6 502 536	1 991 096
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	5 699 441	5 699 441
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	8 573	8 573
остатък в левове по депозити от предходния период (+)	9503	999 569	999 569
остатък в касата в левове от предходния период (+)	9505	4 240	4 240
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-206 551	-3 539 665
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	9508	0	-174 490
наличност в левове по депозити в края на периода (-)	9509	-2 736	-1 006 436
наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	0	-136
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		5 524 745	1 890 311
Всичко приходи за местни дейности:		41 061 216	25 115 391
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		102 851 138	62 822 827

инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева-Иванова

Зам. - кмет "финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гаврашова гл. експерт

Дирекция БФ

**ОТЧЕТ
НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА**

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Държавни Дейности			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0200	1 610	1 610
	0201	1 610	1 610
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	531	531
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	321	321
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	129	129
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	81	81
Всичко - Разходи:		2 141	2 141
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		2 141	2 141
122 Общинска администрация			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 030 687	1 314 040
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	909 006	525 580
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	1 121 681	788 460
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	111 295	105 224
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	25 656	19 585
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	24 233	24 233
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	53 360	53 360
други плащания и възнаграждения	0209	8 046	8 046
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	568 618	369 192
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	361 181	229 136
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	139 255	93 647

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	68 182	46 409
Всичко - Разходи:		2 710 600	1 788 456
Всичко - 122 Общинска администрация:		2 710 600	1 788 456
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2 712 741	1 790 597
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2 712 741	1 790 597
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 373	8 942
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 373	8 942
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	81 686	18 006
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	81 240	17 560
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	348	348
други плащания и възнаграждения	0209	98	98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5 452	3 900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 950	2 180
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 612	1 087
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	890	633
Издръжка	1000	192 384	12 379
материали	1015	12 500	1 563
вода, горива и енергия	1016	12 500	3 611
разходи за външни услуги	1020	20 118	7 185
командировки в страната	1051	100	20
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	147 166	0
Всичко - Разходи:		291 895	43 227
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	30 000	3 600
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	30 000	3 600
Всичко - Капиталови разходи:		30 000	3 600
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		321 895	46 827
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		321 895	46 827
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
Разходи			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	41 704	30 118
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	41 704	30 118
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	66 611	48 672
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	63 528	45 589
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 811	2 811
други плащания и възнаграждения	0209	272	272
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20 278	15 277
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 364	10 774
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 064	3 849
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	850	654
Издръжка	1000	13 144	9 060
храна	1011	1 650	1 181
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	0
материали	1015	2 000	512
разходи за външни услуги	1020	7 418	7 367
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	189	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	237	0
Всичко - Разходи:		141 737	103 127
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		141 737	103 127
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	1 348 248	600 485
разходи за външни услуги	1020	768 459	118 034
текущ ремонт	1030	579 789	482 451
Всичко - Разходи:		1 348 248	600 485
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 582 513	1 509 714
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	289 635	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	289 635	0
Всичко - Капиталови разходи:		2 872 148	1 509 714
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		4 220 396	2 110 199
285 Доброволни формирования за защита при бедствия			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	530	530
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	530	530
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	52	52

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	29	29
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16	16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7	7
Издръжка	1000	21 472	0
разходи за външни услуги	1020	5 280	0
разходи за застраховки	1062	2 400	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13 792	0
Всичко - Разходи:		22 054	582
Всичко - 285 Доброволни формирания за защита при бедствия:		22 054	582
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		4 384 187	2 213 908
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		4 706 082	2 260 735
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 256 416	4 284 580
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 256 416	4 284 580
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	433 644	334 114
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	145 908	145 553
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	262 343	163 168
други плащания и възнаграждения	0209	25 393	25 393
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 239 178	963 363
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	683 899	518 476
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	163 075	127 061
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	271 540	215 548
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	120 664	102 278
Издръжка	1000	1 883 813	90 933
храна	1011	197 111	36 195
постелен инвентар и облекло	1013	280	280
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	42 298	30 877
материали	1015	3 999	3 999
разходи за външни услуги	1020	26 020	18 331
командировки в страната	1051	1 251	1 251
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 612 854	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - Разходи:		8 813 051	5 672 990
Всичко - 311 Детски градини:		8 813 051	5 672 990
318 Подготвителна група в училище			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	167 174	113 664
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	167 174	113 664
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 859	6 520
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 692	5 664
други плащания и възнаграждения	0209	3 167	856
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	41 734	26 107
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20 036	12 689
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	7 703	4 779
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 727	5 527
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 268	3 112
Издръжка	1000	96 779	8 877
храна	1011	14 313	2 801
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	12 383	5 503
материали	1015	6 000	9
разходи за външни услуги	1020	1 432	456
командировки в страната	1051	840	108
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	61 811	0
Всичко - Разходи:		317 546	155 168
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		317 546	155 168
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13 753 837	9 196 678
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13 753 837	9 196 678
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 122 078	865 923
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	49 098	39 643
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	595 722	434 371
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	396 695	357 618

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
други плащания и възнаграждения	0209	80 563	34 291
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 216 903	2 117 440
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 650 375	1 087 695
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	541 384	350 111
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	677 633	453 096
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	347 511	226 538
Издръжка	1000	3 967 416	1 614 704
храна	1011	260 209	63 169
медикаменти	1012	8 258	2 410
постелен инвентар и облекло	1013	51 254	20 688
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	514 587	404 644
материали	1015	423 518	356 997
вода, горива и енергия	1016	543 667	250 148
разходи за външни услуги	1020	425 172	276 656
текущ ремонт	1030	254 522	217 414
командировки в страната	1051	25 270	4 208
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 316	594
разходи за застраховки	1062	20 313	6 277
други финансови услуги	1069	255	110
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	33 537	6 839
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	7 403	4 550
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 395 135	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	29 158	26 595
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 334	114
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	27 824	26 481
Стипендии	4000	477 267	160 561
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	6 008	408
други текущи трансфери за домакинствата	4219	6 008	408
Всичко - Разходи:		22 572 667	13 982 309
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	756 837	568 480
за текуща дейност	4301	756 837	568 480
Всичко - Субсидии:		756 837	568 480
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	77 536	66 153
придобиване на компютри и хардуер	5201	58 363	47 465
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	15 658	15 173
придобиване на стопански инвентар	5205	3 515	3 515
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	5 000	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	5 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		82 536	66 153
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		23 412 040	14 616 942
324 Спортни училища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	818 670	481 535
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	818 670	481 535
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38 465	33 291
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 000	75
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	34 165	32 055
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	300	103
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	1 058
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	186 280	105 130
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	96 960	54 914
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	31 370	17 659
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	39 200	22 097
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18 750	10 460
Издръжка	1000	259 011	101 590
храна	1011	8 000	2 498
постелен инвентар и облекло	1013	2 040	2 040
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	22 074	13 689
материали	1015	16 018	15 258
вода, горива и енергия	1016	50 000	19 839
разходи за външни услуги	1020	26 089	18 502
текущ ремонт	1030	29 407	29 407
командировки в страната	1051	2 500	357
разходи за застраховки	1062	2 500	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	8 175	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	92 208	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 013	2 013
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2 013	2 013
Стипендии	4000	21 805	12 770
Всичко - Разходи:		1 326 244	736 329
Всичко - 324 Спортни училища:		1 326 244	736 329
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	377 679	269 677
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	377 679	269 677
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18 859	16 368
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 698	969
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12 367	11 424
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 294	3 294
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	681
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	94 968	58 831
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	44 500	29 573
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	17 273	9 999
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22 009	12 649
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11 186	6 610
Издръжка	1000	177 883	32 658
постелен инвентар и облекло	1013	1 570	270
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3 326	545
материали	1015	14 405	6 761
вода, горива и енергия	1016	10 068	3 494
разходи за външни услуги	1020	18 227	12 850
текущ ремонт	1030	9 213	8 488
командировки в страната	1051	500	0
разходи за застраховки	1062	1 933	233
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	17	17
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	118 624	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 416	2 416
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2 416	2 416
Стипендии	4000	25 628	13 271
Всичко - Разходи:		697 433	393 221
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		697 433	393 221
332 Общежития			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	246 970	165 463
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	246 970	165 463
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13 717	11 911

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 250	4 250
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 967	6 956
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	705
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	55 970	36 323
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	32 500	21 675
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	7 150	4 474
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12 800	8 074
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 520	2 100
Издръжка	1000	312 920	73 110
медикаменти	1012	1 476	0
постелен инвентар и облекло	1013	2 545	2 545
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 500	0
материали	1015	38 000	13 759
вода, горива и енергия	1016	52 000	20 868
разходи за външни услуги	1020	20 444	9 677
текущ ремонт	1030	59 764	26 261
командировки в страната	1051	400	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 733	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	135 058	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	264	264
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	264	264
Всичко - Разходи:		629 841	287 071
Всичко - 332 Общежития:		629 841	287 071
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	213 285	168 791
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	213 285	168 791
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 423	7 423
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 646	5 646
други плащания и възнаграждения	0209	1 777	1 777
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48 189	38 593
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	27 342	21 236
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	6 210	5 064
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 594	8 959
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 043	3 334
Издръжка	1000	50 437	813

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
разходи за външни услуги	1020	3 594	813
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	46 843	0
Всичко - Разходи:		319 334	215 620
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		319 334	215 620
338 Ресурсно подпомагане			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	242 836	154 170
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	242 836	154 170
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13 265	8 036
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 785	7 864
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	0
други плащания и възнаграждения	0209	2 080	172
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	59 219	35 207
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	29 733	18 203
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	10 901	6 490
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12 547	7 247
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 038	3 267
Издръжка	1000	157 699	2 802
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3 800	0
материали	1015	9 375	730
разходи за външни услуги	1020	1 227	40
текущ ремонт	1030	1 842	1 842
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	380	190
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	141 075	0
Всичко - Разходи:		473 019	200 215
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		473 019	200 215
389 Други дейности по образованието			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	43 638	43 638
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	43 638	43 638
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	672	672
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	560	560
други плащания и възнаграждения	0209	112	112
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 375	8 375

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 346	5 346
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 211	2 211
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	818	818
Издръжка	1000	42 357	27 477
медикаменти	1012	20	20
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	445	445
материали	1015	2 937	2 937
вода, горива и енергия	1016	7 329	7 329
разходи за външни услуги	1020	16 785	11 898
командировки в страната	1051	231	231
разходи за застраховки	1062	4 617	4 617
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 993	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 002	1 002
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	690	690
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	312	312
Всичко - Разходи:		96 044	81 164
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		96 044	81 164
Всичко - III. Функция Образование:		36 084 552	22 358 720
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 130 361	1 309 196
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 130 361	1 309 196
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	190 168	48 419
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	26 421	26 421
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	63 084	8 086
други плащания и възнаграждения	0209	100 163	13 412
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	378 814	267 680
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	227 458	167 130
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 590	2 158
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93 958	68 319
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	54 808	30 073
Издръжка	1000	862 641	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
медикаменти	1012	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	22 800	0
разходи за външни услуги	1020	839 841	0
Всичко - Разходи:		3 561 984	1 625 295
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	251 097	242 824
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11 969	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 519	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	8 450	0
Всичко - Капиталови разходи:		263 066	242 824
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		3 825 050	1 868 119
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	687 514	442 090
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	687 514	442 090
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	77 404	71 241
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	9 234	9 234
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	62 373	56 210
други плащания и възнаграждения	0209	5 797	5 797
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	129 286	89 680
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	78 164	57 025
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32 288	23 005
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18 834	9 650
Издръжка	1000	136 244	19 487
медикаменти	1012	7 779	1 327
постелен инвентар и облекло	1013	7 222	36
материали	1015	8 110	3 507
разходи за външни услуги	1020	93 267	11 987
текущ ремонт	1030	2 630	2 630
командировки в страната	1051	115	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	17 121	0
Всичко - Разходи:		1 030 448	622 498
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7 331	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	7 331	0
Всичко - Капиталови разходи:		7 331	0
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		1 037 779	622 498

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
469 Други дейности по здравеопазването			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	50 192	32 912
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	50 192	32 912
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 837	1 832
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 336	1 331
други плащания и възнаграждения	0209	501	501
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 383	6 780
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 673	4 079
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 342	1 716
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 368	985
Издръжка	1000	97 528	1 637
постелен инвентар и облекло	1013	740	0
материали	1015	1 455	0
вода, горива и енергия	1016	1 500	1 287
разходи за външни услуги	1020	37 626	350
командировки в страната	1051	1 000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	182	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	55 025	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	367	367
други текущи трансфери за домакинствата	4219	367	367
Всичко - Разходи:		159 307	43 528
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		159 307	43 528
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		5 022 136	2 534 145
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
Разходи			
Издръжка	1000	441 456	324 888
разходи за външни услуги	1020	441 456	324 888
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0
Всичко - Разходи:		441 456	324 888
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 000	0
придобиване на транспортни средства	5204	32 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		32 000	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		473 456	324 888
529 Кризисен център			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	108 085	65 990
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	108 085	65 990
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 311	4 671
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 749	1 328
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 028	3 028
други плащания и възнаграждения	0209	534	315
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19 892	13 485
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12 026	8 114
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 968	3 740
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 898	1 631
Издръжка	1000	46 925	33 866
храна	1011	12 093	10 568
медикаменти	1012	1 130	362
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	229
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	390	0
материали	1015	4 677	2 877
вода, горива и енергия	1016	13 298	9 940
разходи за външни услуги	1020	9 323	9 323
командировки в страната	1051	670	60
разходи за застраховки	1062	1 010	507
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 684	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	553	413
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	194	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	359	316
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	18 931	1 715
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	18 931	1 715
Всичко - Разходи:		199 697	120 140
Всичко - 529 Кризисен център:		199 697	120 140
530 Център за настаняване от семеен тип			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	858 219	543 406
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	858 219	543 406
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	40 285	35 590

