

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вх. № 1588 / 11.08.17

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-612 / 11.08.17

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е**

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

**Относно:** Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2017 година.

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2017 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2017 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.06.2017 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗГФ - Приложение № 4;
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. - Приложение №5.
5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. - Приложение № 6.

За Кмет:  
Св. Данева - Иванова  
Зам. - кмет "Финанси"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 22-1334/02.08.2017 г./

до АК на БФ Ков  
АК на ИВСАЧЕСМБ  
ПК на УТМ

14.08.17

## ИНФОРМАЦИЯ

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2017 година е приет с Решение № 517/26.01.2017 г. по приходната и разходната част в размер на 66 347 805 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 35 317 641 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 34 432 417 лева, капиталови разходи – 885 224 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 31 030 164 лв., в т.ч.: текущи разходи – 27 547 081 лева, капиталови разходи – 3 483 083 лева.

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

- Основен ремонт Детска градина "Слънце" – 31 200 лв.  
- Основен ремонт детски площадки в детски градини на територията на гр. В. Търново – 139 200 лв.  
- Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси – 30 000 лв.

- Изработване на проект за канализация на с. Беляковец – 24 000 лв.  
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново – 300 000 лв.

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 175 600 лв.

Със Средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 254 779 лв.

Съгласно Решение № 517/26.01.2017 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година е в размер на 7 698 255 лева, както следва:

- 1 498 700 лева целева субсидия от РБ;  
- 282 140 лева от Приватизация;  
- 988 149 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 2 341 799 лева от Други извънбюджетни средства;  
- 305 407 лева от Преходен остатък по Бюджета;  
- 893 789 лева от Преходен остатък от целеви трансфери, в т.ч.

\* преходен остатък от целеви трансфер – СБ -Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 39 376 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир– 92 125 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Път VTR 1010/ път I-5-жи гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 5 100 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550– 425 716 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения– 17 500 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

- 1 388 271 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2017 година - 31 361 617 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 045 800 лева, в т.ч. 282 700 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 498 700 лева.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;

б) такси - при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения;

Съгласно Решение № 517/26.01.2017 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджетът на Община Велико Търново за 2017 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти - през 2017 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 достигне до 5 000 000 лв. Към 30.06.2017 г. постъпленията от този данък са 3 977 814 лева.

Такса битови отпадъци - през 2017 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 000 000 лв. Към 30.06.2017 г. приходът от Такса битови отпадъци е в размер на 4 795 296 лева.

Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или ежесечно – на електронен носител. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, очакваното изпълнение е в рамките на 3 000 000 лв. Към 30.06.2017 г. приходът от този данък е 2 324 130 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество очакваното изпълнение е в рамките на 2 800 000 лв. Към 30.06.2017 г. приходът от този данък е 1 676 493 лв.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – очакваният приход е в рамките на 330 000 лв. Характерно тук е намаляване на броя обекти подлежащи на облагане с патент, което от своя страна не позволява увеличаване на този приходоизточник. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници очакван план 200 000 лв. - данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. Изпълнение към 30.06.2017 г. – 119 371 лв., в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 43 833 лв.

Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 150 000 лв. Изпълнение към 30.06.2017 г. – 70 028 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. 51 от ЗДБРБ за 2017 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 920 на Министерския съвет от 2016 г.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо № ФО-4/24.01.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения

съгласно Приложение № 6 към чл. 19, ал. 1 от ПМС № 374/22.12.2016 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ДПРС-2/23.02.2017 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 291 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 46 030 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 184 359 лв.

С писмо № 08-00-331/06.04.2017 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 63 120 лв. Корекцията е във връзка със закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас в гр. Велико Търново с капацитет 8 места – 63 120 лв., в т.ч. 3 168 лв. месечна помощ на ученик. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 година във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС-3/12.04.2017 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 291 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 46 030 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 716 лв.

С писмо № ФО-12/24.04.2017 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 20 000 лв. Средствата са целеви за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски и се разходват за одобрените дейности и мероприятия за Община Велико Търново, съгласно Приложение №2 към чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС № 74/13.04.2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, група 3 „Култура“, по съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо № ФО-14/26.04.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 003 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 от 2016 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ФО-19/12.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер 286 354 лева. Корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели по информационната система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-20/16.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 050 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година, приета с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2017 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-21/16.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 924 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и в училищата, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 година.

С писмо ФО-23/19.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 364 743 лева. Средствата са за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-24/29.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 619 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по местоработата на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № 08-00-648/22.06.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 568 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване на капацитета на Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново с 15 места. Промяната е отразена по бюджета на Общината, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица и Лясковец в размер на 75 663 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 64 и чл. 60 от Закон за управление на отпадъците.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от ЦИК за възнаграждения Общинска избирателна комисия – 1 296 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за провеждане на избори – 147 117 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 23 468 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 10 000 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проекти в РНБ „Л.Р. Славейков“, гр. В. Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери”, отразен трансфера от ДФ “Земеделие” в размер на 81 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция, представляват разходи за ДДС.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП”, Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер

14 814 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 532 "Програми за временна заетост".

В §61-02 „Предоставени трансфери”, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за осъществяване на организационно – техническа подготовка при провеждането на избори в размер на /-/ 667 лева

В §61-02 „Предоставени трансфери”, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 29 492 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на Ученически игри в размер на /-/ 582 лв.;

В § 61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на /-/ 14 400 лева. Средствата са предоставени на МДТ „Константин Кисимов“ - разпоредител към Министерство на културата.

В § 62-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 27 лева, които представляват получени след приключване на проекта такси от предоставена социална услуга. Същите са отчетени като § 62-02 “Предоставени трансфери” в Сметките за средства от Европейския съюз.

В § 62-02 “Предоставени трансфери” в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 129 лв. Същите са отчетени като § 62-01 „Получени трансфери“ в Сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми с положителен знак. Средствата са за собствен принос и финансови корекции по проекти, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г.;

В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 31 859 лева.;

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 70 994 лева. Средствата са предоставени временни безлихвени заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени и по Решения на ВТОБС (съгл. чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси), размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 67 939 221 лева, а Инвестиционната програма 8 447 993 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №517/26.01.2017 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности.

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.06.2017	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 131 946	1 064 712	6,62
2.Отбрана и сигурност	526 594	212 552	1,32
3.Образование	20 551 383	9 023 617	56,12
4.Здравеопазване	3 577 154	1 046 727	6,51
5.Социално осигуряване	5 470 405	2 962 893	18,42
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 302 979	1 482 154	9,22
8.Икономически дейности	157 935	131 199	0,82
9.Разходи, неklasифицирани в други функции			0,00
Основен ремонт на ДМА	376 457	83 033	0,51
Придобиване ДМА	600 303	72 938	0,45
Придобиване НДА	340	340	0,00
Придобиване на земя			0,00
<b>Всичко:</b>	<b>36 695 496</b>	<b>16 080 165</b>	<b>100,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.06.2017	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 414 075	2 309 013	14,95
2.Отбрана и сигурност	99 628	59 340	0,39
3.Образование	2 851 642	1 563 548	10,12
4.Здравеопазване	643 000	396 910	2,57
5.Социално осигуряване	1 743 442	867 690	5,62
6.Жил.строителство и БКС	10 755 923	6 184 886	40,05
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 525 814	1 600 067	10,36
8.Икономически дейности	2 803 531	1 673 269	10,84
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	141 200	49 143	0,32
Основен ремонт на ДМА	532 826	182 765	1,18
Придобиване ДМА	3 190 244	534 902	3,46
Придобиване НДА	542 400	21 600	0,14
Придобиване на земя	0	0	0,00
<b>Всичко:</b>	<b>31 243 725</b>	<b>15 443 133</b>	<b>100,00</b>



Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 75,27 %, за издръжка са 18,12 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 69,18 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 23,35 % и т.н.

Към 30.06.2017 г. Община Велико Търново има Просрочени задължения в размер на 1 314 137 лв. Просрочените вземания са в размер на 926 817 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Други Международни програми са в размер на 183 907 лв. Приходите към 30.06.2017 г. са в размер на 924 341 лева, а разходите са в размер на 1 051 644 лева. Остатъкът на касова основа към 30.06.2017 г. е в размер на - 56 604 лева.

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова  
Зам.кмет " Финанси "  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД-22-1334/02.08.2017 г./

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2017 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2017 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2017 г., Постановление № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Решение № 517/26.01.2017 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2017 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2017 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2017 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2017 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2016 г. Към 30.06.2017 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 31 523 298 лева, от които 15 443 133 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2016 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 30 935 072 лева, в т.ч. 16 035 683 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се намалили с 592 550 лв. в абсолютна стойност.

Ключов фактор на финансова политика на Община Велико Търново е успешното реализиране на проектите финансирани със средствата от Европейския съюз за Програмен период 2014-2020, с които предстои да се осъществят мащабни инвестиционни проекти и програми с пряк ефект върху инфраструктурата, предоставяните социални услуги, заетостта, доходите и конкурентоспособността на територията на Община Велико Търново. Тази дейност се изпълнява по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за обществените поръчки и значително увеличен дял на финансовите инструменти за сметка на безвъзмездната финансова помощ.

С Вх. № 1531/14.07.2017 година на Великотърновски общински съвет е предоставена информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2017 – 30.06.2017 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2017 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2017 година е идентична на 2016 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. Изключение прави въведения нов „Данък на таксиметровия превоз на пътници“, от който към 30.06.2017 г. са събрани 43 833 лв. Фокуса отново е върху вътрешните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събираемост на собствените приходи, изпълняване и внедряване на иновативни практики. Текущо се анализира изпълнението на бюджета, въз основа на информацията за поети ангажменти и начислени задължения и вземания, своевременно се идентифицират рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения. В резултат на предприетите мерки просрочените задължения към 30.06.2017 г. са намалели с 411 819 лв. спрямо тези към 30.06.2016 г., което представлява намаление с 24 %.

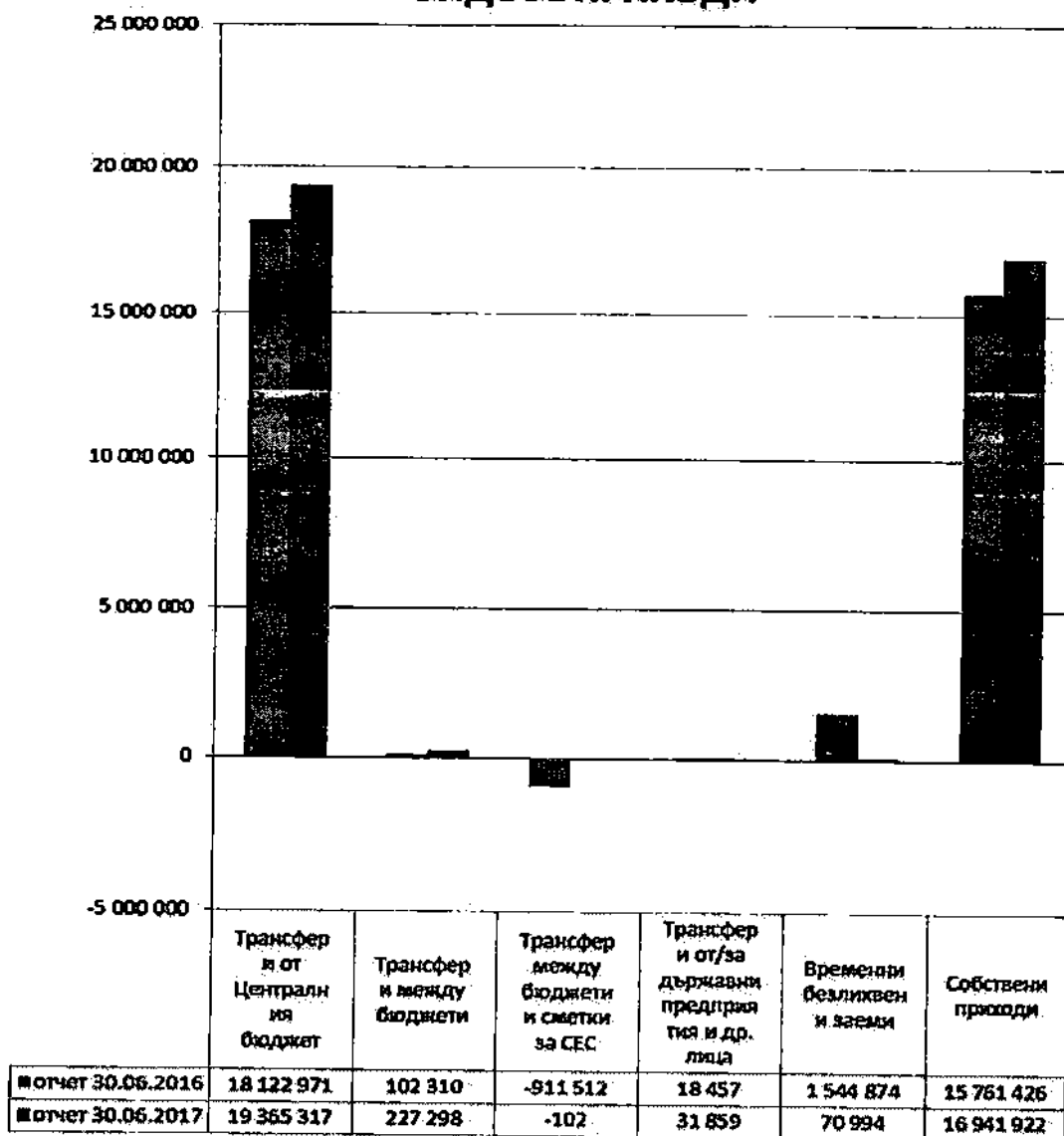
При настоящата нормативна рамка, държавно делегираните ангажменти заемат все по-голяма част от общинските бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на държавна отговорност и адекватно финансиране от Централния бюджет на допълнително възлаганите отговорности на общините.

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по ЗДБРБ за 2017 година са в размер на 31 361 617 лева, което в абсолютна стойност е с 2 559 622 лева повече от тези за 2016 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 045 800 лева, в т.ч. 282 700 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2017 г. е в размер на 1 498 700 лева или с 143 500 лв. повече от тази през 2016 г. Теиенция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура. Новост през 2017 година е, че след 30.04.2017 г. Министърът на финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет, по предложение на Кмета на общината, въз основа на решение на Общинския съвет. С вх. №1535/14.07.2017 г. е направено предложение до ВТОБС за даване на съгласие Кмета на Община Велико Търново да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на 508 720 лв. /33,94%/ от Целевата субсидия за капиталови разходи за обект „Реконструкция на улична мрежа“ в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и общинска пътна мрежа.

## ВИДОВЕ ПРИХОДИ



През първото полугодие на 2017 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 30 юни 2017 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 212 025 лв.
- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 881 550 лв.
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 17 595 726 лева;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 364 252 лв.
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 9 217 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 319 285 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2017 г. е усвоена в размер на 17 595 726 лв., а към 30.06.2016 г. – 16 169 732 лв. или през 2017 г. са усвоени повече средства в размер на 1 425 994 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяна на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2017 г.

Към 30.06.2017 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 319 285 лева, а през същия период на 2016 г. са 609 840 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2017 г. са предвидени разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи, които се предвижда да бъдат реализирани във второто полугодие на 2017 г.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година се установява, че за посочения период са събрани местни данъци и такси в размер на 13 389 924 лв. от общо планираните за 2017 година 17 897 200 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 795 296 лв. или 80% изпълнение спрямо плана, събраните данък върху недвижимите имоти – 3 977 814 лв. или 80% изпълнение, данък върху превозните средства – 2 324 130 лв. или 77% изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 119 371 лв. /от 2017 г. при патентния данък е включен и данъка за таксиметров превоз на пътници/. По-малък процентът на изпълнение се наблюдава при туристическият данък – 47% или 70 028 лв.

През първото полугодие на 2017 г. от Дирекцията са администрирани с 1 144 011 лв. повече приходи в сравнение със същият период на 2016 г. независимо, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

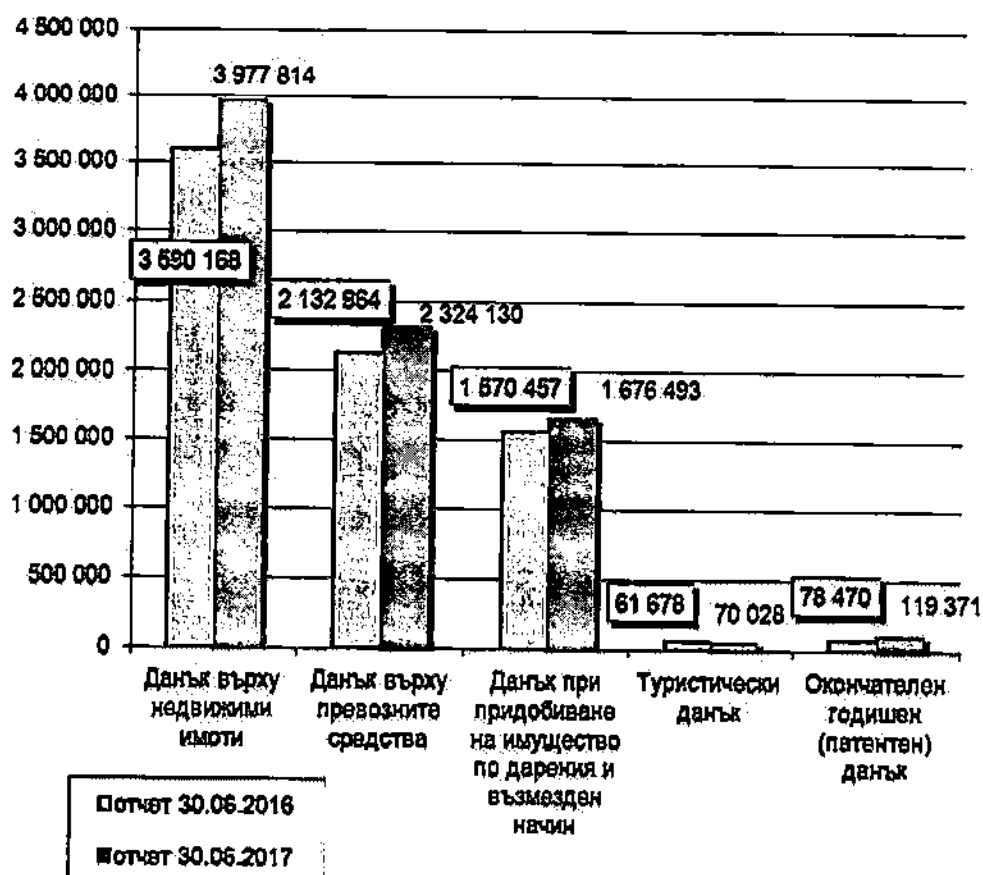
Събраните недобори за периода са в размер на 2 129 645 лева:

- патентен данък – 22 011 лв.;
- данък върху превозните средства – 484 335 лв.;
- данък върху недвижимите имоти – 700 362 лв.;
- такса битови отпадъци – 901 681 лв.;
- туристически данък – 17 487 лв.;
- други данъци и такси – 3 769 лв.

