

Препис-извлечение от Протокол № 61
от заседание на Общински съвет,
проведено на 12.02.2014 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2014 година, индикативен разчет за сметките от европейския съюз за 2014 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2014 година

РЕШЕНИЕ № 1009

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велико Търново, Великотърновски общински съвет реши:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.2 от ЗПФ, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година по приходната и разходната част в размер на 55 153 856 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 919 841 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 846 037 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 29 949 186 лева, капиталови разходи – 896 851 лева.

- местни приходи в размер на 28 234 015 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 24 307 819 лева, от които 156 750 лв. резерв съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. при отразени натурални показатели в т.ч.: текущи разходи – 21 301 399 лева, капиталови разходи – 3 006 420 лева /Приложение 2, Приложение 3, Приложение 3А, Приложение 3Б, Приложение 23, Приложение 24, Приложение 25, Приложение 26/

2. На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- капиталови разходи в размер на 180 560 лева;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв. /Приложение №11/;

3. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година в размер на 27 679 978 лева по Приложение 19, както следва:

- 1 187 700 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 577 000 лева. Резерв от Целева субсидия за капиталови разходи – 5% на обща стойност 59 385 лв.

- 135 456 лева от Приватизация;

- 23 776 707 лева от други извънбюджетни средства;

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 66 981 лева;

- преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 26 182 лева;

- преходен остатък за реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 59 787 лева;

- преходен остатък за изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" -702 825 лева;

- преходен остатък за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 643 612 лева;

- преходен остатък за основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище – 24 800 лв.;

- преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан – 38 968 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан – 26 027 лв.;

- преходен остатък за изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания – 1 168 лв.;

- преходен остатък за реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество – 36 241 лв.;

- собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 943 624 лева;

4. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2014 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

5. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година и за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година по обекти – стойностно.

6. Във връзка с изпълнението на специфичните условия относно предоставянето на грантовата помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, свързани със създаване на фонд за поддръжка на придобитите по проекта активи, дава съгласие средствата в размер на 12 614 лева да бъдат заложили в бюджета на Община Велико Търново на десет равни части в периода 2012-2022 година.

7. Приема максимален размер на генерирани приходи, съгласно финансов анализ, дисконтирани към 2014 година по проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” в размер на 366 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона и разходи в размер на 363 000 лева, в т.ч. туристическо влакче – локомотив с два вагона, дисконтирани към 2014 година.

8. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №7/:

8.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2014 г. е 2 475 000 лева, в т.ч. 75 000 лв. финансов лизинг над две години.

8.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2014 година не може да надвишава 3 707 150 лева;

9. Годишния размер на плащанията по дълга за 2014 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2013 година на Община Велико Търново.

10. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на

Община Велико Търново за 2014 година съгласно /Приложение 6, Приложение 6А/, в съответствие с Приложение 7 към чл. 10 от ПМС №3/15.01.2014 г.

11. Приема финансови показатели за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет, съгласно Приложение 21;

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 година /Приложение 22/

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 24 млн. лева.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. в размер на 21 млн. лева.

15. Размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2014 година е 244 800 лева. Размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2014 година са в размер на 2 008 787 лева.

Приема план – график за разплащане на просрочените задължения /Приложение 4/

16. Утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- за местни дейности:

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

17. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №5300-420/20.01.2014 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/ по Приложение №10 и средства в размер до 8 575 лева.

18. На основание чл.50 от ПМС №3/15.01.2014 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

- до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- над 30 километра – 80% от стойността на билетите или картите за пътуване;
- при възстановяване на средства от Централния бюджет стойността на билетите или картите за пътуване се изплащат до размера на фактически възстановените такива

18.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.50, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 година /Приложение № 12 /.

18.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция "Образование", които имат право на транспортни разноски /Приложение № 12А/

18.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 18.1.

19. На основание чл. 51, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2014 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2014 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата. Тримесечните отчети на МДТ "К. Кисимов" да бъдат предоставени на ПК по ОНК за разглеждане и становище.

21. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /Приложение 15/ и бюджетните им сметки /Приложение №3А/;

22. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват проверки и одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител.

23. На основание чл.49, т.3 от ПМС №3/15.01.2014 година, определя размера на представителните разходи – 40 000 лева.

24. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

25. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

25.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

25.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

25.3. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Възлага на кмета:

26.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет съгласно Единна бюджетна класификация.

26.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

26.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение при изпълнението на приетите бюджетни показатели.

26.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

26.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти.

26.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

26.7 Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

26.8 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

27. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

28. Фонд „Инициативи на местните общности“ за 2014 година разполага със средства в размер на 240 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос се определя за групите проекти, финансирани при условията на Фонда от Оценителната комисия. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001“ да утвърди правила и процедури за подбора.

29. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2014 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

30. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 388 200 лева по Приложение № 13, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”.

31. Приема Културен календар, съгласно Приложение №17.

32. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2014 и Инвестиционната програма за 2014 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2014 г.

33. При надхвърляне на лимитите за телефонни разговори и интернет трафик, определени със Заповед на ръководителя на бюджетната структура, събирането на средствата да става чрез търсене и налагане на ограничена имуществена отговорност от страна на работодателя спрямо служителите на трудови и служебни правоотношения и приравнени на трудовите правоотношения. Правото не се упражнява в случай на форсмажорни обстоятелства.

34. Приема План сметката на приходите и разходите за 2014 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ /Приложение 18/.

35. Одобрява Програма за обезпечаване на дейностите през 2014 г. в предоставените за стопанисване и управления обекти на Регионален исторически музей

– Велико Търново, на основание изискванията на чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство /Приложение 20/

35.1 Всички приходи от музейни обекти да постъпват по бюджетната сметка на Община Велико Търново – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и да се разходват съгласно програмата след одобрение от Кмета на Община Велико Търново;

35.2 При изпълнение на приходите, реализирани от музейни обекти да се финансират приоритетно дейностите по чл.12, ал.10 от Закона за културното наследство през 2014 година.

36. Задължава Кмета на Община Велико Търново да сключи и поддържа валидна застраховка на горските култури с обща площ 698.060 дка по Договор 04/223/0024/11.04.2013 г. по проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи”. Застраховката да се сключи от датата на подаване на заявка за плащане до изтичане на 5 години от датата на сключване на настоящия договор. Застраховката да покрива следните застрахователни рискове - градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, ослаяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители.

37. Утвърждава срок до 2 /две/ години за разходването на средствата от преходния остатък по Общинската програма за асистирана репродукция в правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

38. На заседанието на Великотърновски общински съвет на 27.02.2014 година да бъде внесено Предложение за решение за създаване на Фонд за подпомагане организацията и финансирането на кандидатурата на регион Велико Търново за столица на културата на Европа 2019 година. Средствата от Фонда да се разходват по предварително приет план-бюджет.

39. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

ВЯРНО:

/Р. Стефанова/

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закон за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2013 година /Приложение №1А/, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

2. Неданъчни приходи

| | §§ | Всичко: | IV тр. |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 13 498 | 13 498 |
| - прих.от наеми на имущество, в т.ч.: | 2405 | 12 456 | 12 456 |
| -Дирекция "Образование" | | 12 456 | 12 456 |
| - прих.от наеми на земя | 2406 | 1 042 | 1 042 |
| -Дирекция "Образование" | | 1 042 | 1 042 |
| Общински такси | 2700 | 2 036 | 2 036 |
| - за ползване на общежития и др.по образованието, в | 2708 | 2 036 | 2 036 |
| -Дирекция "Образование" | | 2 036 | 2 036 |
| Други неданъчни приходи | 3600 | 2 387 | 2 387 |
| - Получ. застр. обезщетения, в т.ч.: | 3611 | 296 | 296 |
| -Дирекция "Образование" | | 296 | 296 |
| - Други неданъчни приходи | 3619 | 2 091 | 2 091 |
| -Дирекция "Образование" | | 2 091 | 2 091 |
| Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ | 3700 | -388 | -388 |
| - Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. | 3702 | -388 | -388 |
| -Дирекция "Образование" | | -388 | -388 |
| Помощи за дарения и др.суми | 4500 | 1 195 | 1 195 |
| - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: | 4501 | 1 195 | 1 195 |
| -Дирекция "Образование" | | 1 195 | 1 195 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 18 728 | 18 728 |
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | | 18 728 | 18 728 |

III. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И

ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Трансфери м/у бюдж.сметки | 6100 | 14 205 | 14 205 |
| - получени трансфери +/- в т.ч.: | 6101 | 14 205 | 14 205 |
| - Дирекция "Образование" | 6101 | 3 153 | 3 153 |
| -Дирекция "Култура" | 6101 | 11 052 | 11 052 |
| - вътр. трансф.в системата на първост.р-л | 6109 | 0 | 0 |
| - Община Велико Търново | 6109 | 1 303 872 | 1 303 872 |
| -Дирекция "Образование" | 6109 | -974 797 | -974 797 |
| - Център за социални услуги | 6109 | -328 199 | -328 199 |
| - Кметство Дебелец | 6109 | 388 | 388 |
| - Кметство Килифарево | 6109 | -2 358 | -2 358 |
| - Група кметства Килифарево | 6109 | 1 093 | 1 093 |
| - Кметство Ресен | 6109 | -464 | -464 |
| - Кметство Самоводене | 6109 | 465 | 465 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 14 205 | 14 205 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 32 933 32 933

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | §§ | Всичко: | IV тр. |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Данък върху доходите на физическите лица | 100 | -27 981 | -27 981 |
| - окончателен годишен патентен данък | 103 | -27 981 | -27 981 |
| 1. Имуществени данъци | 1300 | -657 101 | -657 101 |
| - д-к в/у недвиж.имоти | 1301 | 219 266 | 219 266 |
| - д-к в/у превозн.средства | 1303 | 39 931 | 39 931 |
| - д-к придоб.имущ.по дарение | 1304 | -882 213 | -882 213 |
| - туристически данък | 1308 | -34 085 | -34 085 |
| Други данъци | 2000 | -587 | -587 |

| 2. Неданъчни приходи | §§ | Всичко: | IV тр. |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 25 645 | 25 645 |
| - прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.: | 2404 | 98 241 | 98 241 |
| -Община Велико Търново | 2404 | -1 730 273 | -1 730 273 |
| -Дирекция "Образование" | 2404 | 10 560 | 10 560 |
| -Дирекция "Култура" | 2404 | 1 480 437 | 1 480 437 |
| -ОП Кабелно радио | 2404 | 39 386 | 39 386 |
| -ОП Горско стопанство | 2404 | 298 131 | 298 131 |
| - прих.от наеми на имущество, в т.ч.: | 2405 | -86 006 | -86 006 |
| -Община Велико Търново | 2405 | -558 587 | -558 587 |
| -ДКС"Васил Левски" | 2405 | 41 901 | 41 901 |
| -Оп Реклама | 2405 | 394 771 | 394 771 |
| -Оп Спортни имоти | 2405 | 20 908 | 20 908 |
| - Дебелец | 2405 | 4 758 | 4 758 |
| - Ресен | 2405 | 607 | 607 |
| -Килифарево | 2405 | 1 659 | 1 659 |
| -ЦСУ | 2405 | 300 | 300 |
| -Дирекция "Култура" | 2405 | 7 677 | 7 677 |
| - прих.от наеми на земя | 2406 | 12 422 | 12 422 |
| -Община Велико Търново | 2406 | -571 | -571 |
| -Оп Спортни имоти | 2406 | 12 263 | 12 263 |
| -Килифарево | 2406 | 730 | 730 |
| - приходи от дивиденди | 2407 | 0 | 0 |
| - прих.от лихви по банк.с/ки | 2408 | 1 986 | 1 986 |
| -Община Велико Търново | 2408 | 1 981 | 1 981 |
| -Дирекция "Образование" | 2408 | 5 | 5 |
| - приходи от лихви по срочни депозити | 2409 | 802 | 802 |
| - приходи от лихви по предоставени заеми в страната | 2410 | -1 800 | -1 800 |
| Общински такси | 2700 | -244 048 | -244 048 |
| - За полз.детски градини и др. | 2701 | -62 985 | -62 985 |
| -Община Велико Търново | 2701 | -890 000 | -890 000 |
| -Дирекция "Образование" | 2701 | 827 015 | 827 015 |
| - За полз.детски ясли и др. | 2702 | 754 | 754 |
| -Община Велико Търново | 2702 | -266 000 | -266 000 |
| -ЦСУ | 2702 | 266 754 | 266 754 |
| - За ползване на ДСП и общ.соц.услуги | 2704 | -460 | -460 |
| -Община Велико Търново | 2704 | -154 000 | -154 000 |
| -ЦСУ | 2704 | 153 540 | 153 540 |
| - За полз.пазари, улич.платна | 2705 | 0 | 0 |
| - За битови отпадъци | 2707 | 28 310 | 28 310 |
| - За ползване на общежития и други по образование | 2708 | 4 000 | 4 000 |
| -Дирекция "Образование" | 2708 | 4 000 | 4 000 |
| - За технически услуги | 2710 | -57 066 | -57 066 |
| -Община Велико Търново | 2710 | -62 776 | -62 776 |
| -Оп Реклама | 2710 | 5 710 | 5 710 |
| - За административни усл. | 2711 | -100 811 | -100 811 |
| - За гробни места | 2715 | -10 365 | -10 365 |
| - за притежаване на куче | 2717 | 804 | 804 |
| - Други общински такси | 2729 | -46 229 | -46 229 |
| -Община Велико Търново | 2729 | -94 345 | -94 345 |
| - Младежки дом | 2729 | 48 116 | 48 116 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2800 | -26 621 | -26 621 |
| - Глоби,санкции,неуст. и др. | 2802 | -26 621 | -26 621 |
| -Община Велико Търново | 2802 | -34 940 | -34 940 |
| -Дирекция "Образование" | 2802 | 210 | 210 |
| -ДКС"Васил Левски" | 2802 | 698 | 698 |
| -Оп Реклама | 2802 | 6 789 | 6 789 |
| -Оп Спортни имоти | 2802 | 323 | 323 |
| -ОП Кабелно радио | 2802 | 299 | 299 |
| Други неданъчни приходи | 3600 | -45 114 | -45 114 |
| - реализ.курсови разлики от ва.о-ции/нето/,в т.ч.: | 3601 | -52 | -52 |
| - Община Велико Търново | 3601 | -53 | -53 |
| -Дирекция "Образование" | 3601 | 1 | 1 |
| - Получ. застр. обезщетения, в т.ч.: | 3611 | 2 011 | 2 011 |
| -Община Велико Търново | 3611 | 1 539 | 1 539 |

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| -Дирекция "Образование" | 3611 | -1 | -1 |
| -ДКС"Васил Левски" | 3611 | 295 | 295 |
| -Оп Спортни имоти | 3611 | 178 | 178 |
| - Получ. др. застр. обезщетения | 3612 | 0 | 0 |
| -Община Велико Търново | 3612 | 0 | |
| - Други неданъчни приходи | 3619 | -47 073 | -47 073 |
| -Община Велико Търново | 3619 | -54 036 | -54 036 |
| -Дирекция "Образование" | 3619 | 1 601 | 1 601 |
| -ДКС"Васил Левски" | 3619 | 200 | 200 |
| -Оп Спортни имоти | 3619 | 1 271 | 1 271 |
| -Оп Горско стопанство | 3619 | 1 020 | 1 020 |
| -Килифарево | 3619 | 43 | 43 |
| -ЦСУ | 3619 | 2 828 | 2 828 |
| Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ | 3700 | -610 223 | -610 223 |
| - Внесен ДДС (-), в т.ч.: | 3701 | -594 776 | -594 776 |
| -Община Велико Търново | 3701 | -594 776 | -594 776 |
| - Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр. | 3702 | -15 447 | -15 447 |
| - Община Велико Търново | 3702 | -15 447 | -15 447 |
| Прих.от прод.на държ.и общ.им. | 4000 | -200 851 | -200 851 |
| - Постъпления от продажби на сгради | 4022 | -99 491 | -99 491 |
| - Постъпления от продажби на сгради | 4023 | -2 145 | -2 145 |
| - Постъпления от продажби на друго оборудване, М и | 4024 | 500 | 500 |
| - Постъпления от продажба на други ДМА | 4029 | -102 319 | -102 319 |
| - Постъпления от продажби от немат.активи | 4030 | -13 820 | -13 820 |
| - Постъпления от продажба на земя | 4040 | 16 424 | 16 424 |
| - Приходи от концесии | 4100 | -16 996 | -16 996 |
| Помощи за дарения и др.суми | 4500 | -114 323 | -114 323 |
| - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: | 4501 | 5 027 | 5 027 |
| - Община Велико Търново | 4501 | -1 877 | -1 877 |
| -Дирекция "Образование" | 4501 | 1 877 | 1 877 |
| - Дирекция "Култура" | 4501 | 5 027 | 5 027 |
| - капиталови дарения, помощи и други | 4503 | -119 350 | -119 350 |
| безвъзмездно получени суми от страната | 4503 | -119 350 | -119 350 |
| - Община Велико Търново | 4503 | -119 350 | -119 350 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | -1 232 531 | -1 232 531 |
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | | -1 918 200 | -1 918 200 |

III. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И ИЗВЪНБЮДЖ. СКИ

| | §§ | Всичко: | IV тр. |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Трансфери м/у бюдж.сметки | 6100 | 1 485 | 1 485 |
| - предоставени трансфери /-/ в т.ч.: | 6102 | 1 485 | 1 485 |
| - Община Велико Търново | 6102 | 1 485 | 1 485 |
| Трансфери между бюджетни и извънбюдж.с-ки | 6200 | -907 077 | -907 077 |
| - получени трансфери | 6201 | 1 031 260 | 1 031 260 |
| - Община Велико Търново | 6201 | 1 031 260 | 1 031 260 |
| - предоставени трансфери | 6202 | -1 938 337 | -1 938 337 |
| - Община Велико Търново | 6202 | -1 938 337 | -1 938 337 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | -905 592 | -905 592 |

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ

| | §§ | Всичко: | IV тр. |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Временни безл.заеми между бюдж.и ИБС | 7600 | -1 901 894 | -1 901 894 |
| - Община Велико Търново | 7600 | -1 894 894 | -1 894 894 |
| - Дирекция "Култура" | 7600 | -7 000 | -7 000 |
| ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗЛ.ЗАЕМИ: | | -1 901 894 | -1 901 894 |

V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 7800 | 873 345 | 873 345 |
| - Временни безлихв. заеми от/за сметки за чужди сред | 7833 | 873 345 | 873 345 |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 8300 | -1 969 442 | -1 969 442 |
| - получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | 8311 | -1 978 255 | -1 978 255 |
| - погашения по краткосрочни заеми от банки в странат | 8321 | -421 745 | -421 745 |
| -получени краткосрочни заеми от други лица в страна | 8371 | 1 442 590 | 1 442 590 |
| - в т.ч. получени заеми от фонд "Флаг" (+) | 8377 | 1 442 590 | 1 442 590 |
| -погашения по краткосрочни заеми от други лица в стр | 8381 | -1 012 032 | -1 012 032 |

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| - в т.ч.погашения по заеми от фонд "Флаг" (-) | 8377 | -1 012 032 | -1 012 032 |
| Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/ | 8800 | 72 839 | 72 839 |
| - средства на разпореждане предост./събр.от/за БС | 8802 | -2 833 | -2 833 |
| - средства на разпореждане предоставени / събрани с | 8803 | 75 672 | 75 672 |
| Друго финансиране /нето/ | 9300 | -515 631 | -515 631 |
| - чужди средства от други лица (небюджетни предпри | 9310 | -11 424 | -11 424 |
| - Дирекция "Култура" | 9310 | -11 424 | -11 424 |
| друго финансиране (+/-) | 9339 | -504 207 | -504 207 |
| - Община Велико Търново | 9339 | -504 207 | -504 207 |
| Депозити и ср-ва по с/ки /нето/ | 9500 | -996 023 | -996 023 |
| остатък в левова равностойност по валутни сметки от | 9502 | 0 | 0 |
| - Община Велико Търново | 9502 | -104 609 | -104 609 |
| -Дирекция "Образование" | 9502 | 104 609 | 104 609 |
| - нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер. | 9508 | -52 356 | -52 356 |
| - Община Велико Търново | 9508 | -21 | -21 |
| - Дирекция "Образование" | 9508 | -52 335 | -52 335 |
| - наличност в левове по срочни депозити в края на пер | 9509 | -943 667 | -943 667 |
| ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ: | | -2 534 912 | -2 534 912 |
| <hr/> | | | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | -7 260 598 | -7 260 598 |
| <hr/> | | | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | | -7 227 665 | -7 227 665 |

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

| | | | |
|--|--------------------|--|----------------------|
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | | | 0 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -2 363 лв | | |
| Кметство Дебелец | 426 лв | | |
| Кметство Килифарево | -143 лв | | |
| Група кметства Килифарево | 1 093 лв | | |
| Кметство Ресен | 460 лв | | |
| Кметство Самоводене | 527 лв | | |
| 2. Функция 2 Отбрана и сигурност | | | -632 698 лв |
| Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност | -51 374 лв | | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -48 135 лв | | |
| Кметство Дебелец | -38 лв | | |
| Кметство Килифарево | -2 215 лв | | |
| Група кметства Килифарево | | | |
| Кметство Ресен | -924 лв | | |
| Кметство Самоводене | -62 лв | | |
| Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии | -581 324 лв | | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -581 324 лв | | |
| 3. Функция 3 Образование | | | -1 728 680 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -775 764 лв | | |
| Дирекция "Образование и наука" | -952 916 лв | | |
| 4. Функция 4 Здравеопазване | | | -1 149 484 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -963 273 лв | | |
| Център за социални услуги | -186 211 лв | | |
| 5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | | -374 733 лв |
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, | | | |
| подпомагане и заетостта | -374 733 лв | | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -232 745 лв | | |
| Център за социални услуги | -141 988 лв | | |
| 6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | | | -7 668 лв |
| Група 3 Култура | -7 668 лв | | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -18 720 лв | | |
| Дирекция "Култура и КИН" | 11 052 лв | | |

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**-3 893 263 лв****РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | | 275 470 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | 291 284 лв | |
| Кметство Дебелец | 321 лв | |
| Кметство Килифарево | 3 409 лв | |
| Група кметства Килифарево | -19 368 лв | |
| Кметство Ресен | -796 лв | |
| Кметство Самоводене | 620 лв | |
| 2. Функция 2 Отбрана и сигурност | | -10 309 лв |
| Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност | -13 117 лв | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -13 117 лв | |
| Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии | 2 808 лв | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | 2 808 лв | |
| 3. Функция 3 Образование | | 81 768 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | 123 098 лв | |
| Дирекция "Образование и наука" | -41 330 лв | |
| 5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | -28 230 лв |
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта | -28 230 лв | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | 483 лв | |
| Център за социални услуги | -28 713 лв | |
| 6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | | -36 901 лв |
| Група 3 Култура | -36 901 лв | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -2 768 лв | |
| Дирекция "Култура и КИН" | -34 133 лв | |

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****281 798 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Функция 1 Общи държавни служби | | -182 231 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -138 171 лв | |
| Кметство Дебелец | -13 352 лв | |
| Кметство Килифарево | -10 777 лв | |
| Група кметства Килифарево | -12 087 лв | |
| Кметство Ресен | -657 лв | |
| Кметство Самоводене | -7 187 лв | |
| 2. Функция 2 Отбрана и сигурност | | -19 000 лв |
| Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии | -19 000 лв | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -19 000 лв | |
| 3. Функция 3 Образование | | 30 759 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -3 180 лв | |
| Дирекция "Образование и наука" | 33 939 лв | |
| 4. Функция 4 Здравеопазване | | -21 934 лв |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | 100 999 лв | |
| Център за социални услуги | -122 933 лв | |
| 5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | -186 324 лв |
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта | -186 324 лв | |
| - в т.ч.: Община Велико Търново | -7 247 лв | |
| Център за социални услуги | -179 077 лв | |
| 6. Жилищно строителство, БКС и опазване | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| на околната среда | | -2 835 995 лв |
| Група 1 Жилищно строителство и БКС | -740 373 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -738 005 лв | |
| Кметство Дебелец | -6 042 лв | |
| Кметство Килифарево | 1 373 лв | |
| Група кметства Килифарево | -1 947 лв | |
| Кметство Ресен | 11 382 лв | |
| Кметство Самоводене | -7 134 лв | |
| Група 2 Опазване на околната среда | -2 095 622 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -1 764 686 лв | |
| Кметство Дебелец | -34 574 лв | |
| Кметство Килифарево | -61 875 лв | |
| Група кметства Килифарево | -28 739 лв | |
| Кметство Ресен | -5 939 лв | |
| Кметство Самоводене | -6 479 лв | |
| ОП "Зелени системи" | -193 330 лв | |
| 7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | | -248 871 лв |
| Група 1 Почивно дело | -4 283 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -4 283 лв | |
| Група 2 Физическа култура и спорт | -192 841 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -70 703 лв | |
| Дирекция "Образование и наука" | -32 851 лв | |
| Кметство Дебелец | -562 лв | |
| Кметство Килифарево | -4 576 лв | |
| Група кметства Килифарево | -544 лв | |
| Кметство Ресен | -9 лв | |
| Кметство Самоводене | -1 107 лв | |
| ОП "Спортни имоти" | -82 489 лв | |
| Група 3 Култура | -51 747 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -21 905 лв | |
| Кметство Килифарево | -76 лв | |
| Дирекция "Култура и КИН" | 47 194 лв | |
| ДКС "Васил Левски" | -22 074 лв | |
| ОП "Кабелно радио - ВТ" | -54 886 лв | |
| 8. Функция 8 Икономически дейности и услуги | | -125 640 лв |
| Група 2 Селско стопанство, горско стоп., лов и риболов | -73 079 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -32 400 лв | |
| ОП "Горско стопанство" | -40 679 лв | |
| Група 3 Транспорт и съобщения | -43 346 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -43 531 лв | |
| Група кметства Килифарево | 185 лв | |
| Група 6 Други дейности по икономиката | -9 215 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | 34 221 лв | |
| Дирекция "Образование и наука" | -867 лв | |
| Младежки дом | -19 250 лв | |
| ОП "Реклама" | -23 319 лв | |
| 9. Функция 9 Разходи неклассифицирани в другите функции | | -26 964 лв |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -26 964 лв | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | -3 616 200 лв |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | -3 334 402 лв |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | -7 227 665 лв |

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ:

| Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи |
|---|-------------------|-------------------|
| 01. Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр. | 0 | 0 |
| 02. Фонд за покриване разходите за приватизация | -29 706 | -29 706 |
| 03. Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ. | -277 084 | -277 084 |
| 04. Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ | 0 | 0 |
| I. Всичко (р.01 до р.03 вкл.): | -306 790 | -306 790 |
| II. Национален фонд към Министерство на финансите (98) | -1 598 271 | -1 598 271 |
| III. Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие" | 35 906 | 35 906 |
| ВСИЧКО I+II | -1 869 155 | -1 869 155 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2013 ГОДИНА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | ВСИЧКО | | | Целева субсидия | | | Специален фонд за инвестиции и ДА | | | Собствени бюджетни средства | | | Други извънбюджетни средства | | | Получени/предоставени трансфери | | |
| | ПЛАН 2013 | ПЛАН 2013 | ПРОМЯНА | било | става | ПРОМЯНА | било | става | ПРОМЯНА | било | става | ПРОМЯНА | било | става | ПРОМЯНА | било | става | ПРОМЯНА |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 31 040 115 | 34 470 605 | 3 430 490 | 991 000 | 991 000 | 0 | 610 000 | 332 916 | -277 084 | 5 995 849 | 4 278 494 | -1 717 455 | 23 399 956 | 28 697 411 | 5 297 455 | 43 210 | 170 784 | 127 574 |
| Б100 ОСНОВЕН РЕМОТН НА ДМА | 8 311 014 | 3 157 089 | -5 153 925 | 542 575 | 542 575 | 0 | 10 000 | 4 942 | -5 058 | 1 082 849 | 887 487 | -225 162 | 6 665 790 | 1 622 735 | -5 043 055 | 0 | 119 350 | 119 350 |
| Функция 01 Общи държавни услуги | 79 750 | 54 977 | -24 773 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 74 750 | 54 977 | -19 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 79 750 | 54 977 | -24 773 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 74 750 | 54 977 | -19 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт покрив на архитектурен обект "Кулата" с. Леденик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново: | 79 750 | 54 977 | -24 773 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 74 750 | 54 977 | -19 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебелец | 7 500 | 7 499 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 499 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Китифарово | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самоводене | 4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арбанаси | 4 500 | 4 495 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 495 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белван | 4 850 | 4 766 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 850 | 4 766 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бялковец | 3 000 | 2 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ново село | 6 000 | 5 996 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 5 996 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водосей | 4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присово | 3 000 | 2 990 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 990 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гъглище | 3 000 | 2 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Церово кория | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леденик | 3 000 | 1 236 | -1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 236 | -1 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шемшаво | 3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миндя | 2 100 | 2 000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русия | 9 000 | 3 994 | -5 006 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | -5 000 | 0 | 4 000 | 3 994 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венеца вода | 4 000 | 3 735 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 3 735 | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пущево | 2 300 | 2 295 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 2 295 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буховец | 4 000 | 3 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 3 997 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Големаните | 1 500 | 1 481 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 1 481 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Габровци | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вълпещи | 3 500 | 3 499 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 499 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Райковци | 1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 254 880 | 257 889 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4 942 | -58 | 249 880 | 252 727 | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 254 880 | 257 889 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4 942 | -58 | 249 880 | 252 727 | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт на сграда и покрив на охледа за пестициди | 6 000 | 4 942 | -58 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 4 942 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русия | 133 875 | 133 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 875 | 133 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница | 116 005 | 118 852 | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 005 | 118 852 | 2 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 03 Образование | 2 422 329 | 1 898 839 | -523 490 | 61 782 | 61 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 322 | 84 972 | -119 350 | 2 146 225 | 1 622 735 | -523 490 | 0 | 119 350 | 119 350 |
| ОБЕКТИ | 2 422 329 | 1 898 839 | -523 490 | 61 782 | 61 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 322 | 84 972 | -119 350 | 2 146 225 | 1 622 735 | -523 490 | 0 | 119 350 | 119 350 |
| Собствено участие по проект: Внедряване мерки за енергийна ефективност в образователната структура - СОУ "Вела Благова", СОУ "Владимир Комаров", ЦДГ "Търен Юни", ОУ "Христо Ботва" с. Търен, ОУ "Христо Смирненски" с. Водосей | 862 707 | 1 831 129 | 768 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 394 | 8 394 | 0 | 854 313 | 1 622 735 | 768 422 | 0 | 0 | 0 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Слънце" - гр.В.Търново - ПРОЕКТ "Модернизация на образ. Инфраструктура чрез мерки за енерг. Ефективност" | 140 988 | 140 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 988 | 21 638 | -119 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 350 | 119 350 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Петър Берон" - гр. Дебелец - ПРОЕКТ "Модернизация на образ. Инфраструктура чрез мерки за енерг. Ефективност" | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|----------|-----------------|--------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|---------|------------------------------|-------|----------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| СОУ "Владимир Комаров" гр. Велико Търново - ремонт на тоалетните на II, III, IV етаж, ремонт на физкултурен салон, ремонт на спортните площадки | 40 000 | 0 | -40 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 40 000 | | -40 000 | | | 0 |
| ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Велико Търново - преасфалтиране на спортна площадка | 66 000 | 0 | -66 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 66 000 | | -66 000 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - ремонт на покрив корпус "В" | 91 242 | 0 | -91 242 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 91 242 | | -91 242 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - ремонт санитарни възпи корпус "А" и корпус "Б" | 131 258 | 0 | -131 258 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 131 258 | | -131 258 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - смяна метални входни врати с нови от алуминиев профил | 32 094 | 0 | -32 094 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 32 094 | | -32 094 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - направа на външна изолация корпус "Б", "В", "Г" | 90 288 | 0 | -90 288 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 90 288 | | -90 288 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - смяна на дограма | 256 067 | 0 | -256 067 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 256 067 | | -256 067 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - направа помощни рампи вход север и вход запад | 12 638 | 0 | -12 638 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 12 638 | | -12 638 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - ремонт и преустройство на кабинети и коридори, циплене паркет корпус "В" | 104 897 | 0 | -104 897 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 104 897 | | -104 897 | | | 0 |
| СОУ "Емилиан Станев" - направа настилка от тротоарни плочи корпус "А", "Б", "В" | 19 672 | 0 | -19 672 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 19 672 | | -19 672 | | | 0 |
| ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново - цялостен вътрешен ремонт | 82 182 | 0 | -82 182 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 82 182 | | -82 182 | | | 0 |
| ПМГ "Васил Друмев" гр. Велико Търново - основен ремонт и обновяване на спортна площадка | 65 774 | 0 | -65 774 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 65 774 | | -65 774 | | | 0 |
| ЦДГ "Соя" гр. Велико Търново - сменя горивното покривно покритие ондулин с негоримо в новото помещение | 150 000 | 0 | -150 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 150 000 | | -150 000 | | | 0 |
| ОДЗ "Ален мак" гр. Велико Търново - направа на сватен покрив | 150 000 | 0 | -150 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 150 000 | | -150 000 | | | 0 |
| Спортно училище гр. Велико Търново - основен ремонт обществие | 20 925 | 20 925 | 0 | | | 0 | | | 0 | 20 925 | 20 925 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт ЦДГ Присова, Шемшево и Церова кория | 43 535 | 43 535 | 0 | | | 0 | | | 0 | 43 535 | 43 535 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт покрив ВДК | 61 782 | 61 782 | 0 | 61 782 | 61 782 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 652 156 | 83 552 | -568 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 637 | 83 552 | -6 085 | 562 519 | 0 | -562 519 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 652 156 | 83 552 | -568 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 637 | 83 552 | -6 085 | 562 519 | 0 | -562 519 | 0 | 0 | 0 |
| Подмяна на дограма на прозорци с PVC ДЯ "Мечо Пул" | 75 000 | 71 891 | -3 109 | | | 0 | | | 0 | 75 000 | 71 891 | -3 109 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Изграждане на отоплителна инсталация ДЯ "Мечо Пул" | 64 987 | 0 | -64 987 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 64 987 | | -64 987 | | | 0 |
| Подмяна на ВК инсталация детска ясла "Слънце" | 44 913 | 0 | -44 913 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 44 913 | | -44 913 | | | 0 |
| Външна топлоизолация детска ясла "Слънце" | 52 639 | 0 | -52 639 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 52 639 | | -52 639 | | | 0 |
| Пожароустойчива врата детска ясла "Слънце" | 1 992 | 0 | -1 992 | | | 0 | | | 0 | 1 992 | | -1 992 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт и реконструкция сграда и вход на ДЯ "Пролет" | 12 645 | 11 661 | -984 | | | 0 | | | 0 | 12 645 | 11 661 | -984 | | | 0 | | | 0 |
| Адаптиране на изградените на външните площадки в детските ясли съоръжения и поставяне на подходяща ударопоглещаща настилка | 400 000 | 0 | -400 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 400 000 | | -400 000 | | | 0 |
| Функция 08 Социално осигур., подпомагане и грижи | 460 447 | 24 800 | -435 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 784 | 24 800 | -3 984 | 431 663 | 0 | -431 663 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 460 447 | 24 800 | -435 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 784 | 24 800 | -3 984 | 431 663 | 0 | -431 663 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонтни работи Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Церова кория | 149 558 | 0 | -149 558 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 149 558 | | -149 558 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------|-------|------------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целова субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| Домашен социален патронаж Велико Търново - подмяна дограма | 42 614 | 0 | -42 614 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 42 614 | | -42 614 | | | 0 |
| Пожароустойчива врата в котелно помещение в Дом за деца "Тяно и Мария Велкови" | 1 992 | 0 | -1 992 | | | 0 | | | 0 | 1 992 | -1 992 | | | | 0 | | | 0 |
| Пожароустойчива врата в котелно помещение в Защитно жилище за лица с умствена изостаналост гр. Дебелец | 1 992 | 0 | -1 992 | | | 0 | | | 0 | 1 992 | -1 992 | | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт на кател в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Пнелище | 24 800 | 24 800 | 0 | | | 0 | | | 0 | 24 800 | 24 800 | | | | 0 | | | 0 |
| Вентилация кухня Домашен социален патронаж | 40 922 | 0 | -40 922 | | | 0 | | | 0 | | | | 40 922 | | -40 922 | | | 0 |
| Пенсионерски клуб - кв. "Чолаковци" | 198 569 | 0 | -198 569 | | | 0 | | | 0 | | | | 198 569 | | -198 569 | | | 0 |
| Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 16 000 | 15 998 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 15 998 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 16 000 | 15 998 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 15 998 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт експлъта с. Емен | 8 000 | 8 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 000 | 8 000 | | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт експлъта с. Хълница | 8 000 | 7 998 | -2 | | | 0 | | | 0 | 8 000 | 7 998 | -2 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 3 800 053 | 340 461 | -3 459 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 170 | 340 461 | -65 709 | 3 393 883 | 0 | -3 393 883 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 3 800 053 | 340 461 | -3 459 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 170 | 340 461 | -65 709 | 3 393 883 | 0 | -3 393 883 | 0 | 0 | 0 |
| Спортен комплекс "Ивайло" - юг - подмяна на осветление съобразно изготвените документи за енергийна ефективност за четири зали юг на СК "Ивайло" | 21 882 | 0 | -21 882 | | | 0 | | | 0 | | | | 21 882 | | -21 882 | | | 0 |
| Ремонт на стар корпус ИЗ "Рафаел Михайлов" | 20 000 | 0 | -20 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 20 000 | | -20 000 | | | 0 |
| Ремонт на нов корпус ИЗ "Рафаел Михайлов" | 20 000 | 0 | -20 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 20 000 | | -20 000 | | | 0 |
| Ремонт на сгради със статут на културни ценности, общинска собственост | 50 000 | 0 | -50 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 50 000 | | -50 000 | | | 0 |
| Аварийна консервация, реставрация на пространството от Първа порта до Трета порта | 60 000 | 0 | -60 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 60 000 | | -60 000 | | | 0 |
| Ремонтно-възстановителни работи на Южна напречна крепостна стена с кула | 48 258 | 0 | -48 258 | | | 0 | | | 0 | | | | 48 258 | | -48 258 | | | 0 |
| Ремонтно-възстановителни работи на Дворцови комплекс - южен вход | 20 186 | 0 | -20 186 | | | 0 | | | 0 | | | | 20 186 | | -20 186 | | | 0 |
| Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическия алея | 46 035 | 0 | -46 035 | | | 0 | | | 0 | 46 035 | -46 035 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Аварийна консервация и реставрация по северозападния клон | 20 000 | 0 | -20 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 20 000 | | -20 000 | | | 0 |
| Възстановяване на туристическия алея Асенова порта до средновековни църкви в кв. Асенов | 50 000 | 0 | -50 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 50 000 | | -50 000 | | | 0 |
| Ремонтни, консервационно - реставрационни работи на обекти - южен склон | 21 000 | 0 | -21 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 21 000 | | -21 000 | | | 0 |
| Възстановяване защитно покритие над Равно - византийското водохранилище | 12 000 | 0 | -12 000 | | | 0 | | | 0 | | | | 12 000 | | -12 000 | | | 0 |
| Художествено обновяване надгробни паметници парк "Дружба" и табели | 3 200 | 0 | -3 200 | | | 0 | | | 0 | | | | 3 200 | | -3 200 | | | 0 |
| Възстановяване и обновяване братската могила в парк "Руски гробище" | 5 020 | 0 | -5 020 | | | 0 | | | 0 | | | | 5 020 | | -5 020 | | | 0 |
| Аварийно - възстановителни работи на асфалто плато "Велсва завера" | 11 850 | 0 | -11 850 | | | 0 | | | 0 | | | | 11 850 | | -11 850 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|---------|---------|--|-----------------|-------|---|---------|-------|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-------|--|-----------------------------|-------|--|---------|---------|--|------------------------------|----------|---|---------|-------|--|---------------------------------|-------|---|---------|--|--|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | | ПРОМЯНА | | | Целева субсидия | | | ПРОМЯНА | | | Специален фонд за инвестиции и ДА | | | ПРОМЯНА | | | Собствени бюджетни средства | | | ПРОМЯНА | | | Други извънбюджетни средства | | | ПРОМЯНА | | | Получени/предоставени трансфери | | | ПРОМЯНА | | |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | | | |
| Ремонт на военни паметници по Закона за военните паметници | 12 879 | 0 | -12 879 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 12 879 | | | -12 879 | | | | | | 0 | | | | |
| Ремонт покрив музей "Емилиян Станев" гр. Велико Търново | 16 987 | 16 895 | -72 | | | | | | 0 | | | 16 987 | 16 895 | -72 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| Цилене боядисване и разчертаване на игрално поле ДКС "Васил Левски" | 15 000 | 0 | -15 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 15 000 | | | -15 000 | | | | | | 0 | | | | |
| Основен ремонт - реконструкция на съблекалня ДКС "Васил Левски" | 60 000 | 0 | -60 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 60 000 | | | -60 000 | | | | | | 0 | | | | |
| Основен ремонт - реконструкция на център за възстановяване и сауна ДКС "Васил Левски" | 100 000 | 0 | -100 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 100 000 | | | -100 000 | | | | | | 0 | | | | |
| Ремонт, реконструкция, модернизация и цялостно обновяване на закрита лекоатлетическа писта - Велико Търново | 585 135 | 0 | -585 135 | | | | | | 0 | | | 14 987 | | -14 987 | 570 148 | | | | | 0 | | | 570 148 | | | -570 148 | | | | | | 0 | | | | |
| Изграждане на покрив над входните площи от южната част на стадион "Ивайло" - Велико Търново | 209 607 | 0 | -209 607 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 209 607 | | | -209 607 | | | | | | 0 | | | | |
| Ремонт покрив и отводнителна система на високите части на закрита лекоатлетическа писта СК "Ивайло" - Велико Търново | 98 667 | 0 | -98 667 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 98 667 | | | -98 667 | | | | | | 0 | | | | |
| Хидроизолиране, технологични фури и поставяне на гранитогрес на входните площи от южната част на стадион "Ивайло" - Велико Търново | 45 355 | 0 | -45 355 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 45 355 | | | -45 355 | | | | | | 0 | | | | |
| Реконструкция и ремонт на бетонна козера на стадион "Ивайло" - Велико Търново | 300 151 | 0 | -300 151 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 300 151 | | | -300 151 | | | | | | 0 | | | | |
| Реконструкция и ремонт осветление на стадион "Ивайло" - Велико Търново | 174 029 | 0 | -174 029 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 174 029 | | | -174 029 | | | | | | 0 | | | | |
| Реконструкция и ремонт на открит лекоатлетическа писта на стадион "Ивайло" гр. Велико Търново | 657 499 | 0 | -657 499 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 657 499 | | | -657 499 | | | | | | 0 | | | | |
| Подмяна на дограма на спортните зепи част от СК "Ивайло" - Велико Търново | 477 476 | 0 | -477 476 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 477 476 | | | -477 476 | | | | | | 0 | | | | |
| Ремонт на трибуните на СК "Ивайло" - Велико Търново | 7 592 | 7 592 | 0 | | | | | | 0 | | | 7 592 | 7 592 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | |
| Строително монтажни работи, включващи вътрешна изолация, боядисване и други в сграда към дирекция "Култура и туризъм" | 135 845 | 125 917 | -9 928 | | | | | | 0 | | | 135 845 | 125 917 | -9 928 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Ремонтни дейности по църкви на територията на гр. Велико Търново | 56 120 | 54 642 | -1 478 | | | | | | 0 | | | 56 120 | 54 642 | -1 478 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Еспандирани врати за РИМ - Велико Търново | 3 300 | 0 | -3 300 | | | | | | 0 | | | 3 300 | | -3 300 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Ремонт покрив музей "Възраждане и Учредително събрание" | 75 000 | 71 989 | -3 011 | | | | | | 0 | | | 75 000 | 71 989 | -3 011 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Ремонт покрив на архитектурен обект "Кулата" с. Педеник | 0 | 13 106 | 13 106 | | | | | | 0 | | | 0 | 13 106 | 13 106 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| Основен ремонт и реконструкция на летен театър в парк "Марно поле" в т.ч. ограда и ВиК | 360 000 | 50 320 | -309 680 | | | | | | 0 | | | 50 324 | 50 320 | -4 | 309 676 | | | | | 0 | | | | | | -309 676 | | | | | | | 0 | | | |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 625 399 | 480 793 | -144 606 | 480 793 | 480 793 | | | | 0 | 0 | 0 | 13 106 | 0 | -13 106 | 131 500 | 0 | | | | 0 | | | | | | -131 500 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| ОБЕКТИ | 625 399 | 480 793 | -144 606 | 480 793 | 480 793 | | | | 0 | 0 | 0 | 13 106 | 0 | -13 106 | 131 500 | 0 | | | | 0 | | | | | | -131 500 | 0 | | 0 | | | | 0 | | | |
| Основен ремонт на обществена тоалетна - микропазар кв. "Булгарика" кв. 622 УПИ II | 2 500 | 0 | -2 500 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 2 500 | | | -2 500 | | | | | | | | 0 | | |
| Основен ремонт на общински пътища - Арбанаси - Шереметья; Велико Търново - Белжовец | 460 796 | 460 796 | 0 | 460 796 | 460 796 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| Основен ремонт на общински пътища - VTR 1202 Травлички - Паскаловец - пътища общини (Травлички - В. Търново) - път VTR 1012/ за с. Ресен | 19 997 | 19 997 | 0 | 19 997 | 19 997 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Подмяна на дограма в сградата на Младежки дом - Велико Търново | 98 000 | 0 | -98 000 | | | 0 | | | 0 | | | 98 000 | | | -98 000 | | | 0 |
| Ремонт покрив на архитектурен обект "Кулата" с. Леденик | 13 106 | 0 | -13 106 | | | 0 | | | 0 | 13 106 | | -13 106 | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт на санитарни помещения - II и III етаж на Младежки дом - Велико Търново | 31 000 | 0 | -31 000 | | | 0 | | | 0 | | | 31 000 | | | -31 000 | | | 0 |
| 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 20 926 963 | 30 522 063 | 9 595 100 | 448 425 | 448 425 | 0 | 800 000 | 327 974 | -272 026 | 4 345 700 | 2 970 866 | -1 374 834 | 15 490 226 | 26 723 862 | 11 233 736 | 42 612 | 50 836 | 8 224 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 60 000 | 13 963 | -46 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 13 963 | -46 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 40 000 | 4 821 | -35 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 4 821 | -35 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компютри и хардуер | 40 000 | 4 821 | -35 379 | | | 0 | | | 0 | 40 000 | 4 821 | -35 379 | | | 0 | | | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 20 000 | 9 342 | -10 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 9 342 | -10 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копирна техника | 10 000 | 0 | -10 000 | | | 0 | | | 0 | 10 000 | | -10 000 | | | 0 | | | 0 |
| Климатични системи | 10 000 | 9 342 | -658 | | | 0 | | | 0 | 10 000 | 9 342 | -658 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 39 900 | 26 783 | -13 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 16 883 | -13 117 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 30 000 | 16 883 | -13 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 16 883 | -13 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видеосистеми за наблюдение | 30 000 | 16 883 | -13 117 | | | 0 | | | 0 | 30 000 | 16 883 | -13 117 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Придобиване на столовски инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6210 Придобиване на други ДМА | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 |
| Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал | 9 900 | 9 900 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 9 900 | 9 900 | 0 |
| Функция 03 Образование | 1 978 072 | 960 919 | -1 017 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 681 | 960 206 | -448 475 | 569 391 | 713 | -568 678 | 0 | 0 | 0 |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 22 226 | 33 234 | 11 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 513 | 32 521 | 11 008 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - преносими компютри | 4 294 | 4 294 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 294 | 4 294 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - компютърни конфигурации | 2 156 | 2 156 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Дебелец - компютърна конфигурация | 0 | 1 033 | 1 033 | | | 0 | | | 0 | 0 | 1 033 | 1 033 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Бачо Киро" - компютърна конфигурация | 0 | 9 975 | 9 975 | | | 0 | | | 0 | 0 | 9 975 | 9 975 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "Вл. Комаров" - работна станция | 7 731 | 7 731 | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 731 | 7 731 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Велико Търново - компютърна конфигурация | 1 037 | 1 037 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ Водопай - преносим компютър | 713 | 713 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 713 | 713 | 0 | | | 0 |
| Спортно училище гр. Велико Търново - хардуерно оборудване терминално решение | 6 295 | 6 295 | 0 | | | 0 | | | 0 | 6 295 | 6 295 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|------------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6202 Придобиване на сгради | 0 | 483 087 | 483 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 087 | 483 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изграждане на многофункционална зала в СОУ "Емилиия Станев" Велико Търново | 0 | 483 087 | 483 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 087 | 483 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 91 747 | 159 536 | 67 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 747 | 159 536 | 67 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОУ Церова кория - Котел парова инсталация | 36 940 | 36 920 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 940 | 36 920 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СОУ "Емилиия Станев" - цветна копирна машина | 3 900 | 6 714 | 2 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 6 714 | 2 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПМГ "Васил Друмев" гр. Велико Търново - пожарозвездителна система | 8 066 | 8 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 066 | 8 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОУ "Хр. Смирненски" с. Водолей - система за видеонаблюдение | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СОУ "Вала Благоева" - гр. Велико Търново - пожарозвездителна система | 11 988 | 11 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 988 | 11 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОУ "Д-р Петър Берон" гр.Дебелец - климатик | 1 452 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан | 25 241 | 64 209 | 38 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 241 | 64 209 | 38 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан | 0 | 26 027 | 26 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 027 | 26 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ОДК - климатична система | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 11 500 | 0 | -11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | -11 500 | 0 | 0 | |
| Ученически стол към ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Велико Търново - професионален хладилник | 6 500 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | |
| Ученически стол към ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Велико Търново - миялна машина | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 1 852 589 | 285 062 | -1 567 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 421 | 285 062 | -1 010 359 | 557 178 | 0 | -557 178 | 0 | 0 | |
| Изграждане на многофункционална зала в СОУ "Емилиия Станев" Велико Търново | 1 407 510 | 0 | -1 407 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 005 132 | 0 | -1 005 132 | 402 378 | 0 | -402 378 | 0 | 0 | |
| Авторски и строителен надзор по проект "Инвестицията в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново" | 5 621 | 5 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 621 | 5 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СОУ "Емилиия Станев" - изграждане вертикална планировка с атракциони в Английския двор | 154 800 | 0 | -154 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 800 | 0 | -154 800 | 0 | 0 | |
| ОУ "Бенчо Киро" - изграждане на зона за спорт | 42 427 | 49 794 | 7 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 427 | 49 794 | 7 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Възстановяване на подпорно съоръжение и прилежаща структура за полудж към хулиничарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - кв. 330, гр. Велико Търново | 242 241 | 229 647 | -12 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 241 | 229 647 | -12 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Функция 04 Здравеопазване | 1 501 433 | 1 890 672 | 149 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 172 | 50 611 | 19 439 | 1 470 281 | 1 600 081 | 129 800 | 0 | 0 | |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 19 176 | 0 | -19 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 176 | 0 | -19 176 | 0 | 0 | |
| Детска ясла "Слънце", гр.В. Търново - газово оборудване | 19 176 | 0 | -19 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 176 | 0 | -19 176 | 0 | 0 | |
| 6204 Придобиване на транспортни средства | 31 378 | 0 | -31 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 378 | 0 | -31 378 | 0 | 0 | |
| Детска млечна кухня гр. Велико Търново - лекотоварен автомобил | 31 378 | 0 | -31 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 378 | 0 | -31 378 | 0 | 0 | |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 12 250 | 1 992 | -10 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | 12 250 | 0 | -12 250 | 0 | 0 | |
| Пожароустойчива врата детска ясла "Слънце" | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Детска ясла "Тропат" гр. Велико Търново - подмяна на съществуващите 80 легла | 12 250 | 0 | -12 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 250 | 0 | -12 250 | 0 | 0 | |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 1 438 628 | 1 648 680 | 210 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 172 | 48 619 | 17 447 | 1 407 457 | 1 600 081 | 182 604 | 0 | 0 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ | 1 414 333 | 1 624 385 | 210 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 876 | 24 324 | 17 448 | 1 407 457 | 1 600 061 | 192 604 | 0 | 0 | 0 |
| ОДПФЗС "Д-р Трейман" В. Търново - изградено | 24 296 | 24 295 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 296 | 24 295 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи | 578 335 | 112 861 | -465 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 766 | 112 861 | -3 905 | 461 569 | 0 | -461 569 | 0 | 0 | 0 |
| Б202 Придобиване на земи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 17 898 | 35 009 | 17 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 898 | 35 009 | 17 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Център за социална реабилитация и интеграция - електростимулатор LOTUS -BM | 1 800 | 1 740 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 1 740 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дневен център за деца с увреждания - електростимулатор ТНЕТА 600 | 2 000 | 1 979 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 979 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климатична система за нуждите на Клуб на пенсионера и инвалида с.Шеремета | 1 396 | 0 | -1 396 | | | | | | | 1 396 | | -1 396 | | | | | | |
| Климатична система за нуждите на Център за работа с деца и младежи с.Беляковец | 2 160 | 0 | -2 160 | | | | | | | 2 160 | | -2 160 | | | | | | |
| Климатична система за нуждите на Център за работа с деца и младежи с.Самоводене | 3 051 | 2 870 | -181 | | | | | | | 3 051 | 2 870 | -181 | | | | | | |
| Климатична система за нуждите на Център за работа с деца и младежи с.Шеремета | 1 410 | 1 260 | -150 | | | | | | | 1 410 | 1 260 | -150 | | | | | | |
| Климатична система за нуждите на Център за социални услуги при Община Велико Търново | 2 160 | 2 160 | 0 | | | | | | | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания | 0 | 25 000 | 25 000 | | | | | | | 0 | 25 000 | 25 000 | | | | | | |
| Мълниозащитна инсталация за нуждите на Дом за деца "Теню и Мария Велкови" | 3 921 | 0 | -3 921 | | | | | | | 3 921 | | -3 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б204 Придобиване на транспортни средства | 229 906 | 73 100 | -156 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 100 | 73 100 | 0 | 156 806 | 0 | -156 806 | 0 | 0 | 0 |
| Лек автомобил В+1 с рампа за инвалидни колички и допълнително оборудване Дневен център за деца с увреждания | 73 100 | 73 100 | 0 | | | | | | | 73 100 | 73 100 | 0 | | | | | | |
| Лек автомобил В+1 с рампа за инвалидни колички и допълнително оборудване Център за социална интеграция и реабилитация | 66 530 | 0 | -66 530 | | | | | | | 0 | | 0 | 66 530 | | -66 530 | | | |
| Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Пчелище - лек автомобил В+1 с допълнително оборудване | 58 538 | 0 | -58 538 | | | | | | | 0 | | 0 | 58 538 | | -58 538 | | | |
| Лекотоварен автомобил Домашен социален патронаж | 31 738 | 0 | -31 738 | | | | | | | 0 | | 0 | 31 738 | | -31 738 | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Б205 Придобиване на стопански инвентар | 244 763 | 3 984 | -240 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 3 984 | 244 763 | 0 | -244 763 | 0 | 0 | 0 |
| Подмяна на оборудването в кухненския блок ДСК "Венета Ботова" | 100 000 | 0 | -100 000 | | | | | | | 0 | | 0 | 100 000 | | -100 000 | | | |
| Пожароустойчива врата в котелно помещение в Дом за деца "Теню и Мария Велкови" | 0 | 1 992 | 1 992 | | | | | | | 0 | 1 992 | 1 992 | | | | | | |
| Пожароустойчива врата в котелно помещение в Защитно жилище за лица с умствена изостаналост гр. Дебелец | 0 | 1 992 | 1 992 | | | | | | | 0 | 1 992 | 1 992 | | | | | | |
| Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново - оборудване и обзавеждане | 50 000 | 0 | -50 000 | | | | | | | 0 | | 0 | 50 000 | | -50 000 | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субвенция | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | Било | Става | | Било | Става | | Било | Става | | Било | Става | | Било | Става | | Било | Става | |
| Кухненско оборудване Домашен социален патронаж | 94 763 | 0 | -94 763 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 94 763 | | -94 763 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 85 768 | 768 | -85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 768 | 768 | -25 000 | 60 000 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания | 25 000 | 0 | -25 000 | | | 0 | | | 0 | 25 000 | | -25 000 | | | 0 | | | 0 |
| Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново - изграждане | 40 768 | 768 | -40 000 | | | 0 | | | 0 | 768 | 768 | 0 | 40 000 | | -40 000 | | | 0 |
| Изграждане на вертикална планировка и пътища за инвалидни количкиЦентър за социална интеграция и рехабилитация | 20 000 | 0 | -20 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 20 000 | | -20 000 | | | 0 |
| Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 12 959 714 | 26 842 158 | 13 882 442 | 448 425 | 448 425 | 0 | 381 000 | 204 154 | -176 846 | 1 979 057 | 1 150 150 | -828 907 | 10 151 232 | 25 039 427 | 14 888 195 | 0 | 0 | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 4 400 | 3 400 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 3 400 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на видеонаблюдение с. Ялово | 3 400 | 3 400 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 |
| ОП "Зелени системи" - инвенторен климатик за офиса на кметът | 1 000 | 0 | -1 000 | | | 0 | | | 0 | 1 000 | | -1 000 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6208 Придобиване на стопански инвентар | 28 640 | 14 683 | -11 947 | 0 | 0 | 0 | 5 350 | 5 154 | -196 | 13 290 | 9 539 | -3 751 | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 |
| Клаторез 1бр. | 1 350 | 1 350 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Храсторез - с. Велчево | 1 200 | 1 200 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Храсторез - с. Кълиново | 1 497 | 1 489 | -8 | | | 0 | | | 0 | 1 497 | 1 489 | -8 | | | 0 | | | 0 |
| с. Русаля - инвентар, необходим за поддръжане на общински сгради и терени | 5 350 | 5 154 | -196 | | | 0 | 5 350 | 5 154 | -196 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Храсторез - с. Буковец | 1 003 | 1 003 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Косачки за нуждите на ОП "Зелени системи" | 7 040 | 3 360 | -3 680 | | | 0 | | | 0 | 7 040 | 3 360 | -3 680 | | | 0 | | | 0 |
| Моторен траси за нуждите на ОП "Зелени системи" | 1 200 | 1 137 | -63 | | | 0 | | | 0 | 1 200 | 1 137 | -63 | | | 0 | | | 0 |
| Снагорилки за есента - зимен период 2013 / 2014 г. - 2бр. | 8 000 | 0 | -8 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 000 | | -8 000 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 12 918 354 | 26 813 743 | 13 895 389 | 448 425 | 448 425 | 0 | 375 650 | 199 000 | -176 650 | 1 951 047 | 1 128 891 | -824 156 | 10 143 232 | 25 039 427 | 14 888 195 | 0 | 0 | 0 |
| Обособяване на места за отход в кв. 218, гр. Велико Търново | 11 330 | 11 032 | -298 | | | 0 | | | 0 | 11 330 | 11 032 | -298 | | | 0 | | | 0 |
| Изграждане на санитарни възли | 20 000 | 19 900 | -100 | | | 0 | | | 0 | 20 000 | 19 900 | -100 | | | 0 | | | 0 |
| Изграждане на ул. "Димитър Буйзов" гр. Велико Търново | 309 043 | 167 461 | -141 582 | 167 461 | 167 461 | 0 | | | 0 | 20 000 | | -20 000 | 121 582 | | -121 582 | 0 | | 0 |
| Изграждане на ул. "Драган Цончев" ОК 8504 - ОК 8607 - ОК 8611, Зона В, гр. Велико Търново | 398 000 | 0 | -398 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 398 000 | | -398 000 | | | 0 |
| Реконструкция улична мрежа | 991 834 | 827 174 | -164 660 | 280 964 | 280 964 | 0 | 363 660 | 199 000 | -164 660 | 347 210 | 347 210 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Изграждане на водосток до брода на река Еньовица, на пътя за с. Първоци и Бойнови колиби | 11 473 | 0 | -11 473 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 473 | 0 | -11 473 | | 0 | 0 | | | 0 |
| Подобряване и развитие на инфраструктурата за питийни и отпадъчни води | 9 346 550 | 25 039 427 | 15 692 877 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 9 346 550 | 25 039 427 | 15 692 877 | | | 0 |
| Изграждане улица Димитър Благоев от №3 до №5 гр.В.Търново | 70 000 | 0 | -70 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 70 000 | | -70 000 | | | 0 |
| Изграждане улица "Народни будители" гр.В.Търново | 60 000 | 0 | -60 000 | | | 0 | | | 0 | 60 000 | | -60 000 | 0 | | 0 | | | 0 |
| Ремонтни и рехабилитационни дейности на заселни члоти от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране | 1 237 276 | 593 664 | -643 612 | | | 0 | | | 0 | 1 237 276 | 593 664 | -643 612 | | | 0 | | | 0 |
| Ветринци - благоустройствени дейности /гробещен парк/ | 1 402 | 0 | -1 402 | | | 0 | | | 0 | 1 402 | | -1 402 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|--------------|-------------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА | |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било |
| Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските намостничества на територията на Община Вълшко Търново: | 461 446 | 155 085 | -306 361 | 0 | 0 | 0 | 11 990 | 0 | -11 990 | 242 358 | 155 085 | -87 271 | 207 100 | 0 | -207 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Добелец | 14 593 | 4 774 | -9 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 368 | 4 774 | -1 594 | 8 225 | 0 | -8 225 | 0 | 0 | 0 | |
| Килиферово | 13 000 | 4 774 | -8 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 775 | 4 774 | -1 | 8 225 | 0 | -8 225 | 0 | 0 | 0 | |
| Ресан | 11 000 | 5 000 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Самоводено | 22 000 | 11 000 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Балван | 22 000 | 10 998 | -11 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 10 998 | -2 | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Беляковец | 26 109 | 0 | -26 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 109 | 0 | -20 109 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Ново село | 11 000 | 5 000 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Леденик | 12 665 | 4 999 | -7 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 665 | 4 999 | -1 666 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Шемшево | 22 000 | 10 997 | -11 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 10 997 | -3 | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Присово | 22 000 | 11 000 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Грелище | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Црсова кория | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Водатай | 11 000 | 5 000 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Кълиново | 10 602 | 0 | -10 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 202 | 0 | -6 202 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Миндя | 8 500 | 4 099 | -4 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 099 | -1 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Пнаково | 8 500 | 4 100 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Шермотя | 21 950 | 12 000 | -9 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 9 950 | 0 | -9 950 | 0 | 0 | 0 | |
| Русия | 21 395 | 10 499 | -10 896 | 0 | 0 | 6 395 | -6 395 | 10 500 | 10 499 | 0 | 0 | -1 | 4 500 | 0 | -4 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Дичин | 8 500 | 0 | -8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | -4 100 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Хотница | 22 450 | 13 948 | -8 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 950 | 13 948 | 0 | 0 | -2 | 8 500 | 0 | -8 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Никол | 8 500 | 4 100 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Ваноща вода | 16 788 | 4 100 | -12 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 388 | 4 100 | 0 | 0 | -8 288 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| Вълчево | 9 800 | 0 | -9 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | -4 300 | 5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Вълвенци | 5 600 | 2 600 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Войнежа | 5 500 | 2 600 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Гушаво | 16 200 | 0 | -16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | -10 700 | 5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Ветринци | 15 485 | 5 499 | -9 986 | 0 | 0 | 2 730 | -2 730 | 7 255 | 5 499 | 0 | 0 | -1 756 | 5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Момин сбор | 5 600 | 2 600 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Емен | 13 800 | 8 298 | -5 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 8 298 | 0 | 0 | -2 | 5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Буксавец | 10 000 | 4 500 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | |
| Габровци | 1 717 | 0 | -1 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | -1 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ялово | 5 500 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | -2 600 | 2 900 | 0 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Райковци | 8 365 | 0 | -8 365 | 0 | 0 | 2 865 | -2 865 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | -2 600 | 2 900 | 0 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Големаните | 5 500 | 2 600 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | 0 | 0 | 0 | |
| Арбанаси | 11 000 | 0 | -11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 6 000 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Малки Чифлик | 11 027 | 0 | -11 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 627 | 0 | 0 | 0 | -6 627 | 4 400 | 0 | -4 400 | 0 | 0 | 0 | |
| 6210 Придобиване на други ДМА | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Офис контейнер - 1 бр. за нуждите на ОП "Зелени системи" | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 3 513 689 | 886 629 | -2 647 060 | 0 | 0 | 0 | 177 000 | 80 000 | -97 000 | 715 704 | 661 932 | -53 772 | 2 588 273 | 83 761 | -2 504 512 | 32 712 | 40 936 | 8 224 | |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 32 228 | 32 005 | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 244 | 8 244 | 0 | 21 252 | 21 252 | 0 | 2 732 | 2 509 | -223 | |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - мобилен компютър 2 броя | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - компютърни графични работни станции 2 броя | 5 244 | 5 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 244 | 5 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - компютърна система | 2 732 | 2 509 | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 732 | 2 509 | -223 | |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - копирна машина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - РС за многоекранна система | 6 552 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 552 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - киоск устройство | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6202 Придобиване на сгради | 79 814 | 66 811 | -12 003 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 65 000 | -12 000 | 1 814 | 1 811 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|----------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | | ПРОМЯНА | | | Специален фонд за инвестиции и ДА | | | Собствени бюджетни средства | | | Други извънбюджетни средства | | | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | БИЛО | СТАВА | ПРОМЯНА | БИЛО | СТАВА | ПРОМЯНА | БИЛО | СТАВА | ПРОМЯНА | БИЛО | СТАВА | ПРОМЯНА | БИЛО | СТАВА | ПРОМЯНА | БИЛО | СТАВА | |
| Дялово участие за изграждане на православен храм "Възкресение Христово" гр. В. Търново | 78 814 | 66 811 | -12 003 | 0 | 77 000 | 65 000 | -12 000 | 1 814 | 1 811 | -3 | | | | | 0 | | | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 390 919 | 166 008 | -234 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 929 | 55 073 | 1 144 | 335 885 | 62 509 | -273 376 | 1 105 | 38 427 | 37 322 | | |
| РНБ "Т.П.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - копирна техника | 10 371 | 10 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 371 | 10 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗ "Р. Михайлов" - климатична система | 2 170 | 2 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подмяна на пожароизвестителна инсталация ДКС "Васил Левски" | 80 000 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - оборудване на Мултимедия център | 62 509 | 62 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 509 | 62 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДКС "Васил Левски" - баскетболен кош - 2 броя | 34 000 | 33 888 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 33 888 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДКС "Васил Левски" - климатична система | 1 280 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОП "Кабелно радио" - климатични системи - 4 броя | 2 720 | 0 | -2 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 720 | 0 | -2 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радиопредавателна част за създаване на фирмно УКВ радио | 19 476 | 0 | -19 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 476 | 0 | -19 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудване за транспиране на сигнала от студио до радиопредавателен център, контрол и диагностика на радиопредавател и RDS кодер | 5 425 | 0 | -5 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 425 | 0 | -5 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудване студио - обработка и разпределение на звук | 2 755 | 0 | -2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 | 0 | -2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновяване на съоръжения за детски площадки в междублоквите пространства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фитнес уреди Кипиферово | 6 108 | 6 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 108 | 6 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РНБ "Т.П.Славейков" - копирна машина | 1 105 | 1 000 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 1 000 | -105 | |
| Система за видеонаблюдение ХГ "Борис Днев" | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колонни конверторни климатизи ХГ "Борис Днев" | 14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 0 | -14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стъклени врати ХГ "Борис Днев"- 4бр. | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупка апарат за дежурно осветление 30 киловата ДКС "Васил Левски" | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закупуване на лампи за главно осветление 10 броя за Главна зала ДКС "Васил Левски" | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подмяна информационни табла за един спорт ДКС "Васил Левски" | 40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на вътрешна газова инсталация вРИМ - Велико Търново | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в "Археологически музей" | 0 | 37 427 | 37 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 427 | 37 427 |
| Подмяна информационни табла за три вида спорт ДКС "Васил Левски" | 80 000 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6205 Придобиване на стопански инвентар | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|----------|----------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | Било | става | | Било | става | | Било | става | | Било | става | | Било | става | | Било | става | |
| Блиндирани врати за РИМ - Велико Търново | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б206 Инфраструктурни обекти | 3 011 728 | 608 504 | -2 403 224 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 15 000 | -85 000 | 651 717 | 583 504 | -58 213 | 2 231 136 | 0 | -2 231 136 | 28 875 | 0 | -28 875 |
| Реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" гр. Велико Търново | 1 085 643 | 545 440 | -540 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 227 | 545 440 | -59 787 | 480 416 | 0 | -480 416 | 0 | 0 | 0 |
| Зета "Сава Величков" - изградено на лека покривна конструкция с цел хидроизолация и отводняване | 189 000 | 0 | -189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | -189 000 | 0 | 0 | 0 |
| Изградено на автоматизирана поливна система на затревения футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново | 84 088 | 0 | -84 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 088 | 0 | -84 088 | 0 | 0 | 0 |
| Изградено на тренировъчно футболно игрище в кв.28, УПИ IX с размер 105x68 м., гр. Велико Търново | 1 177 632 | 4 134 | -1 173 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 134 | 4 134 | 1 177 632 | 0 | -1 177 632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли | 201 260 | 0 | -201 260 | 0 | 0 | 50 000 | -50 000 | 1 260 | -1 260 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновяване на съоръжения за детски площадки в междублоковите пространства | 243 930 | 58 930 | -185 000 | 0 | 0 | 50 000 | 15 000 | -35 000 | 43 930 | 43 930 | 150 000 | 0 | 0 | -150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в "Археологически музей" | 28 875 | 0 | -28 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 875 | 0 | -28 875 |
| Изградено на вътрешна газова инсталация вРИМ - Велико Търново | 1 300 | 0 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 295 820 | 48 080 | -247 740 | 0 | 0 | 42 000 | 43 820 | 1 820 | 4 320 | 4 260 | -60 | 249 500 | 0 | -249 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б201 Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОП "Пазери" - два броя компютърни конфигурации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б202 Придобиване на етради | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | 0 | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изградено на приют за бездомни животни | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | 0 | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 4 320 | 4 260 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 320 | 4 260 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Младежки дом - климатична система 2 броя | 4 320 | 4 260 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 320 | 4 260 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б204 Придобиване на транспортни средства | 16 000 | 0 | -16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | -16 000 | 0 | 0 | 0 |
| Закупуване на високопроходим автомобил | 16 000 | 0 | -16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | -16 000 | 0 | 0 | 0 |
| Б208 Инфраструктурни обекти | 275 500 | 0 | -275 500 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | -42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 500 | 0 | -233 500 | 0 | 0 | 0 |
| Изградено на приют за бездомни животни | 272 000 | 0 | -272 000 | 0 | 0 | 42 000 | 0 | -42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | -230 000 | 0 | 0 | 0 |
| Изградено на бетонна площадка и прилежащата инфраструктура за новозградения пазар кв. Чопаковци | 3 500 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | -3 500 | 0 | 0 | 0 |
| Б300 НМДА Придобиване на НМДА | 1 233 044 | 746 828 | -486 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 270 | 395 516 | -70 754 | 766 176 | 350 714 | -415 462 | 598 | 598 | 0 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 24 000 | 23 124 | -876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 124 | -876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б301 Придобиване на програмни продукти | 24 000 | 23 124 | -876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 124 | -876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система за инвентаризации | 24 000 | 23 124 | -876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 23 124 | -876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Б309 Придобиване на други НМДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 03 Образование | 90 277 | 11 502 | -78 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 11 502 | 7 544 | 86 319 | 0 | -86 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Б301 Придобиване на програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОУ Вл. Комаров - софтуер за управление и програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| СОУ "В. Благоев" - програмни продукти | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| СОУ "Т.С.Раховски" - програмни продукти | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| БЗ09- Придобиване на други Н М Д А | 90 277 | 11 502 | -78 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 11 502 | 7 544 | 86 319 | 0 | -86 319 | 0 | 0 | 0 |
| ЦДГ "Соня" гр. Велико Търново - енергийно обследване | 1 680 | 0 | -1 680 | | | 0 | | | 0 | | | | 1 680 | | -1 680 | | | 0 |
| СОУ Вл. Комаров - софтуер за управление и програмни продукти | 1 622 | 1 622 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 622 | 1 622 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "В. Благоев" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "Т.С.Раховски" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Д. Благоев" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "Емилиян Станев" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ Килифарово - програмни продукти | 0 | 444 | 444 | | | 0 | | | 0 | 0 | 444 | 444 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Бачо Киро" - инвестиционен проект | 0 | 7 100 | 7 100 | | | 0 | | | 0 | 0 | 7 100 | 7 100 | | | 0 | | | 0 |
| Проект нова ЦДГ "Зона В" гр. Велико Търново | 84 639 | 0 | -84 639 | | | 0 | | | 0 | | | | 84 639 | | -84 639 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Функция 06 Социално осигур., подпомагане и грижи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БЗ09- Придобиване на други Н М Д А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| Функция 08 Жил. строят., Б К С и окол. среда | 781 817 | 632 006 | -149 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 084 | 294 916 | -15 168 | 471 733 | 337 090 | -134 643 | 0 | 0 | 0 |
| БЗ09- Придобиване на други Н М Д А | 781 817 | 632 006 | -149 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 084 | 294 916 | -15 168 | 471 733 | 337 090 | -134 643 | 0 | 0 | 0 |
| Авторски преработки | 49 932 | 41 584 | -8 348 | | | 0 | | | 0 | 49 932 | 41 584 | -8 348 | | | 0 | | | 0 |
| Интегриран план за градско възстановяване и развитие | 337 090 | 337 090 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 090 | 337 090 | 0 | | | 0 |
| Проектирания за нуждите на кметства и кметски наместничества за участието им в оперативни програми и фондове | 10 000 | 0 | -10 000 | | | 0 | | | 0 | 5 000 | | -5 000 | 5 000 | | -5 000 | | | 0 |
| Учредяване на право на прохранване и сервитути във връзка с реализация на проекти по оперативни програми | 10 000 | 0 | -10 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 000 | | -10 000 | | | 0 |
| Идеен интегриран проект за гр. Велико Търново - ПСОВ, реконструкция на ВиК мрежа | 47 760 | 47 760 | 0 | | | 0 | | | 0 | 47 760 | 47 760 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Проект на мост в гр. Килифарово | 20 768 | 19 488 | -1 280 | | | 0 | | | 0 | 20 768 | 19 488 | -1 280 | | | 0 | | | 0 |
| ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси | 15 000 | 0 | -15 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 15 000 | | -15 000 | | | 0 |
| ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.36.11 (57.179дка) с. Арбанаси | 18 000 | 0 | -18 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 18 000 | | -18 000 | | | 0 |
| ПУП-ПЗ Конна база с. Арбанаси | 24 000 | 0 | -24 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 24 000 | | -24 000 | | | 0 |
| Оцифряване на регулационни планове с. Селоводене | 12 000 | 0 | -12 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 12 000 | | -12 000 | | | 0 |
| Оцифряване на регулационни планове с. Ресен | 14 000 | 0 | -14 000 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 14 000 | | -14 000 | | | 0 |
| Проект подпорна стена в кв. "Асенев" гр. Велико Търново | 3 000 | 2 460 | -540 | | | 0 | | | 0 | 3 000 | 2 460 | -540 | | | 0 | | | 0 |
| Проект за възстановяване и укрепване на подпорна стена на път VTR 3019 след моста на река Беллица - с. Войножа | 8 184 | 8 184 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 184 | 8 184 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изготвяне на проекти за обекти - водни течения, подплаваци на почиване на речни корита на река Негованка, река Янтра | 23 640 | 23 640 | 0 | | | 0 | | | 0 | 23 640 | 23 640 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------|------------------|-------|---|---------|-------|---|-----------------|-------|---|---------|-------|--------|-----------------------------------|---------|---------|--------|-----------------------------|-----|---------|-------|------------------------------|------|---------|-----|---------------------------------|-------|---------|--|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | | ПРОМЯНА | | | Целева субсидия | | | ПРОМЯНА | | | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | | Други извънбюджетни средства | | ПРОМЯНА | | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА | |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | |
| Изготвяне на работен проект за реконструкция на паркоустройство и благоустройство на парк "Света гора" на територията на гр. Велико Търново | 78 600 | 78 600 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | 73 200 | 73 200 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Авторски надзор за проект "Титлейни и отпадъчни води" | 19 920 | 0 | -19 920 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Проект водопровод "Титлейни и отпадъчни води" - строително-монтажни работи | 16 723 | 0 | -16 723 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност | 304 550 | 80 196 | -224 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 828 | 65 974 | -29 854 | 208 124 | 13 624 | -194 500 | 598 | | | | | | | 598 | | 0 | |
| 6301- Придобиване на програмни продукти | 29 788 | 29 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 598 | | | | | | 598 | | 0 | | |
| РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - специализиран софтуер | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| РНБ "П.Р.Славейков" - софтуер Регистрация, заявки, статистика, финансови отчети и анализи | 18 000 | 18 000 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| РНБ "П.Р.Славейков" - дигитална библиотека | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| РНБ "П.Р.Славейков" - софтуер | 598 | 598 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | | 598 | 598 | | 0 | |
| Система за сподене на ебонети на ОП "Общинско кабелно радио" | 6 000 | 6 000 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - софтуер за висок устрейтвта и екскурзоводска уредба | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6306- Придобиване на други ИМДА | 274 752 | 50 398 | -224 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 828 | 41 974 | -29 854 | 202 924 | 8 424 | -194 500 | 0 | | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| Изработване на проект за нова сграда за библиотека | 150 000 | 0 | -150 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 150 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Проектиране на детски съоръжения | 23 840 | 19 900 | -3 940 | | | | | | 0 | | | | | | 23 840 | 19 900 | -3 940 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Изготвяне на проект за реконструкция и топлоизолация на външните стени (Е1), външен под (Е2), покриви (Е3) и подмяна на дограмата (Е4) на ДКС "Васил Левски" | 23 988 | 11 994 | -11 994 | | | | | | 0 | | | | | | 23 988 | 11 994 | -11 994 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Проект за аварийно - уредителни и възстановителни работи на църква "Успение Св. Богородично" гр. Клисарово | 5 400 | 4 500 | -900 | | | | | | 0 | | | | | | 5 400 | 4 500 | -900 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Комплексно проектиране на обект "Шийманова баня" - консервация, реставрация и експониране със защитно покритие | 18 600 | 5 580 | -13 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 600 | 5 580 | -13 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Проекти за текущ ремонт и цветново фасадно решение на сгради от ансамбли | 12 500 | 0 | -12 500 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 12 500 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Проекти за завършване консервацията, реставрацията и експонирането на Дворцов комплекс с подobeкти и КСС | 10 000 | 0 | -10 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Изготвяне проект за подход към и ст. Френцковската порта с консервация, реставрация и експониране със защитно покритие | 6 000 | 0 | -6 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 6 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Проект за експониране каменна пластика в църква "Св. Димитър" - Арбанаси с консервация, реставрация и експониране със защитно покритие | 4 000 | 0 | -4 000 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 4 000 | | | | | | | | | | | | 0 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|---------|------------------------------|-------|----------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | | ПРОМЯНА | Целева субсидия | | ПРОМЯНА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | ПРОМЯНА | Собствени бюджетни средства | | ПРОМЯНА | Други извъnbюджетни средства | | ПРОМЯНА | Получени/предоставени трансфери | | ПРОМЯНА |
| | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | | било | става | |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - софтуерен лиценз | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекти за възстановителни и ремонтни работи на църкви - културни ценности в Клифарово, Ветрици и др. | 12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | -12 000 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 32 400 | 0 | -32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | -32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8309- Придобиване на други И М Д А | 32 400 | 0 | -32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | -32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изработване на горскостопенски план на горите, собственост на Община Велико Търново | 32 400 | 0 | -32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | -32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8400 Придобиване на земя | 569 094 | 44 625 | -524 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 330 | 44 625 | -46 705 | 477 764 | 0 | -477 764 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 527 764 | 3 295 | -524 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 3 295 | -46 705 | 477 764 | 0 | -477 764 | 0 | 0 | 0 |
| Предстоящи отчуждителни процедури - 3000 m2 | 290 000 | 3 295 | -286 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 3 295 | -46 705 | 240 000 | 0 | -240 000 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 410/ 13.11.2008г. на ОВС за изкупуване на част от имот - ул. "Сливница" № 7, гр. Велико Търново | 44 144 | 0 | -44 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 144 | 0 | -44 144 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 882/ 18.03.2010г. на Общински съвет Велико Търново - парично обезщетение по отчуждителна процедура за детска градина в ж.к. "Бузуджа", зона "В" | 141 620 | 0 | -141 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 620 | 0 | -141 620 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 1142/ 28.11.2010г. на Общински съвет Велико Търново - стъждяване на УПИ II кв. 28 по ПУП на гр. Велико Търново за издигане на ПМГ "Васил Друмев" | 52 000 | 0 | -52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | -52 000 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 08 Жпл. строят, Б К С и опазв. окол. среда | 41 330 | 41 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 330 | 41 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчуждителни процедури депо с. Шеремета | 41 330 | 41 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 330 | 41 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8501 Капиталови трансфери за нефинансови организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религ.ос. дейности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8503 Капиталови трансфери за организации с стопански цел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА И ПРОЕКТ ЗА 2014 ГОДИНА

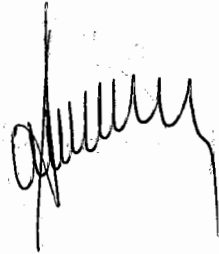
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|----------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 2400 | 70 747 | 93 157 | 93 157 | 69 332 |
| -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ | 2404 | | 300 | 300 | |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО | 2405 | 59 201 | 77 576 | 77 576 | 62 405 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ | 2406 | 11 546 | 15 242 | 15 242 | 6 835 |
| -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ | 2408 | | 39 | 39 | 92 |
| ОБЩИНСКИ ТАКСИ | 2700 | 6 970 | 18 806 | 18 806 | 10 250 |
| - ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 2708 | 6 970 | 18 806 | 18 806 | 10 250 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3600 | 0 | 20 501 | 20 501 | 790 |
| -ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА | 3611 | | 5 112 | 5 112 | |
| -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3619 | | 15 389 | 15 389 | 790 |
| СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) | 3700 | 0 | -3 194 | -3 194 | 0 |
| -ВНЕСЕН ДДС(-) | 3701 | | -1 498 | -1 498 | |
| -ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕИНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-) | 3702 | | -1 696 | -1 696 | |
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ | 4500 | 0 | 11 255 | 11 255 | 550 |
| -ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР. | 4501 | | 11 255 | 11 255 | 550 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 77 717 | 140 525 | 140 525 | 80 922 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 77 717 | 140 525 | 140 525 | 80 922 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | |
| ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) | 3100 | 24 622 783 | 26 706 934 | 26 676 319 | 25 721 256 |
| -ПОЛ.ТРАНСФ.(СУБСИД.)ОТ ЦБ(+) | 3110 | 24 622 783 | 26 706 934 | 26 676 319 | 25 721 256 |
| - ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА ДЪРЖ.ДЕИН.ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+) | 3111 | 24 622 783 | 25 306 686 | 25 306 686 | 25 721 256 |
| - ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) | 3113 | | | | |
| - ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ | 3118 | | 628 328 | 628 328 | |
| - възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ - попълва се от първостепенните разпоредители и ЦБ (-/+) | 3120 | | 0 | -15 523 | |
| - ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ | 3128 | | 771 920 | 771 591 | |
| - вноски за ЦБ за минали години | 3140 | | 0 | -14 763 | |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | | 24 622 783 | 26 706 934 | 26 676 319 | 25 721 256 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | |
| ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО) | 6100 | 0 | 390 152 | 388 475 | 0 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6101 | | 275 254 | 275 254 | |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6102 | | | -1 677 | |
| -ТРАНСФ. ОТ МТСП ПО ПР-МИ ЗА ОСИГ. НА ЗАЕТ. (+/-) | 6105 | | 114 898 | 114 898 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 0 | 390 152 | 388 475 | 0 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV): | | 24 700 500 | 27 237 611 | 27 205 319 | 25 802 178 |
| V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА) | | | | | |
| ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - средства на разпореждане предост./събрани от/за БС | 8802 | | 0 | | |
| - средства на разпореждане предост./събрани от/за ИБС | 8803 | | 0 | | |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) | 9500 | 5 345 631 | 5 345 631 | 4 227 968 | 1 117 663 |
| -ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+) | 9501 | 5 345 631 | 5 345 631 | 5 345 631 | 1 117 663 |
| -НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-) | 9507 | | 0 | -1 117 663 | |
| НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА +/- | 9508 | | 0 | | |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.): | | 5 345 631 | 5 345 631 | 4 227 968 | 1 117 663 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 30 046 131 | 32 583 242 | 31 433 287 | 26 919 841 |
| I. МЕСТНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| 1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | | | | | |
| ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА | 0100 | 180 000 | 152 019 | 152 019 | 187 000 |
| -ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК | 0103 | 180 000 | 152 019 | 152 019 | 187 000 |
| ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: | | 180 000 | 152 019 | 152 019 | 187 000 |
| ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ | 1300 | 9 364 777 | 8 836 198 | 8 836 198 | 10 286 000 |
| -Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ | 1301 | 4 200 000 | 4 547 788 | 4 547 788 | 5 000 000 |
| -Д-К В/У НАСЛЕДСТВАТА | 1302 | | | | |
| -Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА | 1303 | 2 100 000 | 2 139 931 | 2 139 931 | 2 700 000 |
| -Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ. НАЧИН | 1304 | 2 904 777 | 2 022 564 | 2 022 564 | 2 420 000 |
| -ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК | 1308 | 160 000 | 125 915 | 125 915 | 166 000 |
| - ДРУГИ ДАНЪЦИ | 2000 | 1 000 | 413 | 413 | 1 000 |
| ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ: | | 9 545 777 | 8 988 630 | 8 988 630 | 10 474 000 |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 2400 | 3 110 800 | 4 127 233 | 4 127 233 | 4 704 200 |
| -НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ | 2404 | 1 450 000 | 2 395 593 | 2 395 593 | 2 600 000 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО | 2405 | 1 450 000 | 1 374 717 | 1 374 717 | 1 708 000 |
| -ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ | 2406 | 100 000 | 186 059 | 186 059 | 234 200 |
| -ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ | 2407 | 19 000 | 20 259 | 20 259 | 20 000 |
| -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ | 2408 | 90 000 | 92 814 | 92 814 | 93 000 |
| - ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ | 2409 | | 57 791 | 57 791 | 49 000 |
| -ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ | 2410 | 1 800 | | 0 | 0 |
| ОБЩИНСКИ ТАКСИ | 2700 | 7 785 000 | 7 540 952 | 7 540 952 | 7 839 200 |
| -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 2701 | 890 000 | 827 015 | 827 015 | 910 000 |
| -ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ. | 2702 | 266 000 | 266 754 | 266 754 | 266 000 |
| -ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ | 2704 | 154 000 | 153 540 | 153 540 | 154 000 |
| -ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ | 2707 | 5 600 000 | 5 628 310 | 5 628 310 | 5 600 000 |
| - ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 2708 | | 4 000 | 4 000 | 4 200 |
| -ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ | 2709 | | | | |
| -ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ | 2710 | 350 000 | 292 934 | 292 934 | 364 000 |
| -ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ | 2711 | 360 000 | 259 189 | 259 189 | 374 000 |
| -ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА | 2715 | 20 000 | 9 635 | 9 635 | 21 000 |
| -ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ | 2717 | 5 000 | 5 804 | 5 804 | 6 000 |
| -ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ | 2729 | 140 000 | 93 771 | 93 771 | 140 000 |
| ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАК.ЛИХВИ | 2800 | 500 000 | 473 379 | 473 379 | 500 000 |
| -ГЛОБИ,САНКЦИИ,НЕУСТ.,НАК.ЛИХВИ,ОБЕЗЩ.И НАЧЕТИ | 2802 | 500 000 | 473 379 | 473 379 | 500 000 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3600 | 100 000 | 58 287 | 58 287 | 260 000 |
| (НЕТО) | 3601 | | -250 | -250 | |
| -ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТИЯ ЗА ДМА | 3611 | | 5 050 | 5 050 | |
| - ПОЛУЧЕНИ ДРУГИ ЗАСТРАХОВКИ И ОБЕЗЩЕТИЯ | 3612 | | 560 | 560 | |
| -ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 3619 | 100 000 | 52 927 | 52 927 | 260 000 |
| СЪБР.И ВНЕС.ДДС И ДР.ДАН.В/У ПРОДАЖБИТЕ(НЕТО) | 3700 | 0 | -611 052 | -611 052 | 0 |
| -ВНЕСЕН ДДС(-) | 3701 | | -594 963 | -594 963 | |
| -ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-) | 3702 | | -16 089 | -16 089 | |
| ПРИХОДИ ОТ ПРОД.НА ДЪРЖ. И ОБЩ.ИМУЩЕСТВО | 4000 | 1 200 450 | 704 373 | 704 373 | 911 000 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ | 4022 | 250 000 | 150 509 | 150 509 | 300 000 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГО ОБОРУДВАНЕ , МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | 4023 | 0 | | | |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | 4024 | | 1 260 | 1 260 | 1 000 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДРУГИ ДМА | 4029 | 400 450 | | | |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА | 4030 | 40 000 | 26 180 | 26 180 | 60 000 |
| - ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ | 4040 | 510 000 | 526 424 | 526 424 | 550 000 |
| ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ | 4100 | 150 000 | 133 004 | 133 004 | 156 000 |
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ | 4500 | 0 | 74 466 | 74 466 | 0 |
| -ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ СТР. | 4501 | | 74 466 | 74 466 | |
| - КАП. ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. | 4503 | | | | |
| ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ ЧУЖБИНА | 4600 | 0 | 36 056 | 36 056 | 0 |
| -ТЕК. ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ ЕС | 4610 | | 32 814 | 32 814 | |
| -ТЕК. ДАРЕНИЯ, ПОМ. И ДР.БЕЗВ.ПОЛ.СУМИ ОТ ДР.МЕЖДУН.ОРГАНИЗАЦИИ | 4650 | | 3 242 | 3 242 | |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 12 846 250 | 12 536 698 | 12 536 698 | 14 370 400 |
| ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/: | | 22 392 027 | 21 525 328 | 21 525 328 | 24 844 400 |
| II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | | | | |
| ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО) | 3100 | 2 938 300 | 2 938 300 | 2 938 300 | 3 135 000 |
| -ПОЛ.ТРАНСФ.(СУБСИД.)ОТ ЦБ(+) | 3110 | 2 938 300 | 2 938 300 | 2 938 300 | 3 135 000 |
| - ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕЙН.ЗА ОБЩ./+/- | 3112 | 1 947 300 | 1 947 300 | 1 947 300 | 1 947 300 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| -ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБС.) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+) | 3113 | 991 000 | 991 000 | 991 000 | 1 187 700 |
| -ДР. ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ(СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ | 3118 | | | | |
| ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: | | 2 938 300 | 2 938 300 | 2 938 300 | 3 135 000 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | | | | |
| ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.СМЕТКИ (НЕТО) | 6100 | -86 400 | 514 792 | 514 792 | -86 400 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6101 | | 818 173 | 818 173 | |
| -ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6102 | -86 400 | -303 381 | -303 381 | -86 400 |
| ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-КИ | 6200 | 0 | -907 077 | -907 077 | -4 000 000 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6201 | | 1 031 260 | 1 031 260 | |
| - ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-) | 6202 | | -1 938 337 | -1 938 337 | -4 000 000 |
| ТРАНСФ. ОТ/ЗА ПУДООС /НЕТО/ | 6400 | 0 | 19 162 | 19 162 | 0 |
| -ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+) | 6401 | | 19 162 | 19 162 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | -86 400 | -373 123 | -373 123 | -4 086 400 |
| IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | | | | | |
| ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И ИЗВ.БЮДЖ.СМ.Ф.(НЕТО) | 7600 | 3 420 800 | 2 369 409 | 2 369 409 | -2 366 077 |
| Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето) | 7800 | 0 | 873 345 | 873 345 | -873 345 |
| Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства | 7833 | | 873 345 | 873 345 | -873 345 |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 3 420 800 | 3 242 754 | 3 242 754 | -3 239 422 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ(II+III+IV): | | 28 664 727 | 27 333 259 | 27 333 259 | 20 653 578 |
| V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | | | | |
| ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ /НЕТО/ предоставени средства по временна финансова помощ (-) | 7200 | -72 000 | -182 000 | -182 000 | 12 000 |
| възстановени средства по временна финансова помощ (+) | 7201 | -72 000 | -182 000 | -182 000 | |
| 7202 | | | | | 12 000 |
| ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ В СТРАНАТА -НЕТО(+/-) | 8300 | -1 441 492 | -3 410 934 | -3 410 934 | 5 408 446 |
| - получени краткосрочни заеми от банки в страната +/- | 8311 | 2 400 000 | 421 745 | 421 745 | 2 400 000 |
| - получени дългосрочни заеми от банки в страната +/- | 8312 | | | | |
| - погашения по краткосрочни заеми от банки в страната /-/ | 8321 | | -421 745 | -421 745 | -2 400 000 |
| - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ | 8322 | -730 440 | -730 440 | -730 440 | -730 440 |
| - получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 8371 | 270 673 | 1 713 263 | 1 713 263 | 6 069 443 |
| в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД | | | | | 6 069 443 |
| - получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) | 8372 | | | | 3 500 000 |
| в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД | | 270 673 | 1 713 263 | 1 713 263 | 3 500 000 |
| - погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-) | 8381 | -3 381 725 | -4 393 757 | -4 393 757 | -3 430 557 |
| в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД | 8387 | -3 381 725 | -4 393 757 | -4 393 757 | -3 430 557 |
| - погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-) | 8382 | | | | |
| в т.ч. Фонд "ФЛАГ" ЕАД | | | | | |
| ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ (НЕТО) | 8800 | 0 | 72 839 | 72 839 | 0 |
| - средства на разпореждане предост./събрани от/за БС | 8802 | | -2 833 | -2 833 | |
| - средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) | 8803 | | 75 672 | 75 672 | |
| ПРИВАТИЗАЦИЯ (+) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 329 670 |
| ПОКУПКА НА ДЪРЖ.(ОБЩ.)ЦК ОТ БЮДЖ.ПРЕДПР.НА ПЪРВ.ПАЗАР /-/ | 9111 | 0 | | 0 | 0 |
| ПОКУПКА НА ДЪРЖ.(ОБЩ.)ЦК ОТ БЮДЖ.ПРЕДПР.НА ВТОР.ПАЗАР /-/ | 9112 | | | | |
| ПРОДАЖБА НА ДЪРЖ.(ОБЩ.)ЦК ОТ БЮДЖ.ПРЕДПР. /+/ | 9121 | | | | |
| ПОЛУЧЕНИ ПОГАШЕНИЯ ПО Д.(ОБЩ.)ЦК /+/ | 9122 | | | | |
| ОПЕРАЦИИ С ДР.ЦК И ФИНАНСОВИ АКТИВИ /НЕТО/ | 9200 | | | | |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) | 9300 | 0 | -1 204 691 | -1 204 691 | -1 206 242 |
| ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЦА | 9310 | | -11 424 | -11 424 | |
| ЗАДЪЛЖ. ПО ФИН. ЛИЗИНГ И ТЪРГ. К-Т КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА (+) | 9317 | | | | 75 000 |
| ПОГАШЕНИЯ ПО ФИН. ЛИЗИНГ И ТЪРГ. К-Т КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА (+/-) | 9318 | | | | -20 000 |
| ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-) | 9339 | | -1 193 267 | -1 193 267 | -1 261 242 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) | 9500 | 676 889 | -319 134 | -319 134 | 3 036 563 |
| ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ | 9501 | 3 493 649 | 3 493 649 | 3 493 649 | |
| ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ | 9502 | 104 630 | 104 630 | 104 630 | 52 356 |
| остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+) | 9503 | 12 303 | 12 303 | 12 303 | 3 877 360 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /- / | 9507 | | 0 | 0 | 0 |
| НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /- / | 9508 | | -52 356 | -52 356 | |
| - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) | 9509 | -2 933 693 | -3 877 360 | -3 877 360 | -893 153 |
| ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.): | | -836 603 | -5 043 920 | -5 043 920 | 7 580 437 |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | 27 828 124 | 22 289 339 | 22 289 339 | 28 234 015 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ: | | 57 874 255 | 54 872 581 | 53 722 626 | 55 153 856 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА И ПРОЕКТ ЗА 2014 ГОДИНА