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 860	5 565
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 772	10 772
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	19 069	16 668
други плащания и възнаграждения	0209	2 584	2 585
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	156 653	114 730
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	90 913	68 267
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	6 280	5 283
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	37 555	28 254
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21 905	12 926
Издръжка	1000	836 013	471 539
храна	1011	95 207	61 007
медикаменти	1012	6 516	3 453
постелен инвентар и облекло	1013	12 650	1 019
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2 412	90
материали	1015	44 627	24 682
вода, горива и енергия	1016	106 408	72 941
разходи за външни услуги	1020	442 762	301 632
текущ ремонт	1030	12 300	0
командировки в страната	1051	4 710	3 000
разходи за застраховки	1062	4 069	3 320
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	15 490	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	395	395
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	88 467	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6 679	3 878
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 737	994
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 942	2 884
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	97 370	10 902
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	97 370	10 902
Всичко - Разходи:		1 995 219	1 180 045
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16 376	3 274
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 296	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	15 080	3 274
Всичко - Капиталови разходи:		16 376	3 274
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		2 011 595	1 183 319
532 Програми за временна заетост			
Разходи			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18 032	18 032
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	18 032	18 032
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 465	3 465
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 163	2 163
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	866	866
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	436	436
Всичко - Разходи:		21 497	21 497
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		21 497	21 497
534 Наблюдавани жилища			
Разходи			
Издръжка	1000	29 325	20 632
разходи за външни услуги	1020	28 125	20 632
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 200	0
Всичко - Разходи:		29 325	20 632
Всичко - 534 Наблюдавани жилища:		29 325	20 632
535 Преходни жилища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	42 262	26 213
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	42 262	26 213
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	775	775
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	522	522
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	237	237
други плащания и възнаграждения	0209	16	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 711	5 243
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 662	3 568
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 926	1 322
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 123	353
Издръжка	1000	22 153	14 539
храна	1011	10 587	7 461
постелен инвентар и облекло	1013	750	30
материали	1015	2 000	1 300
вода, горива и енергия	1016	5 000	3 940
разходи за външни услуги	1020	2 444	1 808
командировки в страната	1051	168	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 204	0
Всичко - Разходи:		72 901	46 770
Всичко - 535 Преходни жилища:		72 901	46 770

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
540 Домове за стари хора			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	713 834	502 186
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	713 834	502 186
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	32 390	31 090
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	9 559	9 559
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	19 817	18 517
други плащания и възнаграждения	0209	3 014	3 014
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	130 776	100 103
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	79 065	66 612
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32 660	25 612
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19 051	7 879
Издръжка	1000	601 226	330 801
храна	1011	225 653	151 759
медикаменти	1012	3 000	699
постелен инвентар и облекло	1013	19 650	397
материали	1015	71 500	21 029
вода, горива и енергия	1016	163 000	116 878
разходи за външни услуги	1020	67 645	37 298
командировки в страната	1051	1 120	205
разходи за застраховки	1062	2 243	2 216
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	16 743	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	320	320
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	30 352	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 522	833
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 425	736
Всичко - Разходи:		1 479 748	965 013
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	27 793	17 458
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	27 793	17 458
Всичко - Капиталови разходи:		27 793	17 458
Всичко - 540 Домове за стари хора:		1 507 541	982 471
541 Домове за възрастни хора с увреждания			
Разходи			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	708 344	491 301
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	708 344	491 301
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 940	19 828
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	9 285	9 285
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8 425	7 313
други плащания и възнаграждения	0209	3 230	3 230
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	133 827	97 866
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	80 909	64 506
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33 422	24 865
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19 496	8 495
Издръжка	1000	387 849	337 737
храна	1011	125 353	107 858
медикаменти	1012	354	264
постелен инвентар и облекло	1013	6 700	565
материали	1015	13 872	13 546
вода, горива и енергия	1016	196 497	175 731
разходи за външни услуги	1020	37 502	37 502
текущ ремонт	1030	580	580
командировки в страната	1051	155	55
разходи за застраховки	1062	2 034	1 636
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 802	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 061	1 537
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	650	126
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 411	1 411
Всичко - Разходи:		1 253 021	948 269
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	28 000	0
придобиване на транспортни средства	5204	28 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		28 000	0
Всичко - 541 Домове за възрастни хора с увреждания:		1 281 021	948 269
548 Дневни центрове за стари хора			
Разходи			
Издръжка	1000	46 442	34 201
разходи за външни услуги	1020	46 442	34 201
Всичко - Разходи:		46 442	34 201
Всичко - 548 Дневни центрове за стари хора:		46 442	34 201

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	195 902	123 963
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	195 902	123 963
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 635	6 436
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 080	1 940
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 540	2 540
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 059	0
други плащания и възнаграждения	0209	1 956	1 956
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35 992	25 913
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	21 760	15 500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 989	7 267
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 243	3 146
Издръжка	1000	277 325	131 656
медикаменти	1012	300	67
постелен инвентар и облекло	1013	2 800	42
материали	1015	16 000	5 335
вода, горива и енергия	1016	13 000	6 421
разходи за външни услуги	1020	169 674	118 697
текущ ремонт	1030	1 000	0
командировки в страната	1051	1 061	98
разходи за застраховки	1062	2 300	996
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 880	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	66 310	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 060	1 688
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	150	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 910	1 591
Всичко - Разходи:		521 914	289 656
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	46 400	7 920
Всичко - Капиталови разходи:		46 400	7 920
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		568 314	297 576
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	178 568	113 093
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	178 568	113 093

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15 417	11 267
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 960	5 810
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 319	2 319
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 742	1 742
други плащания и възнаграждения	0209	1 396	1 396
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35 380	25 170
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19 879	14 243
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 500	1 969
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 211	6 037
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 790	2 921
Издръжка	1000	464 622	223 621
храна	1011	9 000	2 523
медикаменти	1012	300	45
постелен инвентар и облекло	1013	2 250	39
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 900	283
материали	1015	9 000	5 198
вода, горива и енергия	1016	16 000	8 670
разходи за външни услуги	1020	297 757	205 980
текущ ремонт	1030	2 700	0
командировки в страната	1051	1 200	40
разходи за застраховки	1062	1 200	843
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 375	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	118 940	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 400	285
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	250	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 150	188
Всичко - Разходи:		695 387	373 436
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3 360	0
Всичко - Капиталови разходи:		3 360	0
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		698 747	373 436
554 Защитени жилища			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	120 614	96 156
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	120 614	96 156
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 444	9 974
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 500	1 030

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 056	2 056
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 093	6 093
други плащания и възнаграждения	0209	795	795
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 884	19 518
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15 162	12 044
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 295	5 053
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 427	2 421
Издръжка	1000	111 831	62 417
храна	1011	22 277	15 443
медикаменти	1012	535	535
постелен инвентар и облекло	1013	935	311
материали	1015	5 562	2 121
вода, горива и енергия	1016	44 769	31 769
разходи за външни услуги	1020	15 506	11 727
командировки в страната	1051	760	360
разходи за застраховки	1062	151	151
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 158	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20 178	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	878	878
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	878	878
Всичко - Разходи:		268 651	188 943
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4 829	4 829
Всичко - Капиталови разходи:		4 829	4 829
Всичко - 554 Защитени жилища:		273 480	193 772
562 Асистенти за лична помощ			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	838 716	838 692
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	838 150	838 126
други плащания и възнаграждения	0209	566	566
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	159 948	159 948
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	107 439	107 439
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	40 451	40 451
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	12 058	12 058
Всичко - Разходи:		998 664	998 640
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		998 664	998 640
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Разходи			
Издръжка	1000	69 149	49 953
храна	1011	53 158	45 095
материали	1015	8 663	1 968
вода, горива и енергия	1016	7 174	2 736
разходи за външни услуги	1020	154	154
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	380 878	277 782
други текущи трансфери за домакинствата	4219	380 878	277 782
Всичко - Разходи:		450 027	327 735
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15 200	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	15 200	0
Всичко - Капиталови разходи:		15 200	0
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		465 227	327 735
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		8 647 907	5 873 346
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		8 647 907	5 873 346
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група Б) Физическа култура и спорт			
713 Спорт за всички			
Разходи			
Издръжка	1000	57 722	7 120
постелен инвентар и облекло	1013	318	318
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 531	1 105
материали	1015	5 521	4 438
разходи за външни услуги	1020	2 325	1 259
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	48 027	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1 168	168
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1 168	168
Всичко - Разходи:		58 890	7 288
Всичко - 713 Спорт за всички:		58 890	7 288
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		58 890	7 288
Група В) Култура			
738 Читалища			
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	1 012 680	706 062

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - Субсидии:		1 012 680	706 062
Всичко - 738 Читалища:		1 012 680	706 062
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 590 614	923 965
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 590 614	923 965
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	104 033	76 463
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	46 326	35 136
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	17 354	16 110
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	34 503	21 963
други плащания и възнаграждения	0209	5 850	3 254
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	316 023	179 140
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	203 144	114 499
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	80 692	45 706
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	32 187	18 935
Издръжка	1000	430 925	266 480
постелен инвентар и облекло	1013	32 307	31 231
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	81 867	12 955
материали	1015	64 338	47 838
вода, горива и енергия	1016	79 569	53 886
разходи за външни услуги	1020	141 623	111 807
командировки в страната	1051	6 080	4 633
разходи за застраховки	1062	5 136	4 130
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	20 005	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 356	5 063
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	194
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5 156	4 869
Всичко - Разходи:		2 446 951	1 451 111
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4 041	3 270
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 441	670
придобиване на стопански инвентар	5205	2 600	2 600
Всичко - Капиталови разходи:		4 041	3 270
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер:		2 450 992	1 454 381

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	588 413	354 305
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	588 413	354 305
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	56 235	49 902
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 663	7 663
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 699	5 699
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	42 873	36 540
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	120 253	69 556
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	73 861	42 526
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	29 300	18 402
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17 092	8 628
Издръжка	1000	173 903	135 458
постелен инвентар и облекло	1013	1 349	1 349
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	42 702	31 529
материали	1015	23 121	23 121
вода, горива и енергия	1016	56 386	48 358
разходи за външни услуги	1020	28 098	28 097
текущ ремонт	1030	970	970
командировки в страната	1051	5 500	1 412
краткосрочни командировки в чужбина	1052	368	0
разходи за застраховки	1062	1 500	616
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	8 644	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	6	6
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	5 259	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 860	506
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	260	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 600	409
Всичко - Разходи:		940 664	609 727
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	14 552	12 242
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 980	1 670
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	1 020	1 020
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9 552	9 552
Всичко - Капиталови разходи:		14 552	12 242

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - 751 Библиотеки с национален и регионален характер:		955 216	621 969
759 Други дейности по културата			
Разходи			
Издръжка	1000	16 300	0
текущ ремонт	1030	16 300	0
Всичко - Разходи:		16 300	0
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	9 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		9 000	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:		25 300	0
Всичко - Група В) Култура:		4 444 188	2 782 412
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		4 503 078	2 789 700
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	97 662	84 429
за текуща дейност	4301	97 662	84 429
Всичко - Субсидии:		97 662	84 429
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията:		97 662	84 429
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		97 662	84 429
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
Разходи			
Издръжка	1000	15 764	15 764
разходи за външни услуги	1020	15 764	15 764
Всичко - Разходи:		15 764	15 764
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		15 764	15 764
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		15 764	15 764
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		113 426	100 193
Всичко разходи за държавни дейности:		61 789 922	37 707 436