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране - издаване на актове за установяване на задължения /АУЗ/, за прекъсване на давностния срок, предаване на актовете на частни съдебни изпълнители /ЧСИ/.

През първото полугодие на 2017 г. в Дирекцията са издадени 6 147 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 4 542 бр. за 27 370 лв. и 1 605 бр. на юридически лица за 10 545 лв. За периода са приети и обработени 15 118 броя декларации, издадени 315 бр. Фишове и Наказателни Постановления за 6 715 лв. Предадени на ЧСИ са 327 броя АУЗ.

## Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 9% или в абсолютна стойност с 489 375 лв. Близко 81% от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2017 г. е събрана такава в размер на 4 795 296 лв., а към същата дата на 2016 г. – 4 345 800 лв., наблюдава се увеличение от 449 496 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 10% от местните такси. Събраните такси за детски градини през първото полугодие на 2017 г. се увеличават с 4 721 лв. спрямо същият период на предходната година. Увеличението в този показател е в резултат повишената посещаемост на децата в детските градини. Към 30.06.2016 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ няма несъбрани такси.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2017 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2016 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2017г.- 30.06.2017г.	Период 01.01.2016г.- 30.06.2016г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез ОЦУИГ	7 710 бр.	6 646 бр.
2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез ОЦУИГ	31 181 лв.	27 727 лв.
3.Брой съставени актове по гражданско състояние.	1 290 бр.	1 187 бр.
4. Брой издадени удостоверения в оригинали и препис- извлечения от актовете по гражданско състояние.	1 290 бр.	1 187 бр.
5.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации	730 бр.	814 бр.
6.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	4 бр.	8 бр.
7.Брой образувани настоящи дела свързани с учредяване на настоящи и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	14 бр.	7 бр.

В нормативната уредба за 2017 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2016 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на типе „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за оригиналните удостоверения за раждане и граждански брак, за първи препис-извлечение от акт за смърт, които се предоставят на гражданите за съставени актове по гражданско състояние, както и за образуваните настоящи дела не се заплаща административна такса.

Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации, съгласно законоустановените им правомощия.

Съгласно предоставена информация от отдел „Устройство на територията“ броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 30.06.2017 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2016 г. са както следва:

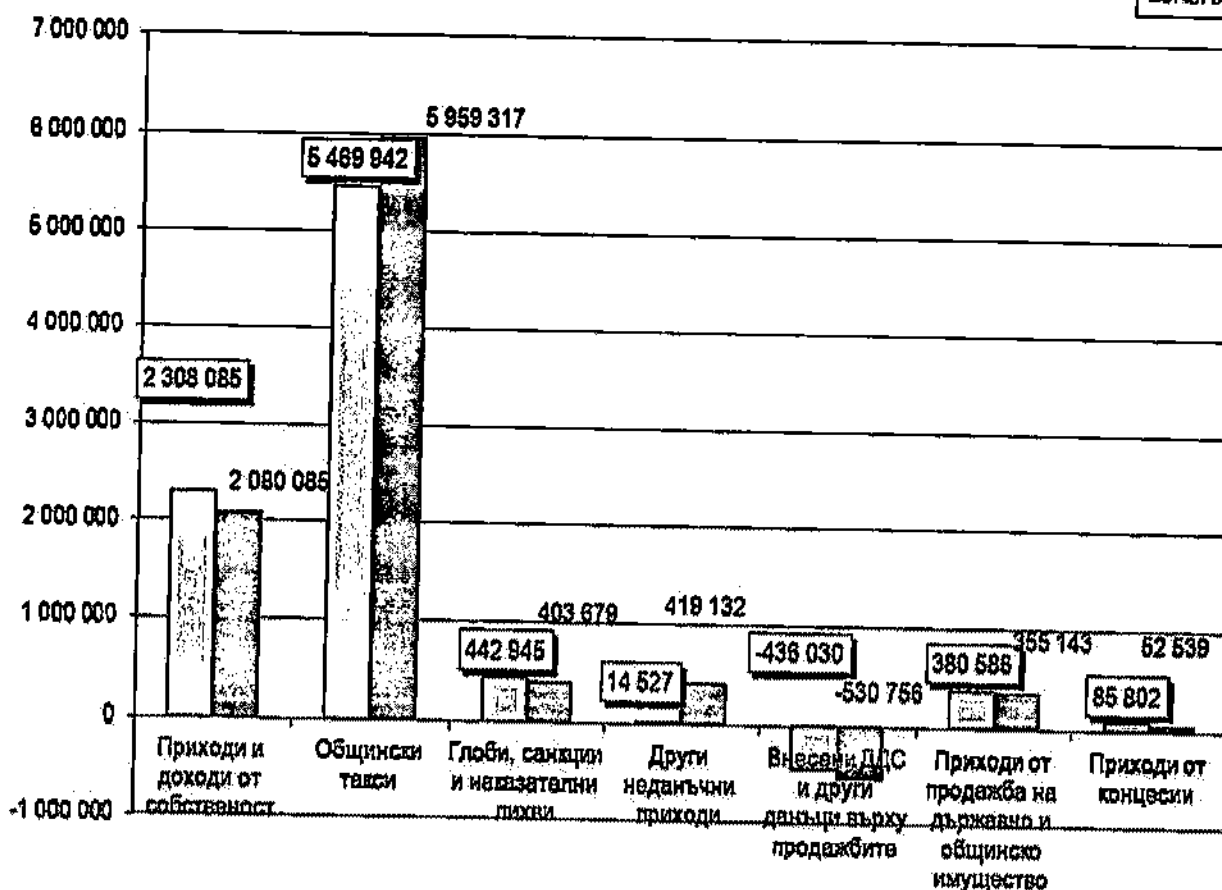
Показатели	Период 01.01.2017г.-30.06.2017г.	Период 01.01.2016г.-30.06.2016г.
Разрешения за строеж	180 бр.	134 бр.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация	61 бр.	72 бр.

С изменението на чл. 151 от Закона за устройство на територията, публикувано в ДВ, брой 101 от 22.12.2015 година, отпада необходимостта от издаване на определени Разрешения за строеж на строежи.

### Недагъчни приходи

Отчет 30.06.2016

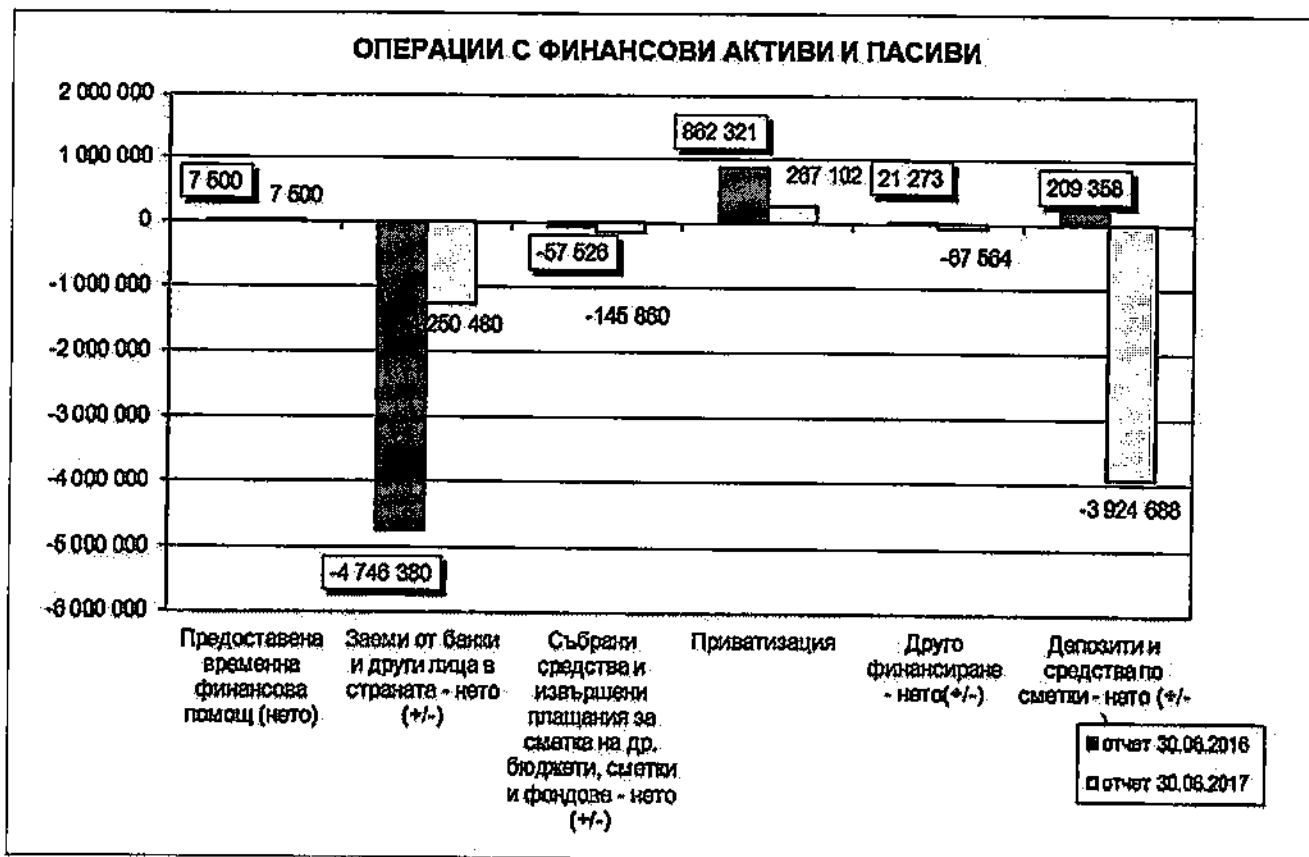
Отчет 30.06.2017



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“ и „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“, както и усвояванията и плащанията за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. От графиката по-долу е видно, че през първото полугодие на 2016 г. и на 2017 г. основно са погасявани заеми като през 2017 г. те са по-малко.



Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат на РИОСВ във вид на отчисления. Съгласно Закона за управление на отпадъците, общините от РСУО в регион Велико Търново правят отчисления за всеки тон депониран отпадък и ги превеждат в Община Велико Търново, която като водеща община ги превежда в РИОСВ. Сумата натрупана във вид на отчисления може да се разходва за дейности свързани с управление на отпадъците и изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци. Към 30.06.2017 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица, Лясковец и Златарица за такса отчисления в размер на 67 804 лв.



Отчетен преходен остатък към 30.06.2017 г. – 11 983 584 лв., в т.ч.:

- 2 711 347 лева - депозити;
- 9 271 617 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 620 лева – по бюджетна сметка във валута.

Към 30.06.2016 г. остатъка е в размер на 9 490 430 лв. Увеличението в размер на 2 493 154 лв. се дължи на налични към 30.06.2017 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2017 г. спрямо 30.06.2016 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	891 330	1 064 712	173 382
Функция Отбрана и сигурност	85 050	212 552	127 502
Функция Образование	8 376 922	9 023 617	646 695
Функция Здравеопазване	960 089	1 046 727	86 638
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 940 695	2 962 893	22 198
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 322 843	1 482 154	159 311
Функция Икономически дейности и услуги	115 863	131 199	15 336
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	0
Капиталови разходи	206 597	156 311	-50 286
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 899 389</b>	<b>16 080 168</b>	<b>1 180 778</b>

Местни дейности	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	1 358 787	1 322 818	-35 969
Функция Отбрана и сигурност	0	37 538	37 538
Функция Образование	1 506 260	1 558 937	52 677
Функция Здравеопазване	358 759	396 910	38 151
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	755 027	854 694	99 667
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 356 802	6 184 868	828 064
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 548 048	1 334 288	-213 760
Функция Икономически дейности и услуги	1 282 722	1 873 269	390 547
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	166 657	49 143	-117 514
Капиталови разходи	2 522 768	671 181	-1 851 607
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 855 848</b>	<b>14 083 660</b>	<b>-772 188</b>

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	947 466	986 195	38 729
Функция Отбрана и сигурност	21 998	21 804	-194
Функция Образование	19 515	4 611	-14 904
Функция Здравеопазване	0	0	0
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	36 405	12 996	-23 409
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	154 451	265 781	111 330
Капиталови разходи		68 086	68 086
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>1 179 835</b>	<b>1 359 473</b>	<b>179 638</b>

Функция „Общи държавни служби“ – тази функция заема 15% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2017 г. Разходите през двата разглеждани периода показват негативната тенденция като ежегодно се увеличават и средствата за дофинансиране на трудови разходи в Общинска администрация, което е следствие на възлагане на нови задължения, несобезпечени с държавен стандарт. При определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание н ежегодното увеличение на Минималната работна заплата, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като чистота, отбрана, култура и др.

Функция „Отбрана и сигурност“ – увеличението на разходите в тази функция са резултат на предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на Общината. Продължава изграждането на видеонаблюдение с цел охрана в малките населени места, както поддръжка на вече изградените.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 56%. Предоставените от държавата средства за тази дейност през 2017 година осигуряват:

1. За Детски градини - разходи за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за представително облекло на педагогическите специалисти, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, квалификация и част от издръжка за:
  - 84 деца от яслена група – с 6 деца по-повече спрямо 2016 година;
  - 1 292 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 20 деца по-вече спрямо 2016 година;
  - 1 124 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 21 деца по-малко спрямо 2016 година.
2. За Общообразователни училища - възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка на:
  - 6 552 ученика в общообразователни училища – с 61 ученика по-вече спрямо 2016 година;
  - 129 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – с 3 ученика по-вече спрямо 2016 година;
  - 261 ученика в Спортно училище – с 45 ученика по-вече спрямо 2016 година;
  - 158 ученика в общежитията – с 21 ученика по-вече спрямо 2016 година.

През 2017 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на „Делегиран бюджет“, който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на учебните заведения и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед № РД22-291/24.02.2017 година. И през 2017 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет. Увеличения размер на получените средства за делегирани от държавата дейности през 2017 година се дължи основно на увеличените размери на единните разходни стандарти за 2017 година, съгласно РМС № 920/02.11.2016 година.

За местни дейности във Функция „Образование“ изменението е незначително поради факта, че през 2016 г. и през 2017 г. изплащат основно разходи за текуща издръжка.

За ограничаване на просрочените задължения са предприети следните мерки:

- Не се допуска извършването на бюджетен разход без предварително валидиране на подадена заявка от учебните заведения;
- Ограничаване на телефонните и мобилни разходи;
- Ограничаване и контролиране на разходите за закупуване на канцеларски, перилни и почистващи материали;
- Извършване на контрол по фактурирана ел.енергия, вода и горива, с цел неначисляване на лихви по забавени плащания;
- Извършване само на спешни и аварийни ремонтни дейности.

От всички записани в детските заведения на територията на Община Велико Търново – 2 450 деца до 30.06.2017 година са посетили 2 422 деца, т.е. 98% обхват. От 2 422 деца посетили детските заведения до 30.06.2017 г. по требвателни листи има средна месечна посещаемост 1 793 деца. В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 30.06.2017 година - 2 422 деца се разпределят така:

- 2 141 деца - заплащат 100% такса определена съгл. чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 179 деца - заплащат 50% такса определена съгл. чл. 23 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 2 деца - заплащат 25% такса определена съгл. чл. 23 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 100 деца - не заплащат такса съгл. чл. 23 ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

За периода 01.01. – 30.06.2017 г. отстъпките, които са направени от Такси за ползване на детски градини са в размер на 40 762 лв.

Функция „Здравеопазване“ – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование“. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2017 г. се изменя със средно 1,75% спрямо този за 2016 г.

- Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № ФО – 21/16.05.2017 г., е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за 2017 г., като същите са увеличени с 6 924 лв. Корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и училища, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г. Увеличен е капацитетът на Детските ясли с 6 бр. деца, а в Здравните кабинети към детски градини и училища капацитетът е изменен както следва: Деца в ДГ – /-/ 1 бр., брой деца в ПДГ – /-/ 18 бр., брой ученици – увеличение с 39 бр.

Във връзка с оптимизирането на разходите във функция „Здравеопазване“ са предприети действия по освобождаване на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и назначаване на млади специалисти с по-нисък процент придобит трудов стаж и професионален опит.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година.