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ДЪРЖ.И ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ | 1 1 1 117 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 99 | 117 963 | 117 963 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 99 | 105 817 | 105 817 | |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 102 | | 12 146 | 12 146 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 969 | 969 | 0 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | | 289 | 289 | |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 680 | 680 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 31 | 32 702 | 32 702 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 23 | 21 093 | 21 093 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 8 | 8 464 | 8 464 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 3 145 | 3 145 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 8 254 | 8 254 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 964 | 1 964 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 1 696 | 1 696 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 4 594 | 4 594 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 130 | 159 888 | 159 888 | 0 |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | 1 1 1 122 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 1 442 062 | 1 430 499 | 1 430 499 | 1 430 776 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 739 233 | 702 223 | 702 223 | 700144 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 102 | 702 829 | 728 276 | 728 276 | 730 632 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 31 992 | 41 562 | 41 562 | 35 945 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | 31 992 | 34 475 | 34 475 | 35 945 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 7 087 | 7 087 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 257 446 | 259 439 | 259 439 | 265 479 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 155 534 | 162 115 | 162 115 | 156 078 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 71 912 | 69 026 | 69 026 | 70 401 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 30 000 | 28 298 | 28 298 | 39 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 1 731 500 | 1 731 500 | 1 731 500 | 1 732 200 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | 1 731 630 | 1 891 388 | 1 891 388 | 1 732 200 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | |
| 2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ | 2 2 1 239 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 13 944 | 11 774 | 11 774 | 26 113 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 13 944 | 11 774 | 11 774 | 26 113 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 17 856 | 23 121 | 23 121 | 53 782 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 16 856 | 22 394 | 22 394 | 53 782 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 530 | 530 | |
| - ОБЕЩЕТИЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 1 000 | | | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 197 | 197 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 2 524 | 4 773 | 4 773 | 4 726 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 1 855 | 2 569 | 2 569 | 3 217 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 669 | 1 487 | 1 487 | 1 253 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 717 | 717 | 256 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 85 682 | 21 595 | 21 595 | 70 385 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 900 | 691 | 691 | 690 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 3 000 | 1 573 | 1 573 | 1 770 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 7 200 | 3 470 | 3 470 | 4 300 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 37 800 | 15 388 | 15 388 | 6440 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 473 | 473 | 230 |
| -СБКО | 1091 | 418 | 0 | 0 | 509 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 36 364 | 0 | 0 | 56 446 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 120 006 | 61 263 | 61 263 | 155 006 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ: | | 120 006 | 61 263 | 61 263 | 155 006 |
| Б. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА | 2 51 282 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 14 724 | 14 076 | 14 076 | 13 970 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 14 724 | 14 076 | 14 076 | 13 970 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 32 360 | 32 921 | 32 921 | 31 753 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 201 | 30 360 | 29 919 | 29 919 | 31 753 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 792 | 1 792 | |
| - ОБЕЩЕТИЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 2 000 | 1 170 | 1 170 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 40 | 40 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 8 160 | 8 242 | 8 242 | 8 275 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 996 | 5 828 | 5 828 | 6 081 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 164 | 2 214 | 2 214 | 2 194 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 200 | 200 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 30 544 | 10 236 | 10 236 | 17 741 |
| -ХРАНА | 1011 | 1 100 | 1 095 | 1 095 | 1 095 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 350 | 1 851 | 1 851 | 900 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 130 | 533 | 533 | 3 800 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | | | 900 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 800 | 6 757 | 6 757 | 3 908 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 120 | 0 | 0 | 200 |
| -СБКО | 1091 | 1 353 | 0 | 0 | 419 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 25 691 | 0 | 0 | 6 519 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 9 900 | 0 | 9 900 |
| - придобиване на програмни продукти | 5301 | | | | |
| - придобиване на други дълготрайни материални активи | 5219 | | 9 900 | | 9 900 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 85 788 | 75 375 | 65 475 | 81 639 |
| ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | 2 51 283 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 16 703 | 5 313 | 5 313 | 20 290 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 219 | 219 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 5 240 | 4 294 | 4 294 | 8 900 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 11 463 | 0 | 0 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 800 | 800 | 11 390 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 16 703 | 5 313 | 5 313 | 20 290 |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ, БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ | 2 52 284 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 14 565 | 48 766 | 48 766 | 547 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 14 565 | 45 045 | 45 045 | 547 800 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 3 314 | 3 314 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАТЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 407 | 407 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 14 565 | 48 766 | 48 766 | 547 800 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 249 880 | 249 880 | 157 336 | 92 544 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5300 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 249 880 | 249 880 | 157 336 | 92 544 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 264 445 | 298 646 | 206 102 | 640 344 |
| Доброволни формирования за защита при бедствия | 2 52 285 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 744 | 744 | 57 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 744 | 744 | 57 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 13 | 13 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 7 | 7 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 3 | 3 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 497 | 497 | 35 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 497 | 497 | 35 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 1 264 | 1 264 | 92 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.: | | 366 936 | 380 598 | 278 154 | 742 365 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 486 942 | 441 861 | 339 417 | 897 371 |
| 3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ | 3 0 311 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 2 471 185 | 3 156 788 | 3 156 788 | 2 793 025 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 2 471 185 | 3 156 788 | 3 156 788 | 2 793 025 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 179 536 | 180 835 | 180 835 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | 179 536 | 134 116 | 134 116 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 31 939 | 31 939 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 14 780 | 14 780 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 508 596 | 667 775 | 667 775 | 574 819 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 308 404 | 369 694 | 369 694 | 348 569 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 68 725 | 89 577 | 89 577 | 77 661 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 118 617 | 158 734 | 158 734 | 134 065 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 12 850 | 49 770 | 49 770 | 14 524 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 450 269 | 270 618 | 270 618 | 2 085 083 |
| -ХРАНА | 1011 | | 54 841 | 54 841 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 38 072 | 38 072 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1020 | | 23 517 | 23 517 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 154 188 | 154 188 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 1 450 269 | | 0 | 2 085 083 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | 43 535 | 43 535 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 4 609 586 | 4 319 551 | 4 319 551 | 5 452 927 |
| ДЕЙНОСТ ППП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ | 3 0 318 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 84 969 | 100 180 | 100 180 | 89 779 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 84 969 | 100 180 | 100 180 | 89 779 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 6 046 | 6 046 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 5 427 | 5 427 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 391 | 391 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 228 | 228 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 18 779 | 22 753 | 22 753 | 19 840 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 10 604 | 10 714 | 10 714 | 11 204 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 3 654 | 4 328 | 4 328 | 3 860 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 4 079 | 5 126 | 5 126 | 4 309 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 442 | 2 585 | 2 585 | 467 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 118 119 | 90 202 | 25 475 | 148 400 |
| -ХРАНА | 1011 | | 13 869 | 13 869 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 5 621 | 5 621 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 494 | 494 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 545 | 545 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 458 | 458 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 4 458 | 4 458 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАЊЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 30 | 30 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 118 119 | 64 727 | 0 | 148400 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 221 867 | 219 181 | 154 454 | 258 019 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 2 814 | 2 814 | 0 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 2 814 | 2 814 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 2 814 | 2 814 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 221 867 | 221 995 | 157 268 | 258 019 |
| ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА | 3 0 322 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 5 871 577 | 6 838 089 | 6 838 089 | 6 483 566 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 5 871 577 | 6 838 089 | 6 838 089 | 6483566 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 483 385 | 483 385 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 41 296 | 41 296 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 312 907 | 312 907 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 91 646 | 91 646 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 37 536 | 37 536 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 1 261 151 | 1 511 814 | 1 511 814 | 1 393 276 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 732 773 | 789 620 | 789 620 | 809 148 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 216 010 | 254 682 | 254 682 | 239 202 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 281 836 | 345 141 | 345 141 | 311 211 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 30 532 | 122 371 | 122 371 | 33 715 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 3 550 705 | 2 220 139 | 1 797 437 | 3 010 704 |
| -ХРАНА | 1011 | | 212 150 | 212 150 | |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 911 | 911 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 38 774 | 38 774 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 169 544 | 169 544 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 179 361 | 179 361 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 598 245 | 598 245 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 264 869 | 264 869 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 270 773 | 270 773 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАЊЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 32 764 | 32 764 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 16 416 | 16 416 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | -4 021 | -4 021 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 12 504 | 12 504 | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 860 | 860 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 3 550 705 | 426 989 | 4 287 | 3 010 704 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 363 334 | 394 885 | 135 405 | 381 280 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 11 046 767 | 11 448 312 | 10 766 130 | 11 268 826 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 710 583 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 1 283 257 | 707 613 | 460 782 | 767 820 |
| - придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 24 070 | 24 070 | |
| - придобиване на стради | 5202 | | 483 087 | 301 251 | 702 825 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 36 940 | 150 662 | 85 667 | 64 995 |
| - изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 1 246 317 | 49 794 | 49 794 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 11 502 | 11 502 | 0 |
| - придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | | 11 502 | 11 502 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 1 993 840 | 719 115 | 472 284 | 767 820 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 13 040 607 | 12 167 427 | 11 238 414 | 12 036 646 |
| ДЕЙНОСТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА | 3 0 324 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 88 389 | 129 615 | 129 615 | 157 545 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 88 389 | 129 615 | 129 615 | 157 545 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 9 406 | 9 406 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 1 091 | 1 091 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 7 973 | 7 973 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 326 | 326 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 16 | 16 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 18 869 | 28 091 | 28 091 | 34 147 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 11 031 | 14 309 | 14 309 | 19 662 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 3 135 | 4 634 | 4 634 | 6 104 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 4 243 | 6 382 | 6 382 | 7 562 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 460 | 2 766 | 2 766 | 819 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 144 831 | 79 119 | 72 278 | 156 014 |
| -ХРАНА | 1011 | | 6 725 | 6 725 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 1 120 | 1 120 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 17 259 | 17 259 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 9 352 | 9 352 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 11 959 | 11 959 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 12 645 | 12 645 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 11 161 | 11 161 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАЊЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 1 183 | 1 183 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 238 | 238 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 636 | 636 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 144 831 | 6 841 | 0 | 156 014 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 252 089 | 246 231 | 239 390 | 347 706 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 6 295 | 6 295 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 6 295 | 6 295 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 6 295 | 6 295 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 252 089 | 252 526 | 245 685 | 347 706 |
| ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ | 3 0 326 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 64 167 | 67 857 | 67 857 | 48 645 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 64 167 | 67 857 | 67 857 | 48 645 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 13 796 | 13 796 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 3 115 | 3 115 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 10 600 | 10 600 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 81 | 81 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 13 338 | 15 036 | 15 036 | 10 063 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 008 | 8 920 | 8 920 | 6 071 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 1 916 | 2 097 | 2 097 | 1 404 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 080 | 3 536 | 3 536 | 2 335 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 334 | 483 | 483 | 253 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 24 772 | 20 399 | 15 794 | 28 047 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 1 042 | 1 042 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 327 | 327 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 134 | 1 134 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 7 713 | 7 713 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 2 301 | 2 301 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 3 000 | 3 000 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 120 | 120 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 157 | 157 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 24 772 | 4 605 | 0 | 28 047 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 720 | 2 944 | 1 549 | 2 947 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 102 997 | 120 032 | 114 032 | 89 702 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 102 997 | 120 032 | 114 032 | 89 702 |
| ОБЩЕЖИТИЯ | 3 0 332 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 59 215 | 68 534 | 68 534 | 71 609 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 59 215 | 68 534 | 68 534 | 71 609 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 7 214 | 7 214 | 0 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 2 531 | 2 531 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 3 678 | 3 678 | |
| - ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 677 | 677 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 328 | 328 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 12 455 | 14 445 | 14 445 | 14 638 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 7 390 | 8 285 | 8 285 | 8 937 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 1 915 | 2 063 | 2 063 | 1 892 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 842 | 3 470 | 3 470 | 3 437 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 308 | 627 | 627 | 372 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 32 315 | 41 951 | 38 715 | 81 539 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 1 654 | 1 654 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 7 685 | 7 685 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 18 314 | 18 314 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 2 378 | 2 378 | |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 8 422 | 8 422 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 262 | 262 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 32 315 | 3 236 | 0 | 81 539 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 0 | 20 925 | 20 925 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 20 925 | 20 925 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 103 985 | 153 069 | 149 833 | 167 786 |
| ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ | 3 0 337 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 75 884 | 95 521 | 95 521 | 78 384 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 75 884 | 95 521 | 95 521 | 78 384 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 5 458 | 5 458 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 4 662 | 4 662 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 796 | 796 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 16 018 | 20 976 | 20 976 | 16 438 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 9 470 | 11 207 | 11 207 | 10 190 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 2 511 | 3 246 | 3 246 | 2 079 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 642 | 4 989 | 4 989 | 3 762 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 395 | 1 534 | 1 534 | 407 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 7 325 | 524 | 524 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 7 325 | | 0 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 524 | 524 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 99 227 | 122 479 | 122 479 | 94 822 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 0 389 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 37 788 | 37 788 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 0 | 37 788 | 37 788 | 0 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 995 | 995 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 880 | 880 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 115 | 115 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 3 353 | 3 353 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 2 562 | 2 562 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 599 | 599 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 192 | 192 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 38 075 | 38 075 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3 198 | 3 198 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 15 385 | 15 385 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 16 401 | 16 401 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 2 923 | 2 923 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 168 | 168 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 80 211 | 80 211 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 18 430 358 | 17 437 290 | 16 427 473 | 18 447 608 |
| 4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ | 4 0 1 431 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 990 888 | 913 675 | 913 675 | 995 580 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 990 888 | 913 675 | 913 675 | 995 580 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 15 250 | 32 021 | 32 021 | 15 250 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 23 375 | 23 375 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 15 250 | 1 533 | 1 533 | 15 250 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 7 113 | 7 113 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 181 871 | 171 967 | 171 967 | 183 730 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 118 438 | 108 694 | 108 694 | 119 062 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 2 520 | 1 443 | 1 443 | 3 530 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 47 563 | 47 612 | 47 612 | 47 788 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 13 350 | 14 218 | 14 218 | 13 350 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 577 072 | 1 274 | 1 274 | 748 591 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 577 072 | 1 274 | 1 274 | 748 591 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 765 081 | 1 118 937 | 1 118 937 | 1 943 151 |
| ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА | 4 0 1 437 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 305 699 | 259 199 | 259 199 | 332 328 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 305 699 | 259 199 | 259 199 | 332 328 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 208 | 13 282 | 13 282 | 3 560 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 6 630 | 6 630 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 208 | 5 374 | 5 374 | 3 560 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 278 | 1 278 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 55 332 | 47 674 | 47 674 | 60 151 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 37 708 | 31 920 | 31 920 | 41 100 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 14 674 | 12 891 | 12 891 | 15 951 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 950 | 2 863 | 2 863 | 3 100 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 503 521 | 33 579 | 33 579 | 545 763 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 7 250 | 10 159 | 10 159 | 9 250 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 7 200 | | | 7 084 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 5 250 | 10 167 | 10 167 | 8 750 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 11 994 | 9 052 | 9 052 | 7 500 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 1 500 | 2 651 | 2 651 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 9 171 | 1 550 | 1 550 | 1 600 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | | | | 9 970 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 461 156 | | 0 | 501 609 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 864 760 | 353 734 | 353 734 | 941 802 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 864 760 | 353 734 | 353 734 | 941 802 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 4 0 1 469 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 75 | 75 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 40 | 40 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 29 | 29 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | 2 629 841 | 1 472 815 | 1 472 815 | 2 884 953 |
| Б. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | |
| Э.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ | | | | | |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА | 5 3 2 526 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 188 942 | 156 381 | 156 381 | 204 461 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 169 380 | 156 381 | 156 381 | 171 900 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 19 562 | | 0 | 32 561 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 188 942 | 156 381 | 156 381 | 204 461 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 188 942 | 156 381 | 156 381 | 204 461 |
| КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР | 5 3 2 529 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 50 148 | 47 401 | 47 401 | 51 144 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 50 148 | 47 401 | 47 401 | 51 144 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 300 | 2 424 | 2 424 | 1 800 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 1 135 | 1 135 | 1 500 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 140 | 1 140 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 300 | | | 300 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 149 | 149 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 9 077 | 8 620 | 8 620 | 9 422 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 470 | 4 897 | 4 897 | 5 713 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 407 | 2 569 | 2 569 | 2 509 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 200 | 1 154 | 1 154 | 1 200 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 19 785 | 35 977 | 35 977 | 20 084 |
| -ХРАНА | 1011 | 3 510 | 12 355 | 12 355 | 4 720 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 150 | 278 | 278 | 250 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 620 | | | 2 479 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 500 | 1 131 | 1 131 | 1 690 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 9 401 | 15 639 | 15 639 | 5 221 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 2 100 | 6 209 | 6 209 | 3 840 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 12 | 12 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 80 | 80 | 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 273 | 273 | 250 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 504 | | | 1 534 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 60 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | | | | 3 960 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 79 310 | 94 422 | 94 422 | 86 470 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 79 310 | 94 422 | 94 422 | 86 470 |
| ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП | 5 3 2 530 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 111 228 | 105 976 | 105 976 | 112 416 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 111 228 | 105 976 | 105 976 | 112 416 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 1 680 | 5 215 | 5 215 | 2 620 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 480 | 614 | 614 | 640 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 657 | 2 657 | |
| - ОБЕЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 1 200 | 958 | 958 | 1 980 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 986 | 986 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 20 665 | 20 183 | 20 183 | 20 928 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 12 019 | 11 417 | 11 417 | 11 899 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 480 | 213 | 213 | 510 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 5 356 | 5 630 | 5 630 | 5 419 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 810 | 2 923 | 2 923 | 3 100 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 377 211 | 379 310 | 379 310 | 394 092 |
| -ХРАНА | 1011 | 31 250 | 30 478 | 30 478 | 32 850 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 780 | 1 053 | 1 053 | 1 500 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 3 780 | 3 382 | 3 382 | 4 209 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 810 | 296 | 296 | 900 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 9 500 | 9 424 | 9 424 | 10 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 20 140 | 21 132 | 21 132 | 18 191 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 307 314 | 311 619 | 311 619 | 321 970 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | | 1 370 | 1 370 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 300 | 324 | 324 | 300 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 222 | 222 | 300 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО 602-05) | 1091 | 3 337 | | | 3 372 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЩЕТИЯ | 1092 | | 10 | 10 | |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | | | | 25 344 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 1 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 510 784 | 510 684 | 510 684 | 556 900 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 510 784 | 510 684 | 510 684 | 556 900 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 5 3 2 532 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 1 027 | 98 140 | 98 140 | 0 |
| - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 201 | 1 027 | 97 588 | 97 588 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 552 | 552 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 185 | 17 970 | 17 970 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 113 | 10 857 | 10 857 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 49 | 5 027 | 5 027 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 23 | 2 086 | 2 086 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 212 | 116 110 | 116 110 | 0 |
| НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА | 5 3 2 534 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 23 191 | 17 834 | 17 834 | 28 437 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 112 | 112 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 22 184 | 17 722 | 17 722 | 23080 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 1 007 | | 0 | 5 357 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 23 191 | 17 834 | 17 834 | 28 437 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 23 191 | 17 834 | 17 834 | 28 437 |
| Преходни жилища | 5 3 2 535 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 25 536 | 15 510 | 15 510 | 25 692 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 25 536 | 15 510 | 15 510 | 25 692 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 510 | 599 | 599 | 420 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 375 | 375 | |
| - ОБЕЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 510 | | | 420 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 224 | 224 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 4 622 | 3 118 | 3 118 | 4 650 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 2 776 | 1 756 | 1 756 | 2 897 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 1 226 | 1 030 | 1 030 | 1233 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 620 | 332 | 332 | 520 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 21 220 | 24 023 | 24 023 | 23 222 |
| -ХРАНА | 1011 | 8 350 | 12 557 | 12 557 | 8 590 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 150 | | | 200 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 900 | | | 983 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 4 210 | 757 | 757 | 4 500 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 3 260 | 9 185 | 9 185 | 6 268 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 3 524 | 1 524 | 1 524 | 1 850 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 60 | | | 60 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 766 | | | 771 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 51 888 | 43 250 | 43 250 | 53 984 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ | 5 3 2 540 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 355 824 | 352 974 | 352 974 | 364 932 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 355 824 | 352 974 | 352 974 | 364 932 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 8 000 | 12 320 | 12 320 | 6 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 8 815 | 8 815 | |
| - ОБЕЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 8 000 | 1 578 | 1 578 | 6 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 927 | 1 927 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 64 405 | 64 028 | 64 028 | 66 053 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 43 225 | 42 066 | 42 066 | 44 336 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 17 080 | 17 689 | 17 689 | 17 517 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 4 100 | 4 273 | 4 273 | 4 200 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 457 671 | 388 766 | 388 766 | 484 164 |
| -ХРАНА | 1011 | 168 900 | 145 831 | 145 831 | 189 500 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 800 | 1 638 | 1 638 | 2 100 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 11 700 | 6 018 | 6 018 | 13 862 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 755 | 13 765 | 13 765 | 21790 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 198 500 | 183 408 | 183 408 | 198 265 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 35 912 | 36 653 | 36 653 | 39 699 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 2 510 | 0 | 0 | 2 650 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 1 600 | 67 | 67 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 800 | 484 | 484 | 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 4 520 | 878 | 878 | 4 550 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 10 674 | | | 10 948 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 24 | 24 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 885 900 | 818 088 | 818 088 | 921 149 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 600 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 1 600 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 885 900 | 818 088 | 818 088 | 922 749 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ. | 5 3 2 541 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 422 952 | 387 689 | 387 689 | 429 324 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 422 952 | 387 689 | 387 689 | 429 324 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 13 520 | 14 993 | 14 993 | 6 640 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 1 320 | 1 058 | 1 058 | 1 440 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 9 970 | 9 970 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 12 200 | 1 501 | 1 501 | 5 200 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 2 464 | 2 464 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 76 701 | 72 050 | 72 050 | 77 867 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 50 201 | 45 930 | 45 930 | 51 007 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 20 350 | 20 015 | 20 015 | 20 660 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 6 150 | 6 105 | 6 105 | 6 200 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 352 967 | 523 697 | 523 697 | 385 861 |
| -ХРАНА | 1011 | 159 700 | 144 267 | 144 267 | 159 900 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 2 100 | 783 | 783 | 2 150 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 14 040 | 3 743 | 3 743 | 16 021 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 230 | 17 679 | 17 679 | 21 300 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 117 959 | 316 851 | 316 851 | 127 510 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 20 350 | 38 122 | 38 122 | 41 200 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 1 500 | | | 1 500 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 1 000 | 526 | 526 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 600 | 566 | 566 | 600 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 2 800 | 1 160 | 1 160 | 2 800 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 12 688 | | | 12 880 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 1 500 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | | 24 800 | 0 | 24 800 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 866 140 | 1 023 229 | 998 429 | 925 992 |
| ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА | 5 3 2 546 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 258 660 | 261 323 | 261 323 | 271 476 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 258 660 | 261 323 | 261 323 | 271 476 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 4 720 | 23 815 | 23 815 | 4 100 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 720 | | | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 6 555 | 6 555 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 4 000 | 14 260 | 14 260 | 4 100 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 3 000 | 3 000 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 51 897 | 53 528 | 53 528 | 54 137 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 29 355 | 30 613 | 30 613 | 30 306 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 5 000 | 4 381 | 4 381 | 5 000 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 12 442 | 13 858 | 13 858 | 13 031 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 5 100 | 4 676 | 4 676 | 5 800 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 306 502 | 223 576 | 223 576 | 249 432 |
| -ХРАНА | 1011 | 81 100 | 66 127 | 66 127 | 81 200 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 2 500 | 3 875 | 3 875 | 3 000 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 8 280 | 8 023 | 8 023 | 11 057 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 2 700 | 1 232 | 1 232 | 1 500 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 13 450 | 16 918 | 16 918 | 17 100 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 49 500 | 78 477 | 78 477 | 30 986 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 15 308 | 42 319 | 42 319 | 36 500 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 538 | 538 | |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 3 500 | 2 908 | 2 908 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 200 | 659 | 659 | 400 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 3 200 | 2 101 | 2 101 | 2 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 7 760 | 0 | 0 | 8 144 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 399 | 399 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 118 004 | 0 | 0 | 57 545 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 101 405 | 17 504 | 17 504 | 113 601 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 2 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 723 184 | 579 746 | 579 746 | 695 246 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | | 1 992 | 0 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 1 992 | 0 |
| - придобиване на <i>столански инвентар</i> | 5205 | | | 1 992 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 723 184 | 581 738 | 581 738 | 695 246 |
| Дневни центрове за стари хора | 5 31 548 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 45 364 | 45 364 | 46 166 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 45 364 | 45 364 | 46 110 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | 0 | 0 | 56 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 45 364 | 45 364 | 46 166 |
| ДЕЙНОСТ ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ | 5 31 550 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 52 836 | 48 461 | 48 461 | 56 856 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 52 836 | 48 461 | 48 461 | 56 856 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 1 895 | 3 823 | 3 823 | 2 640 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 1 045 | 1 728 | 1 728 | 1 790 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------|
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 240 | 1 240 | |
| - ОБЕЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 850 | 110 | 110 | 850 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 745 | 745 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 9 679 | 9 345 | 9 345 | 10 488 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 955 | 5 646 | 5 646 | 5 845 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 574 | 2 716 | 2 716 | 2 793 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 150 | 983 | 983 | 1 850 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 183 284 | 99 585 | 99 585 | 200 617 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1620 | 64 | 64 | 2091 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 1600 | 27 | 27 | 1600 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 8 600 | 3 694 | 3 694 | 6 909 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 6 620 | 2 189 | 2 189 | 4 650 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 114 145 | 93 193 | 93 193 | 115 480 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 3 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 000 | 418 | 418 | 1 000 |
| - ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 585 | 0 | 0 | 1 706 |
| - ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 44 614 | 0 | 0 | 62 681 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 247 694 | 161 214 | 161 214 | 270 601 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 1 800 | 1 740 | 1 740 | 0 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 1 800 | 1 740 | 1 740 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 1 800 | 1 800 | 1 740 | 1 740 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 249 494 | 162 954 | 162 954 | 270 601 |
| ДЕЙНОСТ ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ | 5 31 551 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 77 256 | 77 256 | 77 256 | 89 808 |
| - ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 77 256 | 77 256 | 77 256 | 89 808 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 7 980 | 8 609 | 8 609 | 8 100 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 5 880 | 6 265 | 6 265 | 6 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 1 765 | 1 765 | |
| - ОБЕЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 2 100 | 103 | 103 | 2 100 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 476 | 476 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 16 252 | 14 937 | 14 937 | 18 537 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 412 | 7 944 | 7 944 | 9 990 |
| ОСИГУРИТ.ВНОСКИ ОТ Р-Л ЗА УЧИТЕЛСКИ ПЕНС.ФОНД | 552 | 1 620 | 1 178 | 1 178 | 1 620 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 920 | 3 929 | 3 929 | 4 527 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 300 | 1 886 | 1 886 | 2 400 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 372 960 | 143 288 | 143 288 | 371 179 |
| - ХРАНА | 1011 | 15 500 | 9 307 | 9 307 | 16 500 |
| - МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 500 | 34 | 34 | 1 000 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2160 | 0 | 0 | 3210 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 1000 | 511 | 511 | 1000 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 650 | 5 515 | 5 515 | 11 230 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 22 240 | 14 122 | 14 122 | 25 911 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 225 312 | 111 271 | 111 271 | 164 065 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| - ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 2 500 | 0 | 0 | |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 600 | 141 | 141 | 600 |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 2 000 | 2 387 | 2 387 | 2 000 |
| - ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 318 | 0 | 0 | 2 694 |
| - ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 77 180 | 0 | 0 | 132 969 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 2 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 474 448 | 244 090 | 244 090 | 490 124 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 128 530 | 100 079 | 98 911 | 1 168 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 2 000 | 26 979 | 25 811 | 1 168 |
| | 5204 | 66 530 | 73 100 | 73 100 | |
| | 5206 | 60 000 | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 128 530 | 100 079 | 98 911 | 1 168 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 602 978 | 344 169 | 343 001 | 491 292 |
| ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА | 5 3 2 554 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 154 056 | 137 729 | 137 729 | 155 352 |
| - ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 154 056 | 137 729 | 137 729 | 155 352 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 3 280 | 6 972 | 6 972 | 3 280 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 3 464 | 3 464 | |
| - ОБЕЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 1 250 | 755 | 755 | 1 250 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 723 | 723 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 28 110 | 26 028 | 26 028 | 28 342 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 17 521 | 15 675 | 15 675 | 17 692 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 7 469 | 7 376 | 7 376 | 7 530 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 3 120 | 2 977 | 2 977 | 3 120 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 151 826 | 172 080 | 172 080 | 163 422 |
| - ХРАНА | 1011 | 35 780 | 39 877 | 39 877 | 45 360 |
| - МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 750 | 1 106 | 1 106 | 1 890 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 4 860 | 426 | 426 | 6 069 |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 5 500 | 5 289 | 5 289 | 6 200 |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 23 354 | 41 350 | 41 350 | 21 212 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 73 110 | 83 106 | 83 106 | 76 030 |
| - ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 600 | | | |
| - ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 600 | 67 | 67 | |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 150 | 156 | 156 | 500 |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 500 | 703 | 703 | 1 500 |
| - ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 4 622 | | | 4 661 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 337 272 | 342 809 | 342 809 | 350 896 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | | 1 992 | 1 992 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|-----------|-------------|---------------------------|------------------|-------------|
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 337 272 | 344 801 | 344 801 | 350 896 |
| ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА | 5 3 2 589 | | | | |
| ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА | 4200 | 1 445 | 489 668 | 489 668 | 1 865 |
| -ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА | 4219 | 1 445 | 489 668 | 489 668 | 1 865 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 1 445 | 489 668 | 489 668 | 1 865 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 445 | 489 668 | 489 668 | 1 865 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ: | | 4 521 740 | 4 748 692 | 4 722 724 | 4 635 059 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 4 521 740 | 4 748 692 | 4 722 724 | 4 635 059 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | | | | |
| СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | 7 2 713 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 9 086 | 34 395 | 22 669 | 11 726 |
| -ХРАНА | 1011 | | 1 884 | 1 884 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 2 083 | 2 083 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 10 183 | 10 183 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 5 777 | 5 777 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 2 732 | 2 732 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 10 | 10 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 9 086 | 11 726 | | 11 726 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 9 086 | 34 395 | 22 669 | 11 726 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 9 086 | 34 395 | 22 669 | 11 726 |
| ГРУПА 3 КУЛТУРА | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ЧИТАЛИЩА | 7 3 1 738 | | | | |
| СУБСИДИИ ЗА ОРГ.С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ | 4500 | 589 474 | 589 474 | 589 474 | 601 600 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 589 474 | 589 474 | 589 474 | 601 600 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 589 474 | 589 474 | 589 474 | 601 600 |
| ДЕЙНОСТ МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р | 7 3 1 739 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 792 654 | 701 593 | 701 593 | 782 256 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 792 654 | 701 593 | 701 593 | 782 256 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 16 500 | 44 871 | 44 871 | 25 160 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 15 000 | 26 075 | 26 075 | 15 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 15 176 | 15 176 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 1 500 | 1 342 | 1 342 | 10 160 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 2 278 | 2 278 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 141 270 | 131 669 | 131 669 | 139 442 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 94 473 | 85 773 | 85 773 | 93 794 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 38 047 | 36 163 | 36 163 | 37 548 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 8 750 | 9 733 | 9 733 | 8 100 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 195 320 | 299 297 | 299 297 | 188 542 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | 16 500 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 800 | 18 585 | 18 585 | 1 200 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 21 500 | 59 044 | 59 044 | 41 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 36 600 | 73 471 | 73 471 | 56 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 60 263 | 129 805 | 129 805 | 48 830 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 9 400 | 7 543 | 7 543 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 3 562 | 9 361 | 9 361 | 1 544 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 928 | 928 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 515 | 515 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | 22 561 | | | 23 468 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЕ | 1092 | | 45 | 45 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 40 634 | | | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 7 600 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 7 600 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 1 145 744 | 1 177 430 | 1 177 430 | 1 143 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 41 982 | 41 982 | 0 |
| - придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 5203 | | 38 682 | 38 682 | |
| - придобиване на <i>стопански инвентар</i> | 5205 | | 3 300 | 3 300 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 41 982 | 41 982 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 145 744 | 1 219 412 | 1 219 412 | 1 143 000 |
| ДЕЙНОСТ БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР | 7 3 1 751 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 275 980 | 242 617 | 242 617 | 302 892 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 275 980 | 242 617 | 242 617 | 302 892 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 30 000 | 25 300 | 25 300 | 11 300 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 22 000 | 13 798 | 13 798 | 2 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 6 378 | 6 378 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 8 000 | 3 617 | 3 617 | 9 300 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 507 | 1 507 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 50 676 | 47 397 | 47 397 | 54 824 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 32 737 | 29 243 | 29 243 | 35 785 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 13 439 | 13 329 | 13 329 | 14 539 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 4 500 | 4 825 | 4 825 | 4 500 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 126 160 | 156 146 | 156 146 | 104 284 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | 6 900 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 20 000 | 16 800 | 16 800 | 8 700 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 14 000 | 18 111 | 18 111 | 9 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 46 000 | 67 919 | 67 919 | 40 100 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 30 000 | 48 365 | 48 365 | 26 000 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 100 | | | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 7 781 | 4 647 | 4 647 | 4 497 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 210 | 210 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1091 | 8 279 | | | 9 087 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 94 | 94 | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 482 816 | 471 460 | 471 460 | 473 800 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 16 000 | 18 615 | 18 615 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 8 000 | 8 244 | 8 244 | |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 8 000 | 10 371 | 10 371 | |
| придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на програмни продукти | 5301 | 2 500 | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 18 500 | 18 615 | 18 615 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 501 316 | 490 075 | 490 075 | 473 800 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА | 7 3 1 759 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 24 200 | 24 200 | 18 720 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 15 000 | 15 000 | 18 720 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 9 200 | 9 200 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 24 200 | 24 200 | 18 720 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 2 236 534 | 2 323 161 | 2 323 161 | 2 237 120 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ: | | 2 245 620 | 2 357 556 | 2 345 830 | 2 248 846 |
| В.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | | | |
| 3. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ | | | | | |
| ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА,ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ. | 8 3 1 849 | | | | |
| СУБСИДИИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 4300 | 0 | 252 339 | 252 339 | 0 |
| - ЗА ТЕКУЩА ДЕЙНОСТ | 4301 | | 252 339 | 252 339 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 252 339 | 252 339 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ: | | 0 | 252 339 | 252 339 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | 0 | 252 339 | 252 339 | 0 |
| ТХ.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ | | | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 9 0 1 910 | | | | |
| ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2900 | 0 | 55 105 | 55 105 | 0 |
| - ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА | 2991 | | 55 105 | 55 105 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 55 105 | 55 105 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. | | 0 | 55 105 | 55 105 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 30 046 131 | 28 657 046 | 27 507 091 | 30 846 037 |
| II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1.ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | 1 1 1 122 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 2 275 938 | 2 257 204 | 2 257 204 | 1 404 076 |
| -ХРАНА | 1011 | | 2 328 | 2 328 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 42 075 | | | 41 400 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 310 900 | 314 141 | 314 141 | 198 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 348 100 | 329 350 | 329 350 | 244 700 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 1 111 200 | 1 092 673 | 1 092 673 | 727 492 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 96 400 | 49 237 | 49 237 | 36 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 119 100 | 345 314 | 345 314 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 37 380 | 26 567 | 26 567 | 37 200 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | 26 000 | 13 579 | 13 579 | 15 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 21 500 | 6 286 | 6 286 | 12 200 |
| - ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ | 1069 | | 24 | 24 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 53 283 | | | 52 084 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 77 705 | 77 705 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 110 000 | | | 40 000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 308 000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 308 000 |
| ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТИЯ | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -ОБЕЗЩЕТИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС | 4214 | 5 000 | | | 0 |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | | | | 87 655 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 2 280 938 | 2 257 204 | 2 257 204 | 1 799 731 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 100 000 | 54 977 | 54 977 | 12 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 60 000 | 13 963 | 13 963 | 165 000 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 40 000 | 4 621 | 4 621 | 10 000 |
| придобиване на сгради | 5202 | 20 000 | 9 342 | 9 342 | 70 000 |
| придобиване на транспортни средства | 5204 | | | | 85 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 23 124 | 23 124 | 0 |
| програмни продукти | 5301 | | 23 124 | 23 124 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 5400 | 50 000 | -56 107 | -56 107 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 210 000 | 35 957 | 35 957 | 177 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 2 490 938 | 2 293 161 | 2 293 161 | 1 976 731 |
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ | 1 1 2 123 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 91 296 | 99 075 | 99 075 | 219 489 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 91 296 | 99 075 | 99 075 | 219 489 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 20 000 | 4 532 | 4 532 | 6 000 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 20 000 | 4 320 | 4 320 | 6 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 212 | 212 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 24 582 | 31 448 | 31 448 | 39 728 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 15 526 | 19 260 | 19 260 | 21 192 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 6 056 | 8 394 | 8 394 | 10 536 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 3 000 | 3 794 | 3 794 | 8 000 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 217 579 | 70 675 | 70 675 | 39 785 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 000 | 13 311 | 13 311 | 10 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 11 000 | 18 762 | 18 762 | 11 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 30 000 | 36 580 | 36 580 | 15 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 328 | 328 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 5 000 | 120 | 120 | 2 500 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 1 360 | 1 360 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 000 | 214 | 214 | 700 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1098 | 150 579 | | | 585 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 353 457 | 205 730 | 205 730 | 305 002 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 353 457 | 205 730 | 205 730 | 305 002 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | 2 844 395 | 2 498 891 | 2 498 891 | 2 281 733 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | |
| 5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | | | | |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ | 2 52 284 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 25 000 | 6 334 | 6 334 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 0 | 110 | 110 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 25 000 | 6 224 | 6 224 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 25 000 | 6 334 | 6 334 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 25 000 | 6 334 | 6 334 | 0 |
| 3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 3 0 311 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 792 183 | 1 808 218 | 1 808 218 | 1 410 140 |
| -ХРАНА | 1011 | 650 000 | 694 399 | 694 399 | 570 000 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 000 | 30 | 30 | 1 040 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 59 453 | 59 453 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 5 000 | 5 827 | 5 827 | 9 500 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 85 000 | 99 773 | 99 773 | 70 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 700 000 | 619 478 | 619 478 | 550 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 200 000 | 173 907 | 173 907 | 150 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 40 872 | 40 872 | 2 600 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 60 000 | 53 171 | 53 171 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 2 000 | 950 | 950 | 2 000 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | 35 000 | 34 226 | 34 226 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 25 918 | 25 918 | 35 000 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 214 | 214 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05) | 1098 | 54 183 | | 0 | 20 000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 55 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 1 792 183 | 1 808 218 | 1 808 218 | 1 465 140 |
| -ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | 140 988 | 140 988 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 140 988 | 140 988 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 792 183 | 1 949 206 | 1 949 206 | 1 465 140 |
| ДЕЙНОСТ СТОЛОВЕ | 3 0 336 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 67 420 | 87 877 | 87 877 | 89 409 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 67 420 | 87 877 | 87 877 | 89 409 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 2 736 | 2 736 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 207 | 2 207 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 58 | 58 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 471 | 471 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 12 001 | 16 205 | 16 205 | 15 915 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 414 | 10 885 | 10 885 | 11 158 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 3 236 | 4 502 | 4 502 | 4 292 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 351 | 818 | 818 | 465 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 58 135 | 68 133 | 68 133 | 57 010 |
| -ХРАНА | 1011 | | | | 6 000 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 3 720 | 4 030 | 4 030 | 4 080 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 9 000 | 5 226 | 5 226 | 9 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 35 000 | 32 346 | 32 346 | 30 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 4 000 | 4 404 | 4 404 | 4 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 2 500 | 21 515 | 21 515 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 500 | 25 | 25 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 100 | 94 | 94 | 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 1 300 | 491 | 491 | 1 584 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 015 | | | 2 246 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 2 | 2 | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 137 556 | 174 951 | 174 951 | 162 834 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 137 556 | 174 951 | 174 951 | 162 834 |
| ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ | 3 0 337 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 57 887 | 105 940 | 105 940 | 53 000 |
| -ХРАНА | 1011 | | 73 | 73 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 3 410 | 1 140 | 1 140 | 1 700 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 400 | 595 | 595 | 600 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 4 000 | 2 375 | 2 375 | 4 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 30 000 | 32 126 | 32 126 | 30 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 3 500 | 9 372 | 9 372 | 3 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 20 581 | 20 581 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | | 32 770 | 32 770 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 500 | 130 | 130 | 600 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 669 | 669 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 7 800 | 6 109 | 6 109 | 7 800 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО 602-05) | 1091 | 2 277 | | | 2 300 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 6 000 | | 0 | 3 000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 7 620 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 7 620 |
| -ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 61 782 | 61 782 | 61 782 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 7 781 | 7 781 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 2 160 | 2 160 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | 5 621 | 5 621 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 119 669 | 175 503 | 175 503 | 60 620 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 0 389 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 67 917 | 87 302 | 87 302 | 81 583 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 67 917 | 87 302 | 87 302 | 81 583 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 4 741 | 4 741 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 300 | 300 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 3 164 | 3 164 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | | 1 219 | 1 219 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 58 | 58 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 12 089 | 17 715 | 17 715 | 14 522 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 476 | 12 086 | 12 086 | 10 182 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 552 | 3 260 | 4 306 | 4 306 | 3 916 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 353 | 1 323 | 1 323 | 424 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 171 637 | 101 413 | 101 413 | 145 440 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 3 100 | 1 305 | 1 305 | 4 859 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 5 000 | 8 264 | 8 264 | 6 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 25 000 | 22 682 | 22 682 | 20 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 500 | 235 | 235 | 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 30 000 | 43 653 | 43 653 | 20 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 5 000 | | | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 1 000 | 495 | 495 | 1 044 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 13 000 | | | 15 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 037 | | | 2 037 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 5 | 5 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 86 000 | 24 774 | 24 774 | 76 000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 5 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 |
| - придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 5201 | | 2 156 | 2 156 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 251 643 | 213 327 | 213 327 | 246 545 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 2 301 051 | 2 512 987 | 2 512 987 | 1 935 139 |
| 4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ | 4 0 1 431 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 496 358 | 356 625 | 356 625 | 495 306 |
| -ХРАНА | 1011 | 200 000 | 97 527 | 97 527 | 213 800 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 500 | 101 | 101 | 600 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 72 | 72 | 25 039 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 39 200 | 22 099 | 22 099 | 30 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 180 000 | 197 446 | 197 446 | 155 200 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 44 150 | 38 720 | 38 720 | 39 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 28 008 | | | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 500 | 145 | 145 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 300 | | | 300 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 3 700 | 469 | 469 | 1 500 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | | | | 29 867 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТИЯ | 1092 | | 46 | 46 | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 600 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 496 358 | 356 625 | 356 625 | 495 906 |
| -ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | 1 992 | 83 552 | 83 552 | |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 |
| - придобиване на <i>столански инвентар</i> | 5205 | | 1 992 | 1 992 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 1 992 | 85 544 | 85 544 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 498 350 | 442 169 | 442 169 | 495 906 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 4 0 1 469 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 48 619 | 48 619 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | 48 619 | 48 619 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 48 619 | 48 619 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 48 619 | 48 619 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | 498 350 | 490 788 | 490 788 | 495 906 |
| 5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | |
| 3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ | | | | | |
| ДОМАШЕН СОЦ.ПАТРОНАЖ,ТРАП.И ДР.СОЦ.УСЛ. | 5 3 2 524 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 201 300 | 151 305 | 151 305 | 256 252 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 201 300 | 151 305 | 151 305 | 256 252 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 2 000 | 6 470 | 6 470 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 4 380 | 4 380 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| -ОБЕЗШЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 2 000 | 842 | 842 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 1 248 | 1 248 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 36 435 | 32 029 | 32 029 | 46 382 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 24 623 | 20 969 | 20 969 | 34 082 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 9 662 | 9 092 | 9 092 | 12 300 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 150 | 1 968 | 1 968 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 242 739 | 165 449 | 165 449 | 209 705 |
| -ХРАНА | 1011 | 150 000 | 73 226 | 73 226 | 119 200 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 100 | 85 | 85 | 200 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 7 020 | | | 11 417 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 7 000 | 4 074 | 4 074 | 10 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 42 650 | 34 056 | 34 056 | 37 600 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 17 530 | 17 601 | 17 601 | 21 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 5 000 | 34 161 | 34 161 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 1 100 | 343 | 343 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 6 200 | 1 843 | 1 843 | 2 500 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 6 039 | | | 0 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 7 688 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 100 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 1 100 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 482 474 | 355 253 | 355 253 | 513 439 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 482 474 | 355 253 | 355 253 | 513 439 |
| КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.СОЦ.У-ГИ | 5 3 2 525 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 228 468 | 224 675 | 224 675 | 263 772 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 228 468 | 224 675 | 224 675 | 263 772 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 2 490 | 9 171 | 9 171 | 3 710 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 643 | 643 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 5 743 | 5 743 | |
| -ОБЕЗШЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 2 490 | 1 831 | 1 831 | 3 710 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 954 | 954 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 41 352 | 41 510 | 41 510 | 47 743 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 27 286 | 26 599 | 26 599 | 30 832 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 10 966 | 11 325 | 11 325 | 12 661 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 3 100 | 3 586 | 3 586 | 4 250 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 124 627 | 80 390 | 80 390 | 107 762 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 9 720 | | | 15 048 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 25 000 | 17 038 | 17 038 | 15 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 45 830 | 36 683 | 36 683 | 41 700 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 12 000 | 19 069 | 19 069 | 27 851 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 25 000 | 7 307 | 7 307 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 292 | 292 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 6 854 | | | 7 913 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗШЕТЕНИЯ | 1092 | | 1 | 1 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 223 | | | 250 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 396 937 | 355 746 | 355 746 | 422 987 |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 4 130 | 4 130 | 2 160 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 4 130 | 4 130 | 2 160 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 4 130 | 4 130 | 2 160 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 396 937 | 359 876 | 359 876 | 425 147 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 5 3 2 532 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 10 000 | 24 350 | 24 350 | 27 558 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | | | 3 850 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 000 | 5 364 | 5 364 | 17 508 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 18 501 | 18 501 | 6200 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 485 | 485 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 10 000 | 24 350 | 24 350 | 27 558 |
| ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА | 5 3 2 589 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 99 036 | 86 768 | 86 768 | 103 632 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 99 036 | 86 768 | 86 768 | 103 632 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 650 | 4 964 | 4 964 | 3 732 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | | | 2 882 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 4 813 | 4 813 | |
| -ОБЕЗШЕТЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 650 | | | 850 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 151 | 151 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 17 926 | 16 407 | 16 407 | 19 075 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 10 972 | 10 030 | 10 030 | 10 936 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 4 754 | 4 547 | 4 547 | 5 078 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 200 | 1 830 | 1 830 | 3 061 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 31 421 | 18 745 | 18 745 | 26 951 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 1 980 | | | 1 800 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 8 000 | 10 383 | 10 383 | 10 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 18 000 | 8 186 | 8 186 | 10 042 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 470 | 176 | 176 | 500 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 971 | | | 3 109 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 1 500 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 149 033 | 126 884 | 126 884 | 153 390 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 2 160 | 2 160 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 149 033 | 129 044 | 129 044 | 153 390 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 1 038 444 | 868 523 | 868 523 | 1 119 534 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.СИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 1 038 444 | 868 523 | 868 523 | 1 119 534 |
| 6. ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО БКС И ОПАЗВ.НА ОКОЛНАТА СРЕДА | | | | | |
| ГРУПА 1. ЖИЛИЩНО СТРОИТ.БКС | | | | | |
| ВОДОСНАБД.И КАНАЛИЗАЦИЯ | 6 0 2 603 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 227 240 | 82 618 | 82 618 | 129 518 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 500 | 5 009 | 5 009 | 5 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 133 040 | 70 744 | 70 744 | 47 910 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 53 700 | 5 809 | 5 809 | 74 608 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 30 000 | | | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 1 056 | 1 056 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 2 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 227 240 | 82 618 | 82 618 | 129 518 |
| ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ | 6 0 2 604 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 644 800 | 1 907 351 | 1 907 351 | 1 462 800 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 000 | 540 | 540 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 143 800 | 1 159 103 | 1 159 103 | 972 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 250 000 | 747 660 | 747 660 | 490 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 250 000 | | | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 48 | 48 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 1 644 800 | 1 907 351 | 1 907 351 | 1 462 800 |
| ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОТ И ПОДДР. НА УЛИЧНАТА МРЕЖА | 6 0 2 606 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 9 101 | 9 101 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 9 101 | 9 101 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 131 340 | 416 219 | 416 219 | 296 500 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 70 000 | 4 159 | 4 159 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 61 340 | 50 | 50 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 412 010 | 412 010 | 296 500 |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | | | | 30 535 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 131 340 | 425 320 | 425 320 | 327 035 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 2 057 694 | 1 544 384 | 1 544 384 | 1 861 828 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 2 057 694 | 1 544 384 | 1 544 384 | 1 861 828 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 2 189 034 | 1 969 704 | 1 969 704 | 2 188 863 |
| МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ | 6 0 2 618 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | -8 000 | -8 000 | 0 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | -8 000 | -8 000 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | -8 000 | -8 000 | 0 |
| ДР.ДЕЙН.ПО ЖИЛ.СТР. И РЕГИОН.РАЗВИТИЕ | 6 0 2 619 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 150 000 | 457 399 | 457 399 | 222 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 5 877 | 5 877 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 150 000 | 423 820 | 423 820 | 222 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | | 27 702 | 27 702 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 150 000 | 457 399 | 457 399 | 222 000 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 16 000 | 15 998 | 15 998 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 12 680 | 35 974 | 35 974 | 24 002 |
| - ПРИДОБИВАНЕ НА СТОЛАНСКИ ИНВЕНТАР | 5205 | 1 350 | 5 042 | 5 042 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 11 330 | 30 932 | 30 932 | 24 002 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 269 372 | 294 916 | 294 916 | 68 000 |
| - придобиване на прогн. продукти и лицензи за програмни продукти | 5301 | | | | 18 000 |
| - придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 269 372 | 294 916 | 294 916 | 50 000 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 298 052 | 346 888 | 346 888 | 346 888 | 92 002 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 448 052 | 804 287 | 804 287 | 314 002 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 4 509 126 | 4 755 960 | 4 755 960 | 4 095 183 |
| ГРУПА 2. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА | | | | | |
| ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | 6 0 2 622 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 14 755 | 14 755 | 34 068 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 14 755 | 14 755 | 34 068 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 995 | 995 | 1 000 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 300 | 300 | 1 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 621 | 621 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 74 | 74 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 2 812 | 2 812 | 6 166 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 1 614 | 1 614 | 3 576 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 759 | 759 | 1 635 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 439 | 439 | 955 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 299 400 | 325 713 | 325 713 | 244 376 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКТО | 1013 | | | | 600 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 114 900 | 113 299 | 113 299 | 169 384 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 982 | 982 | 4 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 103 000 | 210 402 | 210 402 | 66 870 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 81 500 | 1 030 | 1 030 | 2 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | | | 0 | 1 022 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 14 817 | 14 817 | 0 |
| придобиване на столански инвентар | 5205 | | 4 497 | 4 497 | |
| ДРУГИ ДМА | 5219 | | 10 320 | 10 320 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 299 400 | 359 092 | 359 092 | 285 610 |
| ЧИСТОТА | 6 0 2 623 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 339 929 | 325 540 | 325 540 | 726 581 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 339 929 | 325 540 | 325 540 | 726 581 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 228 200 | 149 872 | 149 872 | 63 580 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 218 200 | 124 117 | 124 117 | 62 600 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 15 277 | 15 277 | |
| -ОБЕЗШЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 10 000 | 9 555 | 9 555 | 980 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 923 | 923 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 61 530 | 63 040 | 63 040 | 132 017 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 42 214 | 41 795 | 41 795 | 92 876 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 16 316 | 17 491 | 17 491 | 35 011 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 3 000 | 3 754 | 3 754 | 4 130 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 7 277 557 | 5 266 394 | 5 266 394 | 5 305 171 |
| -ХРАНА | 1011 | | 1 665 | 1 665 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 10 155 | 1 500 | 1 500 | 24 775 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 147 200 | 230 854 | 230 854 | 234 960 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 251 290 | 99 652 | 99 652 | 316 208 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 6 750 441 | 4 920 906 | 4 920 906 | 4 588 360 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 39 800 | 4 491 | 4 491 | 42 900 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 54 675 | 5 813 | 5 813 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 400 | 10 | 10 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 13 400 | 1 502 | 1 502 | 7 514 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 10 196 | | | 21 794 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗШЕТЕНИЯ | 1092 | | 1 | 1 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | | | | 68 660 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 8 600 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 8 600 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 7 907 216 | 5 804 846 | 5 804 846 | 6 235 949 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 5400 | 0 | 41 330 | 41 330 | 0 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 41 330 | 41 330 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 7 907 216 | 5 846 176 | 5 846 176 | 6 235 949 |
| МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА | 6 0 2 628 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 180 000 | 173 250 | 173 250 | 240 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 5 000 | 5 000 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 112 938 | 112 938 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 180 000 | 55 312 | 55 312 | 240 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 3 400 | 3 400 | 11 473 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 3 400 | 3 400 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | | | 11 473 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 180 000 | 176 650 | 176 650 | 251 473 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО БЛАГОУСТР. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 0 2 629 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 50 000 | 0 | 0 | 336 181 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 50 000 | | | 336 181 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 50 000 | 0 | 0 | 336 181 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 8 436 616 | 6 381 918 | 6 381 918 | 7 109 213 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО, БКС | | 12 945 742 | 11 137 878 | 11 137 878 | 11 204 396 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ПОЧИВНО ДЕЛО | | | | | |
| Д-СТИ ПО ПОЧ.ДЕЛО И СОЦ. ОТДИХ | 7 1 2 701 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 19 600 | 15 317 | 15 317 | 17 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 800 | 2 072 | 2 072 | 2 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 5 500 | 3 034 | 3 034 | 4 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 12 000 | 9 991 | 9 991 | 10 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 1 000 | | | 1 000 |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 300 | 217 | 217 | |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗШЕТЕНИЯ | 1092 | | 3 | 3 | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 300 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 19 600 | 15 317 | 15 317 | 17 300 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 19 600 | 15 317 | 15 317 | 17 300 |
| 2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | | | | |
| СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | 7 2 2 714 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 121 398 | 120 007 | 120 007 | 144 666 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 121 398 | 120 007 | 120 007 | 144 666 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 9 460 | 23 040 | 23 040 | 12 220 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 6 450 | 17 532 | 17 532 | 8 160 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 5 267 | 5 267 | |
| -ОБЕЗШЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 3 010 | | | 4 060 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 241 | 241 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 22 101 | 22 563 | 22 563 | 27 250 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 14 985 | 14 294 | 14 294 | 17 710 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 5 937 | 6 223 | 6 223 | 7 207 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 179 | 2 046 | 2 046 | 2 333 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 770 125 | 828 907 | 828 907 | 739 747 |
| -ХРАНА | 1011 | | 12 719 | 12 719 | |
| #NAME? | 1012 | | 153 | 153 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 4 110 | 1 860 | 1 860 | 4 184 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 71 400 | 146 673 | 146 673 | 43 200 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 206 800 | 177 130 | 177 130 | 165 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 102 000 | 405 644 | 405 644 | 113 470 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 15 000 | | | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 500 | 1 353 | 1 353 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 55 191 | 55 191 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 2 668 | 2 668 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 9 000 | 17 723 | 17 723 | 12 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 3 315 | | | 3 718 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 153 | 153 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 358 000 | 7 640 | 7 640 | 397 375 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 923 084 | 994 517 | 994 517 | 923 883 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | | 7 592 | 7 592 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 650 000 | 599 613 | 599 613 | 109 787 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 50 000 | 6 109 | 6 109 | 50 000 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 600 000 | 593 504 | 593 504 | 59 787 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 20 000 | 19 900 | 19 900 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 20 000 | 19 900 | 19 900 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 670 000 | 627 105 | 627 105 | 109 787 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 593 084 | 1 621 622 | 1 621 622 | 1 033 670 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 1 593 084 | 1 621 622 | 1 621 622 | 1 033 670 |
| ТЕАТРИ | 7 3 2 735 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 2 787 | 2 787 | 5 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 2 304 | 2 304 | 5 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 483 | 483 | |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 0 | 2 787 | 2 787 | 5 000 |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 50 324 | 50 320 | 50 320 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 50 324 | 50 320 | 50 320 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 50 324 | 53 107 | 53 107 | 5 000 |
| 3.ГРУПА КУЛТУРА | | | | | |
| ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ | 7 3 2 737 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 167 612 | 122 106 | 122 106 | 163 200 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 167 612 | 122 106 | 122 106 | 163 200 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 9 000 | 3 153 | 3 153 | 10 300 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 3 000 | | | 2 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 947 | 2 947 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 6 000 | | | 8 300 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 206 | 206 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 38 881 | 33 506 | 33 506 | 29 540 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 22 691 | 18 262 | 18 262 | 13 706 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 8 190 | 6 185 | 6 185 | 7 834 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 8 000 | 9 059 | 9 059 | 8 000 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 16 678 | 2 391 | 2 391 | 13 246 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 4 650 | | | 4 350 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 2 000 | 420 | 420 | 1 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 1 000 | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 2 000 | 1 595 | 1 595 | 2 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 2 000 | 140 | 140 | 1 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 5 028 | | | 4 896 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 236 | 236 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 232 171 | 161 156 | 161 156 | 216 286 |
| МУЗЕИ,ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКСИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР | 7 4 2 740 | | | | |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 16 967 | 30 001 | 30 001 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | 12 000 |
| придобиване на стради | 5202 | | | | 12 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 18 600 | 5 580 | 5 580 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 18 600 | 5 580 | 5 580 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 35 567 | 35 581 | 35 581 | 12 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 35 567 | 35 581 | 35 581 | 12 000 |
| РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ | 7 3 2 741 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 101 968 | 94 594 | 94 594 | 112 644 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 101 968 | 94 594 | 94 594 | 112 644 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 7 500 | 4 995 | 4 995 | 7 500 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 5 500 | 2 295 | 2 295 | 5 500 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 2 700 | 2 700 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 2 000 | | | 2 000 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 19 075 | 17 355 | 17 355 | 21 071 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 10 975 | 10 091 | 10 091 | 12 124 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 5 401 | 4 758 | 4 758 | 5 966 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 699 | 2 506 | 2 506 | 2 981 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 156 559 | 113 272 | 113 272 | 111 715 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 700 | | | 2 700 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 10 000 | 7 031 | 7 031 | 6 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 16 000 | 16 709 | 16 709 | 18 536 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 105 000 | 82 650 | 82 650 | 80 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 2 000 | | | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 15 000 | 3 579 | 3 579 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 2 000 | 425 | 425 | 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 800 | 324 | 324 | 600 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 3 059 | 2 554 | 2 554 | 3 379 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 10 000 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 285 102 | 230 216 | 230 216 | 262 930 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ | 5301 | | 6 000 | 6 000 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 285 102 | 236 216 | 236 216 | 262 930 |
| ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ | 7 4 2 745 | | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 4200 | 8 575 | 4 235 | 4 235 | 8 575 |
| -ДРУГИ ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОС | 4214 | 8 575 | 4 235 | 4 235 | 8 575 |
| ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ | 9999 | 8 575 | 4 235 | 4 235 | 8 575 |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 56 120 | 54 642 | 54 642 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 |
| сгради | 5202 | | 1 811 | 1 811 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 5 400 | 4 500 | 4 500 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 5 400 | 4 500 | 4 500 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 61 520 | 60 953 | 60 953 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 70 095 | 65 188 | 65 188 | 8 575 |
| МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА | 7 2 2 758 | | | | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 41 770 | 41 770 | 8 750 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 41 770 | 41 770 | 8 750 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 4 605 | 4 605 | 965 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 2 343 | 2 343 | 491 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 1 504 | 1 504 | 315 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 758 | 758 | 159 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 66 931 | 261 784 | 261 784 | 10 641 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 7 649 | 7 649 | 6 941 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 46 | 46 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 46 931 | 249 317 | 249 317 | 3 700 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 70 | 70 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 4 682 | 4 682 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 20 | 20 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 20 000 | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 66 931 | 308 159 | 308 159 | 20 356 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА | 7 3 2 759 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 221 000 | 218 675 | 218 675 | 252 066 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 221 000 | 218 675 | 218 675 | 252 066 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 119 750 | 92 811 | 92 811 | 71 400 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 104 000 | 75 586 | 75 586 | 54 000 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 13 798 | 13 798 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 15 750 | 2 688 | 2 688 | 17 400 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 739 | 739 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 58 703 | 44 010 | 44 010 | 58 837 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 41 099 | 29 021 | 29 021 | 40 132 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 15 604 | 12 550 | 12 550 | 16 425 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 2 000 | 2 439 | 2 439 | 2 280 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 310 341 | 1 265 403 | 1 265 403 | 845 421 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 7 050 | | | 5 700 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 6 000 | 5 770 | 5 770 | 5 950 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 42 600 | 77 939 | 77 939 | 52 400 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 88 000 | 89 777 | 89 777 | 92 100 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 967 500 | 1 045 332 | 1 045 332 | 642 250 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 8 000 | 9 943 | 9 943 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 100 | 11 471 | 11 471 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 10 500 | 2 559 | 2 559 | 6 500 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 885 | 885 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 12 500 | 15 129 | 15 129 | 14 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 6 631 | | | 7 561 |
| - ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 1092 | | 378 | 378 | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 161 460 | 6 220 | 6 220 | 18 960 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 14 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 1 709 794 | 1 620 899 | 1 620 899 | 1 241 724 |
| - ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 135 845 | 125 917 | 125 917 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 37 338 | 37 338 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 37 338 | 37 338 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 23 988 | 11 994 | 11 994 | 11 994 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 23 988 | 11 994 | 11 994 | 11 994 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 159 833 | 175 249 | 175 249 | 11 994 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 869 627 | 1 796 148 | 1 796 148 | 1 253 718 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 2 609 817 | 2 655 555 | 2 655 555 | 1 778 865 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА | | 4 222 501 | 4 292 494 | 4 292 494 | 2 829 835 |
| в.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | | | | |
| 2.ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВ И РИБОЛОВ | | | | | |
| ДР.Д-СТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТ.,ЛОВ И РИБОЛОВ | 8 2 2 829 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 50 268 | 42 734 | 42 734 | 53 300 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 50 268 | 42 734 | 42 734 | 53 300 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 7 474 | 7 474 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 995 | 995 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | | 6 336 | 6 336 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 143 | 143 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 9 105 | 7 805 | 7 805 | 9 646 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 5 280 | 4 458 | 4 458 | 5 596 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 2 415 | 2 119 | 2 119 | 2 558 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 1 410 | 1 228 | 1 228 | 1 492 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 91 420 | 52 101 | 52 101 | 43 520 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 5 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 7 000 | 2 067 | 2 067 | 3 000 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 20 000 | 1 877 | 1 877 | 5 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 55 000 | 44 454 | 44 454 | 30 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 1 000 | | | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| -ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | 600 | 15 | 15 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 200 | | | 200 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 120 | 88 | 88 | 120 |
| -ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 500 | | | 1 600 |
| -ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 1 000 | | | |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 600 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 32 400 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 32 400 | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 183 193 | 110 114 | 110 114 | 107 066 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 2 С СТ-ВО ГОРСКО СТ-ВО ЛОВ И РИБОЛОВ | | 183 193 | 110 114 | 110 114 | 107 066 |
| 3. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ | | | | | |
| У-НИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИР. Д-ТЕ ПО ТРАНСП. И ПЪТИЩА | 8 3 2 831 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 130 000 | 451 013 | 451 013 | 238 000 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 20 000 | 5 570 | 5 570 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 110 000 | 445 443 | 445 443 | 238 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 130 000 | 451 013 | 451 013 | 238 000 |
| СЛУЖ. И ДЕЙН. ПОДДЪРЖ. РЕМ. И ИЗГРАЖД. НА ПЪТИЩА | 8 3 2 832 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 428 806 | 282 818 | 282 818 | 674 490 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | | | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 278 806 | 282 818 | 282 818 | 674 490 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 150 000 | | | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | | | | 38 560 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 428 806 | 282 818 | 282 818 | 713 050 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 480 800 | 480 793 | 480 793 | 548 150 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 480 800 | 480 793 | 480 793 | 548 150 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 909 606 | 763 611 | 763 611 | 1 261 200 |
| ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТ, ПЪТИЩА, ПОЩИ, ДАЛЕКОСЪОБЩ. | 8 3 2 849 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 142 500 | 13 458 | 13 458 | 14 655 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 084 | 1 084 | 455 |
| -ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 2 500 | 3 322 | 3 322 | 4 200 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 120 000 | 8 585 | 8 585 | 10 000 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 20 000 | | | |
| -ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | | 63 | 63 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 404 | 404 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 142 500 | 13 458 | 13 458 | 14 655 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3. ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ: | | 1 182 106 | 1 228 082 | 1 228 082 | 1 513 855 |
| 6. ГРУПА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | | | | |
| ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА | 8 6 2 866 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 28 800 | 22 941 | 22 941 | 0 |
| -ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 28 800 | 22 941 | 22 941 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 14 400 | 16 173 | 16 173 | 0 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 171 | 171 | |
| - ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 14 400 | 16 002 | 16 002 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 5 155 | 4 623 | 4 623 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 3 323 | 3 008 | 3 008 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 1 382 | 1 115 | 1 115 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 450 | 500 | 500 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 18 764 | 71 592 | 71 592 | 18 000 |
| - храна | 1011 | | 470 | 470 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 100 | 2 490 | 2 490 | |
| -ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 5 300 | 37 087 | 37 087 | 11 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 11 000 | 31 498 | 31 498 | 7 000 |
| -ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | 500 | 47 | 47 | |
| -ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 864 | | | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 67 119 | 115 329 | 115 329 | 18 000 |
| ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ | 8 5 2 878 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 117 014 | 117 014 | 30 000 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 113 514 | 113 514 | 30 000 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 3 500 | 3 500 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 0 | 117 014 | 117 014 | 30 000 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 0 | 0 | 54 196 |
| придобиване на земи | 5202 | | | | 54 196 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 54 196 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 117 014 | 117 014 | 84 196 |
| МЕЖДУНАР. ПРОГР., СПОРАЗ., ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА | 8 5 2 897 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 117 | 117 | 0 |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 117 | 117 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 117 | 117 | 0 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | 8 6 2 898 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 294 104 | 284 651 | 284 651 | 374 232 |
| -ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 294 104 | 284 651 | 284 651 | 374 232 |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 43 800 | 52 100 | 52 100 | 65 400 |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 38 000 | 33 968 | 33 968 | 59 500 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 13 451 | 13 451 | |
| - ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС. С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 3 800 | 2 820 | 2 820 | 3 900 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | 2 000 | 1 861 | 1 861 | 2 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 57 132 | 55 590 | 55 590 | 75 122 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 37 283 | 35 418 | 35 418 | 49 066 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 15 494 | 15 579 | 15 579 | 20 316 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | 4 355 | 4 593 | 4 593 | 5 740 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 429 053 | 300 353 | 300 353 | 355 348 |
| -ХРАНА | 1011 | | 20 | 20 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 6 000 | | | 5 450 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 139 | 139 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 24 700 | 21 840 | 21 840 | 29 200 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 18 300 | 19 113 | 19 113 | 17 600 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 242 000 | 194 016 | 194 016 | 180 584 |
| -ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | 21 000 | 18 752 | 18 752 | |
| -ПЛАТ.ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК) | 1040 | 225 | 180 | 180 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 6 220 | 6 873 | 6 873 | 7 750 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 143 | 143 | |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 8 608 | 39 277 | 39 277 | 10 564 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 102 000 | | | 104 200 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | | | | 250 |
| РАЗХОДИ ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ | 4600 | | 26 210 | 26 210 | 75 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 824 089 | 718 904 | 718 904 | 945 352 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 4 260 | 4 260 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 4 260 | 4 260 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 0 | 0 | 4 260 | 4 260 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 824 089 | 723 164 | 723 164 | 945 352 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 6.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | | 891 208 | 955 624 | 955 624 | 1 047 548 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | | 2 256 507 | 2 293 820 | 2 293 820 | 2 668 469 |
| IX.ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ | | | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 9 0 1 910 | | | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА | 2200 | 162 000 | 51 791 | 51 791 | 92 500 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТР. | 2221 | 162 000 | 51 791 | 51 791 | 92 500 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 2900 | 130 700 | 12 284 | 12 284 | 228 681 |
| - ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА | 2991 | 130 700 | 12 284 | 12 284 | 228 681 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 292 700 | 64 075 | 64 075 | 321 181 |
| ДРУГИ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ Ф/ЦИИ | 9 0 1 997 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 9 300 | 10 693 | 10 693 | 12 000 |
| -ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ | 1063 | 7 300 | 8 693 | 8 693 | 10 000 |
| - ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ | 1069 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 9 300 | 10 693 | 10 693 | 12 000 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. | | 302 000 | 74 768 | 74 768 | 333 181 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | | 26 433 990 | 24 176 483 | 24 176 483 | 22 868 193 |
| III. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | | | | |
| 1. ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ | | | | | |
| ДЪРЖ.И ОБЩ.СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ | 1 1 1 117 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 273 | 273 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 273 | 273 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 29 | 29 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 13 | 13 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 8 | 8 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 26 704 | 26 704 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3 774 | 3 774 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 12 691 | 12 691 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 10 159 | 10 159 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 80 | 80 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 27 027 | 27 027 | 0 |
| ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | 1 1 1 122 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 1 024 801 | 850 011 | 850 011 | 1 000 042 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 1 024 801 | 850 011 | 850 011 | 1 000 042 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 34 660 | 168 768 | 168 768 | 100 000 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 41 494 | 41 494 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 106 185 | 106 185 | |
| -ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 34 660 | 8 134 | 8 134 | 100 000 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 12 955 | 12 955 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 185 491 | 281 823 | 281 823 | 181 008 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 136 300 | 174 592 | 174 592 | 116 006 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 49 191 | 76 386 | 76 386 | 48 002 |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 30 845 | 30 845 | 17 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 1 244 952 | 1 300 602 | 1 300 602 | 1 281 050 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | | 1 244 952 | 1 327 629 | 1 327 629 | 1 281 050 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | | | | |
| 2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ | 2 2 3 239 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 15 000 | | | |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 2 847 | 2 847 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|---|------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 16 883 | 16 883 | 15 000 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 16 883 | 16 883 | 15 000 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 15 000 | 19 730 | 19 730 | 15 000 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА ОТБРАНА: | | 15 000 | 19 730 | 19 730 | 15 000 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 15 000 | 19 730 | 19 730 | 15 000 |
| 3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | |
| ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА | 3 0 322 | | | | |
| ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 39 791 | 39 791 | 0 |
| - ЗАПЛ. НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 39 791 | 39 791 | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 150 | 150 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 7 940 | 7 940 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 3 836 | 3 836 | |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 552 | | 1 077 | 1 077 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 2 225 | 2 225 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 802 | 802 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 82 557 | 30 308 | 30 308 | 66 170 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 39 | 39 | |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 11 094 | 11 094 | |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 6 689 | 6 689 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | -86 698 | -86 698 | |
| - ТЕКУЩ РЕМОНТ | 1030 | | 14 865 | 14 865 | |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 76 | 76 | |
| - КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 82 943 | 82 943 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 1 300 | 1 300 | |
| - ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 82 557 | | | 66 170 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 82 557 | 78 189 | 78 189 | 66 170 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 1 578 | 1 578 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 233 547 | 233 547 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 3 900 | 3 900 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | 229 647 | 229 647 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 235 125 | 235 125 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 82 557 | 313 314 | 313 314 | 66 170 |
| ДЕЙНОСТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА | 3 0 324 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 4 354 | 4 354 | 0 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 4 354 | 4 354 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 0 | 4 354 | 4 354 | 0 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 0 389 | | | | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 3 508 | 3 508 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 1 823 | 1 823 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 1 267 | 1 267 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП. ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 418 | 418 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 34 590 | 34 590 | 0 |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 1 550 | 1 550 | |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 1 495 | 1 495 | |
| - ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 13 798 | 13 798 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 12 412 | 12 412 | |
| - КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 250 | 250 | |
| - РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | | 5 085 | 5 085 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 38 098 | 38 098 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 82 557 | 355 766 | 355 766 | 66 170 |
| Б. ФУНКЦИЯ СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | | | | |
| З. ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГ. ПОДП. И ГРИЖИ | | | | | |
| КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР | 5 3 2 529 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 726 | 3 020 | 3 020 | 1 576 |
| - ХРАНА | 1011 | 486 | | 0 | 486 |
| - МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | | 589 | 589 | |
| - ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 341 | 341 | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 490 | 490 | |
| - МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 240 | 1 170 | 1 170 | 1 090 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 381 | 381 | |
| - ПЛАТ. ДАНИЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК) | 1040 | | 49 | 49 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 1 726 | 3 020 | 3 020 | 1 576 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 726 | 3 020 | 3 020 | 1 576 |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП | 5 3 2 530 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 1 551 | 1 551 | 0 |
| - РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 1 551 | 1 551 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 768 | 768 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | | 768 | 768 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 2 319 | 2 319 | 0 |
| ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 5 3 2 532 | | | | |
| ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 4 375 | 4 375 | 0 |
| - за нает персонал нает по трудови правоотношения | 201 | | 652 | 652 | |
| - ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 3 150 | 3 150 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|
| -ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | | 573 | 573 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 407 | 407 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 244 | 244 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 102 | 102 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 61 | 61 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 4 782 | 4 782 | 0 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ | 5 3 2 540 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 500 | 0 | 0 | 626 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 500 | | 0 | 626 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 500 | 0 | 0 | 626 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 500 | 0 | 0 | 626 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗАВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ. | 5 3 2 541 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 806 | 0 | 0 | 529 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 806 | | 0 | 529 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 806 | 0 | 0 | 529 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 806 | 0 | 0 | 529 |
| ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА | 5 3 2 546 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 4 390 | 2 916 | 2 916 | 4 575 |
| -ХРАНА | 1011 | 1 489 | 2 262 | 2 262 | |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | | 415 | 415 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 2 325 | 239 | 239 | 4 096 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 466 | | 0 | 479 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 110 | | | |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 4000 | | 110 | 110 | |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 4 390 | 3 026 | 3 026 | 4 575 |
| ДОМОВЕ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ | 5 3 2 547 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 9 250 | 0 | 0 | 9 250 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 9 250 | | 0 | 9 250 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 9 250 | 0 | 0 | 9 250 |
| ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ | 5 3 2 551 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 9 903 | 608 | 608 | 9 405 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 608 | 608 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 122 | | 0 | 110 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 9 781 | | 0 | 9 295 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 9 903 | 608 | 608 | 9 405 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 9 903 | 608 | 608 | 9 405 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ: | | 26 575 | 13 755 | 13 755 | 25 961 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 26 575 | 13 755 | 13 755 | 25 961 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| ГРУПА 3 КУЛТУРА | | | | | |
| ДЕЙНОСТ МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С РЕГИОНАЛЕН Х-Р | 7 3 1 739 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 0 | 53 164 | 53 164 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | | 53 164 | 53 164 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 14 417 | 14 417 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 10 619 | 10 619 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 3 449 | 3 449 | |
| -ОБЕЗЩЕТИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | | 143 | 143 | |
| - ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ | 209 | | 206 | 206 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 0 | 7 842 | 7 842 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | | 4 368 | 4 368 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | | 2 256 | 2 256 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 1 218 | 1 218 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 71 567 | 71 567 | 0 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 22 597 | 22 597 | |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | | 10 792 | 10 792 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 38 178 | 38 178 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 0 | 146 990 | 146 990 | 0 |
| ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 5100 | | 71 989 | 71 989 | 51 445 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 71 989 | 71 989 | 51 445 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 218 979 | 218 979 | 51 445 |
| ДЕЙНОСТ БИБЛИОТЕКИ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР | 7 3 1 751 | | | | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 5 760 | 10 424 | 10 424 | 0 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 5 760 | 10 424 | 10 424 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 0 | 15 493 | 15 493 | 0 |
| -ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | | 15 402 | 15 402 | |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | | 91 | 91 | |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 1 042 | 2 225 | 2 225 | 0 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 766 | 1 228 | 1 228 | |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 276 | 700 | 700 | |
| ВНОСКИ ЗА ДОП.ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРЯВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ | 580 | | 297 | 297 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 18 248 | 52 701 | 52 701 | 0 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 150 | | | |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | | 600 | 600 | |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | | 3 265 | 3 265 | |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 30 137 | 30 137 | |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | | 1 920 | 1 920 | |
| -КРАТКОСРОЧНИ КОМАНДИРОВ. В ЧУЖБИНА | 1052 | | 16 779 | 16 779 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | ПАРАГРАФ | БЮДЖЕТ 2013 | УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 31.12.2013 | ОТЧЕТ 31.12.2013 | БЮДЖЕТ 2014 |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| -ДР. РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 173 | | | |
| -ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 17 925 | | 0 | 0 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 25 050 | 80 843 | 80 843 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 0 | 3 509 | 3 509 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | | 2 509 | 2 509 | |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | | 1 000 | 1 000 | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 18 598 | 18 598 | 0 |
| придобиване на програмни продукти | 5301 | | 18 598 | 18 598 | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 22 107 | 22 107 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 25 050 | 102 950 | 102 950 | 0 |
| ДЕЙНОСТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА | 7 3 1 759 | | | | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | | 243 | 243 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 9999 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | | | | |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 25 050 | 322 172 | 322 172 | 51 445 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ: | | 25 050 | 322 172 | 322 172 | 51 445 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | | 1 394 134 | 2 039 052 | 2 039 052 | 1 439 626 |
| ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: | | 27 828 124 | 26 215 535 | 26 215 535 | 24 307 819 |
| ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА: | | 57 874 255 | 54 872 581 | 53 722 626 | 55 153 856 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