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Местни дейности			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
Разходи			
Издръжка	1000	1 656 619	1 274 418
храна	1011	0	0
медикаменти	1012	366	366
постелен инвентар и облекло	1013	16 633	11 308
материали	1015	302 900	246 087
вода, горива и енергия	1016	360 848	238 144
разходи за външни услуги	1020	780 042	701 676
текущ ремонт	1030	97 171	20 168
командировки в страната	1051	38 761	8 537
краткосрочни командировки в чужбина	1052	6 000	-4 080
разходи за застраховки	1062	17 285	15 599
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	36 613	36 613
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	162 345	130 914
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	17 484	16 784
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	144 861	114 130
Всичко - Разходи:		1 818 964	1 405 332
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	200	0
за осъществяване на болнична помощ	4302	200	0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	25 000	23 568
Всичко - Субсидии:		25 200	23 568
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	122 081	56 051
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	223 274	32 797
придобиване на компютри и хардуер	5201	74 789	10 456
придобиване на сгради	5202	44 144	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	38 081	16 081
придобиване на транспортни средства	5204	60 000	0
придобиване на други ДМА	5219	6 260	6 260
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	202 406	108 926
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	202 406	108 926
Всичко - Капиталови разходи:		547 761	197 774
Всичко - 122 Общинска администрация:		2 391 925	1 626 674
123 Общински съвети			
Разходи			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	382 538	259 614
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	368 106	249 410
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	14 432	10 204
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 859	7 459
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 600	5 200
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 794	1 794
други плащания и възнаграждения	0209	465	465
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	73 037	44 358
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	44 193	27 421
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 218	11 262
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 626	5 675
Издръжка	1000	296 395	204 755
материали	1015	42 010	31 275
вода, горива и енергия	1016	37 000	25 084
разходи за външни услуги	1020	196 914	147 482
командировки в страната	1051	1 000	767
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000	0
разходи за застраховки	1062	500	147
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	17 971	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	320	252
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	120	80
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	172
Всичко - Разходи:		762 149	516 438
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1 110	1 110
Всичко - Субсидии:		1 110	1 110
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4 716	4 715
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 266	1 266
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3 450	3 449
Всичко - Капиталови разходи:		4 716	4 715
Всичко - 123 Общински съвети :		767 975	522 263
Всичко - Груна А) Изпълнителни и законодателни органи:		3 159 900	2 148 937
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		3 159 900	2 148 937
II. Функция Отбрана и сигурност			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	94 690	41 903
разходи за външни услуги	1020	94 384	41 597
разходи за застраховки	1062	306	306
Всичко - Разходи:		94 690	41 903
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	28 500	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		28 500	0
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии:		123 190	41 903
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	3 700	0
разходи за външни услуги	1020	3 700	0
текущ ремонт	1030	0	0
Всичко - Разходи:		3 700	0
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		3 700	0
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		126 890	41 903
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		126 890	41 903
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
Разходи			
Издръжка	1000	2 096 720	1 132 867
храна	1011	716 500	441 111
медикаменти	1012	2 426	26
постелен инвентар и облекло	1013	47 549	11 123
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	10 000	0
материали	1015	135 998	70 520
вода, горива и енергия	1016	548 744	362 242
разходи за външни услуги	1020	272 114	154 861
текущ ремонт	1030	320 676	77 776
командировки в страната	1051	2 500	124
разходи за застраховки	1062	20 961	14 482

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
такса ангажимент по заеми	1063	0	0
други финансови услуги	1069	27	27
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	575	575
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	18 650	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	13 701	11 999
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	224	224
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	13 477	11 775
Всичко - Разходи:		2 110 421	1 144 866
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 561 681	785 998
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	34 550	6 350
придобиване на стопански инвентар	5205	64 833	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1 462 298	779 648
Всичко - Капиталови разходи:		1 621 681	785 998
Всичко - 311 Детски градини:		3 732 102	1 930 864
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Разходи			
Издръжка	1000	0	0
текущ ремонт	1030	0	0
Всичко - Разходи:		0	0
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		0	0
336 Столове			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	134 245	71 075
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	134 245	71 075
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 817	7 814
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	661	661
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 012	6 011
други плащания и възнаграждения	0209	1 144	1 142
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28 509	13 740
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19 491	8 953
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 844	3 540
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 174	1 247
Издръжка	1000	59 832	13 915

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
постелен инвентар и облекло	1013	3 120	0
материали	1015	19 547	3 784
вода, горива и енергия	1016	20 000	6 754
разходи за външни услуги	1020	9 800	3 266
командировки в страната	1051	200	16
разходи за застраховки	1062	95	95
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	7 070	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	101	101
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	64	64
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	37	37
Всичко - Разходи:		230 504	106 645
Всичко - 336 Столове:		230 504	106 645
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
Разходи			
Издръжка	1000	77 063	33 570
постелен инвентар и облекло	1013	7 500	295
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	9 500	0
материали	1015	7 000	3 701
вода, горива и енергия	1016	35 000	21 489
разходи за външни услуги	1020	8 563	5 484
командировки в страната	1051	500	10
разходи за застраховки	1062	4 000	2 591
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	5 000	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 062	3 703
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 062	3 703
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	237	237
други текущи трансфери за домакинствата	4219	237	237
Всичко - Разходи:		81 362	37 510
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		81 362	37 510
369 Други дейности за младежта			
Разходи			
Издръжка	1000	10 000	868
медикаменти	1012	158	158
материали	1015	130	130
разходи за външни услуги	1020	580	580
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 132	0
Всичко - Разходи:		10 000	868
Всичко - 369 Други дейности за младежта:		10 000	868

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
389 Други дейности по образованието			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	120 362	61 818
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	120 362	61 818
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 359	3 359
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 065	1 065
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 294	2 294
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 854	12 310
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	16 680	7 740
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 882	3 112
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 292	1 458
Издръжка	1000	457 972	66 688
храна	1011	20	20
постелен инвентар и облекло	1013	3 420	465
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	10 000	5 493
материали	1015	19 284	6 890
вода, горива и енергия	1016	6 660	1 548
разходи за външни услуги	1020	39 412	27 806
командировки в страната	1051	11 580	11 580
разходи за застраховки	1062	6 000	539
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 781	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	621	581
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	358 194	11 766
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	945	852
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	107
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	745	745
Всичко - Разходи:		607 492	145 027
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 601	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 601	0
Всичко - Капиталови разходи:		1 601	0
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		609 093	145 027
Всичко - III. Функция Образование:		4 663 061	2 220 914
IV. Функция Здравеопазване			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
Разходи			
Издръжка	1000	473 491	288 893
храна	1011	174 833	114 042
медикаменти	1012	199	199
постелен инвентар и облекло	1013	696	696
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 262	1 264
материали	1015	96 084	27 710
вода, горива и енергия	1016	134 573	92 922
разходи за външни услуги	1020	42 551	33 644
текущ ремонт	1030	18 033	13 531
командировки в страната	1051	120	0
разходи за застраховки	1062	4 786	4 531
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	354	354
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 552	2 040
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	194	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 358	1 943
Всичко - Разходи:		478 043	290 933
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		478 043	290 933
469 Други дейности по здравеопазването			
Разходи			
Издръжка	1000	70 000	27
разходи за външни услуги	1020	35 000	27
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	35 000	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	74 000	16 806
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	74 000	16 806
Всичко - Разходи:		144 000	16 833
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		144 000	16 833
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		622 043	307 766
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
524 Домашен социален патронаж			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	583 940	328 449
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	583 940	328 449
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	32 403	15 889
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 630	7 630
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	22 566	6 052
други плащания и възнаграждения	0209	2 207	2 207
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	113 332	67 438
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	68 376	41 278
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28 393	17 374
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	16 563	8 786
Издръжка	1000	465 161	289 077
храна	1011	274 951	186 278
медикаменти	1012	150	39
постелен инвентар и облекло	1013	11 250	1 226
материали	1015	62 308	39 425
вода, горива и енергия	1016	51 392	35 398
разходи за външни услуги	1020	43 000	23 879
текущ ремонт	1030	2 000	0
командировки в страната	1051	350	67
разходи за застраховки	1062	4 306	2 765
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	15 454	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 949	1 345
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 700	978
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 249	367
Всичко - Разходи:		1 197 785	702 198
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	75 631	69 643
придобиване на транспортни средства	5204	29 831	29 831
придобиване на стопански инвентар	5205	45 800	39 812
Всичко - Капиталови разходи:		75 631	69 643
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		1 273 416	771 841
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	483 991	258 450
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	483 991	258 450
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	43 228	12 866
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	305	305

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 757	6 189
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	33 102	4 689
други плащания и възнаграждения	0209	2 064	1 683
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	96 331	52 579
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	58 187	34 078
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24 118	13 614
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14 026	4 887
Издръжка	1000	117 583	41 140
постелен инвентар и облекло	1013	8 085	0
материали	1015	13 078	2 566
вода, горива и енергия	1016	52 073	18 100
разходи за външни услуги	1020	19 980	14 530
текущ ремонт	1030	10 452	5 323
разходи за застраховки	1062	1 183	621
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	12 732	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	60	60
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	60	60
Всичко - Разходи:		741 193	365 095
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 018	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 584	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 434	0
Всичко - Капиталови разходи:		5 018	0
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		746 211	365 095
532 Програми за временна заетост			
Разходи			
Издръжка	1000	4 500	2 218
материали	1015	1 000	0
разходи за външни услуги	1020	3 000	2 214
разходи за застраховки	1062	500	4
Всичко - Разходи:		4 500	2 218
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		4 500	2 218
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	221 133	120 045
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	221 133	120 045
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	22 069	20 511

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 942	5 942
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	15 690	14 132
други плащания и възнаграждения	0209	437	437
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	42 922	24 562
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	25 950	15 203
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 719	6 321
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 253	3 038
Издръжка	1000	76 428	32 089
постелен инвентар и облекло	1013	3 212	3 115
материали	1015	9 788	7 381
вода, горива и енергия	1016	4 002	2 304
разходи за външни услуги	1020	40 094	17 911
командировки в страната	1051	700	469
разходи за застраховки	1062	1 000	909
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 634	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	15 998	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97	97
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	500	100
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	500	100
Всичко - Разходи:		363 149	197 404
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		363 149	197 404
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		2 387 276	1 336 558
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		2 387 276	1 336 558
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
603 Водоснабдяване и канализация			
Разходи			
Издръжка	1000	96 562	51 275
материали	1015	2 737	535
вода, горива и енергия	1016	82 580	48 950
разходи за външни услуги	1020	11 242	1 787

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
текущ ремонт	1030	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	3	3
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 000	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 000	0
Всичко - Разходи:		97 562	51 275
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	14 000	12 743
Всичко - Субсидии:		14 000	12 743
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	748 246	0
Всичко - Капиталови разходи:		748 246	0
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		859 808	64 018
604 Осветление на улици и площади			
Разходи			
Издръжка	1000	2 002 547	1 686 653
материали	1015	46 385	31 412
вода, горива и енергия	1016	1 302 522	1 072 654
разходи за външни услуги	1020	637 400	572 601
текущ ремонт	1030	15 822	9 568
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	418	418
Всичко - Разходи:		2 002 547	1 686 653
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	226 000	166 009
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	200 905	183 724
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	200 905	183 724
Всичко - Капиталови разходи:		426 905	349 733
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		2 429 452	2 036 386
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
Разходи			
Издръжка	1000	581 014	371 715
материали	1015	4 355	152
разходи за външни услуги	1020	17 202	17 202
текущ ремонт	1030	559 457	354 361
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	370	370
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	370	370
Всичко - Разходи:		581 384	372 085
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 582 910	749 066
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 057 387	979 625
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2 057 387	979 625
Придобиване на земя	5400	100 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		3 740 297	1 728 691
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		4 321 681	2 100 776

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	55 834	21 916
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	55 834	21 916
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 806	2 038
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 650	1 631
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	152	152
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	848	99
други плащания и възнаграждения	0209	156	156
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 240	4 215
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 430	2 779
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 810	1 047
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 000	389
Издръжка	1000	467 208	398 502
медикаменти	1012	300	0
постелен инвентар и облекло	1013	1 700	1 043
материали	1015	96 856	52 148
вода, горива и енергия	1016	3 200	902
разходи за външни услуги	1020	314 777	304 703
текущ ремонт	1030	47 944	39 525
разходи за застраховки	1062	466	181
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	843	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 122	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7 490	3 118
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	6 490	3 118
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 000	0
Всичко - Разходи:		545 578	429 789
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	6 241	6 231
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	725 385	235 830
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	15 000	15 000
придобиване на стопански инвентар	5205	12 216	3 805
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	689 079	212 480
придобиване на други ДМА	5219	9 090	4 545
Придобиване на земя	5400	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		731 626	242 061

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		1 277 204	671 850
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		8 888 145	4 873 030
Група Б) Опазване на околната среда			
621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	59 078	24 064
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	59 078	24 064
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 122	122
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 000	0
други плащания и възнаграждения	0209	122	122
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 920	4 698
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 220	2 989
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 010	1 162
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 690	547
Издръжка	1000	13 580	1 509
медикаменти	1012	100	0
постелен инвентар и облекло	1013	1 400	483
материали	1015	3 000	995
вода, горива и енергия	1016	5 000	0
разходи за външни услуги	1020	1 500	31
разходи за застраховки	1062	800	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 780	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	0
Всичко - Разходи:		85 800	30 393
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25 000	0
придобиване на транспортни средства	5204	25 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		25 000	0
Всичко - 621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда:		110 800	30 393
622 Озеленяване			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	128 190	88 599
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	128 190	88 599
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 027	3 434

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 576	2 483
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 500	0
други плащания и възнаграждения	0209	951	951
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	26 256	18 651
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15 775	11 350
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 881	5 088
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 600	2 213
Издръжка	1000	214 804	114 573
медикаменти	1012	300	0
постелен инвентар и облекло	1013	5 150	124
материали	1015	101 164	43 999
вода, горива и енергия	1016	146	0
разходи за външни услуги	1020	106 154	70 279
командировки в страната	1051	166	166
разходи за застраховки	1062	200	5
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 524	0
Всичко - Разходи:		374 277	225 257
Всичко - 622 Озеленяване:		374 277	225 257
623 Чистота			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 042 150	1 450 989
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 042 150	1 450 989
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	247 960	180 270
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	179 440	121 158
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	37 086	36 628
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17 064	8 114
други плащания и възнаграждения	0209	14 370	14 370
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	403 478	300 850
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	254 643	198 482
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	102 865	76 302
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	45 970	26 066
Издръжка	1000	5 325 838	4 082 524
медикаменти	1012	1 200	0
постелен инвентар и облекло	1013	32 631	15 378
материали	1015	335 741	233 126
вода, горива и енергия	1016	231 815	139 152
разходи за външни услуги	1020	4 674 081	3 664 867
текущ ремонт	1030	28 722	16 673
командировки в страната	1051	2 558	1 576