Единният разходен стандарт (ЕРС) за финансиране на делегираните от държавата социални услуги, през последните години параства незначително за сметка на постоянно нарастващите цени на основните хранителни продукти, електроенергия, горива, консумативи и нарастване на МРЗ. Това води до значително увеличаване на разходите от ЕРС за издръжка на едно лице настанено в специализираните институции за ползване на социалните услуги (СУ) и в СУ от резидентен тип. Единният разходен стандарт за 2017 г. спрямо 2016 г., V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, държавно делегирани Социални Услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен средно с 3,21 %.

Изменения в нормативната уредба, които влияят на финансирането през 2017 г.

- Със заповед № РД 01-0916/25.08.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е закрыта услугата Дом за деца лишени от родителска грижа гр. В. Търново. Капацитетът е намален от 8 на 0 места и с Писмо от Министерство на финансите с Изх. № 08-00-331/06.04.2017 година се намаляват бюджетните взаимоотношения със 63 120 лв., в това число 3 168 лв. месечна помощ на ученик.

- Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-648/22.06.2017 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет с 25 568 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване на капацитетът с 15 места на Център за обществена подкрепа. Промяната е отразена по бюджета на Общината, считано от 01.06.2017 г.

Основно перо в разходите за социални услуги са работните заплати, следвани от разходите за храна, ел. енергия, вода, материали и външни услуги.

Разходите за работна заплата на персонала нает по трудови правоотношения, с всяка година се увеличават, в резултат на увеличаване размера на минималната работна заплата и обвързаните с нея осигурителни прагове. Минималната работна заплата за страната в момента е 460 лв., считано от 01.01.2017 г., в сравнение с 01.01.2016 г., когато минималната работна заплата беше 360 лв. Очаква се от 01.01.2018 г. тя да достигне 510 лв. Това увеличи разхода за работни заплати с близо 12% за изследвания период. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е трудно да бъде намален броят на ангажираният персонал с цел оптимизация на разходите, тъй като не би било възможно да се осигури 24 часово непрекъснато покритие, да се спазят изискванията на трудовото законодателство, както и да бъдат осигурени изискваните задължителни длъжности за специалисти и общи такива, пряко ангажирани с обслужването на настанените.

Непрекъснатото увеличение на пазарните цени на стоките и услугите, за сметка на минимално повишен стандарт за издръжка, води до несъответствие на същия, спрямо реалната пазарна ситуация в страната. Всички необходими стоки и услуги се осигуряват от фирмите, с които Община Велико Търново има сключени договори по ЗОП. За всеки един разход се изготвя заявка, която се съобразява с наличните средства по бюджетните пера, съгласува се и се одобрява от счетоводството на Център за социални услуги и Дирекция Социални дейности и здравеопазване. Платените разходи за издръжка на СУ за първото полугодие на 2017 г. спрямо разходите за издръжка на СУ за същият период на предходната година са се увеличили с около 18%.

Разходите на социалните услуги през изтеклия период, от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. непрестанно се увеличават, както и изискванията за стандартите за предоставяне на социални услуги и изискванията пред доставчиците на услуги по отношение на сграден фонд и материална база, мобилност на услугите, здравни грижи, здравословно хранене на децата, образование, развитие на дарби и способности, спорт, организация на свободното време. Всичко това е свързано с увеличаващи се и често непосилни разходи за доставчиците на услугата на фона на непрекъснато увеличаващи се цени на продукти и консумативи от първа необходимост. Също така трябва да се има предвид, че особено голям е недостига на средства в услугите с малък капацитет и минимално съотношение спрямо заетия персонал в тях, както и това, че в тях работят изцяло специалисти.

Таксите събрани от делегираните от държавата дейности: Домове за стари хора, Домове за възрастни хора с умствена изостаналост, Защитени жилища, Наблюдавано и Преходно жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Дневен център за стари хора се превеждат по сметката на МТСП – Фонд „Социална закрила“. За разглеждания период на текущата година държавните такси събрани в Център за социални услуги възлизат на стойност 294 538 лв., а за предходната година – 294 343 лв.

Единният разходен стандарт за 2017 г., на социалните услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен с 3.21% спрямо стандарта за 2016 г., Фонд работна заплата се увеличава с близо 12% и издръжката средно с 18%. Анализът показва, че определената сума не успява да покрие дори нуждите от първа необходимост. Това налага дофинансиране на услугите или увеличение на единният разходен стандарт. Необходимо е да се предизвика законодателна инициатива за регламентиране на събираните от потребителите такси за социални услуги – да останат в бюджета на общината и да се разходват целево за нуждите на социалните услуги на територията на Общината.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 20% от общите разходи към 30.06.2017 г. Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 66% от разходите за функцията. За периода 01.01-30.06.2017 година са извършени следните дейности:

- Изграждане, ремонт и поддържане на транспортната инфраструктура - В периода от м. януари до м. юни 2017 г. са изпълнявани ремонтни дейности за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на гр. Велико Търново, ремонт стълбищни улици, ремонт тротоарни настилки, ремонт площадни пространства, направа на хоризонтална маркировка (пешеходни пътеки), ремонт и поставяне на нови пътни знаци и пътни принадлежности, поддръжка на светофарните уредби и др., в т.ч.:

- Ремонт и изкърпване на асфалтовите настилки на ул. "България", ул. "Рада войвода", ул. "Васил Златарски", ул. "Драган Цончев", ул. "Венета Ботева", ул. "Георги Измирлиев", ул. "Георги Бенковски", път около хълм „Царевец“, ул. "Райчо Николов", ул. "Иларион Драгостинов", ул. "Стоян Коледаров", ул. "Денчо Чоканов", ул. "Лазурна", ул. "арх. Г. Козаров", ул. "Яворов", ул. "Гео Милев", ул. "Негованка", ул. "Тодор Иванов", ул. "Беляковско шосе", ул. "Димитър Буйнозов", ул. "Никола Габровски" - частично, ул. "Сан Стефано", Западен Пътен Възел, ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", общински път от жп гара – хълм „Света гора“ и общински път от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" към път I-4 „София - Велико Търново - Варна“ (зтвора), ул. "Козлуджа", ул. "Елин Пелин", ул. "Димитър Полянов", ул. "Цанко Церковски", ул. "Сан Стефано" (в участъка от стоманобетонен мост над р. Янтра към "Карат Електроникс" АД и др. В резултат на което са изкърпени над 6 200 м<sup>2</sup> улични настилки в града.

- Извършени се частични ремонти на тротоарни настилки в гр. Велико Търново, както и на стълбищната улица "Мургащ", участъка от ул. "Зеленка" до ул. "Панорамна" и се направиха нови тротоарни настилки в кв. "Кольо Фичето" – ул. "Серес" и ул. "Толедо", както и пред бившето кино "Искра".

- Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в гр. Велико Търново - Периодично е преглеждана вертикалната пътна сигнализация като са ремонтирани и подменени повредени или липсващи пътни знаци по улиците в града. През годината са поставени: нови пътни знаци Д 17 "Пешеходни пътеки", ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства на паркинга в старо военно училище, както и пешеходни парапети за допълнително обезопасяване. През 2017 г. се освежи хоризонталната напречна маркировка (пешеходни пътеки - М8.1 тип "Зебра" и М8.2) покрай детските ясли, градини, училища и по основните транспортни артерии на града в обем над 260 м<sup>2</sup>, съобразно финансовите възможности на Община Велико Търново.

- През годината се поддържат в изправност светофарните уредби в града.

- ОП „Зелени системи“ - С Решение № 482 и 483 от 29.12.2016 г., в сила от 01.01.2017г., се извърши промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи“, относно увеличение на числения състав на предприятието с 13 щатни бройки. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 179 бройки, от които към 30.06.2017 г. са заети 150, изключвайки 27 щатни бройки за аварийна група.

Разходването на средствата е съобразено с одобрения бюджет на предприятието за 2017 година и е свързано с извършване на дейности по почистване на тротоарни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа.

През зимния период /януари-март 2017 г./ е извършено и почистване от сняг и опесъчаване на автобусни спирки, тротоари и стъпала в градската част, както и в поддържаните от ОП „Зелени системи“ паркове, а именно пл. „Майка България“, парк „Маршо поле“, парк „Акация“, парк „Дружба“. Снегопочиствани са и улиците и тротоарите в западния район на гр. Килифарево и селата Нацовци, Ялово, Големани, Върлинка, Малчовци. Разбивани са ледени камари по ул. „Н.Габровски“, ул. „България“, ул. „В.Левски“, ул. „Независимост“, ул. „Николо“, ул. „Ив.Вазов“.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Периодично се извършва и почистване на шахтите в града. През периода февруари - април 2017 г. се извърши измиване на улиците в гр. Велико Търново.

Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастряне на опасни и изсъхнали клонови дървета в

парковете и улиците по заповед на Кмета на Общината и по жалби и сигнали на граждани. От края на месец март 2017 г. е започнато и косене на хълм Трапезица.

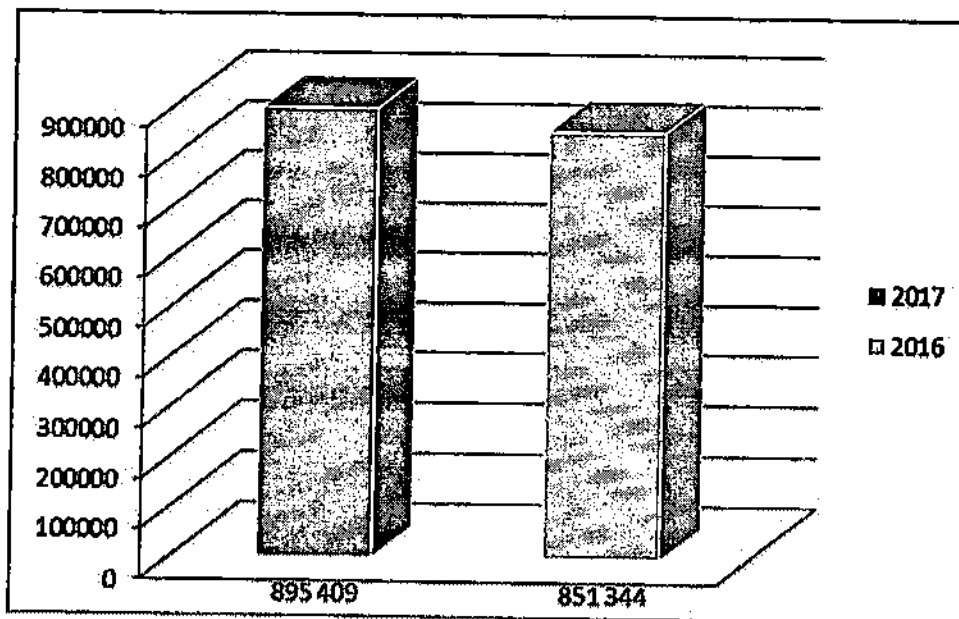
Редовно е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в Община Велико Търново

През първото полугодие на 2017 г. предприятието извършва и допълнително възложени дейности като:

- Почистване на храстова растителност на стадион с. Самоводене
- Почистване на храстова растителност на стадион с. Леденик
- Косене на терен Циркова площадка гр. В. Търново
- Косене, рязане и почистване на вход/изход гр. В. Търново

Одобреният бюджет на предприятието за 2017 г. е 2 383 777 лв., от които за периода януари - юни 2017г. са разходвани 895 409 лв. Към 30.06.2017г. изпълнението на бюджета е приблизително 37,56% от планирания за годината.

Съпоставяйки първото шестмесечие на 2017 г. с това на 2016 г., се наблюдава увеличение на разходите за дейността, като в сравнение през 2016 г. тяхното стойностно изражение е 851 344 лв.



Увеличението е 5,18%, което в абсолютна стойност представлява 44 065 лв. През първото полугодие на 2017 г. е закупена вакуумна прахосмукачка на стойност 29 880 лв., както и косачни машини за новосформираната група за поддържане на хълм Трапезица, а така също и за подмяна на излезлите от употреба такива, на обща стойност 13 390 лв. Закупуването на техника и стопански инвентар води до повишаване ефективността и качеството на предоставяните услуги.

- Към 30.06.2017 г. са получени средства от ПУДООС в населени места, детски градини и училища за реконструкция и изграждане на паркове и детски площадки на обща стойност към 31 859 лв.

По данни от отдел "Околна среда" са извършени следните дейности:

- Писма, жалби, заявления – 175 бр.;
- Издадени Заповеди – 42 бр.;
- Съставени Предписания – 34 бр.;
- Съставени Констативни протоколи от проверки -69 бр.;
- Съставени Актове за АУАН-13 бр.;
- Издадени Наказателни постановления – 27 бр.;
- Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 14 бр.;

- Изготвени преписки до районен съд – 7 бр.;
- Предприети действия по сигнали на граждани - 170 бр.;
- Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция – 27 бр.;
- Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на Община Велико Търново - 10бр.;
- Съгласувани Планове за управление на строителни отпадъци като части от инвестиционни проекти и като самостоятелни планове – 43 бр.;
- Издадени Протоколи за налична дървесна растителност – 1 бр.;
- Организиран кампания за събиране и предаване на ИУЕЕО и НУБА – 2 бр.;
- Организиран кампания за събиране и предаване на Опасни отпадъци -2 бр.;
- Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 2 бр.;
- Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ –12 бр.;
- Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2017 г. за 29 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен материал;
- Почистени нерегламентирани сметища на територията на Общината – 13 бр.;
- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново;
- Изготвен е отчет за изпълнението на Общ устройствен план на Община Велико Търново;
- Изготвен е отчет за изпълнението на Комплексно разрешително за Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново;
- Извършван е контрол върху РСУО и всички дейности, свързани с почистване на обществени територии, сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически санитарни възли, детски площадки и охрана;
- Заявления за освобождаване на отчисления по реда на Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 1 бр.;
- Изготвен е отчет за полугодieto за изпълнение на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета;
- Реализирана кампания „книги за смет“;
- Обновява се парковата мебел – пейки и кошчета на територията на цялата Община.

#### Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

#### Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“

Към 30.06.2017 г. Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ отчита намаление на разходите за местни дейности във функцията в сравнение със същия период на 2016 г. Разходите могат да се групират в следните направления:

- Календар на културните събития - през 2017 година са бюджетирани 250 000 лв. за обезпечаване на събития от Календара. Сумата е с 50 000 лв. по-малко в сравнение с предходната година. Календарът продължава да е наситен със събития, но е променен подходът на финансиране. Общината си запазва организаторските функции, осигуряването на терен, логистичната подкрепа на всички традиционно провеждани фестивали и участва с минимално финансиране - най-вече за охрана и озвучаване на събитията.;

- Програма „Изкуство и култура 2017“ – през 2017 година бюджетът е 50 000 лв. – двойно по-голям от този през 2016 г. Това позволява да се финансират 8 културни проекта за представяне на различни сцени за изяви на местни творци и създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за великотърновската общественост. За сравнение – предходната година са финансирани 5 културни проекта.;

- Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ - към 30.06.2017 г. са усвоени 29 000 лв., които са съизмерими с разхода за шестмесечieto на 2016 г. В Изложбени зали се провеждат годишно над 120 художествени изложби, концерти и други културни събития, в т.ч. МТИ „Културен Туризм“.;



- Духов оркестър към Община Велико Търново – към 30.06.2017 г. са разходени 116 325 лв. Тази година оркестърът, освен редовните си концертни изяви пред великотърновска публика, за първа година реализира активна концертна дейност извън територията на Общината – 6 броя изнесени концерти в Будапеща, Русе, Габрово, Плевен и Козаревец.

- Летен театър – към 30.06.2017 г. са разходени 21 454 лв. Реализиран е приход от наем на обекта - 1 323 лева. Спената продължава да се използва основно за реализиране на събития от Календара на културните събития на Общината;

Разходите за делегирани от държавата дейности включват дейността на общински културни институти с регионален характер. В Община Велико Търново това са:

- Регионален исторически музей – Велико Търново е делегирана от държавата дейност със 117 субсидирани бройки. За периода 01.01.- 30.06.2017 посетителите по музейните обекти на РИМ - Велико Търново са 202 895 бр. в т.ч. посетители с безплатни посещения 36 159 бр.

- Художествена галерия „Борис Денев“ е делегирана от държавата дейност с 12 субсидирани бройки. Броят на посещенията за периода 01.01-30.06.2017 г. са 2 290 броя.

- Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е делегирана от държавата дейност с 3 филиала, където се субсидират 47 бройки. Броят на читателите в РБ „П.Р. Славейков“, гр. Велико Търново към 30.06.2017 г. е 4 414 души.

- Читалища – през 2017 г. се субсидират 97 бройки за 39 читалища, които са с действаща регистрация и отчетли дейност за 2016 г. До 30.06.2017 г. читалищата са получили 402 994 лв.

#### - ОП „Спортни имоти“

През първото полугодие на 2017 г., в сравнение със същия период на 2016 г., Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново бележи ръст в размера на приходите. Към 30 юни предприятието е реализирало приход в размер на 60 310 лева или със 16 669 лв. повече спрямо същия период на миналата година. Това се дължи до голяма степен на развитието на предприятието като увеличаване на отдаваната под наем спортна база и обслужването на съоръженията при запазване числеността на персонала. Доказателство за подобрения имидж на Спортния комплекс в национален мащаб е фактът, че през периода 2-4 юни 2017 г., за първи път в историята си стадиона е домакин на Държавно първенство по лека атлетика за мъже и жени, момичета и момчета под 16 години. През 2017 г. за първи път е изградена и зала за пресконференции на стадион „Ивайло“. Друга важна крачка в положителна посока е стартиралата процедура с Министерството на спорта за ремонт на осветлението на стадион „Ивайло“, което ще позволи провеждането на футболни мачове от Първа професионална лига и финал за купа България.

- ОП „Общинско радио Велико Търново“ се разпространява в 36-те населени места на Общината и достига над 20 000 слушатели като едновременно с това се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за културния и обществен живот в цялата Великотърновска област. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Общинско радио Велико Търново се счита за регионален лидер по слушаемост и доверие сред потребителите във Великотърновска област. Разходваните средства за текуща издръжка намаляват с над 13 хил. лева, спрямо предходната година, в резултат на спазване на бюджетна дисциплина, намаляване на ангажиментите по договори и намаление на разходите за горива и електричество.