| №по ред | МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5 | Функция 6 | Функция 7 | Функция 8 | Функция 9 | ВСИЧКО |
|---------|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" | 0 | 0 | 19 881 097 | 0 | 0 | 0 | 535 034 | 6 000 | 0 | 20 222 131 |
| 2 | СБПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЦПЗ - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦКВЗС - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОЦ - В. Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Център за социални услуги | 0 | 0 | 0 | 2 235 005 | 5 426 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 661 862 |
| 7 | ОП "Спортни имоти и прояви" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 465 | 0 | 0 | 296 465 |
| 8 | Дирекция "Култура и туризъм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 278 898 | 0 | 0 | 3 278 898 |
| 9 | ДКС "В. Левски" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 232 | 0 | 0 | 281 232 |
| 10 | ОП "Кабелно радио - Велико Търново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 930 | 0 | 0 | 262 930 |
| 11 | ОП "Горско стопанство" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 066 | 0 | 107 066 |
| 12 | ОП "Зелени системи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 096 | 0 | 0 | 0 | 991 096 |
| 13 | Младежки дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 800 | 0 | 291 800 |
| 14 | ОП "Реклама - Велико Търново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 120 | 0 | 130 120 |
| 15 | Велико Търново | 4 228 556 | 791 408 | 0 | 1 145 854 | 323 068 | 6 858 881 | 256 231 | 1 519 066 | 333 181 | 15 456 225 |
| 16 | Арбанаси | 21 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 464 | 0 | 0 | 0 | 62 745 |
| 17 | Балван | 25 834 | 1 000 | 0 | 0 | 2 501 | 31 238 | 0 | 0 | 0 | 60 573 |
| 18 | Беляковец | 23 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 672 | 0 | 0 | 0 | 57 114 |
| 19 | Буковец | 11 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 718 | 0 | 0 | 0 | 21 590 |
| 20 | Велчево | 11 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 432 | 0 | 2 055 | 0 | 31 710 |
| 21 | Ветренци | 12 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 769 | 0 | 0 | 0 | 26 091 |
| 22 | Водолей | 22 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 536 | 0 | 0 | 0 | 47 009 |
| 23 | Дичин | 19 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 790 | 0 | 0 | 0 | 41 100 |
| 24 | Емен | 11 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 412 | 0 | 0 | 0 | 26 620 |
| 25 | Кътиново | 17 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 538 | 0 | 0 | 0 | 35 914 |
| 26 | Леденик | 24 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 989 | 4 310 | 0 | 0 | 61 539 |
| 27 | Малки Чифлик | 18 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 937 | 0 | 0 | 0 | 34 042 |
| 28 | Миндя | 18 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 977 | 0 | 1 600 | 0 | 42 686 |
| 29 | Момин сбор | 10 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 188 | 0 | 0 | 0 | 23 430 |
| 30 | Никюп | 15 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 188 | 0 | 0 | 0 | 34 157 |
| 31 | Ново село | 25 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 829 | 0 | 0 | 0 | 64 676 |
| 32 | Плаково | 19 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 888 | 0 | 0 | 0 | 39 277 |
| 33 | Присово | 25 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 627 | 0 | 0 | 0 | 53 955 |
| 34 | Пушево | 11 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 287 | 0 | 0 | 0 | 25 605 |
| 35 | Пчелище | 25 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 027 | 0 | 0 | 0 | 54 315 |
| 36 | Русаля | 17 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 388 | 0 | 0 | 0 | 41 826 |
| 37 | Хотница | 16 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 327 | 0 | 0 | 0 | 45 116 |
| 38 | Шереметя | 18 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 679 | 0 | 0 | 0 | 46 047 |
| 39 | Шемшево | 24 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 027 | 0 | 0 | 0 | 51 470 |
| 40 | Церова кория | 23 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 287 | 0 | 0 | 0 | 44 912 |
| | ВСИЧКО СОБСТВЕН БЮДЖЕТ: | 4699395 | 792408 | 19681097 | 3380859 | 5752426 | 8441171 | 4915100 | 2057707 | 333181 | 50 053 344 |
| | КМ-ВА РАЙОН КИЛИФАРЕВО | | | | | | | | | | |
| 41 | Войнежа | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 936 | 0 | 0 | 0 | 37 924 |
| 42 | Вонеща вода | 19 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 211 | 0 | 1 000 | 0 | 75 577 |
| 43 | Въглевци | 10 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 521 | 0 | 0 | 0 | 35 886 |
| 44 | Габровци | 12 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 846 | 0 | 0 | 0 | 31 938 |
| 45 | Големаните | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 454 | 0 | 0 | 0 | 30 087 |
| 46 | Райковци | 12 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 119 | 0 | 0 | 0 | 32 157 |
| 47 | Ялово | 12 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 490 | 0 | 0 | 0 | 29 558 |
| | ВС. КМ-ВА Р-Н КИЛИФАРЕВО: | 88550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183577 | 0 | 1000 | 0 | 273 127 |
| | К-ВА НА САМОСТ. БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |
| 48 | Дебелец | 97 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 364 | 10 000 | 0 | 0 | 303 802 |
| 49 | Килифарово | 114 899 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 157 393 | 3 800 | 7 416 | 0 | 284 508 |
| 50 | Росен | 79 995 | 700 | 0 | 0 | 0 | 181 935 | 10 000 | 0 | 0 | 272 630 |
| 51 | Самоводене | 37 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 653 | 6 000 | 0 | 0 | 122 559 |
| | ВС. К-ВА НА САМОСТ.БЮДЖ.: | 330038 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 614345 | 29800 | 7416 | 0 | 983 499 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 5117983 | 794308 | 19681097 | 3380859 | 5752426 | 9239093 | 4944900 | 2066123 | 333181 | 51 309 970 |
| | Капиталови разходи | 177 000 | 118 063 | 767 820 | 0 | 28 128 | 1 965 303 | 185 226 | 602 346 | 0 | 3 843 886 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 5294983 | 912371 | 20448917 | 3380859 | 5780554 | 11204396 | 5130126 | 2668469 | 333181 | 55 153 856 |

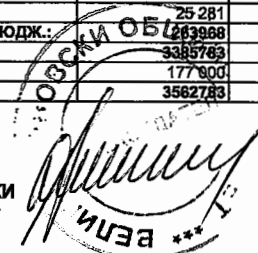
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| №по ред | МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5 | Функция 7 | Функция 8 | ВСИЧКО |
|---------|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| 1 | Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" | 0 | 0 | 17 679 788 | 0 | 0 | 11 726 | 0 | 17 691 514 |
| 2 | СБПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЦПЗ - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦКВЗС - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОЦ - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Център за социални услуги | 0 | 0 | 0 | 1 739 099 | 4 316 823 | 0 | 0 | 6 055 922 |
| 7 | ОП "Спортни имоти и прояви" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дирекция "Култура и туризъм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 237 120 | 0 | 2 237 120 |
| 9 | ДКС "В. Левски" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ОП "Кабелно радио - Велико Търново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ОП "Горско стопанство" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ОП "Зелени системи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Младежки дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ОП "Реклама - Велико Търново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Велико Търново | 1 366 339 | 791 408 | 0 | 1 145 854 | 292 268 | 0 | 0 | 3 595 869 |
| 16 | Арбанаси | 9 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 038 |
| 17 | Балван | 13 725 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 725 |
| 18 | Беляковец | 12 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 070 |
| 19 | Буковец | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 750 |
| 20 | Велчево | 7 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 483 |
| 21 | Ветренци | 9 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 384 |
| 22 | Водолей | 10 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 317 |
| 23 | Дичин | 8 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 586 |
| 24 | Емен | 8 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 053 |
| 25 | Къпиново | 7 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 102 |
| 26 | Леденик | 13 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 043 |
| 27 | Малки Чифлик | 8 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 844 |
| 28 | Миндя | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 198 |
| 29 | Момин сбор | 7 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 355 |
| 30 | Никюп | 6 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 520 |
| 31 | Ново село | 11 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 517 |
| 32 | Плаково | 8 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 714 |
| 33 | Присово | 13 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 238 |
| 34 | Пушево | 8 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 307 |
| 35 | Пчелище | 13 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 335 |
| 36 | Русаля | 7 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 230 |
| 37 | Хотница | 7 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 165 |
| 38 | Шереметя | 8 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 198 |
| 39 | Шемшево | 12 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 750 |
| 40 | Церова кория | 12 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 661 |
| | ВСИЧКО СОБСТВЕН БЮДЖЕТ: | 1607922 | 792408 | 17679788 | 2884953 | 4609081 | 2248846 | 0 | 29 823 008 |
| | КМ-ВА РАЙОН КИЛИФАРЕВО | | | | | | | | |
| 41 | Войнежа | 7 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 546 |
| 42 | Вонеща вода | 8 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 |
| 43 | Вълговци | 7 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 036 |
| 44 | Габровци | 8 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 623 |
| 45 | Големаните | 8 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 370 |
| 46 | Райковци | 8 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 814 |
| 47 | Ялово | 8 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 941 |
| | ВС. КМ-ВА Р-Н КИЛИФАРЕВО: | 58208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 208 |
| | К-ВА НА САМОСТ. БЮДЖЕТ | | | | | | | | |
| 48 | Дебелец | 16 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 604 |
| 49 | Килифарово | 21 237 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 437 |
| 50 | Ресен | 15 604 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 304 |
| 51 | Самоводене | 12 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 625 |
| | ВС. К-ВА НА САМОСТ.БЮДЖ.: | 66079 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 970 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 1732200 | 794308 | 17679788 | 2884953 | 4609081 | 2248846 | 0 | 29 949 188 |
| | Капиталови разходи | 0 | 103 063 | 767 820 | 0 | 25 968 | 0 | 0 | 896 851 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 1732200 | 897371 | 18447608 | 2884953 | 4635059 | 2248846 | 0 | 30 846 037 |