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
разходи за застраховки	1062	13 535	11 752
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 555	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	20 597	8 677
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	16 000	5 489
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4 597	3 188
Всичко - Разходи:		8 040 023	6 023 310
Субсидии			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	70 000	14 886
Всичко - Субсидии:		70 000	14 886
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	15 895	5 563
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	152 854	82 057
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 151	2 151
придобиване на транспортни средства	5204	74 149	6 200
придобиване на стопански инвентар	5205	24 198	21 350
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	52 356	52 356
Придобиване на земя	5400	52 500	0
Всичко - Капиталови разходи:		221 249	87 620
Всичко - 623 Чистота:		8 331 272	6 125 816
629 Други дейности по опазване на околната среда			
Разходи			
Издръжка	1000	77 299	18 885
разходи за външни услуги	1020	57 009	18 885
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20 290	0
Всичко - Разходи:		77 299	18 885
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		77 299	18 885
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		8 893 648	6 400 351
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		17 781 793	11 273 381
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група А) Почивно дело			
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 000	2 287
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 000	2 287
Издръжка	1000	18 500	15 194
материали	1015	2 500	2 402

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
вода, горива и енергия	1016	2 000	1 005
разходи за външни услуги	1020	14 000	11 787
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	208
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	250	208
Всичко - Разходи:		22 750	17 689
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих:		22 750	17 689
Всичко - Група А) Почивно дело:		22 750	17 689
Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	297 846	202 079
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	297 846	202 079
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	34 577	21 946
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	21 360	11 565
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 037	1 904
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10 102	7 399
други плащания и възнаграждения	0209	1 078	1 078
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	59 786	40 084
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	38 015	25 119
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14 928	10 134
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 843	4 831
Издръжка	1000	649 046	225 779
храна	1011	370	370
медикаменти	1012	1 101	970
постелен инвентар и облекло	1013	5 669	2 192
материали	1015	74 272	36 531
вода, горива и енергия	1016	143 545	86 837
разходи за външни услуги	1020	123 296	81 423
текущ ремонт	1030	36 812	3 419
командировки в страната	1051	3 595	3 595
разходи за застраховки	1062	17 851	9 115
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 122	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	845	845
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	236 568	482
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	15 070	15 032
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	15 070	15 032
Всичко - Разходи:		1 056 325	504 920

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	202 000	196 600
Всичко - Субсидии:		202 000	196 600
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60 000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	111 724	1 350
придобиване на компютри и хардуер	5201	1 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 602	0
придобиване на транспортни средства	5204	26 210	0
придобиване на стопански инвентар	5205	5 450	1 350
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	10 462	0
придобиване на други ДМА	5219	62 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		171 724	1 350
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		1 430 049	702 870
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		1 430 049	702 870
Група В) Култура			
735 Театри			
Разходи			
Издръжка	1000	37 713	18 332
материали	1015	500	180
вода, горива и енергия	1016	7 000	4 350
разходи за външни услуги	1020	30 213	13 802
Всичко - Разходи:		37 713	18 332
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	119 646	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	119 646	0
Всичко - Капиталови разходи:		119 646	0
Всичко - 735 Театри:		157 359	18 332
737 Оркестри и ансамбли			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	250 930	167 079
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	250 930	167 079
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 208	3 518
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 617	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 291	3 291
други плащания и възнаграждения	0209	300	227
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	76 329	48 122
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	47 923	27 009
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12 406	8 509

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	16 000	12 604
Издръжка	1000	16 720	3 858
постелен инвентар и облекло	1013	3 900	0
материали	1015	4 000	2 920
разходи за външни услуги	1020	3 700	555
командировки в страната	1051	500	0
разходи за застраховки	1062	383	383
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 237	0
Всичко - Разходи:		351 187	222 577
Всичко - 737 Оркестри и ансамбли:		351 187	222 577
741 Радиотранслационни възли			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	178 956	118 102
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	178 956	118 102
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14 968	8 743
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 680	2 004
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 788	5 788
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	657	433
други плащания и възнаграждения	0209	843	518
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39 264	24 438
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24 012	14 558
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 636	6 307
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 616	3 573
Издръжка	1000	175 178	107 464
постелен инвентар и облекло	1013	65	65
материали	1015	14 970	7 406
вода, горива и енергия	1016	15 780	9 049
разходи за външни услуги	1020	131 922	90 360
текущ ремонт	1030	7 000	0
командировки в страната	1051	1 000	108
разходи за застраховки	1062	1 900	476
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 541	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11 400	3 192
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	10 000	2 508
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 400	684
Всичко - Разходи:		419 766	261 939
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18 600	12 400
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 600	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
придобиване на транспортни средства	5204	15 000	12 400
Всичко - Капиталови разходи:		18 600	12 400
Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		438 366	274 339
745 Обредни домове и зали			
Разходи			
Издръжка	1000	352	352
текущ ремонт	1030	352	352
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	11 200	8 280
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	11 200	8 280
Всичко - Разходи:		11 552	8 632
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		11 552	8 632
759 Други дейности по културата			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	382 666	235 505
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	382 666	235 505
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	78 670	35 505
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	48 500	23 681
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 014	10 014
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17 500	260
други плащания и възнаграждения	0209	2 656	1 550
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	87 364	51 667
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	58 267	33 437
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 897	13 437
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 200	4 793
Издръжка	1000	858 267	438 239
постелен инвентар и облекло	1013	1 220	445
материали	1015	96 798	73 573
вода, горива и енергия	1016	88 000	51 054
разходи за външни услуги	1020	552 059	276 110
текущ ремонт	1030	63 777	28 777
командировки в страната	1051	1 800	307
разходи за застраховки	1062	27 600	7 450
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	6 086	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	8	8
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20 919	515
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	118	118

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	21	21
Всичко - Разходи:		1 407 085	761 034
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	11 700	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43 803	41 006
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 300	1 623
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	38 803	37 703
придобиване на стопански инвентар	5205	1 700	1 680
Всичко - Капиталови разходи:		55 503	41 006
Всичко - 759 Други дейности по културата:		1 462 588	802 040
Всичко - Група В) Култура:		2 421 052	1 325 920
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		3 873 851	2 046 479
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов			
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	75 185	54 434
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	75 185	54 434
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 791	1 791
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 615	1 615
други плащания и възнаграждения	0209	176	176
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 795	11 306
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 945	6 921
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 695	2 773
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 155	1 612
Издръжка	1000	50 709	19 204
постелен инвентар и облекло	1013	6 000	2 450
материали	1015	12 500	6 590
вода, горива и енергия	1016	9 700	5 015
разходи за външни услуги	1020	11 400	4 899
разходи за застраховки	1062	8 800	250
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 309	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	350	212
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	150	127
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	85

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - Разходи:		142 830	86 947
Всичко - 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов:		142 830	86 947
Всичко - Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов:		142 830	86 947
Група В) Транспорт и съобщения			
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата			
Разходи			
Издръжка	1000	247 530	183 082
материали	1015	25 900	13 523
разходи за външни услуги	1020	221 630	169 559
Всичко - Разходи:		247 530	183 082
Всичко - 831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата:		247 530	183 082
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
Разходи			
Издръжка	1000	610 000	370 524
разходи за външни услуги	1020	510 000	330 525
текущ ремонт	1030	100 000	39 999
Всичко - Разходи:		610 000	370 524
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	450 000	50 909
Всичко - Капиталови разходи:		450 000	50 909
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		1 060 000	421 433
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
Разходи			
Издръжка	1000	607 750	476 015
материали	1015	41 300	1 593
вода, горива и енергия	1016	5 000	3 548
разходи за външни услуги	1020	561 100	470 711
разходи за застраховки	1062	350	163
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 450	162
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 300	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	150	65
Всичко - Разходи:		609 200	476 177
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 760	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 760	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		2 760	0
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията:		611 960	476 177
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		1 919 490	1 080 692
Група Е) Други дейности по икономиката			
866 Общински пазари и тържища			
Разходи			
Издръжка	1000	15 000	-4 371
вода, горива и енергия	1016	14 791	-4 580
текущ ремонт	1030	209	209
Всичко - Разходи:		15 000	-4 371
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		15 000	-4 371
875 Органи и дейности по приватизация			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	21 138	15 454
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	21 138	15 454
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21 860	15 381
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	21 344	14 865
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	516	516
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 250	3 565
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 383	2 177
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 811	883
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 056	505
Издръжка	1000	34 761	27 751
постелен инвентар и облекло	1013	500	0
материали	1015	2 000	0
разходи за външни услуги	1020	32 072	27 751
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	189	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 000	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 000	0
Всичко - Разходи:		86 009	62 151
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 211	1 211

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 211	1 211
Всичко - Капиталови разходи:		1 211	1 211
Всичко - 875 Органи и дейности по приватизация:		87 220	63 362
878 Приюти за безстопанствени животни			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	90 703	67 474
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	90 703	67 474
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 007	2 007
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 570	1 570
други плащания и възнаграждения	0209	437	437
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 517	13 456
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 942	8 410
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 375	3 382
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 200	1 664
Издръжка	1000	127 180	86 677
храна	1011	12 350	5 488
медикаменти	1012	10 000	2 070
постелен инвентар и облекло	1013	135	135
материали	1015	18 000	12 640
вода, горива и енергия	1016	5 500	4 943
разходи за външни услуги	1020	79 842	61 243
командировки в страната	1051	200	0
разходи за застраховки	1062	158	158
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	995	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	30	18
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	30	18
Всичко - Разходи:		237 437	169 632
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20 000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	20 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		20 000	0
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		257 437	169 632
898 Други дейности по икономиката			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	506 226	339 644
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	506 226	339 644
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	90 015	53 593
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	64 379	28 557

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12 825	12 825
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11 705	11 105
други плащания и възнаграждения	0209	1 106	1 106
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	111 261	71 695
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	71 291	46 370
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28 003	18 335
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11 967	6 990
Издръжка	1000	242 552	119 389
постелен инвентар и облекло	1013	2 644	308
материали	1015	14 500	7 183
вода, горива и енергия	1016	12 900	8 496
разходи за външни услуги	1020	184 648	100 993
текущ ремонт	1030	5 000	0
командировки в страната	1051	7 628	1 455
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 000	24
разходи за застраховки	1062	31	30
други финансови услуги	1069	2 500	900
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 101	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 600	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 519	3 119
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	400	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3 119	3 119
Всичко - Разходи:		953 573	587 440
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 130	930
придобиване на компютри и хардуер	5201	6 130	930
Всичко - Капиталови разходи:		6 130	930
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		959 703	588 370
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		1 319 360	816 993
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		3 381 680	1 984 632
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			
910 Разходи за лихви			
Други			
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	62 000	46 201
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	4 980	1 182
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	57 020	45 019
Всичко - Други:		62 000	46 201
Всичко - 910 Разходи за лихви:		62 000	46 201

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		62 000	46 201
Всичко разходи за местни дейности:		36 058 494	21 406 771
Дофинансирани дейности			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 913 416	1 438 039
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 913 416	1 438 039
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	149 807	148 543
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	32 194	31 647
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	76 047	76 044
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	23 449	22 735
други плащания и възнаграждения	0209	18 117	18 117
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	395 330	315 812
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	242 075	198 839
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	98 725	80 305
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	54 530	36 668
Всичко - Разходи:		2 458 553	1 902 394
Всичко - 122 Общинска администрация:		2 458 553	1 902 394
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2 458 553	1 902 394
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2 458 553	1 902 394
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
Разходи			
Издръжка	1000	60 000	13 164
материали	1015	10 000	2 710
разходи за външни услуги	1020	50 000	10 454
командировки в страната	1051	0	0
Всичко - Разходи:		60 000	13 164
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		60 000	13 164
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		60 000	13 164

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
Разходи			
Издръжка	1000	15 000	0
разходи за външни услуги	1020	15 000	0
Всичко - Разходи:		15 000	0
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		15 000	0
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
Разходи			
Издръжка	1000	148 200	35 264
разходи за външни услуги	1020	19 636	0
текущ ремонт	1030	128 564	35 264
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	215	215
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	215	215
Всичко - Разходи:		148 415	35 479
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4 885	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 500	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3 500	0
Всичко - Капиталови разходи:		8 385	0
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		156 800	35 479
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		171 800	35 479
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		231 800	48 643
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Разходи			
Издръжка	1000	40 138	25 138
текущ ремонт	1030	34 318	19 318
разходи за застраховки	1062	5 820	5 820
Всичко - Разходи:		40 138	25 138
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 292 800	1 217 338
Всичко - Капиталови разходи:		1 292 800	1 217 338