#### - Дворец на културата и спорта „Васил Левски“

Дейността на ДКС „Васил Левски“ гр. Велико Търново се изразява във стопанисване на публична Общинска собственост за задоволяване на определени културни и спортни потребности на населението на гр. Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност:

- чрез отдаване под наем на базата предоставена му от Великотърновският общински съвет;

- чрез организация на културни, спортни, развлекателни и други обществени прояви (реклама, конференции, срещи, изложби) провеждани на територията на комплекса.

За първото шестмесечие на 2017 г., събраните приходи са в размер на 25 026 лв. в т.ч. 19 391 лв. приходи от наеми.

През първото полугодие на 2017 година е реализиран проект във връзка с изграждане на мобилни завеси в главна зала на ДКС „Васил Левски“. Изградени са трасета за движение на мобилни преградни завеси. Целта на проекта е да се повиши функционалността на Главна зала и ДКС „Васил Левски“ да предлага променлив капацитет зрителски места. Зрителските места могат да варират от 1000 бр./1650 бр./ 2500 бр. Успешно реализираният проект повишава конкурентоспособността на ДКС „Васил Левски“.

През първото полугодие на 2017 година е извършено и основно реновиране на съблекалните, санитарните възли и общи части в ДКС „Васил Левски“, което прави още по-съвременен цялостният облик на залата.

За първото шестмесечие на 2017 година в предприятието са сключени 33 броя договори за мероприятия: концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др., за същия период на 2016 г. сключените договори отново са 33 броя.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на първото полугодие на 2017 година са проведени редица спортни и обществени мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 48 935 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, както и седми НФФ, „Болярско надиграване 2017“ и Четвърти НТК „Нашите малки, големи танцьори“, Регионален турнир по футбол за мъже, хандбални срещи, финален турнир по хандбал за купата на България, турнир по борба Илия Павлов, Великденски концерт изложба на участниците работещи по проект „Твоят час, международен конкурс „Огърлицата на Десислава“, Репетиция „Люси Дяковски“, Балканско първенство ММА, Световно първенство по хандбал и др.

ДКС „Васил Левски“ е в добри партньорски взаимоотношения с „Жокер медия“, „Монте мюзик“, „Падалски“ ООД, Държавна опера Стара Загора, Държавна Филхармония гр. Плевен и други импресарски агенции.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се отчетат разходи за:

- „Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Отчетът на разходите към 30.06.2017г. е в размер на 108 065 лева, в т.ч издръжка и заплати на Общински приют за безстопанствени кучета, услуги по залавяне, ветеринарно-медицинско обслужване и др. услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново. Организация се състои от един брой директор /ветеринарен лекар/ и четири кинолога. От 04.05.2016 г. е назначен и втори ветеринарен лекар с функции и на кинолог, включващ се в графика на смените. Осигурява се 24-часово присъствие в приюта. На всяко преминало през приюта куче се изготвя досие и се вписва в регистър. При необходимост се оказва ветеринарномедицинска помощ. Животните се реобезпаразитяват и реваксинират периодично. Приети за гореспоменатия период животни са 112 броя. Престоя в приюта дава възможност да се „отсеят“ кучетата. Връщат се неагресивни, здрави и кастрирани животни. Не се връщат в болничните и учебни заведения, ясли и детски градини. Осиновени са 80 броя животни. На всяко осиновено животно се издава паспорт и се поставя микрочип във ВетИС. Подаден е един брой сигнал за изоставяне на куче с цел издаване на АУАН. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата;

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2017 г. от целева субсидия от Централния бюджет са разходвани 212 025 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2017 г. са изплатени – 166 867 лв., в т.ч. и неразплатени от предходната година.;

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по бюджета на общината. Отчет на Общинска агенция за приватизация е изготвен и внесен в НСПСК на основание чл. 10, т. 5 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация /ОБАП/. Същият е приет с Решение № 7-2/18.07.2017 година на НСПСК. В отчета е отразена извършената през полугодията работа от ОБАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината, приет с Решение № 515/26.01.2017 г. на ВТОБС и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно със: съставяне и приемане на годишен план за приватизация; откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план; актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, намаляване на началните цени и приемане на нови цени, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, провеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

#### - ОП „Реклама Велико Търново“

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново“ се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламна дейност, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. ОП „Реклама Велико Търново“ успява да поддържа позициите си на пазара и се стреми да достига добро ниво на приходите, както и да увеличава броя на сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители /РИН/ и печатна реклама като регулярно извършва контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите.

За първото шестмесечие на 2017г. събраните приходи са в размер на 185 941 лв., в т.ч. 177 952 лв. приходи от наеми, което е с 2,87% повече от събраните приходи от наеми за същия период на 2016 г. Събраните приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за периода са 4 150 лв., които също бележат ръст спрямо същия период на 2016г. – с 10,08%. В общата сума на събраните приходи се включват и 1 359 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти и 2 480 лв. събрани суми за изразходвана електроенергия от клиенти, възстановена на Общината. ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да обхване контрола върху всички видове реклама, залегнали в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, чрез ежедневни проверки на обектите, с което се въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост, за подобряване на естетическия вид и устойчивостта на градската среда.

#### - Младежки дом – Велико Търново

През първото полугодие на 2017 г. Младежки дом – В. Търново успешно реализира възложеното чрез Общинския план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново. В художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени 492 деца и младежи или 32 повече в сравнение със същият период на миналата година. Проведеха се над 100 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, с близо 100 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. Събраните такси за различните форми на обучение също бележат ръст като за първото полугодие на 2017 г. са 42 334 лв.

В партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново успешно се реализира проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020. Чрез него в областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности за първите шест месеца на 2017 г. са предоставени 109 услуги и дейности, с които са обхванати 1 722 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки от общините Велико Търново, Свищов, Павликени и Лясковец, които участваха в организирани информационни дни, кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в дейности на европейска програма „Еразъм+“.

В дискусийна форма на неформалното образование бе проведена Кръгла маса на тема „Насърчаване участието на младите хора в обществения живот“ с участието на местни власти, университетски преподаватели, младежки лидери и участници в Програма „Еразъм+“. Дейността на Младежки дом – Велико Търново през 2017 година е насочена към формиране на здравни, социални, образователни, културни и антидискриминационни знания и послания към младите хора от Общината за тяхното развитие като активни личности и граждани.

#### - ОП „Горско стопанство“

За първо полугодие на 2017 година разходите на ОП „Горско стопанство“ са в размер 49 129 лева. Основно перо са разходите за заплати и осигуровки в размер на 36 614 лева. За същият период на 2016 година разходите по бюджета са в размер на 33 481 лева. И за двете години се наблюдават приблизително еднакви величини на текущите разходи за ел. енергия, вода, телефони и канцеларски материали. През 2016 година предприятието работи в редуциран състав от четирима служители. За първо полугодие на 2017 година вече е в пълен състав по щатна численост от шестима служители.

Приходите за първо полугодие на 2016 година са в размер на 42 152 лева с ДДС. Стойността включва преведени суми от сключени договори през предходни години и суми от сключени договори от текуща година. За същият период на 2017 година в ОП „Горско стопанство“ все още реализирането на приходите е в процес на провеждане на търгове и сключване на договори. Разходи за маркиране на дървесина за 2016 г. са 5 652 лв. /включени са разходи за гориво и спрейове, като маркирането се осъществява от служителите на предприятието/, а за 2017 година – 4 977 лева.

Тенденция и приоритет през 2017 година в дейността на предприятието е да се организират и проведат необходимите търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се запази ръста на приходите от 2016 година.

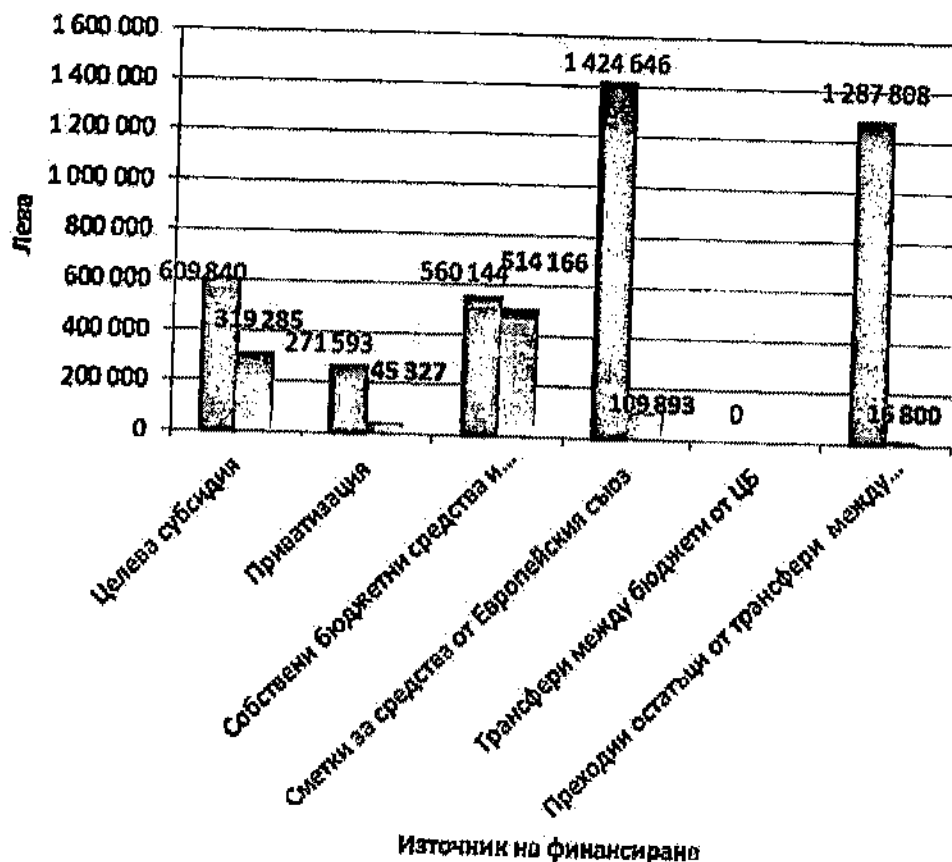
Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

Капиталовите разходи към 30.06.2017 г. спрямо 30.06.2016 г. значително намаляват с 3 148 560 лв. или 75,8%. Намалението се дължи на фактът, че през първото полугодие на 2016 г. са реализирани обекти с източник на финансиране „Сметки за средства от Европейския съюз“ и „Преходни остатъци от трансфери между бюджета и ЦБ“ в размер на 2 712 454 лв., а през 2017 г. са едва 126 693 лв.

Към 30.06.2017 г. извършените плащания за капиталови разходи направени с източник на финансиране Собствени бюджетни средства и преходни остатъци от трансфери се доближават до тези през първото полугодие на 2016 г.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017
Целева субсидия	609 840	319 285
Приватизация	271 593	45 327
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци от трансфери	560 144	514 166
Сметки за средства от Европейския съюз	1 424 646	109 893
Трансфери между бюджети от ЦБ	0	0
Преходни остатъци от трансфери между бюджета и ЦБ	1 287 808	16 800
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>4 164 031</b>	<b>1 005 471</b>

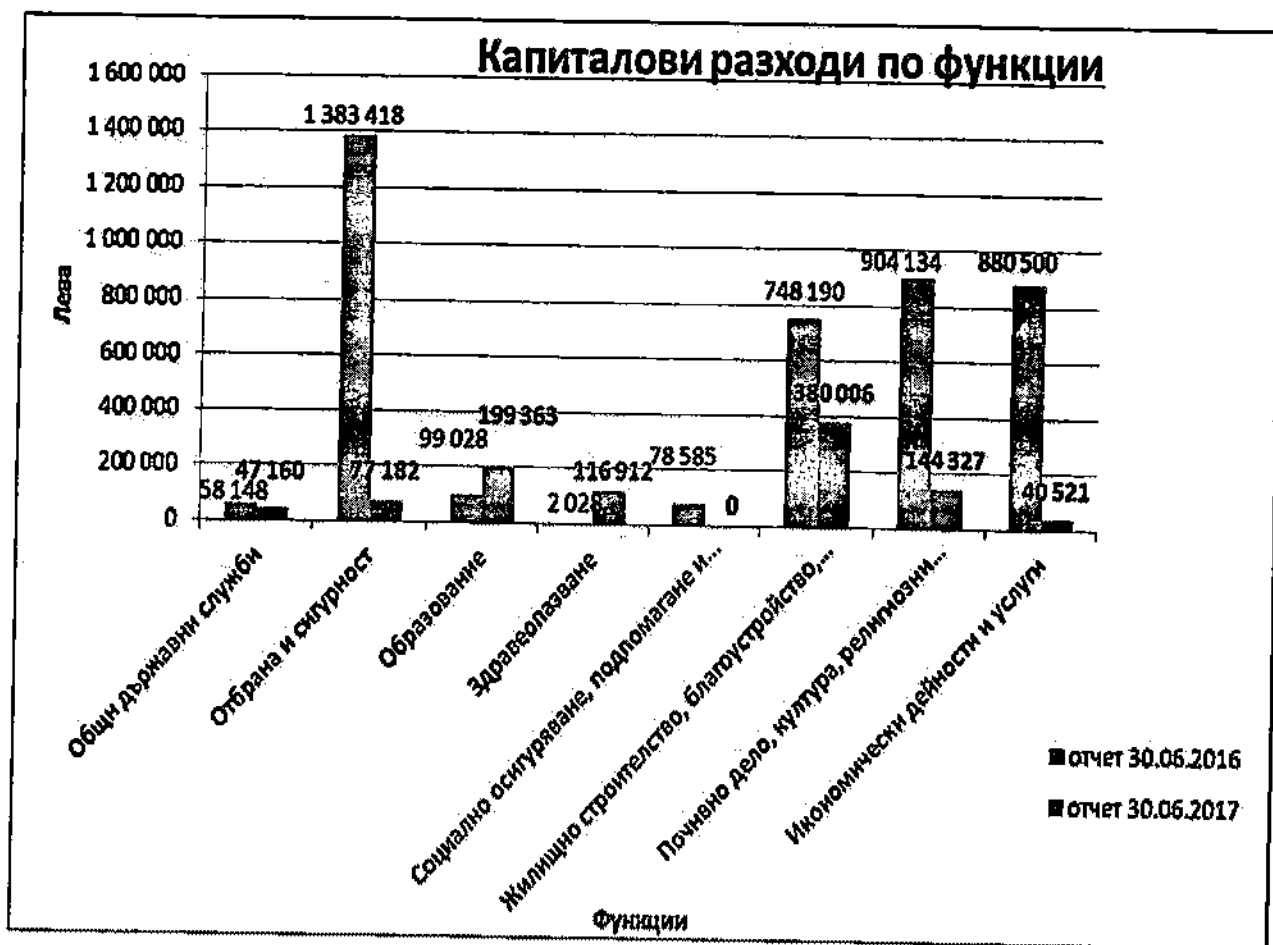
### КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ



■ Капиталови разходи отчет 30.06.2016

▨ Капиталови разходи отчет 30.06.2017

Капиталови разходи по функции	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017
Общи държавни служби	58 148	47 160
Отбрана и сигурност	1 383 418	77 182
Образование	99 028	199 363
Здравеопазване	2 028	116 912
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	78 585	0
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	748 190	380 006
Почивно дело, култура, религиозни дейности	904 134	144 327
Икономически дейности и услуги	880 500	40 521
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>4 154 031</b>	<b>1 005 471</b>



Общият размер на просрочените задължения към 31.12.2016 година на Община Велико Търново е 2 719 574 лв. Към 30.06.2017 г. от тях за изплатени 2 204 540 лв. или 81% от тях. Общият размер на Просрочените задължения към 30.06.2017 г. на Община Велико Търново е 1 314 137 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 405 437 лв. спрямо 31.12.2016 г., което представлява 52% намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. са в размер на 926 817 лв., а тези към 31.12.2016 г. са в размер на 895 648 лв. Тук се наблюдава ръст със 3,5% или в абсолютен размер 31 169 лв.

Политиката водена от Община Велико Търново е да не се поемат необезпечени разходи и да се следи разходните ангажименти да не изпаднат в просрочие.

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Важен момент при реализирането на проекти през Програмен период 2014-2020 година е да бъде подсигурен собствен финансов ресурс, който да е насочен за покриване на допустимите разходи по новите проекти до постъпването на плащания от Управляващия орган.

Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени разходи.