МЕСТНИ И ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

| №по | МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА | Функция 1 | Функция 2 | Функция 3 | Функция 4 | Функция 5 | Функция 6 | Функция 7 | Функция 8 | Функция 9 | ВСИЧКО |
|-----|---|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" | 0 | 0 | 2 001 309 | 0 | 0 | 0 | 523 308 | 6 000 | 0 | 2 530 617 |
| 2 | СБПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ЦПЗ - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦКВЗС - В.Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОЦ - В. Търново ЕООД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Център за социални услуги | 0 | 0 | 0 | 495 906 | 1 110 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 605 940 |
| 7 | ОП "Спортни имоти и прояви" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 465 | 0 | 0 | 298 465 |
| 8 | Дирекция "Култура и туризъм" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 041 778 | 0 | 0 | 1 041 778 |
| 9 | ДКС "В. Левски" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 232 | 0 | 0 | 281 232 |
| 10 | ОП "Кабелно радио - Велико Търново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 930 | 0 | 0 | 262 930 |
| 11 | ОП "Горско стопанство" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 066 | 0 | 107 066 |
| 12 | ОП "Зелени системи" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 096 | 0 | 0 | 0 | 991 096 |
| 13 | Младежки дсм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 800 | 0 | 291 800 |
| 14 | ОП "Реклама - Велико Търново" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 120 | 0 | 130 120 |
| 15 | Велико Търново | 2 862 217 | 0 | 0 | 30 800 | 6 858 861 | 256 231 | 1 519 066 | 333 181 | 0 | 11 860 356 |
| 16 | Арбанаси | 12 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 464 | 0 | 0 | 0 | 53 707 |
| 17 | Балван | 12 109 | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 31 238 | 0 | 0 | 0 | 45 848 |
| 18 | Беляковец | 11 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 672 | 0 | 0 | 0 | 45 044 |
| 19 | Буковец | 3 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 718 | 0 | 0 | 0 | 12 840 |
| 20 | Велчево | 3 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 432 | 0 | 2 055 | 0 | 24 227 |
| 21 | Ветренци | 2 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 769 | 0 | 0 | 0 | 16 707 |
| 22 | Водолей | 12 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 536 | 0 | 0 | 0 | 36 692 |
| 23 | Дичин | 10 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 790 | 0 | 0 | 0 | 32 514 |
| 24 | Емен | 3 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 412 | 0 | 0 | 0 | 18 567 |
| 25 | Кълиново | 10 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 538 | 0 | 0 | 0 | 28 812 |
| 26 | Леденик | 11 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 989 | 4 310 | 0 | 0 | 48 496 |
| 27 | Малки Чифлик | 9 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 937 | 0 | 0 | 0 | 25 198 |
| 28 | Миндя | 9 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 977 | 0 | 1 600 | 0 | 34 488 |
| 29 | Момин сбор | 2 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 188 | 0 | 0 | 0 | 16 075 |
| 30 | Никоп | 9 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 188 | 0 | 0 | 0 | 27 637 |
| 31 | Ново село | 14 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 829 | 0 | 0 | 0 | 53 159 |
| 32 | Плакovo | 10 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 888 | 0 | 0 | 0 | 30 563 |
| 33 | Присово | 12 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 627 | 0 | 0 | 0 | 40 717 |
| 34 | Пушево | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 287 | 0 | 0 | 0 | 17 298 |
| 35 | Пчелище | 11 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 027 | 0 | 0 | 0 | 40 980 |
| 36 | Русали | 10 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 388 | 0 | 0 | 0 | 34 596 |
| 37 | Хотница | 9 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 327 | 0 | 0 | 0 | 37 951 |
| 38 | Шереметя | 10 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 679 | 0 | 0 | 0 | 37 849 |
| 39 | Шемшево | 11 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 027 | 0 | 0 | 0 | 38 720 |
| 40 | Церова кория | 10 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 287 | 0 | 0 | 0 | 32 251 |
| | ВСИЧКО СОБСТВЕН БЮДЖЕТ: | 3091473 | 0 | 2001309 | 495906 | 1143335 | 8441171 | 2666254 | 2057707 | 333181 | 20 230 336 |
| | КМ-ВА РАЙОН КИЛИФАРЕВО | | | | | | | | | | |
| 41 | Войнежа | 3 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 936 | 0 | 0 | 0 | 30 378 |
| 42 | Вонеща вода | 10 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 211 | 0 | 1 000 | 0 | 66 699 |
| 43 | Вългевци | 3 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 521 | 0 | 0 | 0 | 28 850 |
| 44 | Габровци | 3 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 846 | 0 | 0 | 0 | 23 315 |
| 45 | Големаните | 3 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 454 | 0 | 0 | 0 | 21 717 |
| 46 | Райковци | 3 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 119 | 0 | 0 | 0 | 23 343 |
| 47 | Ялово | 3 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 490 | 0 | 0 | 0 | 20 617 |
| | ВС. КМ-ВА Р-Н КИЛИФАРЕВО: | 30342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183577 | 0 | 1000 | 0 | 214 919 |
| | К-ВА НА САМОСТ. БЮДЖЕТ | | | | | | | | | | |
| 48 | Дебелец | 80 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 364 | 10 000 | 0 | 0 | 287 198 |
| 49 | Килифарово | 93 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 393 | 3 800 | 7 416 | 0 | 262 071 |
| 50 | Расен | 84 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 935 | 10 000 | 0 | 0 | 256 326 |
| 51 | Самоводене | 25 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 653 | 6 000 | 0 | 0 | 109 934 |
| | ВС. К-ВА НА САМОСТ. БЮДЖ.: | 263968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614345 | 29800 | 7416 | 0 | 915 529 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 3385763 | 0 | 2001309 | 495906 | 1143335 | 9239093 | 2696054 | 2066123 | 333181 | 21 360 784 |
| | Капиталови разходи | 177 900 | 15 000 | 0 | 0 | 2 160 | 1 965 303 | 185 228 | 602 348 | 0 | 2 947 035 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 3562763 | 15000 | 2001309 | 495906 | 1145495 | 11204396 | 2881280 | 2668469 | 333181 | 24 307 819 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

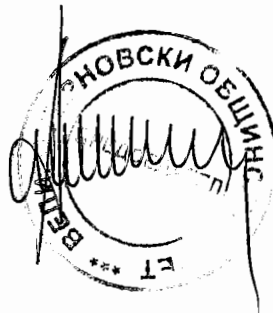


**ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2014 година**

| № по ред | Вид на целевия разход | Размер | Направление, функция, дейност |
|----------|--|---------|---|
| 1 | Представителни разходи | 40 000 | Общи държавни служби |
| 2 | Академична награда "Трети март" | 6 000 | Образование; Други дейности по образованието |
| 3 | Награда за високи постижения в средното образование | 2 000 | Образование; Други дейности по образованието |
| 4 | Награден фонд | 2 000 | Образование; Други дейности по образованието |
| 5 | Академична награда | 10 000 | Образование; Други дейности по образованието |
| 6 | Програма за борба с гръбначните изкривявания | 21 000 | Образование; Други дейности по образованието |
| 7 | Възстановени средства на кметства и кметски наместничества в размер 30 на сто от получените суми от търгове | 50 501 | Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа |
| 8 | Фонд „Инициативи на местните общности“ | 240 000 | Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда; Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина |
| 9 | Обезщетения и помощи по решение на Великотърновски общински съвет - помощи за погребение /социални и ветерани/ | 8 575 | Почивно дело, култура и религиозни дейности; Обредни домове и зали |
| 10 | Програма за развитие на физ.възпитание и спорта | 388 200 | Почивно дело, култура и религиозни дейности; Спортни бази за спорт за всички |
| 11 | Културен календар | 557 500 | Почивно дело, култура и религиозни дейности; Други дейности по културата |
| 12 | Културни мероприятия по кметства и кметски наместничества | 11 460 | Почивно дело, култура и религиозни дейности; Други дейности по културата |
| 13 | За зимно поддържане и снегочистване | 194 200 | Икономически дейности и услуги; Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища |
| 14 | Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" | 12 200 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |

| | | | |
|-----------|--|--------|---|
| 15 | Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите | 2 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 16 | Финансов план за подобряване на психичното здраве | 3 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 17 | Програма за младежки дейности | 6 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 18 | Финансов план 2013 г. - Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания | 3 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 19 | Финансов план 2013 г. - Общинска стратегия за закрила на детето | 6 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 20 | Финансов план 2013 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги | 5 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 21 | Съвместни проекти с БЧК и МЗ | 23 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |
| 22 | Общинска програма за асистирана репродукция, в т.ч. преходен остатък 2013 година | 50 000 | Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2013 ГОДИНА
ОТЧЕТ 31.12.2013

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|----------------|---------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 34 470 605 | 34 095 362 | -375 243 | 991 000 | 991 000 | 0 | 332 916 | 332 916 | 0 | 4 278 494 | 3 913 151 | -365 343 | 28 697 411 | 28 697 411 | 0 | 170 784 | 160 884 | -9 900 |
| 8100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 3 157 089 | 3 039 745 | -117 344 | 542 575 | 542 575 | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 867 487 | 750 143 | -117 344 | 1 622 735 | 1 622 735 | 0 | 119 350 | 119 350 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 54 977 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 977 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 54 977 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 977 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново: | 54 977 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 977 | 54 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебелец | 7 499 | 7 499 | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 499 | 7 499 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Килифарево | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Самоводене | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ресен | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Арбанаси | 4 495 | 4 495 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 495 | 4 495 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Балван | 4 766 | 4 766 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 766 | 4 766 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Беляковец | 2 997 | 2 997 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 997 | 2 997 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ново село | 5 996 | 5 996 | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 996 | 5 996 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Водoley | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Присово | 2 990 | 2 990 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 990 | 2 990 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Гнелци | 2 997 | 2 997 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 997 | 2 997 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Царова кория | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Леденик | 1 236 | 1 236 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 236 | 1 236 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Шемшево | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Кълиново | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Миндя | 2 000 | 2 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Глаково | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Малки Чифлик | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Шеремета | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Русалия | 3 994 | 3 994 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 3 994 | 3 994 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ванеща вода | 3 735 | 3 735 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 735 | 3 735 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дичин | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Хотница | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Никоп | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Велчево | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ветрянци | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Пушево | 2 295 | 2 295 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 295 | 2 295 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Буковец | 3 997 | 3 997 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 997 | 3 997 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Емен | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Момин сбор | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Големаните | 1 481 | 1 481 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 481 | 1 481 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Габровци | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Въглевци | 3 499 | 3 499 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 499 | 3 499 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|----------------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Войнежа | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ялово | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Райковци | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 257 669 | 165 125 | -92 544 | 0 | 0 | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 252 727 | 160 183 | -92 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 257 669 | 165 125 | -92 544 | 0 | 0 | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 252 727 | 160 183 | -92 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт на ограда и покрив на склада за пестициди | 4 942 | 4 942 | 0 | | | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля | 133 875 | 66 894 | -66 981 | | | 0 | | | 0 | 133 875 | 66 894 | -66 981 | | | 0 | | | 0 |
| СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница | 118 852 | 93 289 | -25 563 | | | 0 | | | 0 | 118 852 | 93 289 | -25 563 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 03 Образование | 1 898 839 | 1 898 839 | 0 | 61 782 | 61 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 972 | 94 972 | 0 | 1 622 735 | 1 622 735 | 0 | 119 350 | 119 350 | 0 |
| ОБЕКТИ | 1 898 839 | 1 898 839 | 0 | 61 782 | 61 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 972 | 94 972 | 0 | 1 622 735 | 1 622 735 | 0 | 119 350 | 119 350 | 0 |
| Собствено участие по проект: Внедряване мерки за енергийна ефективност в образователната структура - СОУ "Вела Благова", СОУ "Владимир Комаров", ЦДГ "Първи Юни", ОУ "Христо Ботев" с. Ресен, ОУ "Христо Смирненски" с. Водолей | 1 631 129 | 1 631 129 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 394 | 8 394 | 0 | 1 622 735 | 1 622 735 | 0 | | | 0 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ "Слънце" - гр.В.Търново - ПРОЕКТ "Модернизация на образ. Инфраструктура чрез мерки за енерг. Ефективност" | 140 988 | 140 988 | 0 | | | 0 | | | 0 | 21 638 | 21 638 | 0 | | | 0 | 119 350 | 119 350 | 0 |
| Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Петър Берон" - гр. Дебелец - ПРОЕКТ "Модернизация на образ. Инфраструктура чрез мерки за енерг. Ефективност" | 480 | 480 | 0 | | | 0 | | | 0 | 480 | 480 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Спортно училище гр. Велико Търново - основен ремонт обществ. сградни обекти | 20 925 | 20 925 | 0 | | | 0 | | | 0 | 20 925 | 20 925 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт ЦДГ Присово, Шемшево и Церова кория | 43 535 | 43 535 | 0 | | | 0 | | | 0 | 43 535 | 43 535 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт покрив ОДК | 61 782 | 61 782 | 0 | 61 782 | 61 782 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 83 552 | 83 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 552 | 83 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 83 552 | 83 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 552 | 83 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подмяна на дограма на прозорци с PVC ДЯ "Мечо Гуж" | 71 891 | 71 891 | 0 | | | 0 | | | 0 | 71 891 | 71 891 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт и реконструкция ограда и вход на ДЯ "Тролет" | 11 661 | 11 661 | 0 | | | 0 | | | 0 | 11 661 | 11 661 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи | 24 800 | 0 | -24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 0 | -24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 24 800 | 0 | -24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 0 | -24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Пчелище | 24 800 | 0 | -24 800 | | | 0 | | | 0 | 24 800 | | -24 800 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 15 998 | 15 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998 | 15 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 15 998 | 15 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998 | 15 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт експлоат. с. Емен | 8 000 | 8 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт експлоат. с. Хотница | 7 998 | 7 998 | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 998 | 7 998 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 340 461 | 340 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 461 | 340 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 340 461 | 340 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 461 | 340 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт покрив музей "Емилиан Станев" гр. Велико Търново | 16 895 | 16 895 | 0 | | | 0 | | | 0 | 16 895 | 16 895 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт на трибуните на СК "Ивайло" - Велико Търново | 7 592 | 7 592 | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 592 | 7 592 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Строително монтажни работи, включващи вътрешна изолация, боядисване и други в сграда към дирекция "Култура и туризъм" | 125 917 | 125 917 | 0 | | | 0 | | | 0 | 125 917 | 125 917 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонтни дейности по църкви на територията на гр. Велико Търново | 54 642 | 54 642 | 0 | | | 0 | | | 0 | 54 642 | 54 642 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Блиндирани врати за РИМ - Велико Търново | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт покрив музей "Възраждане и Учредително събрание" | 71 989 | 71 989 | 0 | | | 0 | | | 0 | 71 989 | 71 989 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт покрив на архитектурен обект "Кулата" с. Леденик | 13 106 | 13 106 | 0 | | | 0 | | | 0 | 13 106 | 13 106 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Основен ремонт и реконструкция на летен театър в парк "Мерно поле" в т.ч. ограда и Вик | 50 320 | 50 320 | 0 | | | 0 | | | 0 | 50 320 | 50 320 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 480 793 | 480 793 | 0 | 480 793 | 480 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 480 793 | 480 793 | 0 | 480 793 | 480 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на общински пътища - Арбанаси - Шереметя; Велико Търново - Беляковец | 460 796 | 460 796 | 0 | 460 796 | 460 796 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Основен ремонт на общински пътища - VTR 1202 "Павликени - Паскалевец - граници общини (Павликени - В. Търново) - път /VTR 1012/ за с. Ресан | 19 997 | 19 997 | 0 | 19 997 | 19 997 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 30 522 063 | 30 264 164 | -257 899 | 448 425 | 448 425 | 0 | 327 974 | 327 974 | 0 | 2 970 866 | 2 722 867 | -247 999 | 26 723 962 | 26 723 962 | 0 | 50 836 | 40 936 | -9 900 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 13 963 | 13 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 963 | 13 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|----------|------------------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 4 621 | 4 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 621 | 4 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Компютри и хардуер | 4 621 | 4 621 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 621 | 4 621 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 9 342 | 9 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 342 | 9 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Копирна техника | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Климатични системи | 9 342 | 9 342 | 0 | | | 0 | | | 0 | 9 342 | 9 342 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 26 783 | 16 883 | -9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 883 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | -9 900 |
| 6201 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 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 16 883 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 883 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Видеосистеми за наблюдение | 16 883 | 16 883 | 0 | | | 0 | | | 0 | 16 883 | 16 883 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6210 Придобиване на други ДМА | 9 900 | 0 | -9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 | -9 900 |
| Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал | 9 900 | 0 | -9 900 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 9 900 | | -9 900 |
| Функция 03 Образование | 960 919 | 714 088 | -246 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 206 | 713 375 | -246 831 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 33 234 | 33 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 521 | 32 521 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - преносими компютри | 4 294 | 4 294 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 294 | 4 294 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" - компютърни конфигурации | 2 156 | 2 156 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Дебелец - компютърна конфигурация | 1 033 | 1 033 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Бачо Киро" - компютърна конфигурация | 9 975 | 9 975 | 0 | | | 0 | | | 0 | 9 975 | 9 975 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "Вл. Комаров" - работна станция | 7 731 | 7 731 | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 731 | 7 731 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извъnbюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Велико Търново - компютърна конфигурация | 1 037 | 1 037 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 037 | 1 037 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ Водолей - преносим компютър | 713 | 713 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 713 | 713 | 0 | | | 0 |
| Спортно училище гр. Велико Търново - хардуерно оборудване терминално решение | 6 295 | 6 295 | 0 | | | 0 | | | 0 | 6 295 | 6 295 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6202 Придобиване на сгради | 483 087 | 301 251 | -181 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 087 | 301 251 | -181 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на многофункционална зала в СОУ "Емилиян Станев" Велико Търново | 483 087 | 301 251 | -181 836 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 087 | 301 251 | -181 836 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 159 536 | 94 541 | -64 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 536 | 94 541 | -64 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ Цррова кория - Котел парова инсталация | 36 920 | 36 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 920 | 36 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОУ "Емилиян Станев" - цветна копирна машина | 6 714 | 6 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПМГ "Васил Друмев" гр. Велико Търново - пожарсизвестителна система | 8 066 | 8 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 066 | 8 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ "Хр. Смирненски" с. Водолей - система за видеонаблюдение | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОУ "Велю Благоева" - гр. Велико Търново - пожарсизвестителна система | 11 988 | 11 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 988 | 11 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ "Д-р Петър Берон" гр.Дебелец - климатик | 1 452 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 452 | 1 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан | 64 209 | 25 241 | -38 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 209 | 25 241 | -38 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан | 26 027 | 0 | -26 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 027 | | -26 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДК - климатична система | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 285 062 | 285 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 062 | 285 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторски и строителен надзор по проект "Инвестицията в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново" | 5 621 | 5 621 | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 621 | 5 621 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Бачо Киро" - изграждане на зона за спорт | 49 794 | 49 794 | 0 | | | 0 | | | 0 | 49 794 | 49 794 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Възстановяване на подпорно съоръжение и прилежаща структура за подход към хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" - кв. 330, гр. Велико Търново | 229 647 | 229 647 | 0 | | | 0 | | | 0 | 229 647 | 229 647 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 1 650 672 | 1 650 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 611 | 50 611 | 0 | 1 600 061 | 1 600 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожароустойлива врата детска ясла "Слънце" | 1 992 | 1 992 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 1 648 680 | 1 648 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 619 | 48 619 | 0 | 1 600 061 | 1 600 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ | 1 624 385 | 1 624 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 324 | 24 324 | 0 | 1 600 061 | 1 600 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОДПФЗС "Д-р Трейман" В. Търново - изградена | 24 295 | 24 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 295 | 24 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи | 112 861 | 111 693 | -1 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 861 | 111 693 | -1 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6202 Придобиване на сгради | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 35 009 | 33 841 | -1 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 009 | 33 841 | -1 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция - електростимулатор LOTUS -8M | 1 740 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 740 | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дневен център за деца с увреждания - електростимулатор ТНЕТА 500 | 1 979 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 979 | 1 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климатична система за нуждите на Център за работа с деца и младежи с.Самоводене | 2 870 | 2 870 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Климатична система за нуждите на Център за работа с деца и младежи с.Шереметья | 1 260 | 1 260 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 260 | 1 260 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Климатична система за нуждите на Център за социални услуги при Община Велико Търново | 2 160 | 2 160 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 160 | 2 160 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изградена на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания | 25 000 | 23 832 | -1 168 | | | 0 | | | 0 | 25 000 | 23 832 | -1 168 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | план | отчет | |
| 6204 Придобиване на транспортни средства | 73 100 | 73 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 100 | 73 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лек автомобил 8+1 с рампа за инвалидни колички и допълнително оборудване Дневен център за деца с увреждания | 73 100 | 73 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | 73 100 | 73 100 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 3 984 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подмяна на оборудването в кухненския блок ДСХ "Венета Ботева" | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Пожароустойлива врата в котелно помещение в Дом за деца "Пеню и Мария Велкови" | 1 992 | 1 992 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Пожароустойлива врата в котелно помещение в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Дебелец | 1 992 | 1 992 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 992 | 1 992 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Кухненско оборудване Домашен социален патронаж | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Център за настаняване от семеен тип за лица с лека степен на умствена изостаналост в град Велико Търново - изграждане | 768 | 768 | 0 | | | 0 | | | 0 | 768 | 768 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 26 842 156 | 26 842 156 | 0 | 448 425 | 448 425 | 0 | 204 154 | 204 154 | 0 | 1 150 150 | 1 150 150 | 0 | 25 039 427 | 25 039 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудвано машини и съоръжения | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на видеонаблюдение с. Яглово | 3 400 | 3 400 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 14 693 | 14 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 5 154 | 0 | 9 539 | 9 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клонорез 1бр. | 1 350 | 1 350 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 350 | 1 350 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Храсторез - с. Велчево | 1 200 | 1 200 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Храсторез - с. Кълиново | 1 489 | 1 489 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 489 | 1 489 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| с. Русаля - инвентар, необходим за поддържане на общински стради и терени | 5 154 | 5 154 | 0 | | | 0 | 5 154 | 5 154 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Храсторез - с. Буковец | 1 003 | 1 003 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Косачки за нуждите на ОП "Зелени системи" | 3 360 | 3 360 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 360 | 3 360 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Моторен трион за нуждите на ОП "Зелени системи" | 1 137 | 1 137 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 137 | 1 137 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|------------------|----------|------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снегорини за есенно - зимен период 2013 / 2014 г. - 26р. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6206 Инфраструктурни обекти | 26 813 743 | 26 813 743 | 0 | 448 425 | 448 425 | 0 | 199 000 | 199 000 | 0 | 1 126 891 | 1 126 891 | 0 | 25 039 427 | 25 039 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обособяване на места за отдих в кв. 218, гр. Велико Търново | 11 032 | 11 032 | 0 | | | 0 | | | 0 | 11 032 | 11 032 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изграждане на санитарни възли | 19 900 | 19 900 | 0 | | | 0 | | | 0 | 19 900 | 19 900 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изграждане на ул. "Димитър Буйзов" гр. Велико Търново | 167 461 | 167 461 | 0 | 167 461 | 167 461 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Реконструкция улична мрежа | 827 174 | 827 174 | 0 | 280 964 | 280 964 | 0 | 199 000 | 199 000 | 0 | 347 210 | 347 210 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води | 25 039 427 | 25 039 427 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 25 039 427 | 25 039 427 | 0 | | | 0 |
| Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране | 593 664 | 593 664 | 0 | | | 0 | | | 0 | 593 664 | 593 664 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново: | 155 085 | 155 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 085 | 155 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дебелец | 4 774 | 4 774 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 774 | 4 774 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Килифарево | 4 774 | 4 774 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 774 | 4 774 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ресен | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Самоводене | 11 000 | 11 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Балван | 10 998 | 10 998 | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 998 | 10 998 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ново село | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Леденик | 4 999 | 4 999 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 999 | 4 999 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Шемшево | 10 997 | 10 997 | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 997 | 10 997 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Присово | 11 000 | 11 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Водолей | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Миндя | 4 099 | 4 099 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 099 | 4 099 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Плаково | 4 100 | 4 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Шереметья | 12 000 | 12 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Русаля | 10 499 | 10 499 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 499 | 10 499 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Хотница | 13 948 | 13 948 | 0 | | | 0 | | | 0 | 13 948 | 13 948 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Никоп | 4 100 | 4 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Вонеща вода | 4 100 | 4 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Въглевци | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Войнежа | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ветринци | 5 499 | 5 499 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 499 | 5 499 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Моян сбор | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Емен | 8 298 | 8 298 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 298 | 8 298 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Буковец | 4 500 | 4 500 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Големаните | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6219 Придобиване на други ДМА | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 320 | 10 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|----------------|----------|------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Офис контейнер - 1 бр. за нуждите на ОП "Зелени системи" | 10 320 | 10 320 | 0 | | | 0 | | | 0 | 10 320 | 10 320 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 866 629 | 866 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 661 932 | 661 932 | 0 | 83 761 | 83 761 | 0 | 40 936 | 40 936 | 0 |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 32 005 | 32 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 244 | 8 244 | 0 | 21 252 | 21 252 | 0 | 2 509 | 2 509 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - мобилен компютър 2 броя | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - компютърни графични работни станции 2 броя | 5 244 | 5 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 244 | 5 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - компютърна система | 2 509 | 2 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 509 | 2 509 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - копирна машина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - РС за многоекранна система | 6 552 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 552 | 6 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - киоск устройство | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6202 Придобиване на сгради | 66 811 | 66 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дялово участие за изграждане на православен храм "Възкресение Христово" гр. В. Търново | 66 811 | 66 811 | 0 | | | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 156 009 | 156 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 073 | 55 073 | 0 | 62 509 | 62 509 | 0 | 38 427 | 38 427 | 0 |
| РНБ "Т.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - копирна техника | 10 371 | 10 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 371 | 10 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗ "Р. Михайлов" - климатична система | 2 170 | 2 170 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|----------------|----------|------------------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - оборудване на Мултимедия център | 62 509 | 62 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 509 | 62 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДКС "Васил Левски" - баскетболен кош - 2 броя | 33 888 | 33 888 | 0 | | | 0 | | | 0 | 33 888 | 33 888 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ДКС "Васил Левски" - климатична система | 1 280 | 1 280 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 280 | 1 280 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Фитнес уреди Килифарово | 6 109 | 6 109 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 109 | 6 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| РНБ "П.Р.Славейков" - копирна машина | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Изграждане на вътрешна газова инсталация вРИМ - Велико Търново | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в "Археологически музей" | 37 427 | 37 427 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 427 | 37 427 | 0 |
| 6204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6206 Придобиване на стопански инвентар | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Блиндирани врати за РИМ - Велико Търново | 3 300 | 3 300 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6208 Инфраструктурни обекти | 608 504 | 608 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 593 504 | 593 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" гр. Велико Търново | 545 440 | 545 440 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 440 | 545 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Изграждане на тренировъчно футболно игрище в кв.28, УПИ IX с размер 105x68 м., гр. Велико Търново | 4 134 | 4 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 134 | 4 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обновяване на съоръжения за детски площадки в междублоковите пространства | 58 930 | 58 930 | 0 | | | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 43 930 | 43 930 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 06 Икономически дейности и услуги | 48 080 | 48 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | 4 260 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201 Придобиване на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОП "Газари" - два броя компютърни конфигурации | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6202 Придобиване на сгради | 43 820 | 43 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изграждане на приют за бездомни животни | 43 820 | 43 820 | 0 | | | 0 | 43 820 | 43 820 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 4 260 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 260 | 4 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Младежки дом - климатична система 2 броя | 4 260 | 4 260 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 260 | 4 260 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5300 НМДА Придобиване на НМДА | 746 828 | 746 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 516 | 395 516 | 0 | 350 714 | 350 714 | 0 | 598 | 598 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 23 124 | 23 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 124 | 23 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти | 23 124 | 23 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 124 | 23 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Система за инвентаризации | 23 124 | 23 124 | 0 | | | 0 | | | 0 | 23 124 | 23 124 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309- Придобиване на други НМДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 03 Образование | 11 502 | 11 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 502 | 11 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301- Придобиване на програмни продукти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309- Придобиване на други НМДА | 11 502 | 11 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 502 | 11 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОУ Вл. Комаров - софтуер за управление и програмни продукти | 1 622 | 1 622 | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 622 | 1 622 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "В. Благоева" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "Г.С.Раковски" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Д. Благоев" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| СОУ "Емилиян Станев" - програмни продукти | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 584 | 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ Килифарево - програмни продукти | 444 | 444 | 0 | | | 0 | | | 0 | 444 | 444 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ОУ "Бачо Киро" - инвестиционен проект | 7 100 | 7 100 | 0 | | | 0 | | | 0 | 7 100 | 7 100 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 06 Социално осигур., подпомагане и грижи | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 6309- Придобиване на други НМДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 632 006 | 632 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 916 | 294 916 | 0 | 337 090 | 337 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6309- Придобиване на други НМДА | 632 006 | 632 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 916 | 294 916 | 0 | 337 090 | 337 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авторски преработки | 41 584 | 41 584 | 0 | | | 0 | | | 0 | 41 584 | 41 584 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Интегриран план за градско възстановяване и развитие | 337 090 | 337 090 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 090 | 337 090 | 0 | | | 0 |
| Идеен интегриран проект за гр. Велико Търново - ПСОВ, реконструкция на ВиК мрежа | 47 760 | 47 760 | 0 | | | 0 | | | 0 | 47 760 | 47 760 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Проект на мост в гр. Килифарево | 19 488 | 19 488 | 0 | | | 0 | | | 0 | 19 488 | 19 488 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Проект подпорна стена в кв. "Асенов" гр. Велико Търново | 2 460 | 2 460 | 0 | | | 0 | | | 0 | 2 460 | 2 460 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Проект за възстановяване и укрепване на подпорна стена на път VTR 3019 след моста на река Белица - с. Войнежа | 8 184 | 8 184 | 0 | | | 0 | | | 0 | 8 184 | 8 184 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изготвяне на проекти за обекти - водни течения, подлежащи на почистване на речни корита на река Югованка, река Янтра | 23 640 | 23 640 | 0 | | | 0 | | | 0 | 23 640 | 23 640 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изготвяне на работен проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк "Света гора" на територията на гр. Велико Търново | 78 600 | 78 600 | 0 | | | 0 | | | 0 | 78 600 | 78 600 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Изготвяне на работни проекти, с цел кандидастване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | 73 200 | 73 200 | 0 | | | 0 | | | 0 | 73 200 | 73 200 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 80 196 | 80 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 974 | 65 974 | 0 | 13 624 | 13 624 | 0 | 598 | 598 | 0 |
| 6301- Придобиване на програмни продукти | 29 798 | 29 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 598 | 598 | 0 |
| РНБ "П.Р.Славейков" - софтуер | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрация, заемане, статистика, финансови отчети и анализи | 18 000 | 18 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |
| РНБ "П.Р.Славейков" - софтуер | 598 | 598 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 598 | 598 | 0 |
| Система за слеждане на абонати на ОП "Общинско кабелно радио" | 6 000 | 6 000 | 0 | | | 0 | | | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | | | 0 | | | 0 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|---------|------------------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоставени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - софтуер за киоск устройства и екскурзоводска уредба | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6309- Придобиване на други Н М Д А | 50 398 | 50 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 974 | 41 974 | 0 | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектиране на детски съоръжения | 19 900 | 19 900 | 0 | | | 0 | | | 0 | 19 900 | 19 900 | 0 | | | | | | 0 |
| Изготвяне на проект за реконструкция и топлоизолация на външните стени (Е1), външен под (Е2), покриви (Е3) и подмяна на дограмата (Е4) на ДКС "Васил Левски" | 11 994 | 11 994 | 0 | | | 0 | | | 0 | 11 994 | 11 994 | 0 | | | | | | 0 |
| Проект за аварийно - укрепителни и възстановителни работи на църква "Успение Св. Богородично" гр. Килифарево | 4 500 | 4 500 | 0 | | | 0 | | | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | | | | | | 0 |
| Комплексно проектиране на обект "Шишманова баня" - консервация, реставрация и експониране със защитно покритие | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 580 | 5 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново" - софтуерен лиценз | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 424 | 8 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6309- Придобиване на други Н М Д А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6400 Придобиване на земя | 44 625 | 44 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 625 | 44 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 3 295 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 295 | 3 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предстоящи отчуждителни процедури - 3000 m2 | 3 295 | 3 295 | 0 | | | 0 | | | 0 | 3 295 | 3 295 | 0 | | | | | | 0 |
| Функция 08 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 41 330 | 41 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 330 | 41 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчуждителни процедури депо с. Шереметя | 41 330 | 41 330 | 0 | | | 0 | | | 0 | 41 330 | 41 330 | 0 | | | | | | 0 |
| Функция 04 Здравеопазване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6601 Капиталови трансфери за нефинансови организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------|-----------------|-------|---------|---|-------|---------|--------------------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|---------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | ВСИЧКО ОТЧЕТ 2013 | РАЗЛИКА | Целева субсидия | | РАЗЛИКА | Специален фонд за инвестиции и ДА | | РАЗЛИКА | Собствени бюджетни средства | | РАЗЛИКА | Други извънбюджетни средства | | РАЗЛИКА | Получени/предоста вени трансфери | | РАЗЛИКА |
| | | | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | | план | отчет | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6503 Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2014 година

| № по ред | Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992) | Вид разход по ЕБК (действие/параграф) | Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК) | Размер на просроченото задължение към 31.12.2013 година (в лева) | Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение | |
|----------|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 122 | §§1015 | 3112 | 10 672 | Първо |
| 2 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 122 | §§1016 | 3112 | 10 325 | Първо |
| 3 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 122 | §§1020 | 3112 | 88 697 | Първо |
| 4 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 311 | §§1011 | 2701 | 10 253 | Първо |
| 5 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 311 | §§1015 | 2701 | 2 750 | Първо |
| 6 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 311 | §§1016 | 2701 | 15 486 | Първо |
| 7 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 311 | §§1020 | 2701 | 22 667 | Първо |
| 8 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Дофинансирана държавна дейност 389 | §§1020 | 3128 | 2 517 | Първо |
| 9 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 431 | §§1011 | 2702 | 8 954 | Първо |
| 10 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 431 | §§1015 | 2702 | 4 499 | Първо |
| 11 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 431 | §§1016 | 2702 | 30 | Първо |
| 12 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 431 | §§1020 | 2702 | 5 810 | Първо |
| 13 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 524 | §§1011 | 2704 | 5 989 | Първо |
| 14 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 524 | §§1015 | 2704 | 5 860 | Първо |
| 15 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 524 | §§1020 | 2704 | 1 670 | Първо |
| 16 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 525 | §§1015 | 2704 | 1 313 | Първо |
| 17 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 525 | §§1016 | 2704 | 1 350 | Първо |
| 18 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 525 | §§1020 | 2704 | 9 349 | Първо |
| 19 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 525 | §§1030 | 2704 | 2 889 | Първо |
| 20 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 525 | §§5203 | 2704 | 2 161 | Първо |
| 21 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 589 | §§1015 | 2704 | 1 830 | Първо |
| 22 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 589 | §§1020 | 2704 | 4 802 | Първо |
| 23 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Делегирана от държавата дейност 541 | §§1020 | 3111 | 7 200 | Първо |
| 24 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 606 | §§1020 | 3619 | 6 000 | Първо |
| 25 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 606 | §§5206 | 3112 | 934 660 | Първо-Трето |
| 26 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 619 | §§1020 | 3112 | 146 933 | Първо-Трето |
| 27 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 623 | §§1013 | 2707 | 1 350 | Първо |
| 28 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 623 | §§1020 | 2707 | 235 860 | Първо-Трето |
| 29 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 759 | §§1015 | 2404 | 2 068 | Първо |
| 30 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 759 | §§1016 | 2405 | 9 584 | Първо |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|----------|------|---------|-------------|
| 31 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 759 | \$\$1020 | 2404 | 59 641 | Първо |
| 32 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 831 | \$\$1020 | 1303 | 147 397 | Първо |
| 33 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 832 | \$\$1020 | 3112 | 226 834 | Първо-Трето |
| 34 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 866 | \$\$1020 | 2405 | 2 880 | Първо |
| 35 | 9923 "Просрочени задължения към доставчици" | Местна дейност 898 | \$\$1015 | 2729 | 8 507 | Първо |

| | |
|--|-----------|
| Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2014 година (в лева) | |
| в т.ч.: | 2 008 787 |
| - за разплащане в I-во тримесечие | 464500 |
| - за разплащане във II-ро тримесечие | 617714 |
| - за разплащане в III-то тримесечие | 926573 |
| - за разплащане в IV-то тримесечие | |

| | |
|---|-----------|
| Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2013 година (в лева) | 2 008 787 |
|---|-----------|

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ
ОТЧЕТ ЗА 2013 год.
И ПРОЕКТ 2014 год.

| Наименование на извънбюджетната сметка | ОТЧЕТ 31.12.2013 ГОД. | | | | | ПРОЕКТ 2014 ГОД. | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | Числ. | I.Наличн. в нач.на периода | II.Приходи | III.Разходи | IV.Налич. в края на периода | Числ. | I.Наличн. в нач.на периода | II.Приходи | III.Разходи | IV.Налич. в края на периода |
| 01.Спец.с/ка за прих.от приват.на общинс.предпр. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | x | x | x |
| 02.Фонд за покриване разходите за приватизация | 1 | 925872 | -871373 | 54499 | 0 | 3 | 0 | x | x | x |
| 03.Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи | X | 12489 | 320427 | 332916 | 0 | X | 0 | x | x | x |
| 04.Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, ал.1 от ЗОБ | X | | | | 0 | X | 0 | x | x | x |
| I. Всичко (р.01 до р.06 вкл.): | | 938361 | -550946 | 387415 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (98) | X | 57861 | 33611478 | 31524649 | 2144690 | X | 2144690 | 20760021 | 22904711 | 0 |
| III. РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" | | 0 | 175494 | 35906 | 139588 | | 139588 | 1054241 | 1193829 | 0 |
| ВСИЧКО /I+II/ | | 996222 | 33236026 | 31947970 | 2284278 | | 2284278 | 21814262 | 24098540 | 0 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ
НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ
ФОНД (ИБСФ-3-КСФ)**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2013-2014 | §§ | ПЛАН 2014 |
|---|--------------|-------------------|
| I. ПРИХОДИ | | |
| I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | | |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 2 560 |
| - приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24-08 | 2 560 |
| Общински такси | 27-00 | 10 500 |
| - за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 27-04 | 10 500 |
| I. ОБЩО ПРИХОДИ | 99-99 | 13 060 |
| ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | | |
| Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 62-00 | 4 000 000 |
| - получени трансфери (+) | 62-01 | 4 000 000 |
| - предоставени трансфери (-) | 62-02 | |
| Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 63-00 | 15 321 612 |
| - получени трансфери (+) | 63-01 | 15 325 715 |
| - предоставени трансфери (-) | 63-02 | -4 103 |
| ОБЩО | 99-99 | 19 321 612 |
| ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯТ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 76-00 | 2 366 077 |
| Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето) | 77-00 | |
| ОБЩО | 99-99 | 2 366 077 |
| VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | | |
| Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-) | 88-00 | 113 513 |
| - средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) | 88-03 | 113 513 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 95-00 | 2 284 278 |
| - остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 2 284 278 |
| ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 99-99 | 2 397 791 |
| ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА: | 99-99 | 24 098 540 |

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| II. РАЗХОДИ | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 01-00 | 473 268 |
| - заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 01-01 | 473 268 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 197 747 |
| - за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 02-01 | 72 833 |
| - за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 115 294 |
| - други плащания и възнаграждения | 02-09 | 9 620 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 127 372 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 05-51 | 74 428 |
| - осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 05-52 | 11 396 |
| - здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 29 124 |
| - вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 05-80 | 12 424 |
| - задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя | 05-90 | |
| Издръжка | 10-00 | 3 077 375 |
| - храна | 10-11 | 200 |
| - учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 10-14 | 41 795 |
| - материали | 10-15 | 97 000 |
| - вода, горива и енергия | 10-16 | 56 348 |
| - разходи за външни услуги | 10-20 | 2 840 928 |
| - командировки в страната | 10-51 | 28 126 |
| - краткосрочни командировки в чужбина | 10-52 | 3 624 |
| - разходи за застраховки | 10-62 | 30 |
| - други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 10-98 | 9 324 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 99-99 | 3 875 762 |
| | | |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 2 041 134 |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 18 135 969 |
| - придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 1 943 |
| - придобиване на сгради | 52-02 | 1 839 289 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 52-03 | 6 082 059 |
| - изграждане на инфраструктурни обекти | 52-06 | 10 212 678 |
| Придобиване на земя | 54-00 | 45 675 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | 99-99 | 20 222 778 |
| | | |
| II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 99-99 | 24 098 540 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



О Т Ч Е Т
за структурата и размера на дълга на
Община Велико Търново
към 31.12.2013 година
и проект 2014 година

| № | Елементи на дълга | Размер на дълга | | | Обслужване /плащания/ по дълга за 2013 г. | | | | | | | | Обслужване /плащания/ по дълга за 2014 г. | | | | | |
|--------|---|-------------------|---|-----------------------------------|--|-----------|----------|-------------------------|---|--|--|--|---|----------|----------|---|--|--|
| | | Към 31.12.2013 г. | Размер на усвоените средства през 2014 г. | ПРОЕКТ 2014 г./към 31.12.2014 г./ | Годишен размер на плащанията по дълга, съгл. чл.12, ал. 3 от ЗОД | | | | по т.1 от чл.6 от Закона за общинския дълг и чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ | по т.2 от чл.6 от Закона за общинския дълг | по т.3 от чл.6 от Закона за общинския дълг | Годишен размер на плащанията по дълга, съгл. чл.12, ал. 3 от ЗОД | | | | по т.1 от чл.6 от Закона за общинския дълг и чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ | по т.2 от чл.6 от Закона за общинския дълг | по т.3 от чл.6 от Закона за общинския дълг |
| | | | | | Общо | В т.ч. | | | | | | Общо | В т.ч. | | | | | |
| | | | | | | Главница | Лихва | Такси, комисионни и др. | | | | | Общо | Главница | Лихва | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Емитирани общински ценни книжа | 0 | | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Краткосрочни | | | | | x | x | | | | | | x | x | | | | |
| 1.2. | Дългосрочни | | | | | x | x | | | | | | x | x | | | | |
| 2. | Получени кредити | 4 382 590 | 2 400 000 | 3 652 150 | 1 203 977 | 1 152 185 | 51 792 | 0 | 1 203 977 | 0 | 0 | 3 222 940 | 3 130 440 | 92 500 | 0 | 3 222 940 | 0 | 0 |
| 2.1. | Краткосрочни | 0 | 2 400 000 | 0 | 425 043 | 421 745 | 3 298 | 0 | 425 043 | 0 | 0 | 2 453 500 | 2 400 000 | 53 500 | 0 | 2 453 500 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Договори за общински заеми | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.1.2. | Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.1.3. | Изискуеми/активирани/общински гаранции | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.1.4. | Безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от ЗУДБ | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.1.5. | Безлихвени заеми съгласно чл.3,т.6 от ЗОД | | | 0 | 0 | | x | | | | | 0 | | x | | | | |
| 2.1.6. | Задължения по търговски кредити | 0 | 2 400 000 | 0 | 425 043 | 421 745 | 3 298 | | 425 043 | | | 2 453 500 | 2 400 000 | 53 500 | | 2 453 500 | | |
| 2.2. | Дългосрочни | 4 382 590 | 0 | 3 652 150 | 778 934 | 730 440 | 48 494 | | 778 934 | 0 | 0 | 769 440 | 730 440 | 39 000 | | 769 440 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Договори за общински заеми | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 2.2.2. | Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.2.3. | Изискуеми/активирани/общински гаранции | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.2.4. | Безлихвени заеми съгласно чл.3,т.6 от ЗОД | | | 0 | 0 | | x | | | | | 0 | | x | | | | |
| 2.2.5. | Задължения по търговски кредити | 4 382 590 | | 3 652 150 | 778 934 | 730 440 | 48 494 | | 778 934 | | | 769 440 | 730 440 | 39 000 | | 769 440 | | |
| 3. | Финансов лизинг над две години | 0 | 75 000 | 55 000 | 0 | | | | 0 | | | 26 000 | 20 000 | 5 000 | 1 000 | | | |
| 4. | ОБЩО поет общинския дълг /г.1+ г.2+ г.3/ | 4 382 590 | 2 475 000 | 3 707 150 | 1 203 977 | 1 152 185 | 51 792 | 0 | 1 203 977 | 0 | 0 | 3 248 940 | 3 150 440 | 97 500 | 1 000 | 3 222 940 | 0 | 0 |
| 5. | Номинал на издадените общ.гаранции | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | ОБЩО общинския дълг /г.4+ г.5/ | 4 382 590 | 2 475 000 | 3 707 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. | Размер на усвоените и изплатени средства от Фона "ФЛАГ" ЕАД | 430 358 | 9 569 442 | 6 569 443 | 4 471 838 | 4 393 757 | 67 388 | 10 693 | 4 471 838 | | | 3 665 238 | 3 430 557 | 223 681 | 11 000 | 3 665 238 | | |
| | ВСИЧКО /г.6+г.7/ | 4 813 148 | 12 044 442 | 10 276 593 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

НИКОЛАЙ АПИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2013 Г.**

1. За изпълнението на Проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”

С Решение № 973/ 30.05.2006 г. Общински съвет - Велико Търново дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, съгласно разпоредбите на чл.3, т.2 и чл.4, т. 1 и т. 2 от ЗОД, в размер до 7 000 000 лв./ 3 500 000 евро за финансиране на общински проект, съгласно разпоредбите на Закона за общинския дълг, в сила от 01.06.2005 г.

На 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфра-структура на Община Велико Търново” в това число и рефинансиране на задължение на Общината в размер на 4 156 310, 90 лева /договор №001/15.03.2003 г. с “НВВ Банк Биохим” АД/, съгласно Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Общински съвет – Велико Търново. Посочен е краен срок за усвояване на кредита 05.12.2008 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 1,40 (едно цяло и четиридесет стотни) на сто годишно. Договореният срок за погасяване на кредита е 157 месеца с гратисен период за главницата 42 месеца. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит.

Към 31.12.2012 година усвоения кредит е в размер на 7 000 000 лева, изплатените главници към 31.12.2013 г. – 2 617 410 лева, а изплатените лихви за периода 05.12.2006 г. – 31.12.2013 година са 1 153 985 лева, като за периода 01.01 – 31.12.2013 година са в размер на 48 494 лева.

Банката предоставя на Община Велико Търново грант в размер на 2.75% от размера на разрешения и усвоен кредит, който се приспада от лихвата в общ размер от 192 500 лева.

Община Велико Търново не дължи на банката такси и комисионни по обслужване на кредита и получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2% годишна лихва, за суми от 500 001 до 1 000 000 лв – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от отдел „МДТ”.

2. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009, „Подкрепа за развитието на туристически атракции”

- С Решение №181/19.04.2012 година е подписан договор за кредит №276/09.08.2012 година с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и «Уникредит Булбанк» АД в размер на 2 881 700 лева, предназначен за

реализацията на проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009, „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Кредита е със срок на усвояване до 31.01.2013 година, издължаване до 25.10.2013 година, лихвен процент в размер на 3,76% за първоначалния период на олихвяване. Към 31.12.2013 година от кредита е усвоена и изплатена сумата от 2 768 870 лева, изплатени са лихви в размер на 78 417 лева и такси – 2 889 лева. Към 31.12.2013 г. кредита е приключен.

- С Решение №182/19.04.2012 година е подписан договор за кредит №277/09.08.2012 година с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД и «Уникредит Булбанк» АД в размер на 1 182 000 лева, предназначен за реализацията на проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” /2007-2013/, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009, „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Кредита е със срок на усвояване до 31.01.2013 година, издължаване до 25.10.2013 година, съгласно погасителен план, лихвен процент в размер на 4,01% за първоначалния период на олихвяване. Към 31.12.2013 година от кредита е усвоена и изплатена сумата от 866 861 лева, изплатени са лихви в размер на 17 900 лева и такси – 3 587 лева. Към 31.12.2013 г. кредита е приключен.

3. Договор банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

С Решение № 558/ 07.02.2013 г. Общински съвет - Велико Търново дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, съгласно разпоредбите на чл.3, т.7 и чл.17 от ЗОД, в размер до 2 400 000 лева за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 година.

На 11.07.2013 г., между Община Велико Търново и „УниКредит Булбанк” АД е сключен Договор за револвиращ банков кредит в максимален размер на 2 400 000 лева /два милиона и четиристотин хиляди лева/, предназначен за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2013 г.

Посочен е краен срок за усвояване на средства от кредита 15.06.2014 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 2,69 % (две цяло и шестдесет и девет стотни) пункта. Крайният срок за погасяване на кредита е 16.06.2014 г. Община Велико Търново не дължи на банката такси и комисионни по обслужване на кредита. Към 31.12.2013 година от кредита е усвоена и изплатена сумата от 421 745 лева, изплатени са лихви в размер на 3 298 лева.

4. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”

С Решение №645/25.04.2013 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” в размер на 9 662 281 лева. Сумите по кредита следва да се усвоят до 30.11.2013 година. Крайния срок на погасяване е 25.08.2014 година. Размерът на лихвения процент е 5,055% за първоначалния период на олихвяване. Към 31.12.2013 година е усвоена сума от кредита в размер на 1 188 583 лева и е изплатена

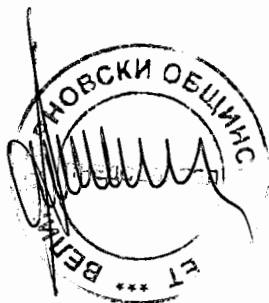
главница в размер на 758 026 лева. Изплатени са лихви в размер на 2 699 лева и такси – 8 373 лева.

За периода 01.01 – 31.12.2013 година от бюджета на Община Велико Търново са изплатени лихви от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 67 389 лева.

В изпълнение на разпоредбите на ПМС №117/18.05.2013 година за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 година за достъпа им до финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД с писма на Министерство на финансите, Община Велико Търново е получила целеви трансфери от Централния бюджет в размер на 55 105 лева. Същите са предназначени за покриване на начислени лихви по обслужване на дълга на общината към фонд «ФЛАГ» ЕАД.

От тук е видно, че Община Велико Търново е изразходила собствени бюджетни средства за покриване на лихви по обслужване на дълга от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 12 284 лева за използвания финансов ресурс в размер на 1 713 263 лева.

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



С П Р А В К А
ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИКОНОМИИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

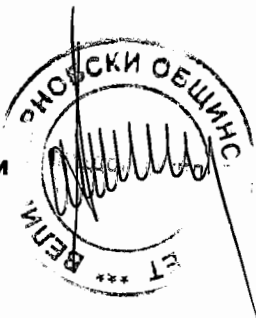
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАГРАФ ЕБК 2013 | Икономия на кредити от държавни дейности |
|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | |
| 2. ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ | 2 2 1 239 | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 7 741 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 7 741 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 695 |
| -ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ.НА ВЪЗНАГРАЖ. | 208 | 695 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 42 938 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 213 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 138 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 3 627 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 3 814 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 22 491 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 12 655 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 51 374 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ: | | 51 374 |
| 5. ГРУПА ГР. ЗАЩИТА, УПРАВЛ. И ДЕЙН. ПРИ КРИЗИ, СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | | |
| ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА | 2 5 1 282 | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 5 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 5 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 6 514 |
| -ХРАНА | 1011 | 5 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 120 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 1 353 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 5 036 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 9 900 |
| - придобиване на други ДМА | 5219 | 9 900 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 16 419 |
| ПРЕВ.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДОТВР. ПОСЛ. ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ | 2 5 1 283 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 11 390 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 1 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 726 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 10 663 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 11 390 |
| ЛИКВИД. НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВ. АВАРИИ | 2 5 1 284 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 547 800 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 503 405 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 44 395 |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 92 544 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 640 344 |
| ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ | 2 5 1 285 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 57 |
| -ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 202 | 57 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 35 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 35 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 92 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 5. ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ДР.: | | 668 245 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | 719 619 |
| 3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ | | |
| ДЕЙНОСТ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ/ ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ | 3 0 311 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 1 214 341 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 1 214 341 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 1 214 341 |

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАГРАФ ЕБК 2013 | Икономия на кредити от държавни дейности |
|--|-------------------------|---|
| ДЕЙНОСТ ППП НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА/ ПОДГОТВИТЕЛНА ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ | 3 0 318 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 64 727 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 64 727 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 64 727 |
| ДЕЙНОСТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА | 3 0 322 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 421 493 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 421 493 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 259 480 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 680 973 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 767 820 |
| - придобиване на сгради | 5202 | 702 825 |
| - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 64 995 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 767 820 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 448 793 |
| ДЕЙНОСТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА | 3 0 324 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 6 841 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 6 841 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 6 841 |
| ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ | 3 0 326 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 4 605 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 4 605 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 1 395 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 6 000 |
| ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА И ПРОФ.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ | 3 0 332 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 3 236 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 3 236 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 3 236 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ: | | 2 743 938 |
| 4. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | |
| ДЕЙНОСТ ДЕТСКИ ЯСЛИ/ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ | 4 0 1 431 | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 77 213 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 77 213 |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 40 440 |
| - ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СБКО НА ПЕРС. С ХАР. НА ВЪЗНАГР. | 205 | 33 712 |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 6 728 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 9 780 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 8 360 |
| ЗДРАВНО-ОСИГУР.ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ | 560 | 1 420 |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 1000 | 516 812 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 516 812 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 644 245 |
| ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА | 4 0 1 437 | |
| ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 40 544 |
| -ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 40 544 |
| ЗАДЪЛЖИТ. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ | 500 | 540 |
| ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ДОО | 551 | 540 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 460 525 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 4 610 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 455 915 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 501 609 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | | 1 145 854 |
| 5. ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | |
| 3.ГРУПА РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМ. И ГРИЖИ | | |
| ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА | 5 3 2 526 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 32 561 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 12 999 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 19 562 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 32 561 |

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАГРАФ ЕБК 2013 | Икономия на кредити от държавни дейности |
|--|-------------------------|---|
| ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП | 5 3 2 530 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 100 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1020 | 100 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 100 |
| НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА | 5 3 2 534 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 5 357 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 125 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 4 225 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 1 007 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 5 357 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРИ | 5 3 2 540 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 999 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 999 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 999 |
| ДЕЙНОСТ ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С УМСТВЕНА ИЗОСТ. | 5 3 2 541 | |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 24 800 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: | | 24 800 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 24 800 |
| ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА | 5 3 2 546 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 57 545 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 57 545 |
| СТИПЕНДИИ | 4000 | 83 901 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 9999 | 141 446 |
| ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА, | 5 31 548 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 56 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 56 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 56 |
| ДЕЙНОСТ ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ | 5 31 550 | |
| ЗАГЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 100 | 2 781 |
| -ЗАГЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ | 101 | 2 781 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 59 900 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 17 086 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 42 814 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 62 681 |
| ДЕЙНОСТ ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ | 5 31 551 | |
| ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА | 200 | 686 |
| -ОБЕЗЩЕТИЕ НА ПЕРСОНАЛА С Х-Р НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ | 208 | 686 |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 132 262 |
| -ХРАНА | 1011 | 6 193 |
| -МЕДИКАМЕНТИ | 1012 | 1 466 |
| -ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО | 1013 | 2 160 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 489 |
| -МАТЕРИАЛИ | 1015 | 5 135 |
| -ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ | 1016 | 8 118 |
| -РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1020 | 14 993 |
| -ТЕКУЩ РЕМОТ | 1030 | 10 000 |
| -ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ | 1040 | 2 500 |
| -КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА | 1051 | 459 |
| -РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ | 1062 | 2 000 |
| -ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО | 1091 | 2 318 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 76 431 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 5200 | 1 189 |
| | 5203 | 1 189 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 134 137 |
| ДР. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТТА | 5 3 2 589 | |
| ТЕК. ТРАНСФ., ОБЕЗЩЕТИЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА | 4200 | 1 865 |
| -ДР. ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВОТА | 4219 | 1 865 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 1 865 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА З.РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ: | | 404 002 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ | | 404 002 |
| 7.ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО КУЛТУРА РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ | | |
| 2.ГРУПА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | |
| СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | 7 2 713 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 11 726 |
| -ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 1098 | 11 726 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ | 9999 | 11 726 |

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАГРАФ ЕБК 2013 | Икономия на кредити от държавни дейности |
|--|-------------------------|---|
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА: | | 11 726 |
| ГРУПА 3 КУЛТУРА | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА | 7 3 2 759 | |
| ИЗДРЪЖКА | 1000 | 18 720 |
| - УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗХОДИ И КНИГИ | 1014 | 18 720 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ: | 9999 | 18 720 |
| ВСИЧКО ЗА ГРУПА 3 КУЛТУРА: | | 18 720 |
| ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТ. РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ: | | 30 446 |
| ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | | 5 043 859 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

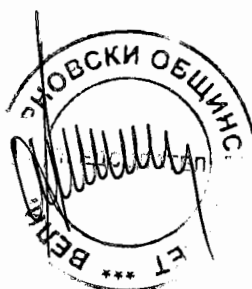


СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2013 година

| № по ред | ФУНКЦИЯ | ОБЩО | в това число | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | | | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансирани |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ПРИХОДИ | 3926196 | 0 | 3926196 | 0 |
| | Имуществени данъци | 2748350 | | 2748350 | |
| | Неданъчни приходи | 1177846 | | 1177846 | |
| II | РАЗХОДИ | | | | |
| 1 | Общи държавни служби - всичко: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 0 | | | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 2 | Отбрана и сигурност - всичко: | 719619 | 719619 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 617175 | 617175 | | |
| | - капиталови разходи | 102444 | 102444 | | |
| 3 | Образование - всичко: | 2796294 | 2743938 | 0 | 52356 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 2028474 | 1976118 | | 52356 |
| | - капиталови разходи | 767820 | 767820 | | |
| 4 | Здравеопазване - всичко: | 1145854 | 1145854 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 1145854 | 1145854 | | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 5 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко: | 404002 | 404002 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 378034 | 378034 | | |
| | - капиталови разходи | 25968 | 25968 | | |
| 6 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко: | 3161672 | 0 | 3161672 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 3161672 | | 3161672 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 7 | Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко: | 30446 | 30446 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 30446 | 30446 | | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 8 | Икономически дейности и услуги - всичко: | 715688 | 0 | 715688 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 715688 | | 715688 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 9 | Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 0 | | | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| | ОБЩО ПРИХОДИ: | 3926196 | 0 | 3926196 | 0 |
| | ОБЩО РАЗХОДИ: | 8973575 | 5043859 | 3877360 | 52356 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 8077343 | 4147627 | 3877360 | 52356 |
| | - капиталови разходи | 896232 | 896232 | 0 | 0 |
| | ОБЩО ПО БЮДЖЕТА: | 5047379 | 5043859 | -48836 | 52356 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и калкулации на видовете разходи за едно погребение на социално слаби граждани от Управителя на "Обредни дейности" ЕООД - гр. Велико Търново, Великотърновски общински съвет

РЕШИ:

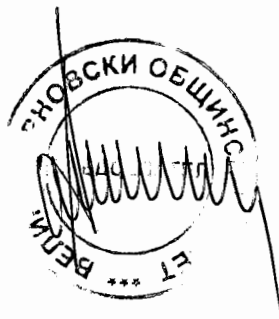
Утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от Управителя на "Обредни дейности" ЕООД Велико Търново, заведена с Вх. №5300-420/20.01.2014 година в размер на 245,00 лева / двеста четиридесет и пет лева/.

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ



| РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал. 2 от ЗПФ | | | |
|--|--|------------------|--|
| (в лв.) | | | |
| No | Наименование и местонахождение на обектите | Годишна стойност | Източник на финансиране |
| | | | § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2014 г.) | 911 000 | 911 000 |
| | Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2013 г.) | 0 | 0 |
| | Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансира текущ ремонт: | | |
| | Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансират капиталовите разходи: | 983 250 | 180 560 |
| | Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи | 983 250 | 180 560 |
| | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално | 983 250 | 180 560 |
| | 1 Реконструкция улична мрежа | 983 250 | 180 560 |
| | Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура | 730 440 | 730 440 |
| 1 | Финансов план за управление на публичната инфраструктура - II етап | 730 440 | 730 440 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

С П И С Ъ К

НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ИМАЩИ ПРАВО
НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ СЪГЛ.
ЧЛ.50, АЛ.2 ОТ ПМС 3/15.01.2014 година

- 1 Директор на учебно-възпитателно заведение
- 2 Директор на детска ясла
- 3 Директор на детска млечна кухня
- 4 Директор на дом за социални услуги
- 5 Логопед
- 6 Педагог
- 7 Педагогически съветник
- 8 Учител
- 9 Възпитател
- 10 Помощник - възпитател
- 11 Лекар
- 12 Медицински фелдшер
- 13 Медицинска сестра / акушерка
- 14 Социален работник
- 15 Домакин
- 16 Касиер
- 17 Дефектолог
- 18 Управител на специализирана институция за социални услуги
- 19 Администратор /Ръководител на социални услуги в общността/
- 20 Психолог
- 21 Трудотерапевт
- 22 Рехабилитатор
- 23 Кинезитерапевт
- 24 Гл.счетоводител на специализирана институция за социални услуги
- 25 Икономист социални грижи и подпомагане
- 26 Служител човешки ресурси
- 27 Хигиенист, чистач
- 28 Работник поддръжка
- 29 Готвач
- 30 Помощник готвач
- 31 Работник кухня
- 32 Огняр
- 33 Перач

- 34 Санитар
- 35 Пазач
- 36 Електротехник
- 37 Шивач
- 38 Бръснар
- 39 Портиер
- 40 Детегледачка
- 41 Шофьор
- 42 Домакин
- 43 Музиканти от Духов оркестър

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

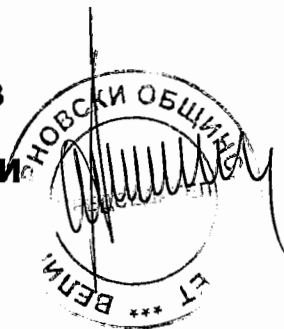


С П И С Ъ К

На педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по Образование,
с право на заплащане на част от транспортните разходи, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 5
от Закона за народната просвета

1. Директор на учебно-възпитателно заведение
2. Помощник директор
3. Учител
4. Възпитател
5. Логопед
6. Педагогически съветник
7. Педагог
8. Психолог

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРИЛОЖЕНИЕ 13

**ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2014 ГОДИНА
КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

1. Видове дейности:

| | | | | |
|---|-----|--|------|---|
| 1. Физическо възпитание и спорт в учебните заведения (организиране и провеждане на Ученически игри 2013- 2014г. - Общински, областен, зонов и държавни финали). | | | | 35 000 лева |
| 2. Други спортни дейности | | | | 278 200 лева |
| 2.1 Спортни организации- високи постижения | | | | 155 000 лева* |
| 2.2 Хора със специални нужди | | | | 5 000 лева |
| 2.3 Масов спорт | | | | 10 000 лева |
| 2.4 Домакинства от държавен и международен ранг | | | | 20 000 лева |
| 2.5 Годишен награден фонд от Спортист на годината | | | | 5 000 лева |
| 2.6 Средства за спорт и спортни пособия в малките населени места на територията на Община Велико Търново. - средства за кметства при които съществуват детски центрове при читалищата или населени места, които участват в първенства администрирани от лицензиран орган. | | | | 12 000 лева |
| Населени места при които има изградени детски центрове | | Населени места, които участват в първенства администрирани от лицензиран орган. | | Конкретизация на разходите на точка 2.6. и точка 2.7 - Картотекиране на спортисти - Съдийски такси - Транспорт - Медицинско осигуряване - Материални пособия и екипировка |
| Арбанаси | 500 | Дебелец | 1200 | |
| Балван | 500 | Килифарево | 1200 | |
| Беляковец | 500 | Ресен | 1200 | |
| Къпиново | 500 | Самоводене | 1200 | |
| Леденик | 500 | Шемшево | 1200 | |
| Миндя | 500 | | | |
| М. чифлик | 500 | | | |
| Пчелище | 500 | | | |
| Присово | 500 | | | |
| Шереметя | 500 | | | |
| Хотница | 500 | | | |
| Ц. кория | 500 | | | |
| 2.7. Женски футбол: ЖФК Болярки | | | | 1200 |
| 2.8. Футболен клуб „Етър Велико Търново“ | | | | 70 000 |
| 3. Медицински прегледи / начални, периодични и предсъстезателни/ | | | | 75 000 лева |

* Забележка: Сумата по точка 2.1 включва и преходен остатък от 2013 година в размер на 5000 лв.
Всичко: 388 200 лв.

**НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ**



ПРОТОКОЛ

Днес, 29.11.2013 г. се проведе обществено обсъждане на Проект за Бюджет 2014 г. в присъствието на г-жа Снежана Данева-Иванова – Зам.-кмет „Икономическо развитие“, г-н Мариян Маринов – Директор дирекция „Бюджет и финанси“, г-жа Мариела Цонева – Директор дирекция „Общинско развитие“, г-жа Даниела Данчева – Началник отдел „Бюджет“, директори на училища, детски градини, детски ясли, мероприятия към Община Велико Търново, общински съветници, кметове и кметски заместници, служители в Общината, граждани.

Г-жа Снежана Данева-Иванова откри общественото обсъждане.

Г-жа Данева обяви, че съгласно Закона за публичните финанси общественото обсъждане трябва да се проведе в по-ранен срок – 30 ноември и че още няма приет закон за държавния бюджет. Г-жа Данева разясни, че на настоящото обществено обсъждане се представя една обща рамка на Бюджет 2014 и оповести сроковете, в които следва да се представи Бюджета на Община Велико Търново във ВТОБС, както и срокът за приемането му. Има нови моменти, нова логика в правене на разходната част, както и на приходната.

Г-жа Данева обяви общата рамка на Бюджет 2014, разпределението му на държавна и общинска отговорност, както и намерението за поемане на краткосрочен дълг в размер на 2 400 000 лв. от банки и дълг към Фонд ФЛАГ в размер на 10 000 000 лв., който е предназначен за финансиране на дейностите по Европейски програми и проекти.

Госпожа Данева обяви, че и през 2014 година няма да се повишава данъчната тежест, както за гражданите така и за юридическите лица и че трябва да се обмисли разширяване приходната база на бюджета в други посоки, за което се очакват и предложения от страна на граждани и общински съветници.

Г-н Маринов представи структурата на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 г. в най-общи параметри, тъй като конкретно по обекти все още няма направен точен анализ и се изчаква приключването на строителния сезон.

Беше дадена думата на г-жа Мариела Цонева – Директор на дирекция „Общинско развитие” , която представи отчета на приключилите проекти и какви са очакваните плащания през следващата бюджетна година. Тя отбеляза, че по отношение на изпълнение на договори за мащабни проекти през 2014г. се очаква сключване на договор по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на община Велико Търново” в размер на над 39 млн. лв., II-ри етап на водния цикъл на града. Г-жа Цонева подчерта, че програмния период 2007 - 2013 приключва, и че 2014 година се очертава нулева по отношение на ново Европейско финансиране. През 2014 година ще продължи работата по 14 договора за безвъзмездна финансова помощ от настоящия период.

Г-жа Данева отбеляза, че всеки един проект може да бъде актуализиран с предложение до ВТОС, тъй като винаги нещо може да се промени в последния момент.

Г-жа Данева даде предложение към присъстващите за поставяне на въпроси.

В залата не бяха зададени въпроси.

Общественото обсъждане бе закрито.

ЗА ПРИСЪСТВАЛИ:

1.

/Сн. Данева-Иванова/

2.

/М. Маринов/

3.

/М. Цонева/

4.

/Д. Данчева/

ПРОТОКОЛЧИК:

/Р. Игнатова/

ЗАВЕРИЛ:

СПИСКЪ К
за разпоредителите с бюджетни кредити към
Община Велико Търново за 2014 година

I. Първостепенни разпоредители:

1. Община Велико Търново

II. Второстепенни разпоредители:

- 1 ОП "Кабелно радио - Велико Търново"
- 2 ОП "Зелени системи"
- 3 ОП "Спортни имоти"
- 4 ОП "Реклама - Велико Търново"
- 5 ДКС "Васил Левски"
- 6 Младежки дом
- 7 Кметство Килифарево
- 8 Кметство Самоводене
- 9 Кметство Ресен
- 10 Кметство Дебелец
- 11 Дирекция "Култура"
- 12 Център за социални услуги
- 13 Дирекция "Образование"
- 14 ОУ "Патриарх Евтимий"
- 15 ОУ "Христо Ботев"
- 16 ОУ "Бачо Киро"
- 17 ПМГ "Васил Друмев"
- 18 ОУ "П. Р. Славейков"
- 19 СОУ "Владимир Комаров"
- 20 СОУ "Емилиян Станев"
- 21 ЕГ "Проф.д-р Асен Златаров"
- 22 СОУ "Вела Благоева"
- 23 ОУ "Димитър Благоев"
- 24 СОУ "Г. С. Раковски"
- 25 ХГ "Св. св. Кирил и Методий"
- 26 ОУ "В. Левски", с. Леденик
- 27 ОУ "П.Р. Славейков", с. Ц. Кория
- 28 ОУ "Хр. Смирненски", с. Самоводене
- 29 ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен
- 30 ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей
- 31 ОУ "Св. Иван Рилски", с. Балван
- 32 ОУ "Д-р П. Берон", гр. Дебелец
- 33 ОУ "Неофит Рилски", гр. Килифарево
- 34 Организация Детски градини
- 35 ПГ по сградостроителство "К. Фичето" гр. В. Търново
- 36 Регионален исторически музей Велико Търново
- 37 Спортно училище гр. Велико Търново
- 38 ОП "Горско стопанство"

III. Дружества субсидирани за здравна дейност и медицинска помощ:

- 1 Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания "Д-р Трейман" ЕООД
- 2 Център за психично здраве - Велико Търново ЕООД
- 3 Център за кожно-венерически заболявания - Велико Търново ЕООД
- 4 Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД

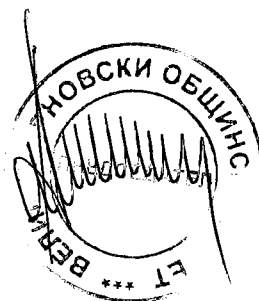
IV. Организации с нестопанска цел субсидирани от Община В.Търново:

- Читалищата на територията на Община Велико Търново:

- 1 "Искра"- Велико Търново
- 2 "Надежда" – Велико Търново
- 3 "П.Р.Славейков" – Велико Търново
- 4 "Съзнание" – Велико Търново
- 5 "Ст. Михайловски" – Велико Търново
- 6 "Седми юли" - Велико Търново
- 7 гр. Дебелец
- 8 гр. Килифарево
- 9 с. Ресен
- 10 с. Самоводене
- 11 с. Вонеща вода
- 12 с. Ново село
- 13 с. Церова кория
- 14 с. Балван
- 15 с. Беляковец
- 16 с. Леденик
- 17 с. Никюп
- 18 с. Хотница
- 19 с. Ветринци
- 20 с. Къпиново
- 21 с. Шемшево
- 22 с. Пчелище
- 23 с. Плаково
- 24 с. Русаля
- 25 с. Дичин
- 26 с. Водолей
- 27 с. Арбанаси
- 28 с. Велчево
- 29 с. Миндя
- 30 с. Момин сбор
- 31 с. Присово
- 32 с. Пушево
- 33 с. Шереметя
- 34 с. Войнежа
- 35 Кладни дял
- 36 Малчовци
- 37 с. Малки Чифлик
- 38 с. Големаните
- 39 РЕКИЦ - В. Търново

Забележка: Запазва до сега прилаганата схема за финансиране и отчитане на разпоредителите с кредити.

**НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | считано от 01.01.2014 г. | |
|----------|---|--------------------------|---|
| | | Численост на персонала | Средства за работна заплата за един месец |
| | ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 148 | 122 227 |
| | в т.ч. | | |
| | ПМС 66 | 6 | 2 995 |
| II. | Функция "Отбрана и сигурност" | 11 | 5 986 |
| | в т.ч. | | |
| | ПМС 212/1993 г. | 5 | 2 646 |
| III. | Функция "Здравеопазване" | 198 | 110 659 |
| | в т.ч. | | |
| | 1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ | 152 | 82 965 |
| | 2 Здравен кабинет в детски градини и училища | 46 | 27 694 |
| IV. | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 274 | 129 750 |
| | в т.ч. | | |
| | 1 Заведения за социални услуги | 228 | 107 127 |
| | 2 Домове за деца | 46 | 22 623 |
| V. | Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 156 | 90 429 |
| | | | |
| | МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | |
| I. | Функция "Образование" | 22 | 14 249 |

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | считано от 01.01.2014 г. | |
|----------|--|--------------------------|---|
| | | Численост на персонала | Средства за работна заплата за един месец |
| II. | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 121 | 51 971 |
| | в т.ч. | | |
| | Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: „За по-добър живот“, по схема "Помощ в дома". | 16 | 6 083 |
| III. | Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда" | 150 | 63 387 |
| IV. | Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 106 | 56 048 |
| | 1 Група 2 "Физическа култура и спорт" | 21 | 12 056 |
| 1.1. | Плувен басейн | 6 | 3 718 |
| 1.2. | ОП "Спортни имоти" | 15 | 8 338 |
| | 2 Група 3 "Култура" | 85 | 43 993 |
| 1.1. | Духов оркестър | 29 | 13 600 |
| 1.2. | ОП "Общинско кабелно радио" | 18 | 9 387 |
| 1.3. | ДКС "Васил Левски" | 18 | 9 313 |
| 1.4. | Други дейности по културата | 20 | 11 693 |
| V. | Функция "Икономически дейности и услуги" | 49 | 33 786 |
| | 1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов" | 6 | 4 442 |
| 1.1. | ОП "Горско стопанство" | 6 | 4 442 |
| | 2 Група 6 "Други дейности по икономиката" | 43 | 29 344 |
| 2.1. | Административно - техническо обслужване | 17 | 9 482 |
| 2.2. | ОП " Реклама " | 8 | 7 000 |
| 2.3. | Младежки дом | 18 | 12 862 |
| | ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 128 | 83 337 |
| II. | Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 3 | 1 043 |
| | МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | |
| 1 | Общинска агенция по приватизация | 3 | 1 842 |

| № по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | считано от 01.01.2014 г. | |
|----------|--|--------------------------|---|
| | | Численост на персонала | Средства за работна заплата за един месец |
| | ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБФП | | |
| 1 | Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново“. | 8 | 5 500 |

Забележка: Към средствата за работни заплати за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ



КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2014 ГОДИНА

| Дата, месец | Място на провеждане | Събитие | Организатори |
|------------------------|--|--|--|
| Месец януари | | | |
| 29 януари | ИЗ „Рафаел Михайлов“ | Документална изложба и представяне на книгата на Н. Иванов „Нови факти за Васил Левски и Стефан Стамболов“ | Община Велико Търново Общински комитет „Васил Левски“ |
| 31 януари | Пред паметника на Стефан Стамболов | 160 години от рождението на Стефан Стамболов | Община Велико Търново, НВУ „Васил Левски“, Общински комитет „Васил Левски“ |
| Месец февруари | | | |
| 12 – 15 февруари | Пространства в гр. Велико Търново и ИЗ „Рафаел Михайлов“ | Дни на любовта и виното „Животът е щастлив с вино и със стих“ – музикално-поетична импресия | Община Велико Търново |
| 14 и 15 февруари | ИЗ „Рафаел Михайлов“ | „Арт Розалиада – живописен пир на любовта и виното“ „Любовен концерт“-класическа музика и любовни романси | Община Велико Търново, ФИИ на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ИЗ „Рафаел Михайлов“ |
| 18 февруари | Пред паметника на Васил Левски | 141 години от обесването на В.Левски | Община Велико Търново, НВУ „Васил Левски“ |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Месец март | | | |
| 1 март | В.Търново | Ден на любителското творчество | Община Велико Търново |
| 3 март | В.Търново | Национален празник на Република България | Община Велико Търново |
| 8 март | В.Търново | Театрална постановка „Здравей, обичам те“ | Община Велико Търново |
| 21 март | ИЗ „Р.Михайлов“ | Изложба „Футболната 2014“ | Община Велико Търново |
| 21 март | ДКС „В.Левски“ | Концерт на Ричард Клайдерман | Община Велико Търново, АРТ БГ |
| 22 март | В.Търново | Празник на Велико Търново /по програма/ | Община Велико Търново |
| 25 март | В.Търново | Благовещение | Община Велико Търново |
| Месец април | | | |
| 11-15 април | В.Търново | Трети „София филм фест“ | Община Велико Търново, Международен филмов фестивал „София Филм фест“ |
| 20 април | Пред Патриаршеската църква в крепостта „Царевец“, пл. „Цар Асен“ | Великденско пасхално богослужение, концертна програма, детски работилнички | Община Велико Търново, Великотърновска Света митрополия |
| 26 април | Дворец на културата и спорта/ДКС/ „В. Левски“ | IV- ти Национален фолклорен фестивал „Болярско надиграване“ | Община Велико Търново ФК „Търновска царица“ |

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| | | | ФК „Победа” |
| 27 април | ДКС „ В. Левски” | Национален танцов конкурс „Нашите малки големи танцьори” за фолклорни ансамбли и детско – юношески танцови състави. | Община Велико Търново ФК „Търновска царица” ФК „Победа” |
| април | Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ | Международно туристическо изложение „Културен туризъм“ Кинофестивал „На югоизточния бряг на Европа“ | „Царевград Търнов“ ЕООД, Министерството на икономиката и енергетиката, БХРА, АБТГА, Община Велико Търново |
| Месец май | | | |
| 1-4 май | Музикално-драматичен театър/МДТ/ „К.Кисимов” | Национален фестивал на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц” | Община Велико Търново-Дирекция „Култура и туризъм” |
| 15 май | Зала на Общината | Общински празник на хоровото изкуство | Община Велико Търново-Дирекция „Култура и туризъм” |
| 14-23 май | | МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА /по програма/ | Община Велико Търново, Културни институти в общината |
| май | Пространството пред Факултета по изобразителни изкуства на ВТУ | 175 г. от рождението на Недю Жеков – основател и пръв ректор на Петропавловската духовна семинария и 140 г. от откриването ѝ | Община Велико Търново, Държавен архив – В. Търново Регионална библиотека „П. Р. Славейков” |

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| 23, 24 и 25 май | гр. В. Търново | Изпращане на „Випуск 2013” – дефиле на абитуриенти от града | Община Велико Търново |
| 24 май | гр. В.Търново | Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост | Община Велико Търново |
| | Художествена галерия /ХГ/ „Борис Денев” | Бронзова къща – идейни проекти-макет, скици | Община Велико Търново Пламен Деянов – авторът ХГ „Б.Денев” |
| 30 май | Изложбени зали/ИЗ/ „Р.Михайлов” | Национална изложба на художници –педагози | МОН Община Велико Търново |
| От м. май до м. септември | Парк „ Марно поле” и „Самоводска чаршия” | Програма с концерти и културни сценични изяви на открити сцени | Община Велико Търново |
| Месец юни | | | |
| 31 май – 1 юни | Открита сцена в с. Арбанаси | НФФ „Насред мегдана в Арбанаси” | Община Велико Търново, НЧ „Ил. Драгостинов – 1897”, Кметство с. Арбанаси |
| 2 юни | гр. Велико Търново | Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. | Община „Велико Търново”, НВУ „Васил Левски”, Общински комитет „Васил Левски |
| 6 – 8 юни | гр. Велико Търново Парк „ Марно поле” | 11 Международен Детски Ромски Фестивал „Отворено сърце” | Община Велико Търново, Център „Амалипе” заедно с Център за развитие на общността и местни |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| | | | клубове към Център „Амалипе” |
| Месец юли | | | |
| 7 юли | гр. Велико Търново Парк „Марно поле“ и парк „Майка България“ | 137 години от Освобождението на Търново | Община Велико Търново |
| 10,11 и 12 юли | Парк „Асеневци” | VII-Международен Дикси джаз фест | Община В. Търново, НЧ „Надежда”, Фондация „Дикси Джаз фест”-В. Търново |
| 18 юли | Пред паметника на Васил Левски | 177 години от рождението на Васил Левски | Община Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, Общински комитет „В. Левски” |
| 21- 28 юли | Велико Търново, Летен театър | 17-ти Международен фолклорен фестивал Велико Търново | Фондация „Международни фолклорни фестивали” и НС на ЦИОФФ® България |
| 19 юли – 03 август | Велико Търново | 34-та Европейска асамблея на студентите по архитектура „ЕАСА 2014 Симбиоза” | |
| юли | | Семинар Среца на Самодейните Средища/Културни Центрове | Община Велико Търново и Международен Съвет на Самодейните Средища |
| юли | на открита сцена в гр. Велико Търново | TurnOV Jazz Festival - Триденевен международен джаз фестивал | Сдружение „Търнов Джаз” и Община Велико Търново |

| | | | |
|------------------------|---|--|---|
| Месец август | | | |
| 1 – 15 август | Крепост Царевец | Летен фестивал „Сцена на вековете” | Община Велико Търново, „Царевград Търнов” ЕООД, Национална опера и балет гр.София и Министерство на културата – София |
| 16 август | Летен театър Велико Търново | Гала балетен спектакъл на „Балетна академия – Марян 2014” | Балетна академия „Марян 2014” Община Велико Търново |
| Месец септември | | | |
| 6 септември | гр. Велико Търново | 129 години от Съединението на България | Община Велико Търново |
| 16-22 септември | Дворец на културата и спорта/ДКС/ „ В. Левски” | VII-ми Международен фестивал на военните оркестри | НВУ „В. Левски” Община Велико Търново |
| 22 септември | | 106 години от обявяване на Независимостта на България | Община Велико Търново |
| Месец октомври | | | |
| 1 октомври | | Ден на поезията, Международен ден на музиката – концерти и спектакли по програма | Община Велико Търново, МДТ „К.Кисимов”, РНБ „П. Р. Славейков”, народни читалища |
| 12 октомври | В.Търново | Ден на българската община 137 години Търновска община | Община В. Търново, |

| | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| 10-12 октомври | Музикално-драматичен театър /МДТ/ „К.Кисимов” | Национален фестивал на читалищните театри за наградата „К.Кисимов” | Община Велико Търново-Дирекция „Култура и туризъм” |
| 22 октомври | ДКС „В.Левски” | Концерт на Лара Фабиан | Община Велико Търново АРТ БГ |
| октомври | Велико Търново | Първа Световна Среца на Самодейните Средища/Културни Центрове | Община Велико Търново и Международен Съвет на Самодейните Средища |
| Месец ноември | | | |
| 1 ноември | В.Търново | Ден на народните будители. Връчване на награда „Търновски будители“ | Община Велико Търново |
| Месец декември | | | |
| 3 декември | МДТ „К. Кисимов“ | „Като всички останали“ – концерт във връзка с международния ден на инвалида | Община Велико Търново и фондация „Сила за живот“ |
| 5 декември | Изложбени зали/ИЗ/ „Р.Михайлов” | Биенале „Дървопластика” | Община Велико Търново СБХ |
| 14 декември | ДКС „В.Левски” | Концерт на Дамски квартет за класическа музика „БОНД” | Община Велико Търново АРТ БГ |
| 1 - 31 декември | Пред Общината, парк „Марно поле“ | Никулден, Коледна програма и посрещане на Новата 2014 година | Община Велико Търново |

ЮБИЛЕИ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

45 г. Младежки дом – Велико Търново (м. юни) – 300,00 – 500,00 лв

ЮБИЛЕИ НА НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

/ Датите на честванията се уточняват след приемане на бюджет 2014 г./

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 145 г. НЧ „ Зора-1869” | - с.Дичин |
| 145г. НЧ „Надежда” | - В.Търново |
| 140г. НЧ „Народна просвета” | - с.Ресен |
| 130 г. НЧ „Напредък 1884” | - гр. Килифарево |
| 110г. НЧ „ Просвета” | - с.Пчелище |
| 90г. НЧ „Съгласие” | - с.Ветринци |

**НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ**



ОТЧЕТ-СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" И ПЛАН - СМЕТКА
НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА
ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

| № | План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ | ПЪРВОНАЧА ЛЕН ПЛАН 2013 | ФАКТУРИРАНО И НАЧИСЛЕНО 01.01 - 31.12.2013Г. | ПЛАН 2014 |
|-----------|---|-------------------------------|---|------------------|
| I | ПРИХОДИ в т.ч.: | 7 059 071 | 7 911 601 | 5 767 599 |
| 1 | ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци" | 5 600 000 | 5 628 310 | 5 600 000 |
| 2 | Приходи от лихви от Д /ОБ/ЦК | | | |
| 3 | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2013 год. | 1459071 | 1 933 913 | |
| 4 | ТРАНСФЕРИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНИ-ПАРТНЬОРИ | | 181 399 | |
| | <i>от минали години</i> | | 136 598 | |
| | <i>от текущата година</i> | | 44 801 | |
| 5 | Депозити , съгл. р557/07.02.2013г.към 31.12.2013 | | -2 993 693 | |
| 6 | Депозити , съгл. р557/07.02.2013г.към 01.01.2014 | | | |
| 7 | Депозити , съгл. р557/07.02.2013г.към 31.12.2014 | | | |
| | НАЛИЧНИ ДЕПОЗИТИ | | 3 161 672 | |
| 8 | НАЛИЧНИ ДЕПОЗИТИ, СЪГЛ. Р. 557/07.02.2013Г. | | 3 050 507 | |
| 9 | НАЛИЧНИ ДЕПОЗИТИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО | | 111 165 | |
| | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2014 год. | | | 278 764 |
| | в т.ч. ДЕПОЗИТИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО | | | 111 165 |
| | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2014 год. | | | -111 165 |
| | ВСИЧКО ПРИХОДИ | 7 059 071 | 7 911 601 | 5 767 599 |
| | ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2013 год. | 0 | 278 764 | |
| II | Общо за Община В.Търново от тях: | 7 059 071 | 7 632 837 | 5 767 599 |
| 1 | Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им: | 170 000 | 170 092 | 70 000 |
| 2 | Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото: | 1 930 000 | 2 005 539 | 1 805 000 |
| 3 | Проучване,проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци | 1 495 000 | 1 681 673 | 872 599 |
| 4 | Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване | 3 464 071 | 3 775 533 | 3 020 000 |
| 5 | в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/ | | 401 562 | |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ | 2 933 693 | 5 562 580 | 5 562 580 |
| | в т.ч. отчисления по чл 64 и чл.60 от ЗУО | | 2 400 907 | 2 400 907 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩНСКИ СЪВЕТ



**ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 ГОДИНА**

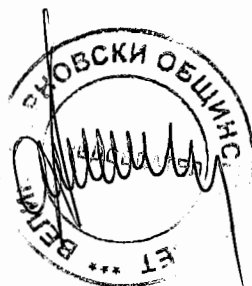
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | Целева субсидия 100% | Целева субсидия 95% | Целева субсидия 5% | Приватизация | Собствени бюджетни средства | Други извънбюджетни средства |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 27 679 978 | 1 187 700 | 1 128 316 | 59 385 | 135 456 | 2 580 115 | 23 776 707 |
| 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА | 1 461 221 | 577 000 | 548 150 | 28 850 | 5 000 | 176 408 | 702 813 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 |
| ОБЕКТИ | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 |
| Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново: | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 7 000 | 0 |
| Водолей | 4 000 | 0 | | | | 4 000 | |
| Шемшево | 3 000 | 0 | | | | 3 000 | |
| Русаля | 5 000 | 0 | | | 5 000 | | |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 93 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 163 | 0 |
| ОБЕКТИ | 93 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 163 | 0 |
| СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля | 66 981 | 0 | | | | 66 981 | |
| СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница | 26 182 | 0 | | | | 26 182 | 0 |
| Функция 03 Образование | 702 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 813 |
| ОБЕКТИ | 702 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 813 |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Неофит Рилски" - гр. Килифарово, общ. В.Търново | 702 813 | 0 | | | | | 702 813 |
| Функция 06 Социално осигур., подпомагане и грижи | 24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 0 |
| ОБЕКТИ | 24 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 800 | 0 |
| Основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Гчелище | 24 800 | 0 | | | | 24 800 | |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 51 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 445 | 0 |
| ОБЕКТИ | 51 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 445 | 0 |
| Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическа алея | 51 445 | 0 | | | | 51 445 | |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 577 000 | 577 000 | 548 150 | 28 850 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЕКТИ | 577 000 | 577 000 | 548 150 | 28 850 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на общински пътища | 577 000 | 577 000 | 548 150 | 28 850 | | | |
| 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА | 26 011 349 | 610 700 | 580 165 | 30 535 | 130 456 | 2 323 713 | 22 946 480 |
| Функция 01 Общи държавни служби | 623 954 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 160 000 | 458 954 |
| 5201 Придобиване на компютри и хардуер | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Компютри и хардуер | 10 000 | 0 | | | 5 000 | 5 000 | |
| 5202 Придобиване на сгради | 528 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 458 954 |
| Реализиране на проект за сграда на кметство с. Ресен | 528 954 | 0 | | | | 70 000 | 458 954 |
| 5204 Придобиване на транспортни средства | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 |
| Автомобил за нуждите на общинска администрация | 10 000 | 0 | | | | 10 000 | |
| Лек автомобил за нуждите на общинска администрация | 75 000 | 0 | | | | 75 000 | |
| Функция 02 Отбрана и сигурност | 62 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 900 | 37 415 |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 52 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 37 415 |
| Видеосистеми за наблюдение | 52 415 | 0 | | | | 15 000 | 37 415 |
| 5219 Придобиване на други ДМА | 9 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 0 |
| Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал | 9 900 | 0 | | | | 9 900 | |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | Целева субсидия 100% | Целева субсидия 95% | Целева субсидия 5% | Приватизация | Собствени бюджетни средства | Други извънбюджетни средства |
| Функция 03 Образование | 1 254 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 820 | 486 607 |
| 5202 Придобиване на сгради | 1 189 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 826 | 486 607 |
| Изграждане на многофункционална зала в СОУ "Емилиян Станев" Велико Търново, в т. ч по ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - 486 607 лв. | 1 189 432 | 0 | | | | 702 826 | 486 607 |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 64 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 995 | 0 |
| ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан | 38 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 968 | 0 |
| ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан | 26 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 027 | 0 |
| ОДК - климатична система | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция 06 Социално осигур., подпомагане и грижи | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 0 |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 3 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 328 | 0 |
| Изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания | 1 168 | 0 | | | | 1 168 | |
| Климатична система за нуждите на Център за работа с деца и младежи с.Беляковец | 2 160 | 0 | | | | 2 160 | |
| Функция 08 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 15 982 460 | 610 700 | 580 165 | 30 535 | 9 260 | 1 307 878 | 14 054 622 |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 15 982 460 | 610 700 | 580 165 | 30 535 | 9 260 | 1 307 878 | 14 054 622 |
| Възрожденска къща ул. "Крайбрежна" | 2 600 | 0 | | | | 2 600 | |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Благоустройство на междублоково пространство в кв. „Бузлуджа“, кв.363 – I, кв. 6361, кв.637 V, VI, VII | 555 187 | 0 | | | | | 555 187 |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Изграждане на Канализация I етап на с. Леденик, Община Велико Търново | 3 173 039 | 0 | | | | | 3 173 039 |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Канализация на село Шемшево, общ. Велико Търново - I-ви етап | 3 085 882 | 0 | | | | | 3 085 882 |
| Изграждане на отводнителен скоп в началото на с. Беляковец | 20 000 | 0 | | | | 20 000 | |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Рехабилитация и реконструкция на общински път VTR1010 (/1-5/ Дебелец – жп гара Дебелец – В.Търново, кв. Чолаковци – В.Търново, ул. „Сан Стефан“ /GAB3110/) от км. 0+210 до км. 1+681 | 2 741 687 | 0 | | | | | 2 741 687 |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Подобряване на уличната мрежа в гр. Велико Търново чрез рехабилитация на пътна настилка | 2 000 520 | 0 | | | | | 2 000 520 |
| Реконструкция улична мрежа | 983 250 | 610 700 | 580 165 | 30 535 | | 372 550 | |
| Изграждане на водосток до брда на река Еньовица, на пътя за с. Първоци и Бойчови колиби | 11 473 | 0 | | | | 11 473 | |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и възстановяване на общински път 1-5 - Никополс - Иструм (VTR 1013) от км.0+000 до км. 2+024 | 1 659 586 | 0 | | | | | 1 659 586 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | Целева субсидия 100% | Целева субсидия 95% | Целева субсидия 5% | Приватизация | Собствени бюджетни средства | Други извънбюджетни средства |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Парк „Никола Габровски“ - реконструкция на детска и спортна площадка, изграждане на сграда и поливна система, ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК) | 558 721 | 0 | | | | | 558 721 |
| Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране | 643 612 | 0 | | | | 643 612 | |
| Ветринци - благоустройствени дейности /гробичен парк/ | 1 402 | 0 | | | | 1 402 | |
| Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново | 500 000 | 0 | | | | 220 000 | 280 000 |
| Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество | 45 501 | 0 | 0 | 0 | 9 260 | 36 241 | 0 |
| Дебелец | 1 593 | 0 | | | | 1 593 | |
| Самоводене | 2 340 | 0 | | | | 2 340 | |
| Беляковец | 15 109 | 0 | | | | 15 109 | |
| Леденик | 1 665 | 0 | | | | 1 665 | |
| Къпиново | 2 102 | 0 | | | | 2 102 | |
| Русала | 6 395 | 0 | | | 6 395 | | |
| Вонеща вода | 8 288 | 0 | | | | 8 288 | |
| Пушево | 2 400 | 0 | | | | 2 400 | |
| Габровци | 1 717 | 0 | | | | 1 717 | |
| Райковци | 2 865 | 0 | | | 2 865 | | |
| Малки Чифлик | 1 027 | 0 | | | | 1 027 | |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 7 918 655 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 59 787 | 7 796 868 |
| 5202 Придобиване на сгради | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 |
| Дялово участие за изграждане на православен храм "Възражение Христово" гр. В. Търново | 12 000 | 0 | | | 12 000 | | |
| 5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 6 000 |
| Обновяване на съоръжения за детски площадки на детски градини и ясли | 50 000 | 0 | | | 50 000 | | |
| Система за видеонаблюдение ХГ "Борис Днев" | 6 000 | 0 | | | | | 6 000 |
| 5206 Инфраструктурни обекти | 7 850 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 787 | 7 790 868 |
| Реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" гр. Велико Търново | 482 631 | 0 | | | | 59 787 | 422 844 |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап | 2 480 474 | 0 | | | | | 2 480 474 |
| ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКС "Васил Левски" и реконструкция и благоустрояване на парковото пространство пред ДКС „В.Левски“- гр. В.Търново , жк "Колко Фичето" | 4 887 550 | 0 | | | | | 4 887 550 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 166 210 | 0 | 0 | 0 | 54 196 | 0 | 112 014 |
| 5202 Придобиване на сгради | 166 210 | 0 | 0 | 0 | 54 196 | 0 | 112 014 |
| Изграждане на приют за бездомни животни | 166 210 | 0 | | | 54 196 | | 112 014 |
| 5300 НМДА Придобиване на НМДА | 207 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 994 | 127 414 |
| Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 70 000 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ : | | | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------|
| | ВСИЧКО ПЛАН 2013 | Целева субсидия 100% | Целева субсидия 95% | Целева субсидия 5% | Приватизация | Собствени бюджетни средства | Други извънбюджетни средства |
| 6301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
| Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново | 18 000 | 0 | | | | 18 000 | |
| 6309- Придобиване на други Н М Д А | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 70 000 |
| Оцифряване на ПРЗ в гр. Дебелец | 35 000 | 0 | | | | | 35 000 |
| Оцифряване на ПРЗ в гр. Килифарево | 35 000 | 0 | | | | | 35 000 |
| Оцифряване на ПРЗ в с. Ресен | 25 000 | 0 | | | | 25 000 | |
| Оцифряване на ПРЗ в с.Самоводене | 25 000 | 0 | | | | 25 000 | |
| Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности | 37 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 994 | 25 014 |
| 6309- Придобиване на други Н М Д А | 37 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 994 | 25 014 |
| Изготвяне на проект за реконструкция и топлоизолация на външните стени (Е1), външен под (Е2), покриви (Е3) и подмяна на дограмата (Е4) на ДКС "Васил Левски" | 23 988 | 0 | | | | 11 994 | 11 994 |
| Комплексно проектиране на обект "Шишманова баня" - консервация, реставрация и експониране със защитно покритие | 13 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 020 |
| Функция 08 Икономически дейности и услуги | 32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 400 |
| 6309- Придобиване на други Н М Д А | 32 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 400 |
| Изработване на горскостопански план на горите, собственост на Община Велико Търново | 32 400 | 0 | | | | | 32 400 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 г.
на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 год. е продължение на инвестиционната политика на Общината през последните години. Поименният списък на обектите и дейностите е съобразен с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България. Инвестиционната програма е изготвена на база информация от различните звена и структури за техните нужди, след анализи по приоритетност и обосноваване, както и по възможности за осигуряване на финансиране от различните източници. На по-голямата част от заявените обекти е извършен оглед от специалисти и остойностяване на необходимите строително-монтажни и строително-ремонтни работи. В настоящата се предвижда приоритетно да бъдат завършени обекти започнати през изминали периоди, да бъдат разплатени дейности извършени през 2013 г. и да се започнат нови, приоритетно важни за общината обекти.