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		1 332 938	1 242 476
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	11 539	10 703
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	11 539	10 703
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600	600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 861	2 532
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 449	1 240
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	523	466
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	585	522
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	304	304
Всичко - Разходи:		15 000	13 835
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		15 000	13 835
Всичко - III. Функция Образование:		1 347 938	1 256 311
IV. Функция Здравеопазване			
469 Други дейности по здравеопазването			
Разходи			
Издръжка	1000	0	0
командировки в страната	1051	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	212
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	212
Всичко - Разходи:		0	212
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		0	212
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		0	212
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
529 Кризисен център			
Разходи			
Издръжка	1000	12 021	9 647
храна	1011	155	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
материали	1015	2 208	0
вода, горива и енергия	1016	6 826	6 826
разходи за външни услуги	1020	2 832	2 821
Всичко - Разходи:		12 021	9 647
Всичко - 529 Кризисен център:		12 021	9 647
530 Център за настаняване от семеен тип			
Разходи			
Издръжка	1000	12 679	2 718
медикаменти	1012	178	0
материали	1015	5 358	0
разходи за външни услуги	1020	6 233	2 718
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	910	0
Всичко - Разходи:		12 679	2 718
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		12 679	2 718
532 Програми за временна заетост			
Разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0200	3 153	0
	0201	3 153	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 166	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 914	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	791	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	461	0
Всичко - Разходи:		6 319	0
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		6 319	0
540 Домове за стари хора			
Разходи			
Издръжка	1000	11 477	5 154
материали	1015	5 477	0
разходи за външни услуги	1020	6 000	5 154
Всичко - Разходи:		11 477	5 154
Всичко - 540 Домове за стари хора:		11 477	5 154
547 Център за временно настаняване			
Разходи			
Издръжка	1000	9 250	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 250	0
Всичко - Разходи:		9 250	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - 547 Център за временно настаняване:		9 250	0
562 Асистенти за лична помощ			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	5 488
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	5 488
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 252	7 285
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	1 033
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 252	6 252
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	1 726
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	1 032
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	429
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	265
Всичко - Разходи:		6 252	14 499
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		6 252	14 499
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	51 386
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	51 386
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	9 432
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	5 713
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	2 462
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	1 257
Издръжка	1000	1 313	9 209
храна	1011	0	7 472
материали	1015	0	948
вода, горива и енергия	1016	100	276
разходи за външни услуги	1020	1 213	513
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	-3 323
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	-3 323
Всичко - Разходи:		1 313	66 704
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	72 000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	72 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		72 000	0

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		73 313	66 704
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		131 311	98 722
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		131 311	98 722
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група В) Култура			
738 Читалища			
Разходи			
Издръжка	1000	11 931	6 428
материали	1015	928	928
текущ ремонт	1030	11 003	5 500
Всичко - Разходи:		11 931	6 428
Субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	60 151	13 101
Всичко - Субсидии:		60 151	13 101
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	53 950	32 567
Всичко - Капиталови разходи:		53 950	32 567
Всичко - 738 Читалища:		126 032	52 096
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
Разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	118 060	48 442
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	118 060	48 442
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25 410	15 682
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	24 187	14 637
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	823	823
други плащания и възнаграждения	0209	400	222
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	26 433	10 336
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15 797	6 045
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 462	2 845
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 174	1 446
Издръжка	1000	317 326	183 658
постелен инвентар и облекло	1013	2 800	2 664
материали	1015	23 150	8 804

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
вода, горива и енергия	1016	61 000	44 513
разходи за външни услуги	1020	220 121	124 356
текущ ремонт	1030	3 321	3 321
разходи за застраховки	1062	1 000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 757	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 177	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	450	160
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	450	160
Всичко - Разходи:		487 679	258 278
Капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	92 400	74 518
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	108 932	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	54 000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	27 932	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	27 000	0
Всичко - Капиталови разходи:		201 332	74 518
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер:		689 011	332 796
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
Разходи			
Издръжка	1000	1 000	0
материали	1015	1 000	0
Всичко - Разходи:		1 000	0
Капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	13 500	13 500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	13 500	13 500
Всичко - Капиталови разходи:		13 500	13 500
Всичко - 751 Библиотеки с национален и регионален характер:		14 500	13 500
759 Други дейности по културата			
Разходи			
Издръжка	1000	3 577	0
разходи за външни услуги	1020	3 577	0
Всичко - Разходи:		3 577	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:		3 577	0
Всичко - Група В) Култура:		833 120	398 392

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план към 30.09.2020 г.	Отчет към 30.09.2020 г.
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		833 120	398 392
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
Разходи			
Издръжка	1000	0	3 946
разходи за външни услуги	1020	0	3 946
Всичко - Разходи:		0	3 946
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		0	3 946
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		0	3 946
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		0	3 946
Всичко разходи за дофинансирани дейности:		5 002 722	3 708 620
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		102 851 138	62 822 827

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Вел

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, ул. експерт
Дирекция БФ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
отчет към 30.09.2020

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз		Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		Други извънбюджетни средства	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	42 050 192	10 530 704	1 901 800	491 861	37 380	0	4 799 813	2 495 628	505 148	308 689	6 522 148	3 747 456	1 165 377	764 894	5 712 886	2 722 176	21 405 640	0
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	16 882 437	5 396 155	791 500	327 641	24 060	0	2 770 388	1 666 179	305 686	255 573	2 045 572	1 272 616	1 130 628	746 844	2 630 545	1 127 302	7 184 058	0
Функция 01 Общи държавни служби	166 081	56 051	5 500	5 500	6 780	0	88 814	29 564	0	0	0	0	0	0	20 987	20 987	44 000	0
ОБЕКТИ	166 081	56 051	5 500	5 500	6 780	0	88 814	29 564	0	0	0	0	0	0	20 987	20 987	44 000	0
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	114 483	56 051	5 500	5 500			43 996	29 564							20 987	20 987	44 000	
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново	0	0	0															
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0					1 290											
Основен ремонт сграда (отоплителна инсталация кметство Никюп, 30% от продажби на общинско имущество)	6 780	0			6 780													
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ново село	5 000	0					5 000											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	3 965	0					3 965											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Дебелец	4 910	0					4 910											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Самоводене	3 996	0					3 996											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Русаля	3 000	0					3 000											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ялово	3 899	0					3 899											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Пчелище	3 985	0					3 985											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Кълново	2 996	0					2 996											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Момини сбор	4 000	0					4 000											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Въглевици	2 996	0					2 996											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Буковец	2 999	0					2 999											
Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0					1 782											
Функция 02 Отбрана и сигурност	2 692 710	1 509 714	0	0	0	0	33 385	0	0	0	0	0	1 121 628	746 844	1 460 885	762 870	76 812	0
ОБЕКТИ	2 692 710	1 509 714	0	0	0	0	33 385	0	0	0	0	0	1 121 628	746 844	1 460 885	762 870	76 812	0
Укрепване улица "Трета", с. Малки чифлик	55 000	0	0				28 500										26 500	
Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г.	29 172	169													29 172	169		
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Калиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	4 885	0					4 885								0			
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.	71 877	0													71 877			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	230 400	0													230 400			
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г.	36 466	2 935													36 466	2 935		
Възстановяване на мост над р. Белица на път ГАВ 1111/III-303/, гр. Клифарово-с. Плахово, ПМС 247/07.11.2017 г.	41 033	9 624													41 033	9 624		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиза	Приватиза	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатък	Прех.остатък	Други	Други
	план	отчет	субсидия	субсидия	ция	ция	бюджетни	бюджетни	остатък по	остатък по	средства от	средства от	м/у бюджета	м/у бюджета	ни от	ни от	извънбю-	извънбю-
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	Европейския	Европейския	и ЦБ и	и ЦБ и	и ЦБ и	и ЦБ и	жети	жети
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	съюз	съюз	други	други	други	други	средства	средства
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	126 272	44 889													126 272	44 889		
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	617 777	601 981													617 777	601 981		
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	103 273	103 272													103 273	103 272		
Възстановяване на ул. „Климент Охридски“ (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църква „Св. Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново, по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	675 831	643 573											673 955	643 573	1 876			
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	421 667	0	0										218 928		202 739			
Спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените чрез оперативните комуникационно-информационни центрове сили и средства на Единната спасителна система в община Велико Търново по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	121 237	103 271											121 237	103 271				
Възстановяване сградата на детска градина „Слънце“, гр. Велико Търново, УПИ-II, кв. 109 по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	57 197	0											57 197					
Възстановяване сградата на детска градина „Пинкио“, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37 - 50 311 л., частично по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	100 623	0											50 311					50 312
Функция 03 Образование	1 497 800	1 217 338	60 000	0	0	0	1 060 400	984 938	0	0	0	0	0	0	232 400	232 400	145 000	0
ОБЕКТИ	1 497 800	1 217 338	60 000	0	0	0	1 060 400	984 938	0	0	0	0	0	0	232 400	232 400	145 000	0
НДЕФ 3 бр училища СУ "Емилiaan Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие и 800 000 НДЕФ	1 292 800	1 217 338					1 060 400	984 938							232 400	232 400		0
Ремонтни дейности в учебните стаи на 4-ти етаж на ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново	100 000	0																100 000
Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец	60 000	0	60 000															
Изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и завършване на новия корпус към нея	45 000	0																45 000
Функция 04 Здравеопазване	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата	12 000	10 320							12 000	10 320								
ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка	6 499	0							6 499									
ДЯ "Слънце" - основен ремонт покрив	38 430	38 430							38 430	38 430								
ДЯ "Щастливо детство" - саниране на сграда	194 168	194 074							194 168	194 074								
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	607 888	560 576	0	0	0	0	0	0	54 589	12 749	553 299	547 827	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	607 888	560 576	0	0	0	0	0	0	54 589	12 749	553 299	547 827	0	0	0	0	0	0
Ремонт и реконструкция на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	238 372	232 900									238 372	232 900						
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	314 927	314 927									314 927	314 927						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиза	Приватиза	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери	Трансфери	Прех.остатък	Прех.остатък	Други	Други
	план	отчет	субсидия	субсидия	ция	ция	бюджетни	бюджетни	остатък по	остатък по	средства от	средства от	м/у бюджета	м/у бюджета	м/у бюджета	м/у бюджета	извънбю-	извънбю-
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	средства	средства	бюджета	бюджета	Европейския	Европейския	и ЦБ и	и ЦБ и	и ЦБ и	и ЦБ и	жетни	жетни
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	средства	средства	бюджета	бюджета	съюз	съюз	други	други	други	други	средства	средства
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	126 272	44 889													126 272	44 889		
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "Л-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	617 777	601 981													617 777	601 981		
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път 1-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	103 273	103 272													103 273	103 272		
Възстановяване на ул. „Климент Охридски“ (път Ш-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Св. Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново, по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	675 831	643 573											673 955	643 573	1 876			
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път Ш-303) Керек-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	421 667	0	0										218 928		202 739			
Спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените чрез оперативните комуникационно-информационни центрове сили и средства на Единната спасителна система в община Велико Търново по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	121 237	103 271											121 237	103 271				
Възстановяване сградата на детска градина „Слънце“, гр. Велико Търново, УПИ-Ш, кв. 109 по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	57 197	0											57 197					
Възстановяване сградата на детска градина „Пинокио“, с. Самоводене, УПИ-І, кв. 37 - 50 311 лв., частично по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	100 623	0											50 311				50 312	
Функция 03 Образование	1 497 800	1 217 338	60 000	0	0	0	1 060 400	984 938	0	0	0	0	0	0	232 400	232 400	145 000	0
ОБЕКТИ	1 497 800	1 217 338	60 000	0	0	0	1 060 400	984 938	0	0	0	0	0	0	232 400	232 400	145 000	0
НДЕФ 3 бр училища СУ "Емиллия Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие и 800 000 НДЕФ	1 292 800	1 217 338					1 060 400	984 938							232 400	232 400	0	
Ремонтни дейности в учебните стаи на 4-ти етаж на ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново	100 000	0															100 000	
Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец	60 000	0	60 000															
Изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и завършване на новия корпус към нея	45 000	0															45 000	
Функция 04 Здравеопазване	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	251 097	242 824	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата	12 000	10 320							12 000	10 320								
ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка	6 499	0							6 499									
ДЯ "Слънце" - основен ремонт покрив	38 430	38 430							38 430	38 430								
ДЯ "Щастливо детство" - саниране на сграда	194 168	194 074							194 168	194 074								
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	607 888	560 576	0	0	0	0	0	0	54 589	12 749	553 299	547 827	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	607 888	560 576	0	0	0	0	0	0	54 589	12 749	553 299	547 827	0	0	0	0	0	0
Ремонт и реконструкция на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	238 372	232 900									238 372	232 900						
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	314 927	314 927									314 927	314 927						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения	11 400	7 920							11 400	7 920								
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл с тежки множествени увреждания и техните семейства	3 360	0							3 360									
Основен ремонт сграда ЖЛУИ гр. Дебелец	4 829	4 829							4 829	4 829								
ЦСРИ "Бойчо Войвода" - вертикална планировка	35 000	0							35 000									
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	7 990 166	926 869	276 000	271 232	17 280	0	1 369 739	544 592	0	0	112 451	0	0	0	916 273	111 045	5 298 423	0
ОБЕКТИ	7 990 166	926 869	276 000	271 232	17 280	0	1 369 739	544 592	0	0	112 451	0	0	0	916 273	111 045	5 298 423	0
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шеремета, Община Велико Търново /възстановяване/	3 085 706	0															3 085 706	
Основен ремонт на детски площадки, гр. Велико Търново	90 000	0															90 000	
Основен ремонт на детска площадка ул. "Работническа", гр. Дебелец	3 732	3 732					3 732	3 732										
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	248 246	0													248 246			
Основен ремонт на улични настилки и съоръжения и подмяна на съществуваща ВиК структура по Споразумение №РД-02-30-59/24.10.2019 г. между МРРБ и Община Велико Търново	500 000	0													500 000			
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	226 000	166 009					226 000	166 009										
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Полтава" (при светофара за МЕТРО) гр. Велико Търново	55 000	0															55 000	
Ремонт на санитарен възел с. Никоп /30% от продажба на общинско имущество/	2 509	2 499					2 509	2 499										
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, ул. "Константин Костенечки", кв. Света гора	553 000	262 138	253 000	253 000			300 000	9 138										
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	136 727	111 045													136 727	111 045		
"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-А Румъния- България 2014 -2020 /код 96/	112 451	0									112 451							
Основен ремонт на ул. "Мармариийска" в участъка от ул. "Любен Каравелов" до ул. "Магистрална"	1 557 717	0															1 557 717	
Благоустройство кв. "К Фичето"	450 000	0															450 000	
Основен ремонт багер "Неусон"	15 895	5 563					15 895	5 563										
Стълбище към автогара Юг	50 904	0													10 904		40 000	
Ремонт стълбишна мрежа, гр. В. Търново	20 396	0													20 396			
Стъпала към ул. "Д. Найденов"	20 000	0															20 000	
Основен ремонт на паркет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	36 680	18 232	23 000	18 232	13 680													
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново	367 197	166 667	0	0	3 600	0	363 597	166 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	11 000	0					11 000											
Балван	11 000	11 000					11 000	11 000										
Беляковец /в т.ч. 4 780 лева преходен остатък/	15 780	11 000					15 780	11 000										
Буковец /в т.ч. 4 000 лева преходен остатък/	8 000	7 997					8 000	7 997										
Велчево	5 000	0					5 000											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета								
Ветренци	4 000	4 000					4 000	4 000										
Водoley	7 000	7 000					7 000	7 000										
Дичин	7 500	7 499					7 500	7 499										
Емен	4 000	3 999					4 000	3 999										
Къпиново /в т.ч. 1 020 лева от 30% продажба на общинско имущество/	9 020	0					9 020											
Леленик /в т.ч. 12 000 лева преходен остатък и 4 050 лева от 30% продажба на общинско имущество/	27 050	12 000					27 050	12 000										
Малки Чифлик /в т.ч. 688 лева от 30% продажба на общинско имущество/	9 188	9 188					9 188	9 188										
Миндя	8 500	0					8 500											
Момин сбор /в т.ч. 4 146 лева от 30% продажба на общинско имущество/	9 646	0					9 646											
Никюп	9 000	9 000					9 000	9 000										
Ново село	11 000	0					11 000											
Плаково /в т.ч. 2 558 лева преходен остатък/	10 558	0					10 558											
Присово	11 000	0					11 000											
Пушево /в т.ч. 5 000 лева преходен остатък/	10 000	9 991					10 000	9 991										
Пчелище	11 000	0					11 000											
Русля	7 500	7 498					7 500	7 498										
Хотинца	9 000	8 999					9 000	8 999										
Шереметя	9 000	9 000					9 000	9 000										
Шемшево	9 000	8 999					9 000	8 999										
Церова кория	10 000	0					10 000											
Войнежа /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък/	11 000	10 998					11 000	10 998										
Вонеша вода	9 000	0					9 000											
Въглевци /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък/	11 000	5 500					11 000	5 500										
Габровци /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък/	11 000	0					11 000											
Големаните	5 500	0					5 500											
Райковци /в т.ч. 9 000 лева преходен остатък/	13 500	9 000					13 500	9 000										
Ялово	4 500	0					4 500											
Дебелец	14 000	13 999					14 000	13 999										
Килдифарево /в т.ч. 3 600 от 30% продажба на общинско имущество/	16 600	0				3 600	13 000											
Ресен	13 000	0					13 000											
Самоводене /в т.ч. 1 355 лева преходен остатък/	14 355	0					14 355											
Основен ремонт ул.ична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности"	458 006	190 984	0	0	0	0	458 006	190 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	16 000	0					16 000											
Балван	11 999	11 999					11 999	11 999										
Буковец /в т.ч. 10 000 преходен остатък/	10 000	0					10 000											
Велчево	12 000	0					12 000											
Ветренци	9 999	9 999					9 999	9 999										
Водoley	14 000	14 000					14 000	14 000										
Дичин	13 000	12 999					13 000	12 999										
Емен	10 000	9 999					10 000	9 999										
Къпиново	14 000	13 998					14 000	13 998										
Леленик	16 000	0					16 000											
Малки Чифлик	14 000	14 000					14 000	14 000										
Миндя	14 000	14 000					14 000	14 000										
Никюп	14 000	13 998					14 000	13 998										
Плаково	13 000	0					13 000											
Присово	16 000	0					16 000											
Пушево	10 000	9 999					10 000	9 999										
Пчелище	16 000	0					16 000											
Хотинца	14 000	13 998					14 000	13 998										
Шереметя	8 000	7 998					8 000	7 998										
Церова кория	16 000	0					16 000											
Войнежа /в т.ч. 10 000 преходен остатък/	21 010	9 999					21 010	9 999										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субвенция		Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства		
	план	отчет	план	отчет			план	отчет											план	отчет
	план	отчет	план	отчет			план	отчет											план	отчет
Вонеша вода	14 000	0					14 000													
Въглевци /в т.ч. 10 000 лева преходен остатък/	21 999	0					21 999													
Габровци /в т.ч. 10 000 лева преходен остатък/	16 999	0					16 999													
Големаните	12 000	0					12 000													
Райковци /в т.ч. 20 000 лева преходен остатък/	31 000	0					31 000													
Ялово	11 000	0					11 000													
Дебелец	17 000	16 998					17 000	16 998												
Килифарево	17 000	0					17 000													
Ресен	17 000	17 000					17 000	17 000												
Самоводене	17 000	0					17 000													
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност	1 264 050	548 703	0	0	0	0	218 050	107 085	0	0	446 000	441 618	9 000	0	0	0	591 000	0		
ОБЕКТИ	1 264 050	548 703	0	0	0	0	218 050	107 085	0	0	446 000	441 618	9 000	0	0	0	591 000	0		
Основен ремонт на Военен клуб Велико Търново	500 000	0															500 000			
Сграфито - платна - реставрация	25 000	0															25 000			
Реставрация на паметник "100 години от Освобождението от Османско иго", с. Ресен	9 000	0										9 000								
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	60 000	0					60 000													
Възстановяване на сграда в двора на църквата "Св. Архангели Михаил и Гавраил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансиране	57 000	56 818					57 000	56 818												
Енергийна ефективност по проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	446 000	441 618									446 000	441 618								
Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление	11 700	0					11 700													
Читалище с. Беляковец, Програма "Инициативи на местните общности"	17 000	8 500					17 000	8 500												
Читалище с. Момин сбор, Програма "Инициативи на местните общности"	13 986	9 791					13 986	9 791												
Читалище с. Русаля, Програма "Инициативи на местните общности"	13 972	9 780					13 972	9 780												
Читалище с. Буковец, Програма "Инициативи на местните общности"	8 992	4 496					8 992	4 496												
Ремонт сграда ДКС "В. Левски" - главно осветление, високо тяло, игрално поле	66 000	0															66 000			
Основен ремонт осветителна техника АВП Звук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ	35 400	17 700					35 400	17 700												
Функция 08 Икономически дейности и услуги	2 412 645	334 080	450 000	50 909	0	0	0	0	0	0	933 822	283 171	0	0	0	0	1 028 823	0		
ОБЕКТИ	2 412 645	334 080	450 000	50 909	0	0	0	0	0	0	933 822	283 171	0	0	0	0	1 028 823	0		
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	933 822	283 171									933 822	283 171								
Подобряване на експлоатационното състояние на местен път на Община Велико Търново с №000325 в землището на с. Леденик с ЕКАТТЕ 43253	1 028 823	0															1 028 823			
VTR 2002 /път III-303 / Пушево - Шемшево / път GAB 3110/ GAB 3110 /път III-303, Пушево - Дряново/ Керера - граница общ (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - В. Търново /VTR 1010/	225 000	50 909	225 000	50 909																
Ремонт на общински път GAB 1111 "гр. Килифарево - с. Плаково" в гр. Килифарево (ул. Пенчо Цонев"), с. Дичин-с. Лесичери, с. Дамяновци- с. Вонеша вода	225 000	0	225 000																	
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	22 268 656	4 384 370	1 092 300	146 220	13 320	0	1 692 519	738 523	194 462	53 116	3 835 323	1 833 587	34 749	18 050	3 082 341	1 594 874	12 323 642	0		
Функция 01 Общи държавни служби	227 990	37 512	0	0	0	0	227 990	37 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5201 Придобиване на компютри и хардуер	76 055	11 722	0	0	0	0	76 055	11 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Компютри и хардуер за нуждите на Община Велико Търново	70 000	8 342					70 000	8 342												
Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет	1 266	1 266					1 266	1 266												