За Кмет:

**Сн. Данева – Иванова**

**Зам.кмет " Финанси "**

*при Община Велико Търново*

*/Съгл. Заповед №РД 22-1334/02.08.2017 г./*

**ОТЧЕТ**  
**НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА**

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I.Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>			
<b>2. Неданъчни приходи</b>			
2400	Приходи и доходи от собственост	59 994	59 994
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	10 000	10 000
2405	приходи от наеми на имущество	39 926	39 926
2406	приходи от наеми на земя	10 068	10 068
2700	Общински такси	12 397	12 397
2708	за ползване на обществения и други по образованието	12 397	12 397
3600	Други приходи	847	847
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-11	-11
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	816	816
3619	други неданъчни приходи	42	42
3700	Внесена ДДС и други данъци върху продажбите	-2 565	-2 565
3701	внесен ДДС (-)	-309	-309
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-2 056	-2 056
4500	Помощи и дарения от страната	19 268	19 268
4501	текущи помощи и дарения от страната	19 268	19 268
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>89 941</b>	<b>89 941</b>
<b>Всичко Имуществени данъци и неданъчни приходи</b>		<b>89 941</b>	<b>89 941</b>
<b>II.Трансфери</b>			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	32 525 998	17 952 457
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	32 027 758	17 595 726
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	33 523	9 217
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-16 738
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	464 717	364 252
6100	Трансфери между бюджети (нето)	166 617	166 617
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	181 962	181 962
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-30 159	-30 159
6105	трансфери от МГСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	14 814	14 814
6200	Трансфери между бюджета и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-81	-81
6202	предоставени трансфери (-)	-81	-81
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	7 378	7 378
6401	получени трансфери (+)	7 378	7 378
<b>Всичко трансфери</b>		<b>32 699 912</b>	<b>18 126 371</b>
<b>III.Временни безлихвени заеми</b>			
7600	Европейски съюз (нето)	808	-91 293
<b>Всичко временни безлихвени заеми</b>		<b>808</b>	<b>-91 293</b>
<b>Всичко приходи (I+II+III+IV)</b>		<b>32 790 661</b>	<b>18 125 019</b>
<b>V.Операции с финансови активи и пасиви</b>			
8800	сметки и фондове - нето (+/-)	-216 986	-144 073
8803	Европейски съюз (+/-)	-216 986	-144 073
9500	наличностите на ЦБ в БНБ	4 121 821	-1 900 781
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 106 009	4 106 009
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	15 812	15 812
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-6 021 985
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-617
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>3 904 835</b>	<b>-2 044 854</b>
<b>Общо приходи от Държавни Дейности</b>		<b>36 695 496</b>	<b>16 080 165</b>



ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I.Имуществени данъци и недавъчни приходи</b>			
<b>1. Имуществени и др. данъци</b>			
0100	Данък върху доходите на физически лица	330 000	119 371
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	330 000	119 371
1300	Имуществени и други местни данъци	10 950 000	8 048 468
1301	данък върху недвижими имоти	5 000 000	3 977 814
1303	данък върху превозните средства	3 000 000	2 324 130
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	2 800 000	1 676 493
1308	туристически данък	150 000	70 028
<b>Всичко имуществени данъци</b>		<b>11 280 000</b>	<b>8 167 836</b>
<b>2. Недавъчни приходи</b>			
2400	Приходи и доходи от собственост	4 534 535	2 020 091
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 700 000	1 005 725
2405	приходи от наем на имущество	1 521 096	827 093
2406	приходи от наем на земя	259 439	152 552
2407	приходи от дивиденди	14 000	28 154
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	10 000	6 024
2409	приходи от лихви по срочни депозити	30 000	486
2410	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	0	57
2700	Общински такси	8 160 200	5 946 920
2701	за ползване на детски градини	820 000	480 400
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	290 000	181 470
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	187 000	95 894
2707	за битови отпадъци	6 000 000	4 795 296
2708	за ползване на общезития и други по образованието	6 000	20
2710	за технически услуги	440 000	238 108
2711	за административни услуги	280 000	145 826
2715	за откупуване на гробни места	30 000	2 522
2717	за притежаване на куче	7 200	4 887
2729	други общински такси	100 000	62 497
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	630 000	403 679
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	130 000	35 787
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	500 000	367 892
3600	Други приходи	202 887	418 288
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-17	-17
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	2 904	9 094
3612	получени други застрахователни обезщетения	0	1 543
3619	други недавъчни приходи	200 000	407 665
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-528 191
3701	внесен ДДС (-)	0	-340 115
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-188 076
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	700 000	385 143
4022	постъпления от продажба на сграда	200 000	42 600
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	60 000	17 483
4040	постъпления от продажба на земя	440 000	295 060
4100	Приходи от концесии	156 000	52 439
4800	Помощи и дарения от страната	15 679	15 679
4501	текущи помощи и дарения от страната	15 679	15 679
<b>Всичко недавъчни приходи</b>		<b>14 399 301</b>	<b>8 684 148</b>
<b>Общо приходи (1+2)</b>		<b>25 679 301</b>	<b>16 851 981</b>
<b>III.Трансфери</b>			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 544 500	1 412 860
3112	обща изравнителна субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 045 800	1 093 575
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 498 700	319 285
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-11 319	60 681
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	75 663	75 663
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-86 982	-14 982

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-810 021	-21
6201	получени трансфери (+/-)	0	27
6202	предоставени трансфери (-)	-810 021	-48
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	24 481	24 481
6401	получени трансфери (+)	24 481	24 481
	<b>Всичко трансфери</b>	<b>2 747 641</b>	<b>1 498 001</b>
IV.	<b>Временни безлихвени заеми</b>		
7600	Европейския съюз (нето)	450 502	162 287
	<b>Всичко временни безлихвени заеми</b>	<b>450 502</b>	<b>162 287</b>
	<b>Всичко приходи (I+III+IV)</b>	<b>28 877 444</b>	<b>18 512 269</b>
V.	<b>Операции с финансови активи и пасиви</b>		
7200	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	15 000	7 500
7202	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	15 000	7 500
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-922 300	-1 250 480
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 000 000	183 887
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-2 578 660	-762 547
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 440	-365 220
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-613 200	-306 600
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-7 159	-1 787
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-7 159	-1 787
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	500 000	267 102
9300	Друго финансиране - нето (+/-)	-397 840	-67 564
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	240
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-397 840	-67 804
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за валичностите на ЦБ и БНБ)	3 178 580	-2 023 907
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 236 313	1 236 313
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	2	2
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	2 700 760	2 700 760
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-3 249 632
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-3
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-758 495	-2 711 347
	<b>Всичко финансиране на дефицита</b>	<b>2 366 281</b>	<b>-3 069 136</b>
	<b>Общо приходи от Местни Дейности</b>	<b>31 243 725</b>	<b>15 443 133</b>
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>	<b>67 939 221</b>	<b>31 523 298</b>

За Кмет:

Св. Дянева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-1334/02.08.2017

СВЯТОВ

## ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛΙΚО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

ПАРАГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>I. Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>117 Държавни и общински служби в дейност по изборите</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	91 230	91 230
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	88 926	88 926
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	2 304	2 304
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	278	278
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	278	278
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 642	28 642
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 400	18 400
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 436	7 436
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 806	2 806
1000	Издръжка	27 596	27 596
1015	материали	21 077	21 077
1016	вода, горива и енергия	1 813	1 813
1020	разходи за външни услуги	4 706	4 706
	<b>Разходи</b>	<b>147 746</b>	<b>147 746</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>147 746</b>	<b>147 746</b>
<b>122 Общинска администрация</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 581 015	645 044
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	718 227	257 665
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	862 788	387 379
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	90 593	88 142
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10 628	8 177
0205	изпитни суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	36 946	36 946
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 513	38 513
0209	други плащания и възнаграждения	4 506	4 506
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	312 592	183 780
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	195 615	113 161
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	80 237	48 043
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	36 740	22 576
	<b>Разходи</b>	<b>1 984 200</b>	<b>916 966</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 984 200</b>	<b>916 966</b>
	<b>Всичко за група I:</b>	<b>2 131 946</b>	<b>1 064 712</b>
	<b>Всичко за функция Общи държавни служби:</b>	<b>2 131 946</b>	<b>1 064 712</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>2. Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
<b>239 Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42 061	13 810
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 061	13 810
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 741	14 392
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 133	13 784
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	608	608
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 957	4 131
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4 915	2 314
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 042	1 140
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	677
1000	Издръжка	106 177	14 343
1013	постепен инвентар и облекло	750	0
1015	материали	6 857	490
1016	вода, горива и енергия	5 500	2 957
1020	разходи за външни услуги	28 294	10 596
1030	текущ ремонт	10 000	0
1051	командировки в страната	1 000	300
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 276	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	52 500	0
	<b>Разходи</b>	<b>194 936</b>	<b>46 676</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	43 432	18 284
5201	придобиване на компютри и хардуер	784	784
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	42 648	17 500
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>43 432</b>	<b>18 284</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>238 368</b>	<b>64 960</b>
	<b>Всичко за група 2:</b>	<b>238 368</b>	<b>64 960</b>
<b>5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>			
<b>282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	29 150	15 311
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	29 150	15 311
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	41 938	22 653
0201	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения	40 224	20 939
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 577	1 577
0209	други плащания и възнаграждения	137	137
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 293	7 479
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 181	5 101
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 412	1 887
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	491
1000	Издръжка	38 761	7 690
1011	храна	1 100	546
1013	постепен инвентар и облекло	1 650	1 004
1015	материали	2 914	1 171
1020	разходи за външни услуги	19 830	4 969

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1051	командировки в страната	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 135	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10 932	0
	Разходи	123 142	53 133
	Всичко за дейността:	123 142	53 133
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	187 416	112 743
1015	материали	21 119	0
1020	разходи за външни услуги	123 681	112 743
1030	текущ ремонт	42 616	0
	Разходи	187 416	112 743
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	131 501	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	448 316	16 800
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	448 316	16 800
	Всичко капиталови разходи	579 817	16 800
	Всичко за дейността:	767 233	129 543
<b>285 Доброволни формирования за защита при бедствия</b>			
1000	Издръжка	21 100	0
1013	постелен инвентар и облекло	4 000	0
1062	разходи за застраховки	3 000	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 100	0
	Разходи	21 100	0
	Всичко за дейността:	21 100	0
	Всичко за група 5:	911 475	182 676
	Всичко за функция Отбрана и сигурност :	1 149 843	247 636
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 509 972	1 816 092
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 509 972	1 816 092
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	168 514	168 514
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	93 369	93 369
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	60 050	60 050
0209	други плащания и възнаграждения	15 095	15 095
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	779 116	395 978
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	427 113	217 500
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	100 070	50 981
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	176 566	92 460
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	75 367	35 037
1000	Издръжка	551 680	54 047
1011	храна	81 132	44 202
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	37 730	0
1020	разходи за външни услуги	23 107	9 845
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	409 711	0
	Разходи	5 009 282	2 434 631
	Всичко за дейността:	5 009 282	2 434 631

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>318 Подготвителна група в училище</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	117 790	56 060
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	117 790	56 060
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 448	4 194
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 710	3 546
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	360	360
0209	други плащания и възнаграждения	1 378	288
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	28 741	12 819
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 484	6 259
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 410	2 414
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 077	2 746
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 770	1 400
1000	Издръжка	97 551	10 374
1011	храна	11 983	6 402
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 583	1 675
1015	материали	4 626	762
1016	вода, горива и енергия	1 350	787
1020	разходи за външни услуги	1 892	748
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	86	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	69 031	0
		<b>Разходи</b>	<b>251 530</b>
		<b>Всичко за дейността:</b>	<b>83 447</b>
<b>322 Неспециализирана училища, без професионални гимназии</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 301 800	3 813 552
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 301 800	3 813 552
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	518 031	317 460
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 804	31 563
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	347 673	232 334
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	86 767	29 765
0209	други плащания и възнаграждения	44 807	23 798
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 904 482	853 121
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	972 841	443 618
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	322 335	141 581
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	407 699	188 057
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	201 607	79 865
1000	Издръжка	2 691 290	820 880
1011	храна	203 973	106 795
1012	медикаменти	587	83
1013	постелен инвентар и облекло	45 640	14 339
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	391 039	93 380
1015	материали	235 178	81 086
1016	вода, горива и енергия	487 901	293 501
1020	разходи за външни услуги	300 497	178 462
1030	текущ ремонт	130 260	35 687
1051	командировки в страната	19 830	8 971

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 844	1 418
1062	разходи за застраховки	11 442	2 926
1069	други финансови услуги	100	14
1091	други разходи за СБКО (туж се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	18 157	580
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	4 635	3 636
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	838 205	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	29 634	25 479
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	1 184	996
1981	платени общински данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	28 450	24 483
4000	Стипендии	409 106	99 828
4200	Текущи трансфера, обезщетения и помощи за домакинствата	10 496	9 216
4219	други текущи трансфера за домакинствата	10 496	9 216
	<b>Разходи</b>	<b>13 864 859</b>	<b>5 939 536</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 396	2 715
5201	придобиване на компютри и хардуер	6 396	2 715
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	340	340
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	340	340
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>11 736</b>	<b>3 055</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>13 876 595</b>	<b>5 942 591</b>
<b>324 Спортни училища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	400 080	156 813
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	400 080	156 813
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 173	18 037
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	1 304
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 933	14 515
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	740	740
0209	други плащания и възнаграждения	3 000	1 478
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	95 390	34 730
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	48 630	17 864
0552	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	16 360	5 882
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	20 600	7 525
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	9 800	3 459
1000	Издръжка	207 291	51 209
1011	храна	5 000	2 710
1013	постелен инвентар и облекло	1 680	1 680
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	15 195	2 938
1015	материали	21 000	7 344
1016	вода, горива и енергия	29 000	19 120
1020	разходи за външни услуги	26 000	15 342
1030	текущ ремонт	13 220	1 936
1051	командировки и страната	980	139
1091	други разходи за СБКО (туж се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 997	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	88 219	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 840	1 839

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 840	1 839
4000	Стипендии	11 780	6 858
	Разходи	737 554	269 486
	Всичко за дейността:	737 554	269 486
<b>326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 000	5 789
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 000	5 789
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	2 439	919
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 060	644
0552	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	430	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	625	275
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	324	0
1000	Издръжка	26 111	1 766
1015	материали	500	0
1016	вода, горива и енергия	2 161	706
1020	разходи за външни услуги	1 060	1 060
1030	текущ ремонт	275	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	22 115	0
4000	Стипендии	2 134	1 114
	Разходи	46 684	9 588
	Всичко за дейността:	46 684	9 588
<b>332 Общезатя</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	124 400	62 056
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	124 400	62 056
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 908	6 224
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 668	238
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 772	3 891
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 968	1 968
0209	други плащания и възнаграждения	500	127
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	26 330	13 652
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 780	7 958
0552	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 200	1 695
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	6 300	3 320
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 050	679
1000	Издръжка	118 908	31 240
1012	лекарства	448	0
1013	поставен инвентар и облекло	1 540	1 540
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	510	0
1015	материали	28 363	2 321
1016	вода, горива и енергия	35 689	25 150
1020	разходи за външни услуги	8 820	2 177
1030	текущ ремонт	22 000	0
1051	командировки в страната	52	52
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	988	0



ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20 498	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	248	248
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	248	248
	<b>Разходи</b>	<b>278 794</b>	<b>113 420</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>278 794</b>	<b>113 420</b>
<b>337</b>	<b>Център за подкрепа за личностно развитие</b>		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	107 863	62 070
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 863	62 070
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 659	10 659
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 786	3 786
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 479	6 479
0209	други плащания и възнаграждения	394	394
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	24 176	14 013
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 503	7 445
0552	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	3 788	2 201
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	5 290	3 174
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 595	1 193
1000	Издръжка	20 822	690
1020	разходи за външни услуги	2 061	690
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	18 761	0
	<b>Разходи</b>	<b>163 520</b>	<b>87 432</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>163 520</b>	<b>87 432</b>
<b>338</b>	<b>Ресурсно подпомагане</b>		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 711	20 762
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23 711	20 762
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 078	975
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 078	975
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	6 052	4 712
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 857	2 540
0552	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 202	891
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	1 359	994
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	634	287
1000	Издръжка	105 751	3 641
1015	материали	5 042	347
1016	вода, гориво и енергия	793	793
1020	разходи за външни услуги	2 130	240
1030	текущ ремонт	2 261	2 261
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	95 525	0
	<b>Разходи</b>	<b>136 592</b>	<b>30 090</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>136 592</b>	<b>30 090</b>
<b>389</b>	<b>Други дейности по образованието</b>		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 168	16 168
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 168	16 168
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	308	308
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	152	152

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0209	други плащания и възнаграждения	156	156
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	3 047	3 047
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 987	1 987
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	867	867
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	193	193
1000	Издръжка	38 414	31 833
1015	материали	4 436	4 436
1016	вода, горива и енергия	10 276	10 276
1020	разходи за външни услуги	21 751	15 170
1051	командировки в страната	186	186
1062	разходи за застраховки	1 732	1 732
1069	други финансови услуги	33	33
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 631	4 631
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 419	4 419
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	212	212
	<b>Разходи</b>	<b>62 568</b>	<b>55 987</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>62 568</b>	<b>55 987</b>
	<b>Всичко за функция Образование:</b>	<b>20 563 119</b>	<b>9 026 672</b>
<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>			
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		
0100	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 323 504	589 076
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 323 504	589 076
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	33 666	33 666
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12 359	12 359
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 713	13 713
0209	други плащания и възнаграждения	7 594	7 594
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	254 239	112 990
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	149 915	70 021
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 680	945
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	64 828	29 932
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	37 816	12 092
1000	Издръжка	953 976	378
1020	разходи за външни услуги	5 044	378
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	948 932	0
	<b>Разходи</b>	<b>2 565 385</b>	<b>736 110</b>
5100	Основни ремонт на дълготрайни материални активи	195 996	83 033
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	45 699	33 879
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 219	0
5204	придобиване на транспортни средства	23 770	23 527
5205	придобиване на столниски инвентар	20 710	10 352
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>241 695</b>	<b>116 912</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>2 807 080</b>	<b>853 022</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>437 Здравен кабинет в детски градини и училища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	451 286	207 443
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	451 286	207 443
0200	Други възнаграждения в плащания за персонала	53 638	53 638
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 669	4 669
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 117	47 117
0209	други плащания и възнаграждения	1 852	1 852
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	85 646	39 316
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	50 838	25 557
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	21 984	10 378
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	12 824	3 381
1000	Издръжка	406 779	10 220
1012	лекарства	3 000	999
1013	постелен инвентар и облекло	6 900	0
1015	материали	3 000	2 111
1020	разходи за външни услуги	15 000	7 090
1051	командировки в страната	1 000	20
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	9 071	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	366 808	0
	Разходи	997 349	310 617
	Всичко за дейността:	997 349	310 617
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
0100	Заплата и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	6 132	0
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6 132	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	1 147	0
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	681	0
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	294	0
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	172	0
1000	Издръжка	7 141	0
1013	постелен инвентар и облекло	130	0
1015	материали	11	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 980	0
	Разходи	14 420	0
	Всичко за дейността:	14 420	0
	Всичко за Функция Здравеопазване:	3 818 849	1 163 639
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>3. Програма, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>526 Центрове за обществена подкрепа</b>			
1000	Издръжка	259 328	128 649
1020	разходи за външни услуги	259 328	128 649
	Разходи	259 328	128 649
	Всичко за дейността:	259 328	128 649