В основни линии исканията от отделните зевена са основателни. Заявени са приоритетни обекти и дейности. Анализът показва, че нуждите на населените места, на здравните и учебните заведения, на културните и социални дейности са многократно по-големи. Поради явната невъзможност за финансова обезпеченост на всички обекти, се предлага на този етап реалното финансиране за конкретни обекти да се предвиди при съблюдаване на принципи за: създаване възможност за окончателно или завършване на отделен самостоятелен етап от даден обект и въвеждане в експлоатация на обекти, чието изграждане е започнало през предходни години; да се осигури финансиране на нови обекти, които решават неотложни нужди на населението в градските квартали и кметствата, свързани с благоустрояването, социалните дейности и образованието; мобилизиране на всички възможни собствени източници за финансиране, съфинансиране по вече утвърдени програми, кандидатстване пред други програми и фондове; да се предвидят обекти и планове, чието изпълнение в най-голяма степен ще спомогне за перспективите и развитието на Община Велико Търново през следващите години.

Така изготвена ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2014 г. на стойност **27 661 978** лв., в т.ч. по източници на финансиране е както следва:

- Целева субсидия – **1 187 700** лв.;
- Специален фонд за инвестиции и ДА – **135 456** лв.;
- Собствени бюджетни средства – **2 562 115** лв.;
- Други извънбюджетни средства – **23 776 707** лв.

В този вид инвестиционната програма е съобразена с финансовите възможности на Общината, отчитайки приоритетните нужди за строителство и ремонт. На този етап средствата недостигат, поради което основно ще бъдат извършени разплащания на завършени и приети към монета строително-монтажни работи и дейности. Предвижда се завършването на започнати обекти до степен въвеждането им в експлоатация, както и нови такива, които могат цялостно или частично да бъдат въведени в експлоатация. За голяма част от предложените обекти се предвижда финансиране от различни източници извън собствените приходи на общината. Същите са записани в графа „Други“, като при осигуряване на финансиране ще се предлага актуализация на инвестиционната програма, както и в случаите на възникване на необходимост от изграждане на нов обект и промяна в условията на финансиране на някой от съществуващите. Тук са записани и предложенията на общината по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, като отново сумите ще бъдат актуализирани в момента на тяхното одобряване.

Поименният списък на обектите, включени в Инвестиционна програма 2014 г. е структуриран обичайно, като са разпределени наличните финансови ресурси по източници, подробно описани в приложената таблица или най-важните от тях накратко са както следва:

Във функция 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА са предвидени строително-ремонтни работи на сгради общинска собственост в населените места на общината. Предвижда се завършване на започнатите през 2013 г. и разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи по обекти финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, както и извършване на основни ремонти и прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти на територията на общината. Тук са описани предвидените ремонти по общинската пътна мрежа с източник на финансиране целева субсидия.

Функция 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА включва придобиване на автомобили за нуждите на общината, газификация и котли в ОУ гр. Килифарево и ОУ гр. Дебелец, Климатична система в Център за работа с деца и младежи с. Беляковец. Тук са записани и започване на строителството на сграда за кметство в с. Ресен, доизграждане на Многофункционална зала в СОУ „Емилиян Станев“, като се предвижда последната да бъде завършена и въведена в експлоатация през настоящата година. В тази функция са описани дейностите по ремонти и рехабилитация на улични настилки засегнати от т.нар. „Воден проект“ в гр. Велико Търново, както и разпределението на средствата за реконструкция на улична мрежа в гр. Велико Търново и в чертите на населените места на територията на Община Велико Търново. Предвидено е обновление на детски площадки в детски градини и ясли. Очаква се през настоящата година да бъде окончателно завършен Приюта за бездомни животни и да стартира неговата дейност.

Във функция 5300 НМДА Придобиване на НМДА се предлага цифровизация на планове на гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен и с. Самоводенепоради факта, че хартиените носители са силно износени и се затруднява извършването на услуги на граждани от тях. Тук се предвижда

изработката и разплащане на проекти за реконструкция и топлоизолация на външните стени (Е1), външен под (Е2), покриви (Е3) и подмяна на дограмата (Е4) на ДКС "Васил Левски" и Комплексно проектиране на обект "Шишманова баня" - консервация, реставрация и експониране със защитно покритие, както и Изработване на горскостопански план на горите, собственост на Община Велико Търново.

В настоящата Инвестиционна програма са записани предложенията на Община Велико Търново към ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите", както следва:

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Неофит Рилски" - гр. Килифарево, общ. В.Търново;

- Благоустрояване на междублоково пространство в кв. „Бузлуджа”, кв.353 – I, кв. 6361, кв.637 V, VI, VII

- Изграждане на Канализация - I етап на с. Леденик, Община Велико Търново

- Канализация на село Шемшево, общ. Велико Търново - I-ви етап

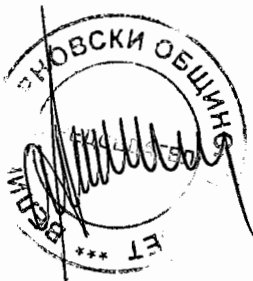
- Рехабилитация и реконструкция на общински път VTR1010 (/1-5/ Дебелец – жп гара Дебелец – В.Търново, кв. Чолаковци – В.Търново, ул. „Сан Стефано” /GAB3110/) от км. 0+210 до км. 1+581

- Подобряване на уличната мрежа в гр. Велико Търново чрез рехабилитация на пътната настилка

- Реконструкция и възстановяване на общински път 1-5 - Никополс - Иструм (VTR 1013) от км.0+000 до км. 2+024.

За всеки един от обектите има проектна готовност и са изготвени актуализирани количествено-стойностни сметки. Обектите са записани в графа „Други“, като след одобряване на финансиране ще бъде предложена корекция в Инвестиционната програма за актуализация източника на финансиране.

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ



**ПЛАН-СМЕТКА
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПО ЧЛ. 12, АЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА 2014 Г.**

| ОБЕКТ | ПРИХОД В ЛВ. | КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | СУМА В ЛВ. | ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ | СУМА В ЛВ. |
|------------------|-----------------|---|---------------|--|---------------|
| АМР “ЦАРЕВЕЦ” | 450 000 | 1. Аварийна консервация и реставрация на пространството от Първа порта до Трета порта с ранновизантийска базилика | | | |
| | | Подмяна на моста над “Сечената скала” с нова конструкция | | | |
| | | Укрепване и префугиране зидарията на Първа порта | | | |
| | | Частична подмяна на уличната настилка от калдъръм – 1000 кв.м | | | |
| | | Укрепване горната част на парапетните зидове | | | |
| | | Префугиране оригиналният зид отляво, след Трета порта | 48000 | | |
| | | Укрепване и фугиране на оригиналните зидове на ранновизантийската базилика и средновековните казарми | | | |
| | | Подмяна на дървените сантрачи | | | |
| | | Частична подмяна на настилките | | | |
| | | Подмяна покривията на гробницата и пещта за стъкло | | | |
| | | Укрепване пропуканите и пропадащи зидове | | 50000 | |
| | | Конструктивен проект | | 10000 | |
| | | 2. Южна напречна крепостна стена с кула | | | |
| | | Възстановяване на бетоновото покритие и имитативната настилка | | | |
| | | Укрепване на пропадащата част от кулата (към ул. “Кефалов”) | | 48000 | |

| | | | | | |
|--|----------------|---|---------------|--|--------------|
| | | 3. Дворцови комплекс – южен вход | | | |
| | | Подмяна на изгнили дървени греди и сантрачи | | | |
| | | Възстановяване на саморазрушилите се оригинални зидове | | | |
| | | Префугиране | | | |
| | | Подновяване на настилката с цел достъп от всички посоки | | | |
| | | | 20 000 | | |
| | | 4. Комплекс Балдуинова кула | 51445 | | |
| | | 4. Подход към първа порта. Възстановяване на подпорно съоръжение и прилежащата структура за подход към ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. 330. | 2600 | | |
| | 450 000 | | 229845 | | 73555 |
| МУЗЕЙ “РОДНА КЪЩА „П.Р.СЛАВЕЙ-КОВ“ | 0 | Импрегниране на дървените детайли на сградата против дървояд | 2 000 | | |
| | | | | Подмяна на керемиди | |
| | 0 | | 2 000 | | |
| МУЗЕЙ “САРАФКИНА КЪЩА” | 4000 | <i>Не се предвиждат</i> | 0 | Частична подмяна на керемиди | |
| | | | | Изолиране от влага на етажите, намиращи се под уличното ниво | |
| | | | | Освежаване мазилката на част от помещенията | |
| | | | | Информационни билбордове и табели | |
| | | | | Осъвременяване на тоалетни | |
| | 4000 | | 0 | | 17000 |
| МУЗЕЙ “ЗАТВОР” И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ЗАТВОРНИЧЕСКИ | 2 000 | <i>Не се предвиждат</i> | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------|--|--------|
| РАБОТИЛНИЦИ, В КОИТО СЕ ПОМЕЩАВА “ЛКР” И МУЗЕЙ “НОВА ИСТОРИЯ” | 2 000 | | 0 | | |
| МУЗЕЙ “ВЪЗРАЖДАНЕ И УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ” | 13 000 | Не се предвиждат | 0 | | |
| | | | | Оборудване на депо “Оръжейна” | 5 000 |
| | | | | Освежаване на амортизираните тоалетни | 8000 |
| | 13 000 | | 0 | | 13 000 |
| СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | | СМР включващи вътрешна изолация, боядисване и други дейности, свързани с експозиции | | | |
| ИСТОРИЧЕСКИ ЦЪРКВИ ВЪВ В. ТЪРНОВО | | Дейности по поддръжката на средновековните и късносредновековните църкви във Велико Търново | | | |
| ПОДХОДИ КЪМ ЦЪРКВИ КВ. АСЕНОВ | | Осъвременяване и рехабилитация на подходите към църквите в кв. Асенов | | | |
| ЦЪРКВА „СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ” | | | | | |
| ЦЪРКВА “СВ. ГЕОРГИ”, КВ. АСЕНОВ | (вкл. към „Велика лавра”) | | | | |
| | | | | | |
| ЦЪРКВА “СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”, КВ. АСЕНОВ | (вкл. към „Велика лавра”) | Направа на ново покритие от керемиди | 25 000 | | 0 |
| | | Поддръжка дворно пространство | 1 000 | | |
| | | Възстановяване покритие на ограден зид | 1000 | | |
| | | | 27000 | | 0 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|
| АРХЕОЛОГИЧЕ-СКИ МУЗЕЙ | 5 000 | Адаптиране на зала за временни изложби | | | |
| | 5 000 | | | | 0 |
| ЦЪРКВА "РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО", С. АРБАНАСИ | 55 000 | | | | 0 |
| | 55 000 | | | | 0 |
| ЦЪРКВА "СВ. АРХАНГЕЛИ МИХАИЛ И ГАВРАИЛ", С. АРБАНАСИ | 10 000 | | | | |
| | 10 000 | | | | |
| ЦЪРКВА "СВ. ДИМИТЪР", С. АРБАНАСИ | (вкл. към "Рождество Христово") | Реставрация камбанария | 3000 | | |
| | 0 | | 3000 | | 0 |
| ЦЪРКВА "СВ. АТАНАСИЙ", С. АРБАНАСИ | (към "Рождество Христово") | <i>Не се предвиждат дейности</i> | | | |
| | 0 | | 0 | | 0 |
| МУЗЕЙ "КОНСТАНЦАЛ ИЕВА КЪЩА" и "ХАДЖИИЛИЕВА КЪЩА", С. АРБАНАСИ | 30 000 | | | Насочващи и информационни табели | 1 000 |
| | | Подмяна керемиди покрив | 4 000 | Поддържане на дворни пространства | 1 000 |
| | | Реставрация на зидове | 17000 | | |
| | 30 000 | | 21 000 | | 2 000 |
| АР "НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ", С. НИКЮП | 1 500 | <i>Не се предвиждат дейности, финансирани по чл.12, ал. 10 от ЗКН. Същите ще се финансират по проекти на МК.</i> | | | |
| | 2000 | | 0 | | 0 |
| МУЗЕЙ "КЪЩА НА ФИЛИП ТОТЮ", С. ВОНЕЩА ВОДА | 1000 | | | | |
| | 1000 | | | | |
| МУЗЕЙ - | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| КИЛИФАРЕВО | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 0 |
| МУЗЕЕН КОМПЛЕКС „ВЕЛИКА ЛАВРА” | 28 000 | Подмяна парково осветление | 10 000 | Информационна касета | 1 400 |
| | 28 000 | | 10000 | | 1 400 |
| Общо приход: 600 000 лв. | | Общо разход: 400 000 лв. | | | |

МОТИВИ:

1. АМР „Царевец” е най –посещавания паметник на културно-историческото наследство в България. През 2013 г. е посетен от 243 000 туристи. Следствие неблагоприятни климатични дадености – големи температурни амплитуди, киселинност на дъждовете и пр., започнал е естествен процес на саморазрушаване на запазените оригинални части от архитектурата. Върху процеса влияе и растителността, която е необходимо да се почиства. Поражения са констатирани и при извършените преди 30-50 г. реставрации.
2. Музей „Сарафкина къща”. Местонахождението му е на склон, по който подпочвената влага прониква в основите и се качва по стените. Тоалетните са във вид от преди 40 г. и не са годни за посетители.
3. Музей ВУС. Историческата сграда, строена от Колю Фичето е един от символите на съвременна България. В нея се провеждат годишно по 10-15 събития с общински и национален характер. В сградата има 6 тоалетни, от които в момента 4 са негодни и затворени за ползване, а 2-те работещи са морално и физически остарели не отговарят на съвременните хигиенни стандарти.

4. Музей – църква „Св. Димитър Солунски“. Покривните керемиди са тотално амортизирани и има нужда от подмяната им. Проникващата през покрива атмосферна влага застрашава здравината на конструкцията на сградата.
5. Музей – църква „Св. Димитър“ – с. Арбанаси. Намиращата се в двора конструкция на камбанарията е прогнила и нестабилна. Съществува опасност от саморазрушаване, при което е възможно да пострадат посетители.
6. Музей „Констанцалиева къща“ с. Арбанаси. Носещата покрива конструкция е невъзвратно изкривена. Това не позволява качествен ремонт на покривните керемиди, което води до течове в експозиционните помещения. Застрашени са както гипсовите орнаментирани тавани, така и експонираните ДКЦ.
7. Музеен комплекс „Велика лавра“. Един от знаковите обекти във ВТ. Част от декоративното парково осветление е амортизирано и не работи. Това създава неприятна визия на фона на околните художествено осветени обекти.

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОНТРОЛИРАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА ЛИЦА, КОИТО ПОПАДАТ В
ПОДСЕКТОР "МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ"

| Наименование на търговското дружество- ЕООД | ПОКАЗАТЕЛИ 2014 | | /хил.лв./ |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | Разходи 2014г. | Приходи 2014 г. | Печалба/ Загуба |
| „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД | 1 339 | 1 347 | 8 |
| „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД | 656 | 663 | 7 |
| „КОЦ-Велико Търново” ЕООД | 7 529 | 7 545 | 16 |
| „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД | 217 | 218 | 1 |
| "МЦРСМ I" ЕООД | 389 | 393 | 4 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

за периода от до
2013 2016

код :

| |
|------|
| 5401 |
|------|

(по ЕБК)

| | | I. ПРИХОДИ | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 01: | | | | |
| 01-00 | Данък върху доходите на физически лица: | | 173 509 | 180 000 | 187 000 | 194 000 |
| | 01-03 | окончателен годишен (патентен) данък | 173 509 | 180 000 | 187 000 | 194 000 |
| 13-00 | Имуществени и други местни данъци : | | 9 743 613 | 9 364 777 | 10 286 000 | 9 686 730 |
| | 13-01 | данък върху недвижими имоти | 4 193 135 | 4 200 000 | 5 000 000 | 4 200 000 |
| | 13-03 | данък върху превозните средства | 2 083 991 | 2 100 000 | 2 700 000 | 2 300 000 |
| | 13-04 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 3 205 785 | 2 904 777 | 2 420 000 | 3 013 730 |
| | 13-08 | туристически данък | 260 702 | 160 000 | 166 000 | 173 000 |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 20-00 | Други данъци | 446 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 24-00 | Приходи и доход от собственост | 3 256 079 | 3 110 800 | 4 704 200 | 3 563 800 | 3 699 800 |
| 24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 1 501 038 | 1 450 000 | 2 600 000 | 1 768 000 | 1 831 000 |
| 24-05 | приходи от наеми на имущество | 1 434 487 | 1 450 000 | 1 752 200 | 1 568 000 | 1 631 000 |
| 24-06 | приходи от наеми на земя | 211 625 | 100 000 | 190 000 | 108 000 | 113 000 |
| 24-07 | приходи от дивиденди | 16 967 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 |
| 24-08 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 90 162 | 90 000 | 93 000 | 97 000 | 101 000 |
| 24-10 | приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 1 800 |
| 27-00 | Общински такси | 7 806 315 | 7 785 000 | 7 839 200 | 7 865 000 | 7 897 000 |
| 27-01 | за ползване на детски градини | 884 179 | 890 000 | 910 000 | 910 000 | 910 000 |
| 27-02 | за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 265 624 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
| 27-04 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 153 809 | 154 000 | 154 000 | 154 000 | 154 000 |
| 27-05 | за ползване на пазари , тържаша, панаири, тротоари, улични платна и др. | 30 188 | | | | |
| 27-07 | за битови отпадъци | 5 744 538 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 | 5 600 000 |
| 27-10 | за технически услуги | 341 754 | 350 000 | 364 000 | 379 000 | 394 000 |
| 27-11 | за административни услуги | 350 650 | 360 000 | 374 000 | 389 000 | 405 000 |
| 27-15 | за откупуване на гробни места | 16 675 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 23 000 |
| 27-17 | за притежаване на куче | 5 136 | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 27-29 | други общински такси | 13 762 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| 28-00 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 436 546 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 28-02 | глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 436 546 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 36-00 | Други недавъчни приходи | 64 267 | 100 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| 36-01 | реализирани курсови разлики от валутни операция (нето) (+/-) | -522 | | | | |
| 36-11 | получени застрахователни обезщетения за ДМА | 15 052 | | | | |
| 36-12 | получени други застрахователни обезщетения | -2 336 | | | | |
| 36-19 | други недавъчни приходи | 52 073 | 100 000 | 260 000 | | |
| 37-00 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -899 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37-01 | внесен ДДС (-) | -781 186 | | | | |
| 37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -118 221 | | | | |
| 40-00 | Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71) | 1 500 590 | 1 200 450 | 911 000 | 1 083 000 | 1 085 000 |
| 40-22 | постъпления от продажба на сгради | 527 929 | 250 000 | 300 000 | | |
| 40-29 | постъпления от продажба на други ДМА | 346 018 | 400 450 | | 680 000 | 680 000 |
| 40-30 | постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 37 840 | 40 000 | 60 000 | 43 000 | 45 000 |
| 40-40 | постъпления от продажба на земя | 588 803 | 510 000 | 550 000 | 360 000 | 360 000 |
| 41-00 | Приходи от концесии | 140 642 | 150 000 | 156 000 | 162 000 | 169 000 |
| 45-00 | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната | 127 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-01 | текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 127 716 | | | | |
| 46-00 | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина | 36 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46-10 | текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз | 36 941 | | | | |
| 99-99 | I. ОБЩО ПРИХОДИ | 22 387 257 | 22 392 027 | 24 844 400 | 23 055 530 | 23 830 020 |

| §§ | подпараграфи | II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|---|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 | | | | | |
| | код на дейността | РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | | | |
| | 9999 | РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения | | 1 760 851 | 2 080 516 | 2 874 894 | 2 695 202 | 2 805 542 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала вает по <i>трудоови правоотношения</i> | 1 760 851 | 2 080 516 | 2 874 894 | 2 695 202 | 2 805 542 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 401 217 | 457 250 | 253 592 | 507 307 | 512 907 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 333 885 | 391 150 | 210 392 | 486 880 | 491 430 |
| | 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 38 881 | 0 | 0 | 5 150 | 5 150 |
| | 02-08 | <i>обещетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 21 158 | 60 100 | 41 200 | 15 277 | 16 327 |
| | 02-09 | <i>други</i> плащания и възнаграждения | 7 293 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 363 914 | 416 067 | 543 979 | 519 601 | 539 926 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 231 906 | 273 147 | 353 659 | 354 037 | 367 729 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 97 168 | 108 673 | 146 050 | 132 323 | 137 772 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 34 840 | 34 247 | 44 270 | 33 241 | 34 425 |
| 10-00 | Издръжка | | 17 718 706 | 19 053 918 | 15 753 632 | 17 459 145 | 18 047 370 |
| | 10-11 | Храна | 964 209 | 1 000 000 | 909 000 | 1 075 456 | 1 112 923 |
| | 10-12 | Медикаменти | 402 | 1 600 | 1 840 | 1 714 | 1 773 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 68 682 | 110 690 | 160 552 | 131 340 | 133 325 |
| | 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 12 861 | 16 400 | 22 050 | 17 553 | 18 161 |
| | 10-15 | материали | 1 132 661 | 1 067 300 | 952 048 | 1 263 480 | 1 310 672 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 3 041 092 | 3 285 610 | 2 760 354 | 3 624 768 | 3 727 088 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 11 229 348 | 10 966 098 | 9 119 598 | 8 969 355 | 9 311 707 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 415 710 | 776 208 | 84 500 | 568 205 | 570 777 |
| | 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 285 522 | 258 100 | 411 570 | 264 633 | 268 312 |
| | 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 92 588 | 68 170 | 60 294 | 63 768 | 64 762 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i> | 54 115 | 26 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 81 452 | 125 320 | 110 518 | 141 777 | 146 559 |
| 10-63 | такса <i>ангажмент</i> по заема | 3 156 | 7 300 | 10 000 | 0 | 0 |
| 10-69 | <i>други</i> финансови услуги | 7 069 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 0 | 114 677 | 154 090 | 125 903 | 129 058 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 85 741 | 0 | 68 660 | 235 | 241 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 244 098 | 1 228 445 | 911 558 | 1 190 958 | 1 232 012 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | 63 311 | 162 000 | 92 500 | 171 000 | 171 000 |
| 22-21 | Разходи за лихви по заеми от <i>други банки в страната</i> | 63 311 | 162 000 | 92 500 | 171 000 | 171 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | 31 628 | 130 700 | 228 681 | 171 000 | 171 000 |
| 29-91 | <i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i> | 31 628 | 130 700 | 228 681 | 171 000 | 171 000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 5 040 | 13 575 | 8 575 | 5 000 | 5 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i> | 5 040 | 13 575 | 8 575 | 5 000 | 5 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 26 388 | 0 | 75 000 | 0 | 0 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 599 590 | 919 830 | 560 150 | 780 800 | 780 800 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 935 212 | 2 780 374 | 2 228 446 | 1 052 000 | 1 102 000 |
| 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 23 937 | 40 000 | 10 000 | 102 000 | 102 000 |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 62 401 | 70 000 | 52 160 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на <i>стопански инвентар</i> | 27 497 | 1 350 | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i> | 821 377 | 2 669 024 | 1 957 090 | 950 000 | 1 080 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 323 548 | 369 760 | 79 994 | 370 000 | 370 000 |
| 53-09 | придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i> | 323 548 | 369 760 | 61 994 | 370 000 | 370 000 |
| 54-00 | Придобиване на земя | 307 986 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 22 537 391 | 26 433 990 | 22 868 193 | 23 781 055 | 24 555 545 |
|--|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| §§ | подпараграфи | III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | |
|-------|---|---|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | |
| | | | | | | | | |
| | | А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | | | | | | |
| | | 03 : | | | | | | |
| 31-00 | Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) | | 4 770 417 | 2 938 300 | 3 135 000 | 2 938 300 | 2 938 300 | |
| | 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 2 045 800 | 1 947 300 | 1 947 300 | 1 947 300 | 1 947 300 | |
| | 31-13 | получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) | 2 724 617 | 991 000 | 1 187 700 | 991 000 | 991 000 | |
| | 99-99 | III ОБЩО | 4 770 417 | 2 938 300 | 3 135 000 | 2 938 300 | 2 938 300 | |
| §§ | под-§§ | Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ | | | | | | |
| | | 04 : | | | | | | |
| 61-00 | Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) | | 669 294 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 981 486 | | | | | |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -312 192 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | -86 400 | |
| 62-00 | Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) | | -1 022 932 | 0 | -4 000 000 | 0 | 0 | |
| | 62-01 | - получени трансфери (+) | 120 450 | | | | | |
| | 62-02 | - предоставени трансфери (-) | -1 143 382 | | -4 000 000 | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------|-----------|------------|---------|---------|
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма | 8 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64-01 - получени трансфери (+) | 8 965 | | | | |
| 99-99 | IV. ОБЩО | -344 673 | -86 400 | -4 086 400 | -86 400 | -86 400 |
| 88 | под-88 В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ | | | | | |
| | 05! | | | | | |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето) | -536 246 | 3 420 800 | -2 366 077 | | |
| 99-99 | V. ОБЩО | -536 246 | 3 420 800 | -3 239 422 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|---|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел-рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел-рекапитулация от всички трансфери) | Отчет 2012 | Бюджет 2013 | Проектбюджет 2014 | Прогноза 2015 | Прогноза 2016 |
| 0 6 ! | 99-99 | 3 739 364 | 2 230 737 | -2 214 615 | 2 126 375 | 2 126 375 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|--|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| 88 | под-88 | VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ | Отчет 2012 | Бюджет 2013 | Проектбюджет 2014 | Прогноза 2015 | Прогноза 2016 |
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | | 0 7 ! | | | | | |
| 70-00 | | Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | -17 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-01 | разходи за придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) | -17 630 | | | | |
| 72-00 | | Предоставяна временна финансова помощ (нето) | -300 000 | -72 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 72-01 | предоставени средства по временна финансова помощ (-) | -300 000 | -72 000 | | | |
| 83-00 | | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 2 380 612 | -1 441 492 | 5 408 446 | -730 440 | -730 440 |
| | 83-11 | получени краткосрочни заеми от банки в страната (+) | | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| | 83-21 | погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) | | | -2 400 000 | -2 400 000 | -2 400 000 |
| | 83-22 | погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | -730 440 | -730 440 | -730 440 | -730 440 | -730 440 |
| | 83-71 | получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 3 111 052 | 270 673 | 6 069 443 | | |
| 88-00 | | Временно съхранявани средства и средства на разпореджане - нето (+/-) | 27 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 88-02 | средства на разпореджане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-) | -10 821 | | | | |
| | 88-03 | средства на разпореджане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-) | 37 840 | | | | |
| 93-00 | | Друго финансиране - нето (+/-) | -863 794 | 0 | -1 206 242 | 0 | 0 |
| | 93-10 | чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 11 424 | | | | |
| | 93-39 | друго финансиране - операции с пасиви (+/-) | -875 218 | | -1 206 242 | | |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | -3 367 289 | 676 889 | 3 036 563 | 0 | 0 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 206 240 | 3 493 649 | | | |
| | 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 37 053 | 104 630 | 52 356 | | |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | -3 493 649 | | | | |
| | 95-08 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | -104 630 | | | | |
| | 95-09 | наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) | -12 303 | -2 933 693 | -893 153 | | |
| 99-99 | | VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | -2 141 082 | -836 603 | 7 580 437 | -730 440 | -730 440 |
| | | Контрола (дефицит/излишък+финансиране) | 1 598 282 | 1 394 134 | 5 385 822 | 1 395 935 | 1 395 935 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|--|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| 88 | под-88 | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Отчет 2012 | Бюджет 2013 | Проектбюджет 2014 | Прогноза 2015 | Прогноза 2016 |
| | | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | | | |
| | | 02 ! | | | | | |
| | 101 | ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 90 288 | 91 296 | 219 489 | 120 000 | 140 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 90 288 | 91 296 | 219 489 | 120 000 | 140 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 42 276 | 20 000 | 6 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 42 078 | 20 000 | 6 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 198 | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 31 461 | 24 582 | 39 728 | 25 340 | 28 960 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 19 206 | 15 526 | 21 192 | 18 620 | 21 280 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 8 377 | 6 056 | 10 536 | 6 720 | 7 680 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 3 878 | 3 000 | 8 000 | | |
| 10-00 | Издръжка | 2 259 447 | 2 493 517 | 1 751 861 | 2 400 774 | 2 449 673 |
| 10-11 | Храна | 5 458 | | | 1 527 | 1 620 |
| 10-12 | Медикаменти | 139 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 42 075 | 41 400 | 42 200 | 42 600 |
| 10-15 | материали | 347 532 | 330 900 | 208 000 | 304 760 | 308 382 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 361 456 | 359 100 | 255 700 | 372 246 | 378 991 |
| 10-20 | разходи за <i>същини услуги</i> | 1 168 906 | 1 141 200 | 742 492 | 1 170 583 | 1 191 935 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 91 540 | 96 400 | 36 000 | 60 600 | 61 100 |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 110 156 | 119 100 | 308 000 | 121 000 | 121 500 |
| 10-51 | командировки в <i>страната</i> | 32 909 | 42 380 | 39 700 | 37 650 | 38 150 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в <i>чужбина</i> | 33 962 | 26 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 17 053 | 22 500 | 12 900 | 24 550 | 25 100 |
| 10-69 | <i>други</i> финансови услуги | 6 069 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 53 283 | 52 084 | 52 658 | 52 795 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 82 397 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1 870 | 260 579 | 40 585 | 193 000 | 207 500 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i> | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 8 989 | 100 000 | 12 000 | 100 000 | 100 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 46 482 | 60 000 | 165 000 | 100 000 | 100 000 |
| 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 17 824 | 40 000 | 10 000 | 100 000 | 100 000 |
| 52-03 | придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i> | 28 658 | 20 000 | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 71 940 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 53-09 | придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи | 71 940 | | | 50 000 | 50 000 |
| 54-00 | Придобиване на земи | 307 986 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
| 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 2 858 869 | 2 844 395 | 2 281 733 | 2 871 114 | 2 943 633 |

i на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|----------|---|-------------------|--------|--------------|----------|----------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 | | | | | |
| | 205 | <----- ГРУПА - код по ЕБК Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 25 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| | 10-20 | разходи за <i>същини услуги</i> | | 25 000 | | 30 000 | 30 000 |
| | 99-99 | П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 25 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |

i на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|--|-------------------|---------|--------------|----------|----------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 | | | | | |
| | 301 | <----- ГРУПА - код по ЕБК Образование (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 154 241 | 135 337 | 170 992 | 160 330 | 166 743 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i> | 154 241 | 135 337 | 170 992 | 160 330 | 166 743 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 4 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02-02 | за персонала по <i>извънработни правоотношения</i> | 1 935 | | | | |
| 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 2 298 | | | | |
| 02-09 | <i>други плащания и възнаграждения</i> | 337 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 29 411 | 24 090 | 30 437 | 28 538 | 29 680 |
| | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 20 197 | 16 890 | 21 340 | 19 015 | 19 776 |
| 05-51 | <i>осигуряване (ДОО)</i> | | | | | |
| 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 7 273 | 6 496 | 8 208 | 7 696 | 8 004 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 1 941 | 704 | 889 | 1 827 | 1 900 |
| 10-00 | Издръжка | 2 190 791 | 2 079 842 | 1 733 710 | 2 249 557 | 2 339 539 |
| 10-11 | Храна | 648 376 | 650 000 | 576 000 | 703 040 | 731 162 |
| 10-12 | Медикаменти | 35 | 1 000 | 1 040 | 1 082 | 1 125 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 51 673 | 10 230 | 10 639 | 11 065 | 11 508 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 7 298 | 10 400 | 16 100 | 11 249 | 11 699 |
| 10-15 | материали | 136 588 | 123 000 | 103 000 | 133 037 | 138 358 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 759 131 | 766 500 | 610 500 | 829 046 | 862 208 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 231 911 | 237 500 | 177 000 | 256 880 | 267 155 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 163 785 | 2 500 | 2 600 | 2 704 | 2 812 |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОЖ) | 107 583 | 65 500 | 68 120 | 70 845 | 73 679 |
| 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 1 825 | 3 600 | 3 744 | 3 894 | 4 050 |
| 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i> | 14 604 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 38 152 | 57 100 | 59 384 | 61 759 | 64 229 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 6 329 | 6 583 | 6 845 | 7 119 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 2 625 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 27 205 | 146 183 | 99 000 | 158 111 | 164 435 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 117 196 | 61 782 | | 100 000 | 100 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 16 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на <i>комютри и хардуер</i> | 1 020 | | | | |
| 52-05 | придобиване на <i>столански инвентар</i> | 15 155 | | | | |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 2 512 384 | 2 301 051 | 1 935 139 | 2 538 425 | 2 635 962 |

на група

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | (в лева) | | | |
|--------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 ; | | | | | |
| | 401 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Здравеопазване (наименование на групата) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 441 644 | 496 358 | 495 906 | 535 879 | 558 526 |
| 10-11 | Храна | | 172 351 | 200 000 | 213 800 | 212 165 | 217 469 |
| 10-12 | Медикаменти | | 187 | 500 | 600 | 526 | 539 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 2 559 | | 25 039 | 0 | 0 |
| 10-15 | материали | | 37 398 | 39 200 | 30 000 | 41 185 | 42 215 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 176 467 | 180 000 | 155 200 | 189 113 | 193 841 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | | 39 534 | 44 150 | 39 000 | 74 494 | 85 606 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 10 850 | 28 008 | | 13 666 | 14 008 |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОЖ) | | 202 | 500 | 600 | 526 | 539 |
| 10-51 | командировки <i>в страната</i> | | 30 | 300 | 300 | 316 | 324 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | | 2 016 | 3 700 | 1 500 | 3 888 | 3 985 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | | 50 | | 0 | 0 | 0 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 4 389 | 1 992 | | | |
| 99-99 | И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 446 033 | 498 350 | 495 906 | 535 879 | 558 526 |

на група

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | (в лева) | | | |
|----|--------|--|---------------|----------|--------------|----------|----------|
| | | | | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 ; | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 503 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заедността (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 409 504 | 528 804 | 623 656 | 715 579 | 780 321 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i> | 409 504 | 528 804 | 623 656 | 715 579 | 780 321 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 12 841 | 5 140 | 7 442 | 0 | 0 |
| 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 10 972 | | | | |
| 02-08 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 232 | 5 140 | 4 560 | | |
| 02-09 | <i>други плащания и възнаграждения</i> | 1 637 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 79 797 | 95 713 | 113 200 | 129 521 | 141 237 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 51 293 | 62 881 | 75 850 | 84 138 | 91 826 |
| 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 22 339 | 25 382 | 30 039 | 34 348 | 37 455 |
| 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 6 165 | 7 450 | 7 311 | 11 035 | 11 956 |
| 10-00 | Издръжка | 366 788 | 408 787 | 373 076 | 478 212 | 500 373 |
| 10-11 | Храна | 135 299 | 150 000 | 119 200 | 157 594 | 161 534 |
| 10-12 | Медикаменти | 41 | 100 | 200 | 106 | 109 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 7 950 | 18 720 | 32 115 | 22 949 | 23 522 |
| 10-15 | материали | 41 291 | 50 000 | 52 508 | 73 869 | 80 016 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 79 853 | 88 480 | 79 300 | 92 959 | 95 283 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 55 116 | 47 530 | 65 093 | 85 004 | 91 628 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 42 036 | 30 000 | | 15 759 | 16 153 |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 517 | 1 100 | 1 100 | 1 156 | 1 185 |
| 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 178 | 570 | 600 | 600 | 615 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 4 506 | 6 200 | 2 500 | 6 514 | 6 677 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 15 864 | 11 022 | 21 467 | 23 410 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 1 | | | 235 | 241 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 29 825 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 4 774 | 0 | 2 160 | 0 | 0 |
| 52-05 | придобиване на <i>стопански инвентар</i> | 4 774 | | | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 903 529 | 1 038 444 | 1 119 534 | 1 323 312 | 1 421 931 |

† на група

(в лево)

| № | под-№ | П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|---|---------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 02 | | | | | | |
| 601 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 376 184 | 379 958 | |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i> | | | | 376 184 | 379 958 | |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | |
| 02-02 | за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i> | | | | 2 000 | 2 000 | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 61 092 | 61 701 | |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | | | | 48 567 | 49 049 | |
| 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | | | | 11 765 | 11 882 | |
| 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | | | | 760 | 770 | |
| 10-00 | Издръжка | 2 989 429 | 2 153 380 | 2 110 818 | 2 497 393 | 2 563 915 | |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | | | 17 530 | 17 530 | |
| 10-15 | материали | 86 566 | 81 500 | 5 000 | 177 515 | 190 523 | |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 1 249 964 | 1 276 840 | 1 020 710 | 1 390 088 | 1 418 400 | |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 1 624 970 | 515 040 | 1 083 108 | 617 474 | 642 563 | |
| 10-30 | Текущ ремонт | 20 569 | 280 000 | | 283 500 | 283 500 | |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 6 994 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | | | 11 286 | 11 399 |
| 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 366 | | 0 | 0 | 0 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 16 000 | | 50 000 | 50 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 721 039 | 2 070 374 | 1 885 830 | 900 000 | 950 000 |
| 52-05 | придобиване на <i>стопански инвентар</i> | 2 452 | 1 350 | | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i> | 718 587 | 2 069 024 | 1 885 830 | 900 000 | 950 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 141 076 | 269 372 | 68 000 | 270 000 | 270 000 |
| 53-09 | придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i> | 141 076 | 269 372 | 50 000 | 270 000 | 270 000 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 3 851 544 | 4 509 126 | 4 095 183 | 4 156 669 | 4 277 574 |

на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | | Прогноза | |
|--------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 | | | | | |
| | 602 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Опазване на околната среда (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 241 021 | 339 929 | 760 649 | 375 772 | 380 935 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i> | 241 021 | 339 929 | 760 649 | 375 772 | 380 935 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 142 277 | 228 200 | 64 580 | 302 030 | 304 580 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 129 798 | 218 200 | 63 600 | 300 980 | 303 530 |
| | 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 6 135 | | | 1 050 | 1 050 |
| | 02-08 | <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 5 919 | 10 000 | 980 | 0 | 0 |
| | 02-09 | <i>други плащания и възнаграждения</i> | 425 | | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 46 325 | 61 530 | 138 183 | 69 952 | 70 886 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 30 971 | 42 214 | 96 452 | 51 014 | 51 701 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 12 768 | 16 316 | 36 646 | 18 458 | 18 705 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 2 586 | 3 000 | 5 085 | 480 | 480 |
| 10-00 | | Издръжка | 6 459 695 | 7 806 957 | 6 134 328 | 5 292 953 | 5 505 314 |
| | 10-11 | Храна | | | | 1 130 | 1 138 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 10 155 | 25 375 | 13 120 | 13 420 |
| | 10-15 | материали | 166 564 | 262 100 | 404 344 | 350 221 | 357 914 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 99 943 | 251 290 | 320 708 | 353 425 | 360 633 |
| | 10-20 | разходи за <i>съвниши услуги</i> | 5 970 631 | 6 903 441 | 4 991 411 | 4 167 297 | 4 362 876 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 6 211 | 121 300 | 44 900 | 135 100 | 135 600 |
| | 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 53 645 | 54 675 | 8 600 | 60 900 | 61 000 |
| | 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 337 | 400 | | 0 | 0 |
| | 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 4 840 | 13 400 | 7 514 | 20 500 | 20 900 |
| | 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 10 196 | 22 816 | 10 260 | 10 333 |
| | 10-92 | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 15 | | 68 660 | 0 | 0 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 157 509 | 180 000 | 240 000 | 181 000 | 181 500 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 6 889 318 | 8 436 616 | 7 109 213 | 6 040 707 | 6 261 715 |

на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | | Прогноза | |
|----|--------|--|---------------|--------|------|----------|------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 | | | | | |
| | 701 | <----- ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |

| Почивно дело | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (наименование на групата) | | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 15 447 | 19 600 | 17 300 | 27 700 | 28 700 |
| 10-15 | материали | | 3 | 800 | 2 000 | 4 800 | 4 800 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | | 3 664 | 5 500 | 4 000 | 7 500 | 7 500 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | | 10 989 | 12 000 | 10 000 | 13 400 | 14 400 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 560 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | | 231 | 300 | 300 | 1 000 | 1 000 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 15 447 | 19 600 | 17 300 | 27 700 | 28 700 |

на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет 2013 | Проектбюджет 2014 | Прогноза 2015 | Прогноза 2016 |
|-------|--------|--|----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | |
| | 702 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Физическа култура и спорт (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 110 860 | 121 398 | 144 666 | 150 220 | 153 693 |
| 01-01 | | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 110 860 | 121 398 | 144 666 | 150 220 | 153 693 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 13 557 | 9 460 | 12 220 | 12 740 | 12 740 |
| 02-02 | | за персонала по извънтрудови правоотношения | 10 675 | 6 450 | 8 160 | 8 400 | 8 400 |
| 02-05 | | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 2 749 | | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | | 3 010 | 4 060 | 4 340 | 4 340 |
| 02-09 | | други плащания и възнаграждения | 133 | | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 20 734 | 22 101 | 27 250 | 27 294 | 27 917 |
| 05-51 | | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 13 202 | 14 985 | 17 710 | 17 324 | 17 715 |
| 05-60 | | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 5 663 | 5 937 | 7 207 | 7 493 | 7 663 |
| 05-80 | | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 869 | 1 179 | 2 333 | 2 477 | 2 539 |
| 10-00 | | Издръжка | 692 301 | 770 125 | 739 747 | 862 327 | 912 451 |
| 10-11 | | Храна | 2 275 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-13 | | Постелен инвентар и облекло | 1 620 | 4 110 | 4 184 | 4 261 | 4 341 |
| 10-15 | | материали | 162 728 | 71 400 | 43 200 | 83 673 | 90 203 |
| 10-16 | | вода, горива и енергия | 172 990 | 206 800 | 165 800 | 236 176 | 254 387 |
| 10-20 | | разходи за външни услуги | 247 519 | 102 000 | 113 470 | 119 366 | 127 109 |
| 10-30 | | Текущ ремонт | 42 358 | 15 000 | | 16 224 | 16 873 |
| 10-40 | | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 1 042 | 500 | | 500 | 500 |
| 10-51 | | командировки в страната | 43 500 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-62 | | разходи за застраховки | 10 378 | 9 000 | 12 000 | 10 890 | 11 979 |
| 10-91 | | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 3 315 | 3 718 | 4 024 | 4 357 |
| 10-92 | | разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения | 287 | | 0 | 0 | 0 |
| 10-98 | | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 7 604 | 358 000 | 397 375 | 387 213 | 402 702 |
| 51-00 | | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 8 925 | | | 50 000 | 50 000 |
| 52-00 | | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 116 | 650 000 | 109 787 | 52 000 | 52 000 |
| 52-01 | | придобиване на компютри и хардуер | | | | 2 000 | 2 000 |
| 52-05 | | придобиване на стопански инвентар | 5 116 | | 0 | 0 | 0 |
| 52-06 | | изграждане на инфраструктурни обекти | | 600 000 | 59 787 | 50 000 | 50 000 |
| 53-00 | | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 34 100 | 20 000 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 53-09 | | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 34 100 | 20 000 | | 50 000 | 50 000 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 885 593 | 1 593 084 | 1 033 670 | 1 204 581 | 1 258 801 |