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Дебелец	2 657	0					2 657											
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Килифаревو	1 370	1 352					1 370	1 352										
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	762	762					762	762										
5202 Придобиване на сгради	44 144	0	0	0	0	0	44 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прекратяване на съсобственост по Решение №410/13.11.2008 г. - недвижим имот ул. "Сливница" №7	44 144	0					44 144											
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	41 531	19 530	0	0	0	0	41 531	19 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатизи	12 000	0					12 000											
Многофункционални устройства, ксерокси за нуждите на Община Велико Търново	10 000	0					10 000											
Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново	3 450	3 449					3 450	3 449										
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време	6 626	6 626					6 626	6 626										
Доставка и монтаж на отоплителен котел за нуждите на Кметство гр. Килифарево	9 455	9 455					9 455	9 455										
5204 Придобиване на транспортни средства	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товарен Бус за нуждите на Общинска администрация	60 000	0					60 000											
5219 Придобиване на други ДМА	6 260	6 260	0	0	0	0	6 260	6 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Контейнер за нуждите на Кметство с. Райковци	6 260	6 260					6 260	6 260										
Функция 02 Отбрана и сигурност	425 135	3 600	0	0	0	0	3 500	0	30 000	3 600	0	0	0	289 635	0	102 000	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	85 000	3 600	0	0	0	0	0	0	30 000	3 600	0	0	0	0	0	0	55 000	0
Видеосистеми за видеонаблюдение	30 000	3 600							30 000	3 600								
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марно поле", "Руски гробища", "Акация", "Зона В", "Бузлуджа", "Дружба", "Н. Габровски", "Колю Фичето", "Чолаковци"	55 000	0															55 000	0
5206 Инфраструктурни обекти	340 135	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	289 635	0	47 000	0	0
Изграждане на отводнително съоръжение намиращо се в източната част на с. Ресен, до Хлебозавод „Яна-1“, супермаркет „Централ-94“ и прилежащите жилищни сгради, в т.ч. 14 580 лева от 30% от продажби на общинско имущество	47 000	0					0										47 000	0
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. - 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.	187 843	0													187 843			
Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	11 886	0													11 886			
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Пъровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	75 962	0					3 500								72 462			
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	17 444	0													17 444			
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0																
Функция 03 Образование	2 702 770	852 151	83 000	21 384	0	0	141 157	46 335	34 019	22 824	0	0	0	0	1 382 642	761 608	1 061 952	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	58 363	47 465	0	0	0	0	25 000	24 812	30 019	19 309	0	0	0	3 344	3 344	0	0	0
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - защитна стена Firewall	3 344	3 344													3 344	3 344	0	0
СУ "Вела Благоева" - лаптопи	12 019	12 019							12 019	12 019								
СУ "Ем Станев" - лаптопи	25 000	24 812					25 000	24 812										
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи и интерактивен дисплей	18 000	7 290							18 000	7 290								
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	51 809	21 523	0	0	0	0	51 324	21 523	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ксерокс СУ "Вела Благоева"	485	0							485									
СУ "Вл. Комаров" - климатизи	3 900	3 900					3 900	3 900										