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>529 Кризисен център</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	75 345	30 798
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	75 345	30 798
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 084	1 214
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	870	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	683	683
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	385	385
0209	други плащания и възнаграждения	146	146
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14 189	6 068
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 422	3 674
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 642	1 688
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 125	706
1000	Издръжка	39 457	24 530
1011	храна	18 000	9 175
1012	лекарства	833	833
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	0
1015	материали	1 160	1 160
1016	вода, горива и енергия	12 000	8 285
1020	разходи за външни услуги	4 667	4 667
1031	командировки в страната	320	320
1062	разходи за застраховки	500	110
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	327	0
1900	Платени данъци, такси в административни санкции	250	113
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50	16
4200	Текущи трансфери, обезщетения в помощи за домакинствата	10 164	1 881
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	10 164	1 881
		<b>Разходи</b>	<b>64 624</b>
		<b>Всичко за дейността:</b>	<b>64 624</b>
<b>530 Център за настаняване от семеен тип</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	473 099	239 984
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	473 099	239 984
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27 248	11 615
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 238	1 481
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 827	4 827
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 373	3 542
0209	други плащания и възнаграждения	1 810	1 765
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	93 865	48 718
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 803	27 719
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	4 818	2 910
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 891	12 292
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 353	5 797
1000	Издръжка	686 101	316 776
1011	храна	104 524	26 206
1012	лекарства	6 135	4 171
1013	постелен инвентар и облекло	9 250	379

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	0
1015	материали	25 120	9 408
1016	вода, горива и енергия	58 863	36 138
1020	разходи за външни услуги	397 587	238 109
1051	командировки в страната	3 150	1 349
1062	разходи за застраховки	2 350	813
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 317	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	203	203
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	41 602	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 381	1 657
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 072	905
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 309	752
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	66 057	12 382
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	66 057	12 382
	Разходи	1 319 751	631 132
	Всичко за дейността:	1 319 751	631 132
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
0200	Друга възнаграждения и плащания за персонала	28 575	28 575
0201	за неплатен персонал нает по трудови правоотношения	28 381	28 381
0209	други плащания и възнаграждения	194	194
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 148	5 148
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 165	3 165
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 368	1 368
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	615	615
	Разходи	33 723	33 723
	Всичко за дейността:	33 723	33 723
<b>534 Наблюдавани жилища</b>			
1000	Издръжка	22 799	12 192
1020	разходи за външни услуги	22 288	12 192
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	511	0
	Разходи	22 799	12 192
	Всичко за дейността:	22 799	12 192
<b>535 Преходни жилища</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 184	12 026
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 184	12 026
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	730	730
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	500
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	230	230
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 299	2 297
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 739	1 423
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 617	606
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	943	268
1000	Издръжка	17 199	7 880
1011	храна	9 468	3 222
1012	мелниаменти	50	0
1013	постепен инвентар и облекло	750	0
1015	материали	1 244	1 244
1016	вода, горива и енергия	3 000	1 760

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1020	разходи за външни услуги	2 000	1 654
1051	командировки в страната	150	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	537	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
	<b>Разходи</b>	<b>57 712</b>	<b>22 933</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>57 712</b>	<b>22 933</b>
<b>540 Домове за стари хора</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	505 920	254 796
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	505 920	254 796
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	54 427	15 943
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 889	4 889
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	47 651	9 169
0209	други плащания и възнаграждения	1 887	1 887
0300	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	94 607	48 318
0351	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	56 157	32 469
0360	здравноосигурителни вноски от работодатели	24 284	12 817
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 166	3 032
1000	Издръжка	331 973	229 893
1011	храна	162 653	118 136
1012	медикаменти	1 500	798
1013	постелен инвентар и облекло	8 550	0
1015	материали	10 428	9 163
1016	вода, горива и енергия	110 287	83 349
1020	разходи за външни услуги	28 922	17 161
1051	командировки в страната	654	654
1062	разходи за застраховки	500	274
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8 123	0
1092	разходи за договорни санкции и вустойки, съдебни обезщетения и разноски	358	358
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	521	318
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	221	221
	<b>Разходи</b>	<b>987 450</b>	<b>549 270</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>987 450</b>	<b>549 270</b>
<b>541 Домове за възрастни хора с увреждания</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	535 193	249 911
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	535 193	249 911
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 866	10 670
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 988	4 988
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 867	3 671
0209	други плащания и възнаграждения	2 011	2 011
0300	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100 353	47 802
0351	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	59 568	30 882
0360	здравноосигурителни вноски от работодатели	23 739	12 805

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 026	3 815
1000	Издръжка	400 435	396 815
1011	храна	155 156	155 156
1012	медикаменти	1 039	742
1013	постелен инвентар и облекло	3 011	0
1015	материали	10 325	10 213
1016	вода, горива и енергия	198 455	198 455
1020	разходи за външни услуги	29 390	29 390
1030	текущ ремонт	2 044	2 044
1051	командировки в страната	541	541
1062	разходи за застраховки	474	274
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 586	1 016
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 449	949
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	137	67
	<b>Разходи</b>	<b>1 051 433</b>	<b>705 914</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 051 433</b>	<b>705 914</b>
<b>546 Домове за деца</b>			
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	36 400	0
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	36 400	0
	<b>Разходи</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>
<b>548 Дневни центрове за стари хора</b>			
1000	Издръжка	33 832	18 530
1020	разходи за външни услуги	33 690	18 530
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	142	0
	<b>Разходи</b>	<b>33 832</b>	<b>18 530</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>33 832</b>	<b>18 530</b>
<b>550 Центрове за социална рекултатация и интеграция</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	127 209	60 324
0101	заплати и възнаграждения на персонала вает по трудови правоотношения	127 209	60 324
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 357	1 891
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 560	94
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 314	1 314
0209	други плащания и възнаграждения	483	483
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 878	11 216
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 174	6 850
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 129	2 962
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 575	1 404
1000	Издръжка	191 739	78 126
1012	медикаменти	100	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 677	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200	0
1015	материали	9 825	3 503
1016	вода, горива и енергия	4 700	3 474
1020	разходи за външни услуги	117 516	65 532
1030	текущ ремонт	5 147	5 147

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1051	командировки в страната	544	470
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	978	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	51 052	0
	<b>Разходи</b>	<b>347 183</b>	<b>151 557</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	36 200	0
5204	придобиване на транспортни средства	36 200	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>383 383</b>	<b>151 557</b>
<b>551</b>	<b>Дневни центрове за лица с увреждания</b>		
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	107 362	57 099
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 362	57 099
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 528	5 138
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 300	2 910
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 146	1 146
0209	други плащания и възнаграждения	1 082	1 082
0300	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	22 128	12 583
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 037	6 802
0552	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 850	964
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	5 205	3 402
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	3 036	1 415
1000	Издръжка	299 192	111 196
1011	храна	20 000	5 610
1012	медикаменти	1 293	42
1013	постепен инвеститар и облекло	2 250	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	0
1015	материали	11 000	2 160
1016	вода, горива и енергия	30 000	9 854
1020	разходи за външни услуги	168 375	92 146
1030	текущ ремонт	3 000	0
1051	командировка в страната	1 000	521
1062	разходи за застраховки	3 000	863
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 107	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 167	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	800	472
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни джеси и административни санкции	400	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни джеси и административни санкции	400	375
	<b>Разходи</b>	<b>438 010</b>	<b>186 488</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	48 960	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>48 960</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>486 970</b>	<b>186 488</b>
<b>554</b>	<b>Защитени жилища</b>		
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	192 765	84 430
0101	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	192 765	84 430



ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 608	3 904
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 114	1 219
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 928	1 928
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 111	302
0209	други плащания и възнаграждения	455	455
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	36 304	16 323
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 549	10 105
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 319	4 518
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 436	1 700
1000	Издръжка	195 631	124 833
1011	храна	40 433	22 923
1012	лекарства	2 217	987
1013	постепен инвентар и облекло	2 445	556
1015	материали	6 968	4 595
1016	вода, горива и енергия	43 261	39 340
1020	разходи за външни услуги	94 743	55 944
1051	командировки в страната	135	135
1062	разходи за застраховки	375	375
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)	1 566	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 488	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	426	426
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	329	329
	Разходи	430 734	229 938
	Всичко за дейността:	430 734	229 938
<b>589 Други служби в дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
1000	Издръжка	27 616	23 033
1011	храна	23 972	19 991
1016	вода, горива и енергия	3 543	2 941
1020	разходи за външни услуги	101	101
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	282 945	204 910
4219	други текущи трансфери за домакинствата	282 945	204 910
	Разходи	310 561	227 943
	Всичко за дейността:	310 561	227 943
	Всичко за група 3:	5 555 565	2 962 893
	Всичко за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	5 555 565	2 962 893
<b>VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>2. Физическа култура и спорт</b>			
<b>713 Спорт за всички</b>			
1000	Издръжка	17 469	3 162
1011	храна	77	77
1013	постепен инвентар и облекло	291	291
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	19	19
1015	материали	2 440	2 105
1020	разходи за външни услуги	421	421
1051	командировки в страната	249	249
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 972	0

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4 647	4 647
4219	други текущи трансфери за домакинствата	4 647	4 647
	Разходи	22 116	7 809
	Всичко за дейността:	22 116	7 809
	Всичко за група 2:	22 116	7 809
<b>3. Култура</b>			
<b>738 Читалища</b>			
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	708 100	402 994
	Всичко субсидии	708 100	402 994
	Всичко за дейността:	708 100	402 994
<b>739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 217 100	497 629
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 217 100	497 629
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	46 825	23 436
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 461	6 749
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7 404	7 404
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	28 500	7 731
0209	други плащания и възнаграждения	2 460	1 552
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	240 232	93 477
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	160 341	60 119
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	60 162	24 568
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 729	8 790
1000	Издръжка	386 832	149 745
1012	медикаменти	115	115
1013	постелен инвентар и облекло	28 000	1 706
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 500	3 836
1015	материали	59 252	34 626
1016	вода, горива и енергия	57 495	37 199
1020	разходи за външни услуги	102 350	65 274
1051	командировки в страната	5 779	5 193
1062	разходи за застраховки	1 797	1 796
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	22 836	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	97 708	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 947	4 786
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 753	4 592
	Разходи	1 896 936	769 073
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7 260	1 260
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 260	1 260
	Всичко капиталови разходи	7 260	1 260
	Всичко за дейността:	1 904 196	770 333
<b>751 Библиотеки с национален и регионален характер</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	387 246	159 574
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	387 246	159 574
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 480	12 530
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 390	10 390

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 140	2 140
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 950	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	70 134	30 602
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	43 535	18 809
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	18 599	8 047
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 000	3 746
1000	Издръжка	181 470	99 221
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	28 000	18 243
1015	материали	19 729	19 729
1016	вода, горива и енергия	70 357	40 312
1020	разходи за външни услуги	35 000	16 517
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	5 349	3 377
1052	краткосрочни командировки в чужбина	209	209
1062	разходи за застраховки	905	833
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8 355	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1	1
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 565	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	497	351
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	351
	<b>Разходи</b>	<b>655 827</b>	<b>302 278</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 000	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	5 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>663 827</b>	<b>302 278</b>
759	Други дейности по културата		
1000	Издръжка	20 000	0
1020	разходи за външни услуги	20 000	0
	<b>Разходи</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за група 3:</b>	<b>3 296 123</b>	<b>1 475 605</b>
	<b>Всичко за функции Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности :</b>	<b>3 318 239</b>	<b>1 483 414</b>
<b>VIII. Функция Икономически дейности и услуги</b>			
<b>3. Транспорт и съобщения</b>			
849	Други дейности по транспорта, пътницата, пощите и далекосъобщенията		
4300	Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	142 600	120 170
4301	за текуща дейност	142 600	120 170
	<b>Всичко субвенции:</b>	<b>142 600</b>	<b>120 170</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>142 600</b>	<b>120 170</b>
	<b>Всичко за група 3:</b>	<b>142 600</b>	<b>120 170</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>6. Други дейности по икономиката</b>			
<b>898 Други дейности по икономиката</b>			
1000	Издръжка	15 335	11 029
1020	разходи за външни услуги	15 335	11 029
	Разходи	15 335	11 029
	Всичко за дейността:	15 335	11 029
	Всичко за група 6:	15 335	11 029
	Всичко за функция Икономически дейности и услуги:	157 935	131 199
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :</b>	<b>36 695 496</b>	<b>16 080 165</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>1. Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>122 Общинска администрация</b>			
1000	Издръжка	1 696 027	935 494
1011	храна	232	232
1015	материали	219 130	110 067
1016	вода, горива и енергия	284 854	171 041
1020	разходи за външни услуги	995 906	597 020
1030	текущ ремонт	52 480	11 596
1031	командировки в страната	41 850	14 695
1052	краткосрочни командировки в чужбина	20 000	1 746
1062	разходи за застраховки	17 121	2 843
1069	други финансови услуги	47	47
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	26 207	26 207
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	38 200	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	120 932	105 496
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни джъби и административни санкции	20 512	9 486
1981	платени общински данъци, такси, наказателни джъби и административни санкции	100 420	96 010
	Разходи	1 816 959	1 040 990
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	22 000	18 753
	Всичко субсидии	22 000	18 753
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	59 055	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	125 000	42 354
5201	придобиване на компютри и хардуер	65 000	42 354
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	50 000	0
	Всичко капиталови разходи	184 055	42 354
	Всичко за дейността:	2 023 014	1 102 097
<b>123 Общински съвети</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	274 686	122 922
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	274 686	122 922
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 090	3 200
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	3 110

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	90	90
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	51 385	19 379
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	33 195	11 693
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 190	5 252
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 000	2 432
1000	Издръжка	209 390	116 206
1015	материали	23 960	1 408
1016	вода, горива и енергия	44 360	17 639
1020	разходи за външни услуги	129 390	95 604
1051	командировки в страната	4 000	270
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 000	1 104
1062	разходи за застраховки	300	141
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 040	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	40	40
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 100	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600	258
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	258
	<b>Разходи</b>	<b>542 151</b>	<b>261 965</b>
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 110	1 110
	<b>Всичко субсидии</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 806	4 806
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 806	4 806
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>4 806</b>	<b>4 806</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>548 067</b>	<b>267 881</b>
	<b>Всичко за група 1:</b>	<b>2 571 081</b>	<b>1 369 978</b>
	<b>Всичко за функцията Общи държавни служби :</b>	<b>2 571 081</b>	<b>1 369 978</b>
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>			
<b>283 Профилактична дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии</b>			
1000	Издръжка	63 000	37 536
1020	разходи за външни услуги	63 000	37 536
	<b>Разходи</b>	<b>63 000</b>	<b>37 536</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>63 000</b>	<b>37 536</b>
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
1000	Издръжка	9 628	0
1020	разходи за външни услуги	9 628	0
	<b>Разходи</b>	<b>9 628</b>	<b>0</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	34 632	31 032
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	34 632	31 032
	Всичко капиталови разходи	34 632	31 032
	Всичко за дейността:	44 260	31 032
	Всичко за група 5:	107 260	68 568
	Всичко за функция Отбрана и сигурност:	107 260	68 568
<b>III. Функции Образование</b>			
<b>311 Детски градини</b>			
1000	Издръжка	2 098 367	1 363 755
1011	храна	1 098 593	815 888
1012	лекарства	1 000	30
1013	постелен инвентар и облекло	38 900	35 258
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 000	0
1015	материали	71 971	31 304
1016	вода, горива и енергия	598 335	389 901
1020	разходи за външни услуги	188 489	80 297
1030	текущ ремонт	50 000	0
1051	командировки в страната	1 764	519
1062	разходи за застраховки	20 004	8 944
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	1 205	1 114
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 106	500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 241	3 371
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	197	197
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 044	3 174
	<b>Разходи</b>	<b>2 108 608</b>	<b>1 367 126</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	170 400	85 536
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 748	6 668
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 348	1 348
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 400	5 320
	Всичко капиталови разходи	177 148	92 204
	Всичко за дейността:	2 285 756	1 459 330
<b>336 Столове</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	85 659	40 400
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	85 659	40 400
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 968	6 968
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	546	546
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 286	6 286
0209	други плащания и възнаграждения	136	136
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	16 589	7 436
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 325	5 024
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	4 426	1 935
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	838	477
1000	Издръжка	51 658	24 491

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	0
1015	материали	13 948	3 817
1016	вода, горива и енергия	19 645	16 032
1020	разходи за външни услуги	13 532	4 409
1051	командировки в страната	200	77
1062	разходи за застраховки	1 000	136
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 683	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	45
1981	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	100	45
	<b>Разходи</b>	<b>160 974</b>	<b>79 340</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	9 905	2 160
5205	придобиване на стопански инвентар	9 905	2 160
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>9 905</b>	<b>2 160</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>170 879</b>	<b>81 500</b>
<b>337 Център за подкрепа за личностно развитие</b>			
1000	Издръжка	79 232	37 093
1013	постелен инвентар и облекло	425	425
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600	287
1015	материали	9 575	1 700
1016	вода, горива и енергия	35 000	29 225
1020	разходи за външни услуги	10 096	2 867
1030	текущ ремонт	10 000	0
1051	командировки в страната	290	290
1052	краткосрочни командировки в чужбина	246	246
1062	разходи за застраховки	8 000	2 053
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 068	68
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	6	6
1981	платени общински данъци, такси, наказателни дехви и административни санкции	5 062	62
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 300	1 300
4219	други текущи трансфери за домакинствата	1 300	1 300
	<b>Разходи</b>	<b>85 600</b>	<b>38 461</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>85 600</b>	<b>38 461</b>
<b>389 Други дейности по образованието</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	67 379	29 920
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	67 379	29 920
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 845	5 845
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 392	3 392
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 787	1 787
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	435	435
0209	други плащания в възнаграждения	231	231
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 547	6 082
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 627	3 691
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 515	1 671