на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет 2013 | Проектбюджет 2014 | Прогноза 2015 | Прогноза 2016 |
|----|--------|--|---------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| | | 02 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 703 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | Култура | | | | | |
| | (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 380 039 | 490 580 | 527 910 | 516 681 | 520 686 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 380 039 | 490 580 | 527 910 | 516 681 | 520 686 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 141 821 | 136 250 | 97 950 | 123 437 | 124 487 |
| 02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 122 741 | 108 500 | 70 250 | 112 500 | 112 500 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 10 495 | | 0 | 0 | 0 |
| 02-08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 7 482 | 23 750 | 27 700 | 10 937 | 11 987 |
| 02-09 | други плащания и възнаграждения | 1 103 | | 0 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 84 997 | 116 659 | 110 413 | 122 743 | 123 728 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 51 945 | 74 765 | 66 453 | 78 560 | 79 132 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 21 131 | 29 195 | 30 540 | 30 831 | 31 169 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 11 921 | 12 699 | 13 420 | 13 352 | 13 427 |
| 10-00 | Издръжка | 1 135 112 | 1 550 509 | 1 010 023 | 1 820 922 | 1 890 097 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 14 400 | 12 750 | 12 965 | 13 154 |
| 10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 5 563 | 6 000 | 5 950 | 6 304 | 6 462 |
| 10-15 | материали | 96 024 | 54 600 | 71 341 | 60 920 | 61 761 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 98 589 | 105 000 | 110 636 | 115 215 | 115 845 |
| 10-20 | разходи за сѐмнини услуги | 894 606 | 1 121 431 | 727 950 | 1 401 857 | 1 464 435 |
| 10-30 | Текущ ремонт | 11 279 | 10 000 | | 5 152 | 5 231 |
| 10-40 | Платени дагъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 4 795 | 15 100 | 24 000 | 8 106 | 8 109 |
| 10-51 | командировки в страната | 9 102 | 14 500 | 8 000 | 15 108 | 15 423 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 5 260 | | | 0 | 0 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 4 410 | 13 300 | 14 600 | 13 526 | 13 539 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 14 718 | 15 836 | 12 135 | 12 263 |
| 10-98 | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 5 484 | 181 460 | 18 960 | 169 634 | 173 875 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 5 040 | 8 575 | 8 575 | 0 | 0 |
| 42-14 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 5 040 | 8 575 | 8 575 | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 21 566 | 259 256 | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 38 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 5 093 | | | | |
| 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 33 743 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 63 960 | 47 988 | 11 994 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 63 960 | 47 988 | 11 994 | | |
| 99-99 | ИЛ ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 871 371 | 2 609 817 | 1 778 865 | 2 583 783 | 2 658 998 |

1 на група

(в лева)

| 88 | под-88 | И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | Отчет | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|--------|--------------|----------|----------|
| | | | | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
| НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 02 | | | | | | |
| 802 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов | | | | | | |
| | (наименование на групата) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 27 343 | 50 268 | 53 300 | 51 500 | 52 000 |
| 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | | 27 343 | 50 268 | 53 300 | 51 500 | 52 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-05 | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | | 477 | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 4 943 | 9 105 | 9 646 | 9 327 | 9 412 |
| 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | | 2 829 | 5 280 | 5 596 | 5 410 | 5 460 |
| 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | | 1 335 | 2 415 | 2 558 | 2 475 | 2 496 |
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | | 779 | 1 410 | 1 492 | 1 442 | 1 456 |
| 10-00 | Издръжка | | 48 591 | 91 420 | 44 120 | 99 150 | 101 450 |
| 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 4 880 | 5 000 | 3 600 | 5 000 | 5 000 |
| 10-15 | материали | | 11 558 | 8 000 | 3 000 | 10 000 | 12 000 |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10-16 | вода, горива и енергия | 816 | 20 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 31 240 | 55 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 |
| 10-30 | Текущ ремонт | | 1 000 | | 1 500 | 1 500 |
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | | 600 | 600 | 600 | 800 |
| 10-51 | командировки в <i>страната</i> | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 97 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 81 354 | 183 193 | 107 066 | 159 977 | 162 862 |

на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 ; | | | | | |
| | 803 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Транспорт и съобщения (наименование на групата) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 702 058 | 701 306 | 927 145 | 700 000 | 700 000 |
| | 10-15 | материали | 19 754 | 20 000 | 455 | | |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 2 807 | 2 500 | 4 200 | | |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 658 743 | 508 806 | 922 490 | 700 000 | 700 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 20 754 | 170 000 | | | |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 408 700 | 480 800 | 548 150 | 480 800 | 480 800 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 1 110 758 | 1 182 106 | 1 513 855 | 1 180 800 | 1 180 800 |

на група

(в лева)

| §§ | под-§§ | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|--|---|-------------------|---------|--------------|----------|----------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02 ; | | | | | |
| | 806 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Други дейности по икономиката (наименование на групата) | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 347 555 | 322 904 | 374 232 | 228 936 | 231 206 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i> | 347 555 | 322 904 | 374 232 | 228 936 | 231 206 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 43 398 | 58 200 | 65 400 | 47 100 | 49 100 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i> | 26 658 | 38 000 | 59 500 | 43 000 | 45 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение | 5 557 | | | 4 100 | 4 100 |
| | 02-08 | <i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение | 7 525 | 18 200 | 3 900 | 0 | 0 |
| | 02-09 | <i>други плащания и възнаграждения</i> | 3 658 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 66 246 | 62 287 | 75 122 | 45 794 | 46 405 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 42 263 | 40 606 | 49 066 | 31 389 | 31 790 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 18 282 | 16 876 | 20 316 | 12 537 | 12 718 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 5 701 | 4 805 | 5 740 | 1 868 | 1 897 |
| 10-00 | Издръжка | | 413 247 | 447 817 | 403 598 | 464 278 | 467 332 |
| | 10-11 | Храна | 450 | | | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 6 000 | 5 450 | 2 250 | 2 250 |
| | 10-15 | материали | 26 655 | 25 800 | 29 200 | 23 500 | 24 500 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 35 412 | 23 600 | 28 600 | 19 000 | 20 000 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 295 183 | 253 000 | 217 584 | 273 000 | 274 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 5 768 | 21 000 | | 33 000 | 33 000 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 10-40 | Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) | 357 | 725 | 250 | 0 | 0 |
| 10-51 | командировки в страната | 4 707 | 6 220 | 7 750 | 6 000 | 6 000 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 289 | | | 0 | 0 |
| 10-91 | други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | | 9 472 | 10 564 | 5 528 | 5 582 |
| 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 44 426 | 102 000 | 104 200 | 102 000 | 102 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в негъргонски организации и дейности | 26 388 | | 75 000 | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 102 790 | 0 | 54 196 | 0 | 0 |
| 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 102 790 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 12 472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 12 472 | | | | |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 1 012 096 | 891 208 | 1 047 548 | 786 108 | 794 043 |

! на група

(в лева)

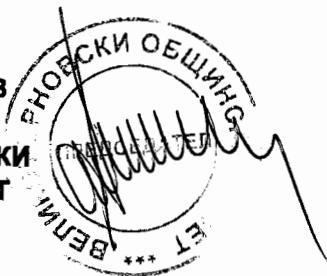
| §§ | под-§§ | П. I. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Отчет 2012 | Бюджет | Проектбюджет | Прогноза | Прогноза |
|-------|---------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 02! | | | | | |
| | 901 | ← ГРУПА - код по ЕБК | | | | | |
| | | Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата) | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 4 156 | 9 300 | 12 000 | 0 | 0 |
| | 10-63 | такса ангажимент по заеми | 3 156 | 7 300 | 10 000 | | |
| | 10-69 | други финансови услуги | 1 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | | 63 311 | 162 000 | 92 500 | 171 000 | 171 000 |
| | 22-21 | Разходи за лихви по заеми от други банки в страната | 63 311 | 162 000 | 92 500 | 171 000 | 171 000 |
| 29-00 | Други разходи за лихви | | 31 628 | 130 700 | 228 681 | 171 000 | 171 000 |
| | 29-91 | Други разходи за лихви към местни лица | 31 628 | 130 700 | 228 681 | 171 000 | 171 000 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | 99 095 | 302 000 | 333 181 | 342 000 | 342 000 |

! на група

**ДЪЛЖИНА УЛИЧНА МРЕЖА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

| № | НАСЕЛЕНИ МЕСТА | Дължина улици |
|-----|-------------------|---------------|
| | | / км / |
| 1. | гр.Велико Търново | 112 |
| 2. | Вонеща вода | 12 |
| 3. | Килифарево | 28 |
| 4. | с.Войнежа | 3 |
| 5. | с.Райковци | 3 |
| 6. | с.Въглевци | 19 |
| 7. | с.Ялово | 3 |
| 8. | Габровци | 23 |
| 9. | Плаково | 18 |
| 10. | Големани | 8 |
| 11. | гр. Дебелец | 27 |
| 12. | Самоводене | 54 |
| 13. | Ресен | 41 |
| 14. | Арбанаси | 15 |
| 15. | Шереметя | 5 |
| 16. | М. чифлик | 5 |
| 17. | Беляковец | 20 |
| 18. | Емен | 5 |
| 19. | Балван | 13 |
| 20. | Момин сбор | 18 |
| 21. | с.Буковец | 2 |
| 22. | Ново село | 12 |
| 23. | Ветренци | 7 |
| 24. | Леденик | 10 |
| 25. | Шемшево | 10 |
| 26. | с.Пушево | 5 |
| 27. | Присово | 26 |
| 28. | Пчелище | 26 |
| 29. | Церова кория | 12 |
| 30. | Къпиново | 17 |
| 31. | с.Миндя | 13 |
| 32. | Велчево | 15 |
| 33. | Хотница | 22 |
| 34. | Русаля | 18 |
| 35. | Водолей | 9 |
| 36. | Дичин | 7 |
| 37. | Никюп | 20 |

**НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**



УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

| Код ЕК Начин тр.ползване | Арбанаси | Балван | Беликовец | Буковец | В. Търново | Велчево | Ветрино | Володей | Войняска | В. вода | Въгленци | Габровци | Големаните | Дебелец | Дичин | Емен | Капново | Килифарев | Леденик | М. чифлик | Минца |
|--------------------------|----------|----------|-----------|---------|------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3000 Населено място | 663,12 | | | | | | | | 1 224,31 | | 736,63 | 642,00 | | | | | | | | | |
| 3020 Бензиностанция | | | | | 1,06 | | | | | | | | | 1,03 | | | | 3,01 | 7,50 | | |
| 3100 Жил. територия | 3,00 | 1 276,52 | | 277,04 | 10 039,35 | 728,80 | 1 034,95 | 993,56 | | 1 799,49 | 341,52 | | | 1 202,01 | 912,02 | 452,77 | 1 075,28 | 1 176,82 | 1 362,03 | 238,80 | 922,88 |
| 3110 Индивид. застр. | | | 932,80 | | | | | | | | | | 318,49 | 4,07 | | 3,85 | | | | | |
| 3120 Комп. малоект. з. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3190 Др. жил. терен | 22,68 | | | | | | | | | | | | | 0,59 | | | | | | | 2,66 |
| 3200 Обществен терен | 3,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3300 Произв. терен | | | | | 1 064,84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3310 Произв. енергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3311 Пр.ел. енергия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,08 |
| 3319 Др. произв. тер. | 0,20 | | | | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3320 Прераб. метал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331 Машинна пром. | | | | | | | | | | | | | | 228,57 | | | | | | | |
| 3332 Химическа пром. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3350 Стр. материали | | | | | | | | | | | | | | | | 94,64 | | | | | |
| 3351 Стр. материали | | | | | 8,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3360 Лека промишл. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,20 |
| 3364 Хранителна пр. | | | | | | | | | | | | | | 60,41 | | | | | | | |
| 3369 Др. лека пром. | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | |
| 3380 Др. пром. терен | 3,80 | | | | | | | | | | | | | 9,73 | | | | | | | |
| 3390 Складов терен | | | | | | | | | | | | | | 4,82 | | | | | | | |
| 3391 Склад-држ. рез. | | | | | | | | | | | | | | 19,73 | | | | | | | |
| 3399 Др. склад терен | | | | | | | | | | | | | | 3,37 | | | | | | | |
| 3429 Др.огр. ползване | | | | | | | | | | | | | | 541,07 | | | | | | | |
| 3431 Спортен терен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3436 Гробнице | | 24,10 | 1,06 | | 177,59 | 3,88 | 16,99 | | 6,96 | 7,40 | 8,01 | 14,08 | | 7,99 | 4,01 | 2,43 | 5,18 | 21,99 | 9,41 | 2,47 | |
| 3439 Др. спец. площ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3512 Улица | | | | | | | | | | | | | | 2,97 | | | | | | | |
| 3527 Ремонт тр.ср. | | | | | 3,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3900 Др. селищна тер. | 4,00 | | | | 11,08 | | | | | | | | | | | | 2,00 | 0,51 | | | |
| 3999 НМ извън регул. | | | | | | | | | 1,22 | | | | | | | | | | | | |
| | 700,24 | 1 300,62 | 933,86 | 277,04 | 11 307,17 | 732,68 | 1 051,94 | 993,56 | 1 232,49 | 1 806,89 | 1 086,15 | 656,08 | 318,62 | 2 086,35 | 1 010,67 | 459,05 | 1 082,46 | 1 206,97 | 1 548,03 | 254,13 | 922,88 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



| Код ЕК Начин тр.ползване | М. сбор | Никлоп | Ново село | Плаково | Пригово | Дупчево | Ителище | Райковци | Ресен | Русалг | Смоловене | Хотинца | Ц. кория | Щемнево | Шеремета | Ялово | ОБЩО |
|--------------------------|---------|----------|-----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|-----------|
| | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 3000 Населено място | | | | 959,19 | | | | | 2 566,82 | | | | | | | 0,00 | 6 792,07 |
| 3020 Бензиностанция | | | | | | | | | | | 4,40 | | | | | 0,00 | 17,00 |
| 3100 Жил. територия | 504,01 | 1 079,48 | 2 455,34 | | 0,67 | 514,45 | 1 174,29 | 965,07 | | 1 307,44 | 1 785,05 | 1 585,39 | 889,22 | 730,01 | 224,99 | 0,00 | 37 052,22 |
| 3110 Индивид. застр. | | | | | 946,41 | 3,20 | | | | 1,40 | 5,27 | | | | | 454,09 | 2 669,57 |
| 3120 Комп.малоект.з. | | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 | 3,60 |
| 3190 Др. жил.терен | | | | | | | | | | | | | | | 3,09 | 0,00 | 29,02 |
| 3200 Обществен терен | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3,44 |
| 3300 Произв. терен | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1 069,49 |
| 3310 Произв. енергия | | | | | | | | | | 5,33 | | | | | | 0,00 | 5,33 |
| 3311 Пр.ел.енергия | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | 0,00 | 169,21 |
| 3319 Др. произв.тер. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,70 |
| 3320 Прераб. метал | | | | | | | | | | | 55,54 | | | | | 0,00 | 55,54 |
| 3331 Машинна пром. | | | | | 1 779,95 | | | | | | | | | | | 0,00 | 2 008,52 |
| 3332 Химическа пром. | | | | | | | | | | | 3,87 | | | | | 0,00 | 3,87 |
| 3350 Стр. материали | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 94,64 |
| 3351 Стр. материали | | | | | | | | | 50,79 | | 107,59 | | | | | 0,00 | 166,37 |
| 3360 Лека промишл. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 10,20 |
| 3364 Хранителна пр. | | | | | | | | | | | 2,19 | | | | | 0,00 | 62,60 |
| 3369 Др. лека пром. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,14 |
| 3380 Др. пром.терен | | | | | | | | | 279,22 | | | | | | | 0,00 | 292,75 |
| 3390 Складов терен | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4,82 |
| 3391 Склад-държ.рез. | | | | | | | | | 84,52 | | 48,72 | | | | | 0,00 | 152,97 |
| 3399 Др. склад.терен | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3,37 |
| 3429 Др.огр.ползване | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 541,07 |
| 3431 Спортен терен | | | | | | | | | 64,30 | | | | | | | 0,00 | 64,30 |
| 3436 Гробище | 3,68 | 5,10 | 28,23 | 5,09 | | | | 1,04 | 16,16 | | 12,65 | 10,16 | 6,04 | | 6,89 | 0,00 | 408,59 |
| 3439 Др. спец.пощ | | | | | | | | | | | 15,70 | | | | | 0,00 | 15,70 |
| 3512 Улица | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2,97 |
| 3527 Ремонт тр.тер. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3,75 |
| 3900 Др.селищна тер. | 1,66 | | | | 3,00 | | 0,95 | | 1,99 | | 11,93 | | | | | 0,00 | 37,12 |
| 3999 НМ извън регул. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 1,22 |
| | 509,35 | 1 084,58 | 2 483,57 | 964,28 | 2 730,02 | 517,77 | 1 175,24 | 966,11 | 3 063,79 | 1 314,17 | 2 052,90 | 1 595,55 | 895,26 | 730,01 | 234,97 | 457,69 | 51 743,13 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 25

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВЕЛИКО ТЪРНОВО община ВЕЛИКО ТЪРНОВО

| Населено място | Постоянен адрес | Настоящ адрес | Постоянен и наст.адрес в същото НМ |
|-------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|
| ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 73183 | 71412 | 60757 |
| ГР.ДЕБЕЛЕЦ | 4067 | 3943 | 3543 |
| ГР.КИЛИФАРЕВО | 2427 | 2351 | 2178 |
| С.АРБАНАСИ | 299 | 339 | 251 |
| С.БАЛВАН | 399 | 660 | 344 |
| С.БЕЛЯКОВЕЦ | 810 | 851 | 702 |
| С.БОЙЧЕВИ КОЛИБИ | 2 | 1 | 1 |
| С.БОЯНОВЦИ | 3 | 3 | 0 |
| С.БУКОВЕЦ | 29 | 58 | 20 |
| С.ВЕЛЧЕВО | 84 | 166 | 68 |
| С.ВЕТРИНЦИ | 57 | 104 | 40 |
| С.ВИЛАРЕ | 1 | 1 | 1 |
| С.ВОДОЛЕЙ | 790 | 779 | 715 |
| С.ВОЙНЕЖА | 26 | 61 | 20 |
| С.ВОНЕЩА ВОДА | 181 | 235 | 130 |
| С.ВЪГЛЕВЦИ | 25 | 48 | 20 |
| С.ВЪРЛИНКА | 4 | 3 | 2 |
| С.ГАБРОВЦИ | 11 | 42 | 6 |
| С.ГАЩЕВЦИ | 4 | 8 | 2 |
| С.ГОЛЕМАНИТЕ | 10 | 17 | 4 |
| С.ГОРАНОВЦИ | 1 | 1 | 1 |
| С.ГОРЕН ЕНЕВЕЦ | 1 | 1 | 1 |
| С.ДЕВЕТАЦИТЕ | 1 | 0 | 0 |
| С.ДЕЧКОВЦИ | 2 | 1 | 0 |
| С.ДИМИТРОВЦИ | 8 | 16 | 4 |
| С.ДИЧИН | 145 | 247 | 126 |
| С.ДОЛЕН ЕНЕВЕЦ | 8 | 0 | 0 |
| С.ДОЛНИ ДАМЯНОВЦИ | 0 | 2 | 0 |
| С.ДУНАВЦИ | 0 | 1 | 0 |
| С.ЕМЕН | 36 | 92 | 32 |
| С.ИВАНОВЦИ | 2 | 6 | 2 |
| С.ИЛЕВЦИ | 3 | 5 | 2 |
| С.ЙОВЧЕВЦИ | 0 | 1 | 0 |
| С.КИСЪОВЦИ | 6 | 6 | 4 |
| С.КЛАДНИ ДЯЛ | 11 | 24 | 7 |
| С.КЪТЪШКА РЕКА | 3 | 3 | 3 |
| С.КУЦАРОВЦИ | 0 | 16 | 0 |
| С.КЪПИНОВО | 292 | 314 | 203 |
| С.ЛАГЕРИТЕ | 2 | 1 | 1 |
| С.ЛЕДЕНИК | 866 | 1012 | 725 |
| С.МАЛКИ ЧИФЛИК | 294 | 318 | 242 |
| С.МАЛЧОВЦИ | 5 | 9 | 5 |
| С.МИНДЯ | 177 | 216 | 147 |
| С.МИШЕМОРКОВ ХАН | 3 | 7 | 3 |
| С.МОМИН СБОР | 94 | 150 | 63 |
| С.НАЦОВЦИ | 26 | 51 | 22 |
| С.НИКЮП | 298 | 409 | 238 |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| С.НОВО СЕЛО | 353 | 521 | 285 |
| С.ПИРАМИДАТА | 0 | 2 | 0 |
| С.ПЛАКОВО | 155 | 250 | 126 |
| С.ПОПОВЦИ | 1 | 2 | 1 |
| С.ПРИСОВО | 775 | 708 | 625 |
| С.ПРОДАНОВЦИ | 6 | 9 | 6 |
| С.ПУШЕВО | 49 | 116 | 32 |
| С.ПЧЕЛИЩЕ | 622 | 612 | 434 |
| С.ПЪРОВЦИ | 3 | 15 | 3 |
| С.РАДКОВЦИ | 1 | 1 | 0 |
| С.РАЙКОВЦИ | 24 | 31 | 20 |
| С.РЕСЕН | 1988 | 2035 | 1772 |
| С.РУСАЛЯ | 203 | 275 | 170 |
| С.САМОВОДЕНЕ | 1560 | 1514 | 1352 |
| С.САМСИИТЕ | 1 | 2 | 1 |
| С.СЕЙМЕНИТЕ | 0 | 4 | 0 |
| С.СУХА РЕКА | 1 | 3 | 1 |
| С.ТЕРЗИИТЕ | 4 | 3 | 3 |
| С.ТОДОРОВЦИ | 0 | 4 | 0 |
| С.ХОТНИЦА | 243 | 364 | 205 |
| С.ЦЕПЕРАНИТЕ | 1 | 0 | 0 |
| С.ЦЕРОВА КОРИЯ | 411 | 432 | 310 |
| С.ШЕМШЕВО | 512 | 515 | 410 |
| С.ШЕРЕМЕТЯ | 304 | 305 | 230 |
| С.ШОДЕКОВЦИ | 1 | 3 | 0 |
| С.ЯЛОВО | 17 | 81 | 15 |
| Всичко за общината | 91931 | 91798 | 76636 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



СПРАВКА
за броя на осветителните тела в община В.Търново
и осреднена инсталирана мощност

| № | населено място | брой | ср.мощност | W | KW |
|----|---------------------|------|------------|-------|-------|
| 1 | Арбанаси | 233 | 70 | 16310 | 16,31 |
| 2 | Балван | 254 | 70 | 17780 | 17,78 |
| 3 | Беляковец | 184 | 70 | 12880 | 12,88 |
| 4 | Буковец | 49 | 70 | 3430 | 3,43 |
| 5 | Велчево | 111 | 70 | 7770 | 7,77 |
| 6 | Ветренци | 116 | 70 | 8120 | 8,12 |
| 7 | Водолей | 137 | 70 | 9590 | 9,59 |
| 8 | Войнежа | 169 | 70 | 11830 | 11,83 |
| 9 | Вонеща вода | 231 | 70 | 16170 | 16,17 |
| 10 | Въглевци | 111 | 70 | 7770 | 7,77 |
| 11 | Габровци | 100 | 70 | 7000 | 7 |
| 12 | Големани | 69 | 70 | 4830 | 4,83 |
| 13 | Дебелец | 325 | 70 | 22750 | 22,75 |
| 14 | Дичин | 171 | 70 | 11970 | 11,97 |
| 15 | Емен | 60 | 70 | 4200 | 4,2 |
| 16 | Килифарево | 415 | 70 | 29050 | 29,05 |
| 17 | Къпиново | 158 | 70 | 11060 | 11,06 |
| 18 | Къпиновски манастир | 5 | 70 | 350 | 0,35 |
| 19 | Леденик | 179 | 70 | 12530 | 12,53 |
| 20 | Малък Чифлик | 99 | 70 | 6930 | 6,93 |
| 21 | Миндя | 147 | 70 | 10290 | 10,29 |
| 22 | Момин сбор | 106 | 70 | 7420 | 7,42 |
| 23 | Ново село | 275 | 70 | 19250 | 19,25 |
| 24 | Никюп | 137 | 70 | 9590 | 9,59 |
| 25 | Присово | 199 | 70 | 13930 | 13,93 |
| 26 | Плаково | 193 | 70 | 13510 | 13,51 |
| 27 | Пчелище | 217 | 70 | 15190 | 15,19 |
| 28 | Пушево | 97 | 70 | 6790 | 6,79 |
| 29 | Райковци | 112 | 70 | 7840 | 7,84 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|----|----------------|----------------|
| 30 | Ресен | 790 | 70 | 55300 | 55,3 |
| 31 | Русаля | 175 | 70 | 12250 | 12,25 |
| 32 | Самоводене | 359 | 70 | 25130 | 25,13 |
| 33 | Хотница | 255 | 70 | 17850 | 17,85 |
| 34 | Церова Кория | 143 | 70 | 10010 | 10,01 |
| 35 | Шереметя | 90 | 70 | 6300 | 6,3 |
| 36 | Шемшево | 130 | 70 | 9100 | 9,1 |
| 37 | Ялово | 67 | 70 | 4690 | 4,69 |
| 38 | В. Търново | 5926 | 90 | 533340 | 533,34 |
| Общо брой в съставни селища на общ.В.Търново | | 12594 | | 1000100 | 1000,10 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ДОКЛАД

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2014 ГОДИНА

Предложеният проект за Бюджет 2014 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата към момента нормативна уредба /Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2014 г., Постановление №3/15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г./, съобразен с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново, спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Проекта на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година по приходната и разходната част е в размер на 55 153 856 лева, в това число

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 919 841 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 846 037 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 29 949 186 лева, капиталови разходи – 896 851 лева.

- местни приходи в размер на 28 234 015 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 24 307 819 лева, от които 156 750 лв. резерв съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. в т.ч.: текущи разходи – 21 301 399 лева, капиталови разходи – 3 006 420 лева

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- капиталови разходи в размер на 180 560 лева;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2014 година е в размер на 27 679 978 лева, както следва

- 1 187 700 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 577 000 лева. Резерв от Целева субсидия за капиталови разходи – 5% на обща стойност 59 385 лв.

- 135 456 лева от Приватизация;

- 23 776 707 лева от други извънбюджетни средства;

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 66 981 лева;

- преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 26 182 лева;

- преходен остатък за реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 59 787 лева;

- преходен остатък за изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" -702 825 лева;

- преходен остатък за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 643 612 лева;

- преходен остатък за основен ремонт на котел в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище – 24 800 лв.;

- преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Килифарево - газификация компресиран метан – 38 968 лв.;

- преходен остатък за ОУ гр.Дебелец - газификация компресиран метан – 26 027 лв.;

- преходен остатък за изграждане на подход за инвалидни колички Дневен център за деца с увреждания – 1 168 лв.;

- преходен остатък за реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество – 36 241 лв.;

- собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 943 624 лева;

Акцентите на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година са следните:

- Първа година, в която изготвянето и изпълнението на Бюджета са съобразени с изискванията на Закона за публичните финанси /ЗПФ/;
- Задържане на ниска приходна база за 2014 година, която намалява възможностите за поемане на разходни ангажименти;
- Създаване на възможности за балансирано и устойчиво развитие на Общината;
- Обединяване около ясни приоритети и реално изпълними цели;
- Община Велико Търново ще има възможност да кандидатства с проекти за финансиране от Публичната инвестиционна програма;
- Продължаване дофинансирането със местни приходи на дейностите, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка;
- Наблюдава се тенденция на намаляване на дела на услугите в специализираните заведения за сметка на увеличаването на услугите в Общността;
- Със ЗДБРБ за 2014 година е предвидено 5 процентно ограничение, което засяга размера на общата изравнителна субсидия, която се предоставя с цел подобряване на качеството и обхвата на дейностите на местно равнище;
- Оперативните програми, които ще бъдат финансирани със средства от Структурните и Кохезионният фондове на ЕС, за периода 2014-2020 година все още са в подготвителна фаза;
- В приходната част през 2014 г. са предвидени средства за собствено участие за приключващи проекти в размер на 4 млн. лева и оборотни средства за същите, съгласно изискванията на ЗПФ.

През 2014 година, Община Велико Търново ще създаде необходимата организация за поддържане на по-добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти (задължения), които финансово не са обезпечени, и не се допускат просрочени задължения и вземания. За целта следва текущо да се анализира изпълнението на общинския бюджет с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и за пачислните вземания в системата на Общината. Едновременно с това ще се предприемат и необходимите мерки за преодоляване на възникналите проблеми.

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;

Държавните трансфери за 2014 година, предназначени за здравеопазване, образование, социални дейности и култура се увеличават, като в предоставените услуги няма съществени структурни промени.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2014 година е в размер на 25 721 256 лева, което в абсолютна стойност е с 1 098 473 лева повече от тези за 2013 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, увеличаване на натурални показатели.

Общата изравнителна субсидия е в размер на 1 947 300 лева, в т.ч. 194 200 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 187 700 лева, с която се финансира основно техническа инфраструктура.

Общата изравнителна субсидия и Целевата субсидия за капиталови разходи ще бъдат предоставени в размер на 95 %, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет.

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;

Данък върху недвижимите имоти - през 2014 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се приходът от този данък да нарасне до 5 000 000 лв.

Такса битови отпадъци - през 2014 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 5 600 000 лв.

Данък върху превозните средства - настъпилите законодателни промени ще доведат до съществено отражение върху облога и събираемостта, както поради намалената отстъпка за превозните средства без сертификат за екологичност, така и поради възможността за коригиране на базата данни, след предоставяне на информацията от КАТ. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв.

Данък при вземздно придобиване на имущество - наблюдава се увеличение на реализираните производства по принудително събиране на вземания от страна на съдебните изпълнители и банковите институции. В тази връзка очакваното изпълнение е в рамките на 2 420 000 лв.

Патентен данък – при предприетите мерки от страна на правителството и при осъществяването на декларираните политики очакването е да се повлияе положително върху дребният и среден бизнес. В тази връзка очакваният приход е в рамките на 187000 лв.

Туристически данък - предприетите инициативи и мероприятия във връзка с кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата се очаква да увеличат туристическият поток, във връзка с което очакваният приход е в рамките на 187 000 лв.

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. 50 и в приложение № 6 към чл. 51 от ЗДБРБ за 2014 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 249 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 658 на Министерския съвет от 2013 г.

Реализираните в края на годината икономии на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите функции, групи и дейности по Раздел VI от ЕБК за 2014 г., включително за инвестиционни разходи съобразно решението на Великотърновски общински съвет. Преходните остатъци на звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет, се възстановяват по бюджетите на всеки разпоредител с бюджет в срок до 31 януари 2014 г. Към настоящия момент е възстановен пълния размер на преходния остатък – 1 025 684 лева.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на местните дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране съобразно решението на Великотърновски съвет.

Съгласно чл. 65, ал. 1 от ПМС № 3 от 2014 г. неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по

бюджетите на общините през 2013 г. се разходват за същата цел до края на 2014 г. за сметка на преходните остатъци.

Предложението за решение относно приемане на бюджета на Община Велико Търново за 2014 година съдържа и:

- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

- размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

- размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

- лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година, съгласно чл. 39 от ЗПФ;

- разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на финансиране, в т.ч. за: разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, приета с чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на проекти

- план-график за разплащане на просрочените задължения;

- индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно чл. 144 от ЗПФ;

- актуализирана бюджетна прогноза за периода 2014-2016 година.

При планирането на разходите по функции общата изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи се утвърждават в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.

Във връзка с това в бюджетната бланка, в § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в местните дейности, се заделя резерв за дейностите, финансирани с трансферите за местни дейности от централния бюджет и за целевата субсидия за капиталови разходи, като се следват принципите:

- пет на сто резерв за текущи разходи, финансирани с трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища - в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“

- пет на сто резерв за разходи, финансирани с обща изравнителна субсидия - в местни дейности – в дейност 122 „Общинска администрация“

- пет на сто резерв за капиталови разходи, финансирани с целевата субсидия за капиталови разходи в т.ч.:

- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“

- останалата част от целевата субсидия – в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“.

Разходите по функции за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са както следва:

1. Функция „Общи държавни служби” - делегираните от държавата дейности са в размер на 1 732 200 лева. Средствата за заплати за 2014 г. за делегираните от държавата дейности се определят в съответствие с действащите разпоредби. В рамките на средствата по единните стандарти, кмета определя индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията в съответствие с действащата нормативна уредба.

За местни и дофинансирани държавни дейности са предвидени кредити за заплати и осигурителни вноски на дофинансираните патни бойки, издръжка и възнаграждения на председателя на общинския съвет и актуализираните възнаграждения на общинските съветници, средствата за издръжка на общинската администрация, за капиталови разходи и други в размер общо 3 562 783 лева.

2. Функция „Отбрана и сигурност” - делегираните от държавата дейности са в размер на 897 371 лева и включват:

В Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – тук се планират и отчитат средства за:

- материално стимулиране на обществените възпитатели, възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и консултативни кабинети – 54 192 лева;

- заплати, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на областните съвети по наркотични вещества и на превантивно-информационните центрове – 26 700 лева;

- издръжка на детските педагогически стаи и районните инспектори /кварталните отговорници – 11 940 лева;

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” се планират и отчитат средства за:

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии;

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ на техниците на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;

- издръжка на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;

- дейността на офисите за военен отчет – 12 500 лева;

- отбранително-мобилизационни мероприятия - за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременната система за управление, за обслужване на средствата за индивидуална защита;

В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии” и дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” се отчитат средствата, предоставени по решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

В местните и дофинансираните държавни дейности са предвидени средства за системи за видеонаблюдение в кметствата в размер на 15 000 лева.

Функция „Образование” – размера на кредитите за делегирани от държавата дейности е 18 447 608 лева, от които 80 922 лв. разходи за сметка на собствени приходи и включва:

В дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ (ЦДГ и ОДЗ) се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 г. до 6 г. по стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ или ОДЗ, както и добавките за децата в детските градини. Стандартът за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва разходите за персонал и за издръжка: средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал и по ЗЗБУТ.

В дейност 318 „Подготвителна група в училище“ - текущите разходи за децата от целодневни или полудневни подготвителни групи към училище.

В дейностите 322, 324 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата - общообразователни, спортни и професионални.

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява кметът на Община Велико Търново.

В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст, за компенсирани на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

В дейност 332 „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ се планират и отчитат разходите на извънучилищните педагогически учреждения за персонал и част от издръжката - средства по ЗЗБУТ и за квалификация на педагогическия персонал.

Предвидените по централния бюджет средства за закупуване на учебници и учебни помагала и за компенсирани на част от превозните разходи на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета се предоставят на общината по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет, предложен от министъра на образованието и науката. Предвидените в централния бюджет средства за закрила на деца с изявени дарби съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 от 2003 г., се предоставят тримесечно по бюджета на общината, изпълняващи мерки за закрила на децата с дарби, по реда на чл. 109, ал.3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет.

Средствата за местните и дофинансирани държавни дейности във функция Образование са 2 001 309 лева, като в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ се планират и отчитат разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително храната на децата.

В дейност 336 „Столове“ се планират и отчитат разходите за дейността на столовете. Режимните разходи за ученическото хранене включват разходите за персонал и за издръжка.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ се планират и отчитат разходите на извънучилищните педагогически учреждения.

Функция „Здравеопазване“ - делегираните от държавата дейности са в размер на 2 884 953 лева.

В дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ“ – тук се планират и отчитат средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка по ЗЗБУТ.

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища" в рамките на средствата по стандарти се планират и отчитат средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите.

В дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" - при изпълнението на бюджета се отчитат и средствата за пътните разходи на правоимащите болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК .

Средствата за пътните разходи на правоимащи болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК при фактически извършени разходи следва да се предоставят на общината по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ с акт на Министерския съвет.

В местни дейностите дейности по здравеопазване са разчетени средства за издръжка и капиталови разходи на детските ясли и детските кухни в размер на 495 906 лева.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - делегираните от държавата дейности са в размер на 4 635 059 лева и определените средства по единни стандарти за съответната дейност осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка. Извън стандарта за дейност 546 „Домове за деца" са предвидени и средства за стипендии.

Местните дейности във функцията възлизат на 1 145 495 лева и включват дейностите „Домашен социален патронаж" , „Клубове на пенсионера, инвалида и др.", „Програми за временна заетост" и „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" .

Съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0079-S0001 от 27.11.2012 г. между Община Велико Търново и Агенция за социално подпомагане, от 01.02.2013 г. стартира изпълнението на Проект „За по-добър живот" по Схема "Помощ в дома" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013. Проекта е с продължителност 15 месеца и се реализира на територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Ресен, с. Ново село и с. Пчелище.

Чрез изпълнението на проекта се надгради и разшири дейността на Домашен социален патронаж – Велико Търново, като към него се създаде Звено за услуги в домашна среда, в рамките на което се извършват три основни типа почасови услуги – за лична помощ, за социална подкрепа и комунално-битови дейности срещу заплащане на потребителска такса в размер, определен съгласно Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново.

В Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново се планира да бъде назначен персонал от 16 лица, в т.ч. 15 лица на длъжност „домашен санитар" и 1 лице на длъжност „социален работник". За финансиране на дейността на Звеното за периода от 01.05.2014 г. – 31.12.2014 г. са предвидени финансови средства в размер на 77 247 лв., за трудови възнаграждения, за осигуровки от работодател и за издръжка /трудова медицина, транспортни разходи, работно облекло, материали и др./

Социалните услуги ще се предоставят на лицата в неравностойно социално положение срещу заплащане на потребителска такса в размер, определен в Методика за формиране и заплащане на потребителска такса за предоставяните социални услуги от Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж в Община Велико Търново. Прогнозните постъпления от потребителски такси за периода се очаква да бъдат в размер на 22 500, 00 лв.

Във Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” средствата са в размер на 11 204 396 лева.

В група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” се отчитат разходите, свързани с водоснабдяване и канализация, изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите ѝ тротоари, площадни пространства и др., разходите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост.

В Инвестиционната програма на Община Велико Търново са заложили кредити в размер на 500 000 лева за Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, от които 220 000 лева са с източник на финансиране Собствени бюджетни средства. Планирани са и остатъците от средствата, които се полагат на населените места, като преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество, както следва:

- Дебелец - 1 593 лева;
- Самоводене - 2 340 лева;
- Беляковец - 15 109 лева;
- Леденик - 1 665 лева;
- Къпиново - 2 102 лева;
- Русалия - 6 395 лева;
- Вонеща вода - 8 288 лева;
- Пушево - 2 400 лева;
- Габровци - 1 717 лева;
- Райковци 2 865 лева;
- Малки Чифлик - 1 027 лева

В група 2 се планират средства за дейности по опазване на околната среда. Тук са предвидени средства в размер на 240 000 лева за програма „Местни инициативи”.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – делегираните от държавата дейности са в размер на 2 248 846 лева и включват:

- целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт – 11 726 лева преходен остатък от 2013 година,

- дейност „Читалища” - субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя между читалищата на територията на съответната община от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).

- дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер” и дейност „Библиотеки с национален и регионален характер” - в рамките на определените средства по стандарти за съответния културен институт се разпределят разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка.

В местните дейности по същата функция са предвидени средства в размер на 2 881 280 лева за:

- спортни организации, чиито седалища и дейност са на територията на общината, като конкретизацията на разходите е определена с Предложението за решението за приемане на бюджета в размер на 388 200 лева.

- финансиране на оркестри и ансамбли, музеи, художествени галерии, паметници на културата с местен характер; радиотранслационни възли; обредни домове и зали и други дейности по културата. Тук се включва финансирането на Културния календар на Община Велико Търново.

- средства за подпомагане разходите за погребения.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – местните дейности са в размер на 2 668 469 лева.

В група "Транспорт и съобщения" са разчетени средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, предназначени за основен ремонт на общински пътища в размер на 577 000 лева и целевия трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 194 200 лева.

В група „Други дейности по икономиката” са планирани освен разходите за заплати и осигурителни вноски на заетите и издръжката на дейностите в групата и разходите, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни. Тук се включват всички програми и дейности, а именно:

- Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" 12 200 лева;
- Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите - 2 000 лева;
- Финансов план за подобряване на психичното здраве - 3 000 лева;
- Програма за младежки дейности - 6 000 лева;
- Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания - 3 000 лева;

- Общинска стратегия за закрила на детето - 6 000 лева;
- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги - 5 000 лева;
- Съвместни проекти с БЧК и МЗ – 23 000 лева;
- Общинска програма за асистирана репродукция - 50 000 лева

Разходите по обслужването на общинския дълг (такси, лихви, комисионни и др.) са планирани в разходната част на бюджета във функция IX. Разходи неklasифицирани в другите функции по съответните разходни параграфи и са в размер на 333 181 лева.

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ



Подробна справка за планирани разходи и извършени дейности за 2013г. и план за 2014г. по дейност ЧИСТОТА

| № | ДЕЙНОСТИ | план 2013 | отчет 2013 | план 2014 |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| | ОБЩО: | 7 059 071 | 7 632 837 | 5 767 599 |
| 1. | Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им, в т.ч.: | 170 000 | 170 092 | 70 000 |
| | - Нови контейнери - тип "Бобър" - 1,1куб.м., кофи тип"Мева"-0,1куб.м. за кметствата;поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари контейнери. | 140 000 | 162 515,00 | 50 000 |
| | - Кошчета за отпадъци за гр.В.Търново; Поддръжка,боядисване,дезинфекциране на стари, монтаж на нови кошчета. | 30 000 | 7 577,00 | 20 000 |
| 2 | Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, в т.ч.: | 1 930 000 | 2 005 539 | 1 805 000 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 2,1 | - Събиране на битовите отпадъци на гр.В.Търново, селата Арбанаси, Шереметя и М.Чифлик.Транспорт. им до депото, по д-р за концесия. | 1 420 000 | 1 358 557 | 1 350 000 |
| 2,2 | - Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с.Шереметя. | 300 000 | 303 080 | 200 000 |
| 2,3 | - Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр.Дебелец. | 100 000 | 137 035 | 100 000 |
| 2,4 | - Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр.Килифарево и група кметства | 110 000 | 156 619 | 120 000 |
| 2,5 | - Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в с.Ресен. | | 28 543 | 20 000 |
| 2,6 | - Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в с.Самоводене. | | 21 705 | 15 000 |
| 3. | Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци. | 1 495 000 | 1 681 673 | 872 599 |
| 3,1 | - Поддръжка и експлоатация на депо за битови отпадъци на гр.В.Търново в с. Шереметя | 250 000 | 236 108 | 178 000 |
| 3,2 | - Ликвидиране замърсени терени в и около гр.В.Търново | 50 000 | 79 147 | 30 000 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 3,3 | - Поддръжка на депо за строителни отпадъци в с. Леденик | 120 000 | 132 510 | 87 599 |
| 3,4 | Почистване на депа за отпадъци /Дебелец и Килифарево / | 15 000 | 9 483 | |
| 3,5 | Закриване депа за отпадъци на Килифарево и Дебелец/надзор по време на строителството/ | | | 10 000 |
| 3,6 | - Проучване и проектиране на "Регионално депо за битови отпадъци"/отчуждаване/ | 100 000 | 214 898 | |
| 3,7 | ПИП, проектиране и изграждане на дейности съгласно ЗУО | | | 7 000 |
| 3,8 | - Такса отчисления чл.60 от ЗУО | 60 000 | 67 107 | 60 000 |
| 3,8 | - Такса отчисления чл. 64 от ЗУО | 900 000 | 942 420 | 500 000 |
| 4. | Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и др.територии, предназначени за обществено ползване | 3 464 071 | 3 775 533 | 3 020 000 |
| 4.1 | Почистване на уличните платна, площадите, и др. територии, предназначени за обществено ползване - в.т.ч.: | | | |
| | - Улично почистване на гр.В.Търново. | 1 000 000 | 1 129 143 | 900 000 |
| | - Улично почистване на гр. Дебелец. | 30 000 | 52 523 | 40 000 |
| | - Улично почистване на гр. Килифарево. | 30 000 | 28 056 | 30 000 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---------|
| | -Улично почистване на с.Ресен. | 20 000 | 19 980 | 20 000 |
| | - Улично почистване на с.Самоводене. | 20 000 | 25 518 | 5 000 |
| 4,2 | Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване в град В.Търново. | 1 000 000 | 1 188 829 | 950 000 |
| 4,3 | Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване в кметства на самостоятелен бюджет | | | 45 000 |
| 4,4 | Почистване на улични платна, площади,алеи,паркове и др.територии за обществено ползване в кметствата на общината. | 200 000 | 518 839 | 180 000 |
| 4,5 | Финансово участие на общината в социални програми/инструменти,транспорт,механизаця/. | 100 000 | | |
| 4,6 | Снегочистистване в т.ч.: | | | |
| | - гр. Велико Търново | 1 000 000 | 755 907 | 800 000 |
| | -кметства | 64 071 | 56 738 | 50 000 |

НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