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	103 910	79 970	0	0	0	0	1 434	0	15 080	3 274	87 396	76 696	0	0	0	0	0	0
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	32 020	32 020									32 020	32 020						
Оборудване за нуждите на проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	51 628	44 676									51 628	44 676						
Терапевтични столове за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., №BG05M9OP001-2.019-0018-C01 /код 98/	3 748	0									3 748							
Климатик КПИ с Пчелище	1 434	0					1 434											
ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - доставка и монтаж на газов котел	1 774	1 774							1 774	1 774								
ЦНСТДМБУ ул. "Иларион Драгостинов" 2 - доставка и монтаж на газов котел	1 500	1 500							1 500	1 500								
ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори	11 806	0							11 806									
5204 Придобиване на транспортни средства	166 831	29 831	0	0	0	0	29 831	29 831	60 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж	29 831	29 831					29 831	29 831										
Специализиран автомобил за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., №BG05M9OP001-2.019-0018-C01 /код 98/	77 000	0									77 000							
Автомобил за нуждите на ДПЛУИ и ЗЖЛУИ с Пчелище	28 000	0							28 000									
Автомобил за нуждите на ЦОП, ЦСРГ, НЖ	32 000	0							32 000									
5205 Придобиване на стопански инвентар	90 324	61 663	0	0	0	0	45 800	39 812	27 793	17 458	16 731	4 393	0	0	0	0	0	0
Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - кухненско оборудване	45 800	39 812					45 800	39 812										
Дом за стари хора "Венета Ботева" - професионални сушилни и пералня	24 969	14 634							24 969	14 634								
Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна	2 824	2 824							2 824	2 824								
Придобиване на стопански инвентар по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	12 338	0									12 338							
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	4 393	4 393									4 393	4 393						
5206 Инфраструктурни обекти	1 229 946	656 933	72 000	0	0	0	0	0	0	0	1 157 946	656 933	0	0	0	0	0	0
Присъединяване на обект "Четири броя сгради за център за грижа за лица с умствена изостаналост", с. Церова Кория към електроразпределителната мрежа	72 000	0	72 000															
Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	1 157 946	656 933									1 157 946	656 933						
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	14 537 236	1 519 636	937 300	124 836	13 320	0	790 850	514 636	0	0	338 652	38 400	9 997	8 498	1 410 064	833 266	11 037 053	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	345 803	40 551	0	0	0	0	2 151	2 151	0	0	338 652	38 400	0	0	0	0	5 000	0
Кметство Дебелец - скейт съоръжения и прилежащи елементи	0	0						0										
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IP/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/ - станции за мониторинг на КАВ	338 652	38 400									338 652	38 400						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от бюджета м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от бюджета м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет								
Кметство Русаля - снегорин	2 151	2 151					2 151	2 151										
Стрийт фитнес площадка в квартал "К. Фичето"	5 000	0																5 000
5204 Придобиване на транспортни средства	214 149	21 200	0	0	0	0	114 149	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Автомобили 2 бр. пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"	60 000	0					60 000											
Автомобил за нуждите на ОП "Зелени системи"	25 000	0					25 000											
Говарен автомобил самосвал Кметство Дебелец	14 149	6 200					14 149	6 200										
Автомобил тип самосвал за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр. В. Търново	15 000	15 000					15 000	15 000										
Професионална метачна-миячна машина за почистване на улици вакуумна	100 000	0																100 000
5205 Придобиване на стопански инвентар	36 414	25 155	0	0	0	0	36 414	25 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" - професионален алкотестер, мотоблок с фреза, прикачен инвентар, клонорез, хросторез	16 160	14 512					16 160	14 512										
Стопански инвентар за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр. В. Търново - фугорез, духалки, генератор за ток, трамбовка, къртач	12 216	3 805					12 216	3 805										
Кметство Русаля - моторни трини и коса	3 438	3 438					3 438	3 438										
Кметство Момин сбор - моторна косачка	0	0					0											
Кметство Дичин - моторна косачка	1 700	1 700					1 700	1 700										
Кметство Арбанаси - хросторез	1 200	0					1 200											
Кметство Ресен - хросторез	1 700	1 700					1 700	1 700										
5206 Инфраструктурни обекти	13 931 780	1 428 185	937 300	124 836	13 320	0	629 046	461 585	0	0	0	0	9 997	8 498	1 410 064	833 266	10 932 053	0
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	82 245	0					82 245											
Изграждане зони за отдих в с. Ново село, ПУДООС	9 996	3 499											4 998	3 499				4 998
Изграждане на подземна система за сметосъбиране	52 356	52 356					52 356	52 356										
Кметство Дебелец - Изграждане на площадка със скейт съоръжения и прилежащи елементи	13 884	13 875					13 884	13 875										
Изграждане на осветление и инфраструктура - пътеки за отдих в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива", гр. Дебелец, ПУДООС	7 154	7 021					2 155	2 022					4 999	4 999				
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI - 3779, кв. 237 по плана на гр. В. Търново	35 160	0																35 160
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна"	69 000	0					9 000											60 000
Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски", кв. „Картала“ ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565 -ОК2805-ПМС 315/19.12.2018	375 401	216 444	87 000	943											288 401	215 501		
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	327 850	133 309	76 000	2 792											251 850	130 517		
Изграждане на ул. "Камен Зиларов", ОК 2521 - ОК 259 и ул. „Петко Тодоров“ ОК 259-ОК2452, кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	318 045	151 875	74 000	3 190											244 045	148 685		
Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. „Картала“ , ОК2364-ОК2518-ПМС 315/19.12.2018	227 995	100 398	53 000	2 111											174 995	98 287		
Изграждане на ул. "Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018	499 669	324 954	115 800	115 800											383 869	209 154		
Изграждане на ул. "Димитър Рашев" и улици около новострояща се ДГ "Шареният замък" в кв. "Зона В"	1 581 754	0																1 581 754
Доизграждане на ул. "Димитър Благоев" в участъка (ОК 8153 - ОК 8157 - ОК 8154) и връзката и с новия участък на ул. "Ил. Драгостинов" в кв. "Бузлуджа"	610 895	0																610 895
Доизграждане на ул. "Иван Хаджидимитров" в участъка (ОК 2081 - ОК 8361 - ОК 8354 - ОК 8157) и връзката и с ул. "Д. Благоев" в кв. "Бузлуджа"	615 412	0																615 412
Изграждане на ул. "Народни Будители" в участъка (ОК 8752 - ОК 8134 - ОК 8166) и връзката и с новия участък на ул. "Ил. Драгостинов" в кв. 608, кв. "Бузлуджа"	645 892	0																645 892

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
Изграждане на ул. "Народни Будители" в участъка (ОК 8122 - ОК 8120 - ОК 8121 - ОК 8119) между кв. 607, кв. 611, кв. 612 и кв. 602 кв. "Бузлуджа" - Лидл - механа Петлето)	637 878	0																637 878	
Изграждане на ул. "Димитър Рашев" (ОК 8161 - ОК 8160 - ОК 8478 - ОК 8479 - ОК 8481) в района на Ел.подстанция и връзката и с новия участък на ул. "Ил Драгостнов" в кв. "Зона В"	962 148	0																962 148	
Изграждане на ул. "Козлолуи" в участъка (ОК 86004 - ОК 8827 - ОК 8821 - ОК 584 - ОК 571В)	1 345 782	0													35 782		1 310 000		
Проектиране на сграда за Старо военно училище	200 000	180 096					200 000	180 096											
Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр. Велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр. В. Търново - Старо военно училище	600 000	0	90 000															510 000	
Проектиране и изграждане на място за отдик на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йовасаф Блински", Квартал "Света Гора"	80 000	0																80 000	
Проектиране на водопровод и канализация гр. Дебелец	20 000	0																20 000	
Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси	38 466	0																38 466	
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец	31 000	0					31 000												
Оформяне терен за паркоместа между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики" - ул. "Полтава"	44 100	0																44 100	
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново	216 645	36 645	180 000				36 645	36 645											
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	200 905	183 724					184 474	167 293							16 431	16 431			
"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (CBC) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 - недопустими, но необходимоприсъщи задължителни дейности	3 637 788	0																3 637 788	
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част	37 562	0																37 562	
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително едрогабаритни	100 000	0																100 000	
Парк за отдик в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" - 15 978 лв. и 30% от продажби на общинско имущество - 13 320 лв.	29 298	7 989			13 320		15 978	7 989											
Изместване на кабелни линии и трафопост "Ледена пързалка", гр. В. Търново	261 500	0	261 500															0	
Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ I и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година	16 000	16 000					1 309	1 309							14 691	14 691			
5219 Придобиване на други ДМА	9 090	4 545	0	0	0	0	9 090	4 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОП "Зелени системи - контейнери /офис и складов/ за нуждите на звеното за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр. В. Търново	9 090	4 545					9 090	4 545											
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	557 435	83 768	0	0	0	0	416 976	68 256	8 270	5 960	0	0	9 552	9 552	0	0	122 637	0	
5201 Придобиване на компютри и хардуер	67 321	3 963	0	0	0	0	62 671	1 623	4 650	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютри и хардуер за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио"	3 600	0					3 600												
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината	54 000	0					54 000												
Компютри и хардуер за нуждите на ОП "Спортни имоти и прояви"	1 000	0					1 000												
Компютри и хардуер за нуждите Дирекция КТМД	3 300	1 623					3 300	1 623											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства
	план	отчет	план	отчет														
	план	отчет	план	отчет														
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/- изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище"	538 986	538 986									538 986	538 986						
5300 НМДА Придобиване на НМДА	326 986	180 566	18 000	18 000	0	0	184 406	90 926	5 000	0	71 640	71 640	0	0	0	0	47 940	0
Функция 01 Общи държавни служби	223 346	108 926	18 000	18 000	0	0	184 406	90 926	0	0	0	0	0	0	0	0	20 940	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	223 346	108 926	18 000	18 000	0	0	184 406	90 926	0	0	0	0	0	0	0	0	20 940	0
Община Велико Търново - мобилна версия и редица на официалния Интернет портал	18 000	18 000	18 000	18 000														
Разработка и внедряване на WEB базирана информационна система за предоставяне на данни от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време и визуализирането им на страницата на Община Велико Търново	35 940	0					15 000		0								20 940	
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения	35 880	17 400					35 880	17 400	0									
Интеграционна платформа за електронна община на Община В. Търново (Платформа eCity)	72 000	72 000					72 000	72 000	0									
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	30 000	0					30 000		0									
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време	1 526	1 526					1 526	1 526										
Разработване и внедряване на Система за управление на обществените поръчки	30 000	0					30 000		0									
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Бачо Киро" - ПП "Иновативно училище"	5 000	0							5 000									
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0
ПП "Човешки ресурси" за нуждите на Дирекция СДЗ и ЦСУ	15 000	0															15 000	
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	12 000	0															12 000	
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	71 640	71 640	0	0	0	0	0	0	0	0	71 640	71 640	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	71 640	71 640	0	0	0	0	0	0	0	0	71 640	71 640	0	0	0	0	0	0
Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №ROBG204 /код 96	71 640	71 640									71 640	71 640						
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново	0	0					0										0	
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	2 002 500	0	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева субсидия		Приватизация		Собствени бюджетни средства		Преходен остатък по бюджета		Сметки за средства от Европейски съюз		Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други		Други извънбюджетни средства	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	2 002 500	0	0	0	0	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди	1 850 000	0					100 000										1 750 000	
Отчуждаване на части от имоти частна собственост за разширение на Гробищни паркове на територията на Община Велико Търново	100 000	0					0										100 000	
Отчуждаване на части от имоти частна собственост за разширение на Дено за строителни отпадъци	52 500	0					52 500											
5500 Капиталови трансфери	569 613	569 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 613	569 613	0	0	0	0	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	569 613	569 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 613	569 613	0	0	0	0	0
5501 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	569 613	569 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 613	569 613	0	0	0	0	0
Закупуване и доставка на електробуси по проект "Иницириран градски транспорт на гр. Велико Търново во ОП "Региони в растеж" 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	569 613	569 613										569 613	569 613					0

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

инж. Динко Кечев
Директор дирекция СУТ

Изготвил,
П. Христов
Началник отдел ИТО

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 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 30.09.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.
1	Община Велико Търново	7 612 623	10 329 085	5 413 139	24 948 402	25 686 729	16 412 785	32 561 025	36 015 814	21 825 924
2	Кметство Дебелец	26 608	29 368	22 763	573 741	598 650	315 211	600 349	628 018	337 974
3	Кметство Килифарево	28 209	28 209	21 258	662 009	717 201	480 678	690 218	745 410	501 936
4	Кметство Ресен	28 382	28 382	21 733	410 601	419 681	297 775	438 983	448 063	319 508
5	Кметство Самоводене	20 844	20 844	15 955	168 498	172 494	93 975	189 342	193 338	109 930
6	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	34 072 593	10 621 781	6 488 297	3 829 498	3 638 769	1 742 650	37 902 091	14 260 550	8 230 947
7	ОУ "Св. Патриарх Евтимий"		2 880 542	1 737 244		177 092	77 318	0	3 057 634	1 814 562
8	ОУ "Христо Ботев"		530 588	297 131		11 363	6 586	0	541 951	303 717
9	ОУ "Бачо Киро"		2 793 844	1 612 567		0	0	0	2 793 844	1 612 567
10	ПМГ "Васил Друмев"		2 329 970	1 270 039		254	0	0	2 330 224	1 270 039
11	ОУ "П. Р. Славейков"		1 059 554	694 014		0	0	0	1 059 554	694 014
12	СУ "Владимир Комаров"		710 030	513 927		0	0	0	710 030	513 927
13	СУ "Емилиян Станев"		4 826 932	3 074 941		15 000	0	0	4 841 932	3 074 941
14	ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"		1 854 784	1 170 347		0	0	0	1 854 784	1 170 347
15	СУ "Вела Благоева"		2 160 228	1 373 406		0	0	0	2 160 228	1 373 406
16	ОУ "Димитър Благоев"		1 265 134	815 962		0	0	0	1 265 134	815 962
17	СУ "Георги Раковски"		165 530	106 746		0	0	0	165 530	106 746
18	ПХГ "Св. св. Кирил и Методий"		380 024	224 763		0	0	0	380 024	224 763
19	ОУ "В. Левски", с. Леденик		168 590	143 837		0	0	0	168 590	143 837
20	ОУ "П.Р. Славейков", с. Ц. Кория		248 690	183 388		0	0	0	248 690	183 388
21	ОУ "Хр. Смирненски", с. Самоводене		224 697	153 756		0	0	0	224 697	153 756
22	ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен		387 060	291 477		0	0	0	387 060	291 477
23	ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей		275 392	220 755		0	0	0	275 392	220 755
24	ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван		215 062	172 365		0	0	0	215 062	172 365
25	ОУ "Д-р П. Берон", гр. Дебелец		657 789	432 278		0	0	0	657 789	432 278
26	ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево		353 056	290 987		0	0	0	353 056	290 987
27	Спортивно училище "Георги Живков", гр. Велико Търново		1 783 181	930 395		0	0	0	1 783 181	930 395
28	Общинско ученическо общежитие "Кольо Фичето"		244 282	167 386		0	0	0	244 282	167 386
29	Център за социални услуги	9 746 704	10 798 406	7 064 168	2 887 717	2 856 994	1 699 579	12 634 421	13 655 400	8 763 747
30	ОП "Спортни имоти и прояви"		0	0	520 952	533 452	257 289	520 952	533 452	257 289
31	Дирекция КТМД	1 012 680	1 012 680	706 062	2 166 599	1 483 966	738 796	3 179 279	2 496 646	1 444 858
32	Регионален исторически музей Велико Търново	2 111 828	2 199 052	1 279 536	550 637	571 337	297 054	2 662 465	2 770 389	1 576 590
33	ХГ "Борис Денев", гр. Велико Търново	251 940	251 940	174 845		0	0	251 940	251 940	174 845
34	РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново	921 286	955 216	621 969	13 500	14 500	13 500	934 786	969 716	635 469
35	ДКС "В. Левски"		0	0	443 470	443 470	232 982	443 470	443 470	232 982