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 405	720
1000	Издръжка	404 578	32 163
1011	храна	11	11
1013	постелен инвентар и облекло	1 200	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 500	216
1015	материали	18 989	6 003
1016	вода, горива и енергия	1 809	210
1020	разходи за външни услуги	73 843	12 230
1051	командировки в страната	4 899	4 899
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	299	299
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	295 028	8 295
	<b>Разходи</b>	<b>491 349</b>	<b>74 010</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>491 349</b>	<b>74 010</b>
	<b>Всичко за функции Образование:</b>	<b>3 033 584</b>	<b>1 653 301</b>
<b>IV. Функция Здравеопазване</b>			
<b>431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</b>			
1000	Издръжка	606 928	372 160
1011	храна	286 652	225 567
1012	лекарства	1 620	196
1013	постелен инвентар и облекло	3 000	195
1015	материали	37 000	15 865
1016	вода, горива и енергия	210 483	105 597
1020	разходи за външни услуги	50 072	20 529
1030	текущ ремонт	15 000	3 444
1051	командировки в страната	23	10
1062	разходи за застраховки	3 000	679
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	78	78
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 072	750
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни локви и административни санкции	361	241
1981	платени общински данъци, такси, наказателни локви и административни санкции	711	509
	<b>Разходи</b>	<b>608 000</b>	<b>372 910</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>608 000</b>	<b>372 910</b>
<b>469 Други дейности по здравеопазването</b>			
1000	Издръжка	35 000	24 000
1020	разходи за външни услуги	35 000	24 000
	<b>Разходи</b>	<b>35 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>35 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>Всичко за функция Здравеопазване:</b>	<b>643 000</b>	<b>396 910</b>
<b>V. Функция Социално осигуряване, ползопомогане и грижи</b>			
<b>3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, ползопомогане и заветостта</b>			
<b>524 Домашен социален патронаж</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	409 564	174 749
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	409 564	174 749
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16 733	14 510
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 772	3 772
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 002	9 779
0209	други плащания и възнаграждения	959	959



ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 677	34 456
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 514	21 239
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	19 682	9 433
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 481	3 784
1000	Издръжка	407 817	278 344
1011	храна	301 442	238 798
1012	лекарства	200	72
1013	постелен инвентар и облекло	10 080	0
1015	материали	17 000	7 746
1016	вода, горива и енергия	34 500	16 133
1020	разходи за външни услуги	31 465	14 817
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	100	20
1062	разходи за застраховки	2 500	758
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8 530	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 200	664
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	850	582
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	350	82
	Разходи	911 991	502 723
	Всичко за дейността:	911 991	502 723
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	371 136	174 212
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	371 136	174 212
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 486	8 981
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 524	3 524
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14 959	4 084
0209	други плащания и възнаграждения	973	973
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	69 688	34 009
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	41 355	21 778
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 900	9 198
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 433	3 033
1000	Издръжка	103 450	36 233
1013	постелен инвентар и облекло	8 603	7 855
1015	материали	19 418	4 603
1016	вода, горива и енергия	46 828	15 621
1020	разходи за външни услуги	23 434	6 744
1030	текущ ремонт	1 408	1 408
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 759	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	60	60
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60	60
	Разходи	563 790	253 095
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 750	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 750	0
	Всичко капиталови разходи	3 750	0
	Всичко за дейността:	567 540	253 095
532	Програми за временна заетост		

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1000	Издръжка	8 500	2 041
1013	постелен инвентар и облекло	4 000	0
1015	материали	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	2 500	2 009
1062	разходи за застраховки	1 000	32
	<b>Разходи</b>	<b>8 500</b>	<b>2 041</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>8 500</b>	<b>2 041</b>
<b>389 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застъпство</b>			
0100	Залплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни правоотношения	151 185	58 206
0101	залплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения	151 185	58 206
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 606	4 606
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 109	4 109
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	225	225
0209	други плащания и възнаграждения	272	272
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	28 910	12 163
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 160	7 239
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	7 421	3 478
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	4 329	1 446
1000	Издръжка	59 320	21 838
1013	постелен инвентар и облекло	2 100	0
1015	материали	13 000	7 849
1020	разходи за външни услуги	39 978	13 594
1051	командировки в страната	600	395
1062	разходи за застраховки	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 442	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	22	22
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни джъби и административни санкции	22	22
	<b>Разходи</b>	<b>244 043</b>	<b>96 835</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>244 043</b>	<b>96 835</b>
	<b>Всичко за група 3:</b>	<b>1 732 074</b>	<b>854 694</b>
	<b>Всичко за функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:</b>	<b>1 732 074</b>	<b>854 694</b>
<b>VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>			
<b>Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>			
<b>603 Водоснабдяване и канализация</b>			
1000	Издръжка	95 160	55 445
1015	материали	3 567	1 165
1016	вода, горива и енергия	47 710	14 375
1020	разходи за външни услуги	42 876	39 898
1030	текущ ремонт	1 000	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	7	7
	<b>Разходи</b>	<b>95 160</b>	<b>55 445</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговска организация и дейности	12 000	8 927
	Всичко субедни	12 000	8 927
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	24 000	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	24 000	0
	Всичко капиталови разходи	24 000	0
	Всичко за дейността:	131 160	64 372
604	Осветление на улици и площади		
1000	Издръжка	1 663 714	1 379 754
1015	материали	51 984	42 242
1016	вода, горива и енергия	944 514	771 329
1020	разходи за външни услуги	654 438	553 405
1030	текущ ремонт	12 772	12 772
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	6	6
	Разходи	1 663 714	1 379 754
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	53 186	3 186
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	53 186	3 186
	Всичко капиталови разходи	53 186	3 186
	Всичко за дейността:	1 716 900	1 382 940
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		
1000	Издръжка	1 429 275	382 661
1015	материали	49 500	0
1020	разходи за външни услуги	1 379 775	382 661
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	80
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	80
	Разходи	1 429 775	382 741
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36 210	36 210
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 561 616	222 995
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 561 616	222 995
	Всичко капиталови разходи	1 597 826	259 205
	Всичко за дейността:	3 027 601	641 946
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		
1000	Издръжка	254 699	211 363
1015	материали	10 000	765
1016	вода, горива и енергия	7 564	7 564
1020	разходи за външни услуги	233 836	202 978
1030	текущ ремонт	3 299	56
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	0
	Разходи	256 699	211 363
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	402 148	60 080
5202	придобиване на земя	235 200	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	166 948	60 080
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	492 200	0

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	474 200	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>894 348</b>	<b>60 080</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 151 047</b>	<b>271 443</b>
	<b>Всичко за група I:</b>	<b>6 026 708</b>	<b>2 360 701</b>
<b>2. Опизване на околната среда</b>			
<b>622 Озеленяване</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	53 220	20 573
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	53 220	20 573
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 351	2 264
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 051	2 051
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0209	други плащания и възнаграждения	300	213
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	10 770	4 202
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 340	2 401
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	2 830	1 179
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 600	622
1000	Издръжка	386 121	99 370
1013	постепен инвентар и облекло	309	0
1015	материали	120 698	33 359
1016	вода, горива и енергия	3 000	189
1020	разходи за външни услуги	132 014	65 822
1030	текущ ремонт	100 000	0
1062	разходи за застраховки	100	0
	<b>Разходи</b>	<b>425 462</b>	<b>126 409</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>425 462</b>	<b>126 409</b>
<b>623 Чистота</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 618 829	724 477
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 618 829	724 477
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	170 363	91 657
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	122 310	45 312
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	34 722	34 697
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 652	4 042
0209	други плащания и възнаграждения	7 679	7 606
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	324 767	147 334
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	207 924	95 418
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	81 358	38 891
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	35 285	13 025
1000	Издръжка	4 633 526	3 030 797
1011	храна	79	79
1012	медикаменти	1 000	0
1013	постепен инвентар и облекло	42 606	417
1015	материали	346 952	114 545
1016	вода, горива и енергия	317 952	54 792

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1020	разходи за външни услуги	3 860 275	2 853 799
1030	текущ ремонт	26 000	4 206
1062	разходи за застраховки	8 900	2 959
1091	други разходи за СБКО (тука се отчетят разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	29 762	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	22 183	11 251
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 788	9 016
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 395	2 235
	<b>Разходи</b>	<b>6 769 668</b>	<b>4 005 516</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	291 011	57 535
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	74 714	56 286
5204	придобиване на транспортни средства	156 000	0
5205	придобиване на стоански инвентар	60 297	1 249
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>291 011</b>	<b>57 535</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>7 060 679</b>	<b>4 063 051</b>
<b>628 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина</b>			
1000	Издръжка	28 682	0
1030	текущ ремонт	13 998	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	14 684	0
	<b>Разходи</b>	<b>28 682</b>	<b>0</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	73 968	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	347 350	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	347 350	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>421 318</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
<b>629 Други дейности по оздравяване на околната среда</b>			
1000	Издръжка	74 763	14 731
1015	материали	1 674	1 674
1020	разходи за външни услуги	73 089	13 057
	<b>Разходи</b>	<b>74 763</b>	<b>14 731</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	18 906	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 967	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	4 967	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>23 873</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>98 636</b>	<b>14 731</b>
	<b>Всичко за група 2:</b>	<b>8 034 777</b>	<b>4 204 191</b>
	<b>Всичко за функция Жилищно строителство и БКС:</b>	<b>14 061 485</b>	<b>6 564 892</b>
<b>7. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			
<b>1. Почивно дело</b>			
<b>701 Дейности по почивното дело и социалния отдих</b>			
1000	Издръжка	17 000	12 914
1015	материали	900	309
1016	вода, горива и енергия	2 500	2 298
1020	разходи за външни услуги	13 489	10 196
1030	текущ ремонт	100	100

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	11	11
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	210
1981	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	300	210
	<b>Разходи</b>	<b>17 300</b>	<b>13 124</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>17 300</b>	<b>13 124</b>
	<b>Всичко за група 1:</b>	<b>17 300</b>	<b>13 124</b>
<b>2. Физическа култура и спорт</b>			
<b>714 Спортни бази за спорт за всички</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	210 336	96 638
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	210 336	96 638
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 920	10 120
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 937	6 137
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 852	3 852
0209	други плащания и възнаграждения	131	131
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	40 108	19 228
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	26 259	12 411
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	10 348	5 033
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	3 501	1 784
1000	Издържка	598 750	170 921
1011	храна	3 961	3 961
1012	медикаменти	1 056	456
1013	постелен инвентар и облекло	3 190	2 589
1015	материали	63 577	25 533
1016	вода, горива и енергия	90 103	59 343
1020	разходи за външни услуги	138 264	68 757
1030	текущ ремонт	16 292	1 092
1051	командировки в страната	1 633	1 633
1062	разходи за застраховки	11 602	7 121
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, несотчетени по други позиции на ЕБК)	3 863	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 001	436
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	264 208	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 607	5 536
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	1 500	1 500
1981	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	4 107	4 036
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	9 680	9 680
4219	други текущи трансфери за домакинствата	9 680	9 680
	<b>Разходи</b>	<b>883 401</b>	<b>312 123</b>
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	300 000	150 000
	<b>Всичко субсидии</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	50 337	49 953
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	10 841	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	0
5206	възграждане на инфраструктурни обекти	7 841	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>61 178</b>	<b>49 953</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 244 579</b>	<b>512 076</b>
	<b>Всичко за група 2:</b>	<b>1 244 579</b>	<b>512 076</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>3. Култура</b>			
<b>735 Театри</b>			
1000	Издръжка	40 365	21 454
1015	материали	160	51
1016	вода, горива и енергия	4 432	4 047
1020	разходи за външни услуги	35 773	17 356
	<b>Разходи</b>	<b>40 365</b>	<b>21 454</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>40 365</b>	<b>21 454</b>
<b>737 Оркестри и ансамбли</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	199 215	77 063
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	199 215	77 063
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 497	1 329
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	127	127
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	770	770
0209	други плащания и възнаграждения	600	432
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 685	23 311
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	24 756	12 930
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 929	4 230
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 000	6 131
1000	Издръжка	17 166	13 177
1013	постепен инвентар и облекло	5 015	5 015
1015	материали	987	987
1020	разходи за външни услуги	550	414
1051	командировки в страната	710	710
1052	краткосрочни командировки в чужбина	5 997	5 997
1062	разходи за застраховки	54	54
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 853	0
	<b>Разходи</b>	<b>263 563</b>	<b>114 880</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 445	1 445
5205	придобиване на стопански инвентар	1 445	1 445
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>1 445</b>	<b>1 445</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>265 008</b>	<b>116 325</b>
<b>741 Радиотранслационни възли</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	135 000	54 778
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	135 000	54 778
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 284	4 484
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 200	900
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 584	3 584
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	35 609	11 191
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 774	6 477

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 861	3 027
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 974	1 687
1000	Издръжка	147 866	68 624
1013	постелен инвентар и облекло	582	582
1015	материали	8 500	3 671
1016	вода, горива и енергия	14 500	6 252
1020	разходи за външни услуги	119 418	57 929
1051	командировки в страната	1 000	0
1062	разходи за застраховки	700	190
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 166	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	21 100	2 532
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 100	1 976
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	556
	<b>Разходи</b>	<b>351 859</b>	<b>141 609</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>351 859</b>	<b>141 609</b>
<b>745 Обредни домове и зали</b>			
1000	Издръжка	2 000	0
1020	разходи за външни услуги	2 000	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 575	3 135
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8 575	3 135
	<b>Разходи</b>	<b>10 575</b>	<b>3 135</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	107 700	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	107 700	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>118 275</b>	<b>3 135</b>
<b>758 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина</b>			
1000	Издръжка	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	1 000	0
	<b>Разходи</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>759 Други дейности по културата</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	314 971	135 873
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	314 971	135 873
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	39 507	21 129
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	22 900	11 282
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 127	8 127
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 000	967
0209	други плащания и възнаграждения	2 480	753
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	67 690	28 054
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44 168	17 992
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	16 382	7 513
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 100	2 547
1000	Издръжка	738 308	392 788



ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1013	постепен инвентар и облекло	2 700	0
1015	материали	74 120	53 532
1016	вода, горива и енергия	60 000	40 283
1020	разходи за външни услуги	526 476	249 077
1030	текущ ремонт	34 560	28 880
1051	командировки в страната	1 747	30
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3 000	0
1062	разходи за застраховки	21 800	11 177
1069	други финансови услуги	20	20
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 096	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	253	253
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 536	9 536
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 382	117
1901	платени държавни данъци, такси, навязателни джъби и административни санкции	3 382	117
	<b>Разходи</b>	<b>1 163 818</b>	<b>577 961</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	97 600	26 700
5202	придобиване на сгради	40 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	57 600	26 700
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>97 600</b>	<b>26 700</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 261 418</b>	<b>604 661</b>
	<b>Всичко за група 3:</b>	<b>2 037 925</b>	<b>887 184</b>
	<b>Всичко за функция Почивно дело, култура, религиозни дейности:</b>	<b>3 299 804</b>	<b>1 412 384</b>
<b>VIII. Функции Икономически дейности и услуги</b>			
<b>2. Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов</b>			
<b>829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов</b>			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	59 350	29 035
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 350	29 035
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 633	1 633
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 465	1 465
0209	други плащания и възнаграждения	168	168
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	11 368	5 946
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 843	3 544
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	2 857	1 518
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1 666	884
1000	Издръжка	28 820	12 375
1013	постепен инвентар и облекло	2 000	0
1015	материали	9 231	7 280
1016	вода, горива и енергия	8 000	3 073
1020	разходи за външни услуги	8 769	1 895
1062	разходи за застраховки	500	127
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	320	0

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	140
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	172	112
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	28	28
	Разходи	101 371	49 129
	Всичко за дейността:	101 371	49 129
	Всичко за група 2:	101 371	49 129
<b>3. Транспорт и съобщения</b>			
<b>831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата</b>			
1000	Издръжка	305 000	172 476
1015	материали	25 000	14 997
1020	разходи за външни услуги	280 000	157 479
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	0
	Разходи	307 000	172 476
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	40 521	40 521
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	40 521	40 521
	Всичко капиталови разходи	40 521	40 521
	Всичко за дейността:	347 521	212 997
<b>832 Служба в дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</b>			
1000	Издръжка	500 000	422 980
1020	разходи за външни услуги	500 000	422 980
	Разходи	500 000	422 980
	Всичко за дейността:	500 000	422 980
<b>849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>			
1000	Издръжка	509 000	358 503
1015	материали	3 400	767
1016	вода, горива и енергия	5 400	1 083
1020	разходи за външни услуги	500 000	356 473
1062	разходи за застраховки	200	180
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	800	142
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	45
	Разходи	509 800	358 647
	Всичко за дейността:	509 800	358 647
	Всичко за група 3:	1 357 321	994 624
<b>6. Други дейности по икономиката</b>			
<b>866 Общински пазари и търгове</b>			
1000	Издръжка	15 000	8 917
1016	вода, горива и енергия	15 000	8 917
	Разходи	15 000	8 917
	Всичко за дейността:	15 000	8 917