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2020 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.09.2020 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.
36	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"		0	0	438 366	438 366	274 339	438 366	438 366	274 339
37	ОП "Горско стопанство"		0	0	134 330	134 330	86 947	134 330	134 330	86 947
38	ОП "Зелени системи"		0	0	2 532 759	2 626 695	1 779 334	2 532 759	2 626 695	1 779 334
39	Младежки дом		0	0	369 873	369 873	208 784	369 873	369 873	208 784
40	ОП "Реклама - Велико Търново"		0	0	151 000	151 000	99 809	151 000	151 000	99 809
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	55 833 697	61 789 922	37 707 436	40 801 952	41 061 216	25 115 391	96 635 649	102 851 138	62 822 827

Забележка:

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

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилска, експерт Дирекция БФ

параграф	Наименование на параграф	ОП Зелени системи		ОП Спортни имоти		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	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 616 236	1 129 486	203 441	136 786	178 956	118 102	103 558	68 030	75 185	54 434	200 429	128 033	210 000	131 578
0101	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 616 236	1 129 486	203 441	136 786	178 956	118 102	103 558	68 030	75 185	54 434	200 429	128 033	210 000	131 578
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	47 472	44 223	19 408	8 710	14 968	8 743	3 461	3 461	1 791	1 791	66 532	30 710	24 491	5 129
0202	За персонала по извънтрудови правоотношения			14 435	5 440	7 680	2 004					62 874	27 052	2 500	378
0205	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 777	25 777	1 029	1 029	5 788	5 788	3 019	3 019	1 615	1 615	3 440	3 440	4 491	4 491
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 100	5 851	3 300	1 597	657	433							17 500	260
0209	Други плащания и възнаграждения	12 595	12 595	644	644	843	518	442	442	176	176	218	218		
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	317 680	234 538	40 050	27 137	39 264	24 438	19 900	13 799	14 795	11 306	50 104	28 275	46 300	27 079
0551	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	195 030	153 896	25 200	16 837	24 012	14 558	12 400	8 649	8 945	6 921	31 823	18 228	30 700	18 524
0560	Зравноосигурителни вноски от работодатели	81 510	59 637	10 000	6 833	9 636	6 307	5 000	3 507	3 695	2 773	12 641	7 341	9 400	6 775
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	41 140	21 005	4 850	3 467	5 616	3 573	2 500	1 643	2 155	1 612	5 640	2 706	6 200	1 780
1000	Издръжка	509 644	341 207	154 421	68 436	175 178	107 464	21 151	13 589	42 209	19 204	46 089	18 647	159 879	67 516
1011	Храна														
1012	Медикаменти	1 900	0	200	103										
1013	Постелен инвентар и облекло	28 500	5 591	2 375	0	65	65	72	72	6 000	2 450	500	114	900	125
1015	Материали	211 813	137 264	23 000	10 170	14 970	7 406	3 900	2 056	12 500	6 590	9 000	3 922	22 500	12 700
1016	Вода, горива и енергия	154 507	104 506	69 823	39 251	15 780	9 049	3 900	2 353	9 700	5 015	9 000	6 143	55 000	30 937
1020	Разходи за външни услуги	74 959	70 921	37 130	10 481	131 922	90 360	12 470	9 108	11 400	4 899	13 973	8 219	22 000	17 212
1030	Текущ ремонт	22 000	12 496	1 500	0	7 000	0					5 000	0	35 000	0
1051	Командировки в страната	224	224			1 000	108	128				1 500	233		
1052	Краткосрочни командировки в чужбина											3 000	0		
1062	Разходи за застраховки	11 485	10 205	16 960	8 244	1 900	476			300	250	16	16	21 000	6 542
1091	други разходи за СБКО	4 256	0	3 246	0	2 541	0	681		2 309		4 100	0	3 479	0
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			187	187										
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13 197	7 018	14 870	14 870	11 400	3 192	400	0	350	212	3 119	3 119	0	0
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 197	4 415			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	684			200	85	3 119	3 119		
Разходи		2 504 229	1 756 472	432 190	255 939	419 766	261 939	148 470	98 879	134 330	86 947	366 273	208 784	440 670	231 302
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	22 862	101 262	1 350	18 600	12 400	2 530	930	0	0	3 600	0	2 800	1 680
5201	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			1 000	0	3 600		2 530	930			3 600			
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			6 602	0									1 100	
5204	Придобиване на транспортни средства	85 000	0	26 210	0	15 000	12 400								
5205	Придобиване на стопански инвентар	28 376	18 317	5 450	1 350									1 700	1 680
5219	Придобиване на други ДМА	9 090	4 545	62 000	0										
Капиталови разходи		122 466	22 862	101 262	1 350	18 600	12 400	2 530	930	0	0	3 600	0	2 800	1 680
Всичко разходи		2 626 695	1 779 334	533 452	257 289	438 366	274 339	151 000	99 809	134 330	86 947	369 873	208 784	443 470	232 982

ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2020 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	§§	БЮДЖЕТ 2020	Разплащат елна агенция към ДФ "Земедел е" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	Разплащате лна агенция към ДФ "Земеделе е" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	Разплащател на агенция към ДФ "Земеделе е" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	
I. ПРИХОДИ																	
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЪЦИ И НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ																	
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	120	0	120	0	0	120	0	120	0	0	203	0	154	49	0	0
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	120	0	120	0	0	120	0	120	0	0	203	0	154	49	0	0
Други приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	0	0	-98	0	0
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98	0	0	-98	0	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	905 784	0	2 502	903 282	0	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	905 784	0	2 502	903 282	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	905 889	0	2 656	903 233	0	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	377 979	0	333 725	44 254	0	0
- получени трансфери (+)	62-01	316 723	91 227	0	225 496	0	316 723	91 227	0	225 496	0	377 979	0	333 725	44 254	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	9 135 903	3 758	8 477 481	654 664	0	10 814 036	3 758	10 155 614	654 664	0	7 489 074	0	6 380 866	1 103 702	4 506	0
- получени трансфери (+)	63-01	9 135 927	3 758	8 477 505	654 664	0	10 814 060	3 758	10 155 638	654 664	0	7 500 308	0	6 380 909	1 114 893	4 506	0
- предоставени трансфери (-)	63-02	-24	0	-24	0	0	-24	0	-24	0	0	-11 234	0	-43	-11 191	0	0
ОБЩО	99-99	9 452 626	94 985	8 477 481	880 160	0	11 130 759	94 985	10 155 614	880 160	0	7 867 053	0	6 714 591	1 147 956	4 506	0
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	-301 676	0	-278 572	-23 104	0	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	-301 676	0	-278 572	-23 104	0	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	-913 824	0	50 424	-964 248	0	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	-913 824	0	50 424	-964 248	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (гози параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	-1 375 873	0	-1 375 873	0	0	510 287	0	510 287	0	0	-1 590 647	0	-1 590 647	0	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	0
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-2 289 992	0	-2 289 992	0	0	-403 832	0	-403 832	0	0	-2 504 766	0	-2 504 766	0	0	0
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	-1 254 196	0	-1 234 573	-19 623	0	631 964	0	651 587	-19 623	0	-2 504 471	0	-1 540 223	-964 248	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	7 703 920	0	5 390 170	2 313 750	0	11 268 213	0	8 954 463	2 313 750	0	5 966 795	0	4 898 452	1 063 837	4 506	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	88	БЮДЖЕТ 2020	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделен" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделен" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделен" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство 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, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	808 142	0	738 585	69 557	0	1 377 735	0	1 308 178	69 557	0	902 186	0	840 048	62 138	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	723 677	0	692 407	31 270	0	1 271 264	0	1 239 994	31 270	0	791 826	0	768 861	22 965	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	84 465	0	46 178	38 287	0	106 471	0	68 184	38 287	0	110 360	0	71 187	39 173	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	412 110	0	407 940	4 170	0
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	395 280	0	395 280	0	0	395 280	0	395 280	0	0	244 496	0	244 496	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	163 526	0	159 356	4 170	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	435	0	435	0	0
- други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 653	0	3 653	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	296 964	0	279 292	17 672	0	416 770	0	399 098	17 672	0	258 189	0	240 777	17 412	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	173 351	0	162 680	10 671	0	243 789	0	233 118	10 671	0	152 960	0	142 433	10 527	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	7 432	0	7 403	29	0
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	73 517	0	69 264	4 253	0	103 231	0	98 978	4 253	0	66 173	0	61 926	4 247	0
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	43 932	0	41 264	2 668	0	63 586	0	60 918	2 668	0	31 624	0	29 015	2 609	0
Идръжка	10-00	834 056	0	444 054	390 002	0	1 331 232	0	941 230	390 002	0	315 386	0	161 863	149 017	4 506
- храна	10-11	3 175	0	3 175	0	0	5 950	0	5 950	0	0	949	0	949	0	0
- медикаменти	10-12	6 963	0	6 963	0	0	14 613	0	14 613	0	0	379	0	379	0	0
- постелен инвентар и облекло	10-13	5 830	0	5 830	0	0	25 730	0	25 730	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	10 199	0	7 170	3 029	0
- материали	10-15	154 072	0	111 643	42 429	0	406 155	0	363 726	42 429	0	86 319	0	75 853	10 466	0
- вода, горива и енергия	10-16	57 125	0	57 125	0	0	86 415	0	86 415	0	0	11 190	0	11 190	0	0
- разходи за външни услуги	10-20	310 209	0	166 029	144 180	0	494 637	0	350 457	144 180	0	175 799	0	65 593	110 206	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	19 542	0	7 619	11 923	0	617	0	435	182	0
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	153 800	0	0	153 800	0	153 800	0	0	153 800	0	29 303	0	0	24 797	4 506
- разходи за застраховки	10-62	2 244	0	890	1 354	0	2 244	0	890	1 354	0	200	0	0	200	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	443	0	443	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 общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0	223	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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2020	§§	БЮДЖЕТ 2020	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020 Г.	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" КОД 42 (РА)	Национален фонд към Министерство на финансите КОД 98 (КСФ)	Други средства от ЕС КОД 96 (ДЕС)	Други Международни програми и проекти КОД 97 (ДМП)
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	95 805	0	74 600	21 205	0	95 805	0	74 600	21 205	0	55 559	0	51 583	3 976	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	70 000	0	70 000	0	0	70 000	0	70 000	0	0	48 517	0	48 517	0	0
- текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 042	0	3 066	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 нестопански цел	45-00	321 242	0	0	321 242	0	321 242	0	0	321 242	0	170 783	0	0	170 783	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	4 746 065	0	3 401 058	1 345 007	0	2 219 339	0	1 702 654	512 179	4 506
Основен ремонт на ДМА	51-00	2 398 749	0	1 840 298	558 451	0	2 045 572	0	1 487 121	558 451	0	1 272 616	0	830 998	441 618	0
Придобиване на ДМА	52-00	1 674 041	0	1 335 389	338 652	0	3 835 323	0	3 496 671	338 652	0	1 833 587	0	1 795 187	38 400	0
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	19 417	0	19 417	0	0	19 232	0	19 232	0	0	10 987	0	10 987	0	0
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	334 624	0	15 972	338 652	0	1 126 878	0	788 226	338 652	0	198 298	0	159 898	38 400	0
- придобиване на транспортни средства	52-04	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0
- придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	0	0	0	16 731	0	16 731	0	0	4 393	0	4 393	0	0
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 300 000	0	1 300 000	0	0	2 056 496	0	2 056 496	0	0	1 080 923	0	1 080 923	0	0
-придобиване на други ДМА	52-19	0	0	0	0	0	538 986	0	538 986	0	0	538 986	0	538 986	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	6 522 148	0	5 553 405	968 743	0	3 747 456	0	3 195 798	551 658	0
П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	7 703 920	0	5 390 170	2 313 750	0	11 268 213	0	8 954 463	2 313 750	0	5 966 795	0	4 898 452	1 063 837	4 506

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велика Плана

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

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гаврилова, експерт Дирекция БФ