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>878</b>	<b>Привоти за безопасностни животни</b>		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	61 812	31 510
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	61 812	31 510
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	588	588
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	511	511
0209	други плащания и възнаграждения	77	77
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	11 669	6 073
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 970	3 712
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 995	1 554
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 704	807
1000	Издръжка	190 222	69 894
1011	храна	12 350	5 728
1012	медикаменти	5 000	845
1015	материали	7 000	1 205
1016	вода, горива и енергия	3 900	1 589
1020	разходи за външни услуги	120 000	60 494
1051	командировки в страната	100	33
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неочетени по други позиции на ЕБК)	1 872	0
	<b>Разходи</b>	<b>224 291</b>	<b>108 065</b>
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000	0
5202	придобиване на сгради	12 000	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>236 291</b>	<b>108 065</b>
<b>898</b>	<b>Други дейности по икономиката</b>		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	403 277	172 401
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	403 277	172 401
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	87 859	48 967
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	68 919	34 211
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 103	10 103
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 735	3 551
0209	други плащания и възнаграждения	1 102	1 102
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	84 749	36 416
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	54 342	23 875
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	22 176	9 477
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 231	3 064
1000	Издръжка	538 752	264 427
1013	постепен инвентар и облекло	3 450	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500	154
1015	материали	27 922	6 641
1016	вода, горива и енергия	56 770	9 535
1020	разходи за външни услуги	275 497	219 308
1030	текущ ремонт	10 000	0
1051	командировки в страната	7 978	4 666
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 000	577

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
1062	разходи за застраховки	200	16
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10 595	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	144 840	23 530
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	31 432	30 844
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 300	1 712
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	29 132	29 132
	<b>Разходи</b>	<b>1 146 069</b>	<b>533 035</b>
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	50 000	0
	<b>Всичко капиталови разходи</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 196 069</b>	<b>533 035</b>
	<b>Всичко за група б:</b>	<b>1 447 360</b>	<b>670 037</b>
	<b>Всичко за функция Икономически дейности и услуги:</b>	<b>2 906 052</b>	<b>1 713 790</b>
<b>IX. Функции Разходи неклассифицирани в другите функции</b>			
<b>910 Разходи за лихви</b>			
2200	Разходи за лихви по заети от страната	140 000	48 543
2221	Разходи за лихви по заети от банки в страната	45 000	5 455
2224	Разходи за лихви по други заети от страната	95 000	43 088
	<b>Други</b>	<b>140 000</b>	<b>48 543</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>140 000</b>	<b>48 543</b>
<b>997 Други разходи неклассифицирани по другите функции</b>			
1000	Издръжка	1 200	600
1069	други финансови услуги	1 200	600
	<b>Разходи</b>	<b>1 200</b>	<b>600</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>1 200</b>	<b>600</b>
	<b>Всичко за функция Разходи неклассифицирани в другите функции:</b>	<b>141 200</b>	<b>49 143</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>28 498 540</b>	<b>14 083 660</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ</b>			
<b>I. Функция Общи държавни служби</b>			
<b>1. Изпълнителни и законодателни органи</b>			
<b>122 Общинска администрация</b>			
0100	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени правоотношения	1 589 384	711 442
0101	залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 589 384	711 442
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	126 712	118 518
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	23 624	23 624
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	63 009	63 009
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	29 538	21 344
0209	други плащания и възнаграждения	10 541	10 541

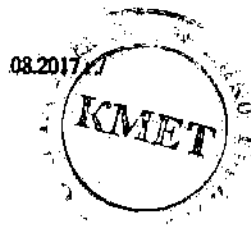
ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	315 759	156 235
0551	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	196 246	94 842
0560	здравноосигурителни вноски от работодателя	81 069	42 073
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	38 444	19 320
	Разходи	2 031 855	986 195
	Всичко за дейността:	2 031 855	986 195
	Всичко за функцията Общи държавни служби:	2 031 855	986 195
<b>II. Функция Отбрана и сигурност</b>			
<b>2. Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
<b>239 Други дейности по вътрешната сигурност</b>			
1000	Издръжка	27 000	21 804
1015	материали	18 000	15 778
1020	разходи за външни услуги	1 000	540
1030	текущ ремонт	8 000	5 486
	Разходи	27 000	21 804
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 740	2 836
	Всичко капиталови разходи	5 740	2 836
	Всичко за дейността:	32 740	24 660
	Всичко за група 2:	32 740	24 660
<b>5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>			
<b>284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</b>			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	8 210	8 210
	Всичко капиталови разходи	8 210	8 210
	Всичко за дейността:	8 210	8 210
	Всичко за група 5:	8 210	8 210
	Всичко за функцията Отбрана и сигурност :	40 950	32 870
<b>III. Функция Образование</b>			
<b>322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии</b>			
1000	Издръжка	5 111	4 611
1015	материали	274	274
1020	разходи за външни услуги	828	828
1062	разходи за застраховки	2 009	2 009
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 000	1 500
	Разходи	5 111	4 611
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 526	2 526
5205	придобиване на стопански инвентар	2 526	2 526
	Всичко капиталови разходи	2 526	2 526
	Всичко за дейността:	7 637	7 137
	Всичко за функцията Образование:	7 637	7 137

ПАРАГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
<b>V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			
<b>3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			
<b>529 Кризисен център</b>			
1000	Издръжка	145	129
1011	храна	16	0
1012	медикаменти	109	109
1016	вода, горива и енергия	20	20
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
	<b>Разходи</b>	<b>155</b>	<b>139</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>155</b>	<b>139</b>
<b>530 Център за настаняване от семеен тип</b>			
1000	Издръжка	4 475	1 435
1012	медикаменти	178	0
1015	материали	1 060	1 060
1020	разходи за външни услуги	1 827	375
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 410	0
	<b>Разходи</b>	<b>4 475</b>	<b>1 435</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>4 475</b>	<b>1 435</b>
<b>532 Програми за временна заетост</b>			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	290	290
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	290	290
	<b>Разходи</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
<b>541 Домове за възрастни хора с увреждания</b>			
1000	Издръжка	59	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	59	0
	<b>Разходи</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>59</b>	<b>0</b>
<b>547 Център за временно настаняване</b>			
1000	Издръжка	9 250	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250	0
	<b>Разходи</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>9 250</b>	<b>0</b>
<b>551 Дневни центрове за лица с увреждания</b>			
1000	Издръжка	889	112
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	112	112
1020	разходи за външни услуги	777	0
	<b>Разходи</b>	<b>889</b>	<b>112</b>
	<b>Всичко за дейността:</b>	<b>889</b>	<b>112</b>

ПАРА ГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	11 020
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	11 020
	Разходи	0	11 020
	Всичко за дейността:	0	11 020
	Всичко за група 3:	15 118	12 996
	Всичко за функцията Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	15 118	12 996
VII	Функция Почтвно дело, култура, религиозна дейности		
3	Култура		
739	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер		
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	113 980	43 953
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	113 980	43 953
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 131	2 461
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11 017	1 420
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	566	566
0209	други плащания и възнаграждения	548	475
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 425	8 445
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 108	5 165
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 182	2 193
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 135	1 087
1000	Издръжка	342 258	209 108
1013	постелен инвентар и облекло	3 750	0
1015	материали	37 742	37 742
1016	вода, горива и енергия	59 800	32 967
1020	разходи за външни услуги	112 012	72 815
1030	текущ ремонт	126 400	65 584
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 554	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	350	25
1981	платени общински данъци, такси, изказателни лицензи и административни санкции	350	25
	Разходи	492 144	263 992
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	60 000	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	48 492	32 894
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 378	9 060
5205	придобиване на стопански инвентар	2 234	2 234
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	23 880	21 600
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	50 200	21 600
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	50 200	21 600
	Всичко капиталови разходи	158 692	54 494
	Всичко за дейността:	650 836	318 486
751	Библиотеки с национален и регионален характер		
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	929	929
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	929	929

ПАРАГРАФ	ИМЕ НА ПАРАГРАФ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.06.2017	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	182	182
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90	90
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	58	58
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34	34
1000	Издръжка	678	678
1016	вода, горива и енергия	118	118
1020	разходи за външни услуги	120	120
1051	командировки в страната	440	440
	Разходи	1 789	1 789
	Всичко за дейността:	1 789	1 789
	Всичко за група 3:	652 625	320 275
	Всичко за функции Почивно дело, култура, религиозни дейности:	652 625	320 275
	<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>	<b>2 748 185</b>	<b>1 359 473</b>
	<b>ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ + ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>	<b>31 243 725</b>	<b>15 443 133</b>
	<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>67 939 221</b>	<b>31 523 298</b>

За Кмет.  
 Сп. Давева - Иванова,  
 Зам. - кмет "Финанси"  
 при Община Велико Търново,  
 Юрид. Заповед №РД 22-13



















АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2017 Г.  
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛНИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.123, АЛ. 4 ОТ ЗКО

Числ. ред.	МЕРОПРИЕТИЕ/ОБЕКТИВА	ДЕ-ЛЕТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2017 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2017 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2017 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2017 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2017 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2017 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	19 798 467	20 398 558	9 047 804	3 546 283	3 731 657	1 915 607	23 344 750	24 330 215	10 963 411
2	Център за регионални услуги	7 381 246	7 527 495	3 887 899	2 333 484	2 336 402	1 227 249	9 714 730	9 863 897	5 115 148
3	ОП "Спогодна явота и спорт"				365 901	365 901	167 175	365 901	365 901	167 175
4	Дирекция "Култура и туризъм"	3 266 123	3 276 123	1 475 603	1 611 326	1 653 615	774 460	4 877 449	4 929 738	2 250 065
5	ДКС "В. Лисина"				348 110	405 710	215 581	348 110	405 710	215 581
6	ОП "Обществен редник - Велика Търново"				351 859	351 859	141 609	351 859	351 859	141 609
7	ОП "Туризм и обществено"				100 371	100 371	49 129	100 371	100 371	49 129
8	ОП "Земелни сметки"				2 383 777	2 383 777	895 409	2 383 777	2 383 777	895 409
9	Младежки дом				356 368	356 368	148 961	356 368	356 368	148 961
10	ОП "Ресторан - Велика Търново"				157 500	157 500	63 877	157 500	157 500	63 877
11	Община Велика Търново	4 709 024	5 130 539	1 583 635	18 292 660	18 138 494	9 212 060	23 001 684	23 269 033	10 795 695
12	Доброволци	19 631	19 631	10 136	311 260	327 325	136 233	330 891	346 956	146 369
13	Кампањия	22 157	22 157	10 312	260 336	285 686	135 506	282 493	307 843	145 818
14	Група за обществена кампањия	82 430	82 430	44 747	190 232	210 664	91 889	272 662	293 094	136 616
15	Ресторан	20 628	20 628	10 461	307 856	316 306	199 504	328 484	336 934	209 965
16	Специалност	17 935	17 935	9 366	112 841	122 090	68 904	130 776	140 025	78 470
	<b>ОБЩО ПО БЮДЖЕТА</b>	<b>35 317 641</b>	<b>36 695 696</b>	<b>16 080 168</b>	<b>31 080 164</b>	<b>31 243 725</b>	<b>15 443 133</b>	<b>66 347 805</b>	<b>67 939 231</b>	<b>31 523 298</b>

Забележка:

Посрещаните данни по разпоредителите с бюджетни кредити включват и средствата за капиталови разходи. Записва се състоя на финансовите и отчетни на разпоредителите с кредити, прилагана до момента.

За Кмет:

Св. Димитров - Иванков  
Зам. - кмет "Фучков"  
при Община Велика Търново  
Св. Димитров МРП 22-11340/17



ОТЧЕТ КЪМ ЗАКЛУЧЪТ Г.  
 НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТНИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕКОНОМИЧНИ СЪЮЗ  
 В ДРУГА МЕЖДУНАРОДНИ ПУТНИКИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЕЛЕНКО ТЪРНЕВО

КАТЕГОРИЯ	КОДЕКС	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЛАТАФОРМА ИЛИ ЕКЪ ЗАТ	КОДЕКС	Разходите към ДЮ "Беленко"	Наличие на фондове на финансовите	Други межбюджетни трансфери и приходи	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ ЗАКЛУЧЪТ Г.	Разходите към ДЮ "Беленко"	Наличие на фондове на финансовите	Други средства от ЕС	Други межбюджетни трансфери и приходи	ОТЧЕТ КЪМ 30.06 2017 Г.	Разходите към ДЮ "Беленко"	Наличие на фондове на финансовите	Други средства от ЕС	Други межбюджетни трансфери и приходи	Други межбюджетни трансфери и приходи	
<b>I. ПУТНИЦИ</b>																		
<b>ЛЕВЕНКО ТЪРНЕВО ДАРИЦИ И БЕЛЕНКОВЕ</b>																		
<b>ПРЕДИДИ</b>																		
	24-00	ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ СУБС. ТЕРИТОРИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-01	- приходи от дарения на територията на общината	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-02	Субвенционни приходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-04	- за извършване на административни, селскостопански и други общински служебни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-05	Дарения на материални активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-06	- финансови трансферни разходи от извънбюджетни фондове (св.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-07	Приходи и разходи от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-08	- приходи от дарения и дарения от Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-09	И. СЪЮЗНО ПУТНИЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-09-01	ПРАВЕ-ОПРАТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-09-01-01	Трансферни помощи безвъзмездно и смятан за средства от Европейския съюз (св.)	810 021	4 254	805 767	0	810 021	4 254	805 767	0	0	102	81	16	0	0	0	0
	24-09-01-02	- финансови трансферни (св.)	810 021	4 254	805 767	0	810 021	4 254	805 767	0	0	102	81	16	0	0	0	0
	24-09-01-03	- трансферни трансферни (св.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	-27	0	0	0	0	0
	24-09-01-04	Трансферни помощи смятан за средства от Европейския съюз (св.)	2 084 997	31 265	1 363 223	27 675	2 084 997	31 265	1 363 223	27 675	672 129	849 275	404	431 636	0	397 433	0	0
	24-09-01-05	- финансови трансферни (св.)	2 084 997	31 265	1 363 223	27 675	2 084 997	31 265	1 363 223	27 675	672 129	849 275	404	431 636	0	397 433	0	0
	24-09-01-06	- трансферни трансферни (св.)	-1 933	0	-1 933	0	-1 933	0	-1 933	0	-1 933	-701	-701	0	0	0	0	0
	24-09-01-07	ОБЩИ	3 859 015	25 519	2 168 990	27 675	3 859 316	25 519	2 168 990	27 675	672 129	849 275	403	431 633	0	397 433	0	0
	24-09-01-08	БЕЗНАМЕННИ БЕЗНАМЕННИ ЗАДАНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-09-01-09	Приходи безвъзмездно и смятан за средства от ЕС, смятан за средства от ЕС (св.)	431 310	6 356	-50 012	0	431 310	6 356	-50 012	0	-407 654	-70 994	0	103 246	14 640	-188 880	0	0
	24-09-01-10	Приходи безвъзмездно и смятан за средства от ЕС, смятан за средства от ЕС (св.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-09-01-11	ОБЩИ	-51 310	6 356	-50 012	0	-51 310	6 356	-50 012	0	-407 654	-70 994	0	103 246	14 640	-188 880	0	0
	24-09-01-12	ВИЛ ОБЕРАПЕР С ФОНДАТОРИ АНТИТЕР В РАЩЕТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24-09-01-13	Приходи с трансферни трансферни и средства от ЕС, смятан за средства от ЕС (св.)	224 145	0	160 016	61 095	224 145	0	160 016	61 095	3 034	143 855	0	113 167	33 780	-100	0	0
	24-09-01-14	- приходи от трансферни трансферни / общински отбори / общински отбори (св.)	224 145	0	160 016	61 095	224 145	0	160 016	61 095	3 034	143 856	0	113 167	33 780	-100	0	0





**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА**

**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 инфраструктура 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 “НУВ 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 сgratisен период за главницата 42 месеца. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит.

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 дирекция МДТ.

За периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година са изплатени главница в размер на 365 220 лева и лихви – 4 318 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2017 г. е в размер на 1 826 050 лева.

**2. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”.**

С Решение №1217/21.08.2014 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” в размер на 3 220 000 лева. Сключен анекс за удължаване срока за усвояване на главницата – до 11.08.2015 г. Крайния срок на погасяване е до 25.10.2020 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. За първоначалния период на олихвяване размерът на годишния лихвен процент е 5,134 %.

Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен. За периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година са изплатени главница в размер на 306 600 лв., лихви – 43 088 лв. и такси – 600 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2017 г. е в размер на 2 044 700 лева

**3. Договор банков кредит за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.**

На основание Решение № 90/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет е подписан Договор № ВТ004/26.08.2016 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 2 400 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 0,40 пункта годишно. За периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г. от кредита са усвоени 183 887 лева, погасени са 762 547 лева и са изплатени лихви в размер на 1 137 лева. Към 30.06.2017 г. кредитът е погасен и приключен, съгласно условията на договора.

**4. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.**

На основание Решение № 516/26.01.2017 година на Великотърновския общински съвет за Поемане на краткосрочен дълг в размер до 3 000 000 лева за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, е изпратено писмо с изх. №91-00-175 от 07.06.2017 г., с което Община Велико Търново е поканила банкови институции за представяне на оферти за предоставяне на услуга с предмет „Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2017 година“. В срока за подаване на необходимите документи /16.06.2017 г./ са подадени оферти от пет банкови институции. На 21.06.2017 г. след обстойно разглеждане на предоставените оферти комисия предлага класиране на участниците. На спечелилия участник е отправена покана за предоставяне на необходимите документи за сключване на договора.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2017 година е в размер на 3 870 750 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 2 044 700 лева. За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. са извършени плащания по дълга в размер на 1 483 510 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 350 288 лв., както следва:

- главници – 1 434 367 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 306 600 лв.
- лихви, такси и комисионни – 49 143 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 43 688 лв.

За Кмет:

Св. Данева – Иванова  
Зам.кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-1334/02.08.2017 г./

