


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО




ОТЧЕТ
ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

2

2

	ОБЩИНА В.ТЪРНОВО пощ. код 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
09-00-262 / 02.04.18	

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
Вх/№ 2063 / 02.04.18	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. **ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА И ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА ОТЧЕТА ЗА 2017 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2017 ГОДИНА; ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 124, ал. 2 и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/ утвърждава промените по бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от ЗПФ, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2017 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 5, Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2017 година по Приложение 4.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 7.

4. Приема Отчета на План сметката за приходите и начислените разходи през 2017 година за дейност „Чистота“ по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /Приложение 8 и Приложение 8А/.

5. Възлага на кмета на Община Велико Търново да освободи средства от депозит в „Общинска банка“ АД, открит в изпълнение на Решение №557 от 07.02.2013 г. на Великотърновски общински съвет в размер на 1 151 084 лева. Същите да бъдат прехвърлени по бюджетната сметка на Община Велико Търново и да бъдат използвани за текущи разходи.

За Кмет:

проф. Г. Камарашев

Зам. - кмет СУТ при Община Велико Търново
/Съгл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител.

Изготви

Д. Гавраилова

Гл. експерт, Дирекция БФ

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 31.12.2017 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 към 31.12.2017 г. и анализира тенденциите спрямо 31.12.2016 г. Към 31.12.2017 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 65 115 221 лева, от които 29 638 133 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. Към 31.12.2016 отчетът на Община Велико Търново е в размер на 63 719 869 лева, в т.ч. 30 865 881 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че в края на 2017 година, спрямо края на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са намалени с 1 227 748 лв. в абсолютна стойност, тъй като през 2016 година са разплащани неразплатени разходи от минали години.

С Решение №924/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет е приета информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Постъпленията от приходи и разходването им в отчета на Община Велико Търново към 31.12.2017 година са реализирани в съответствие с доброто управление на местно ниво, подчинено на основни принципи, като:

- Ефективност и ефикасност - гарантира се постигане на целите на общината чрез оптимално използване на наличните ресурси. Постига се максималната възможна полза при определените налични ресурси.

- Върховенство на закона - спазват се законите и се изпълняват съдебните решения. Приемат се правила и разпоредби в съответствие с предвидените от закона процедури и безпристрастно се привеждат в сила.

- Стабилно финансово управление - следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.

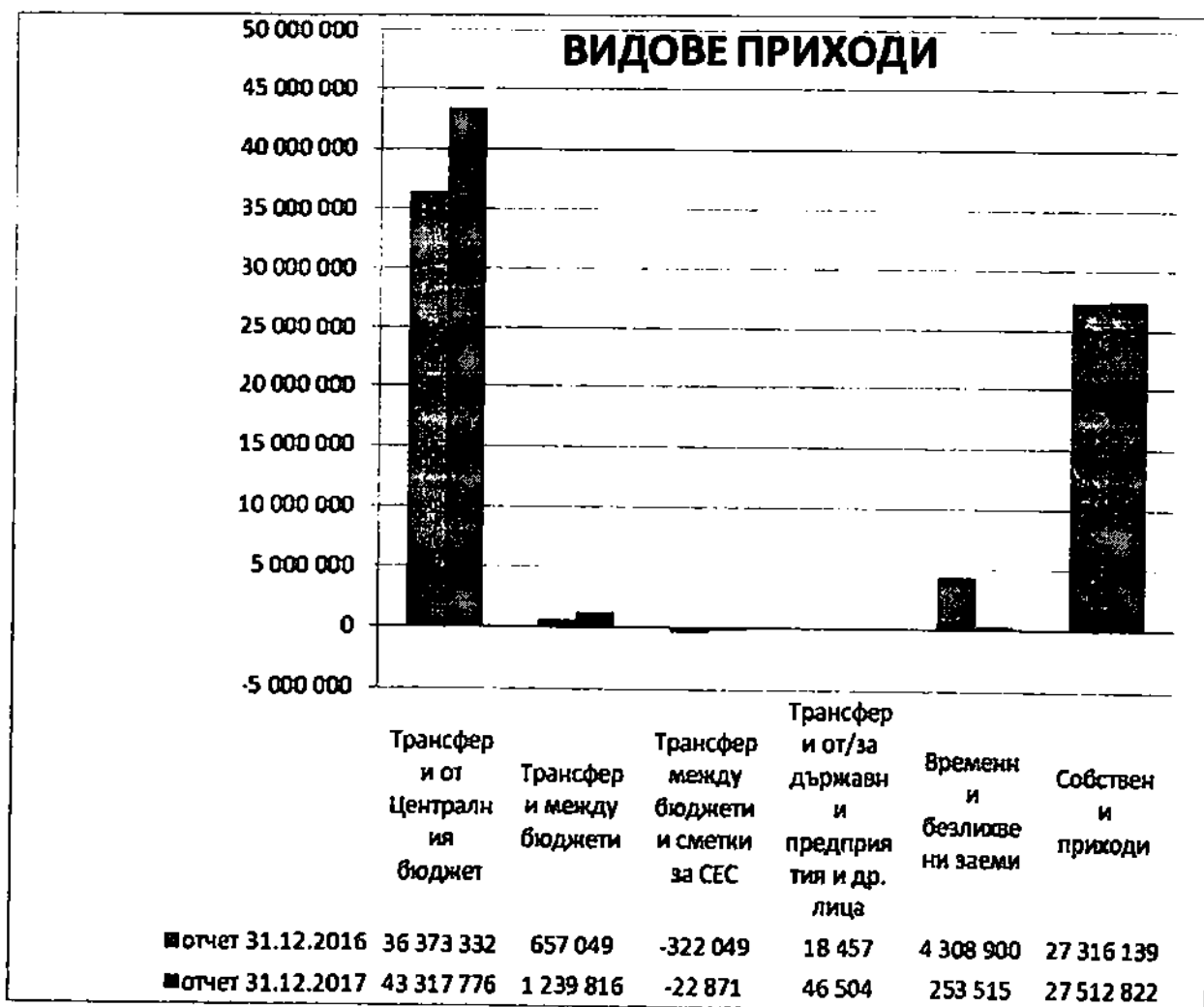
- Отчетност - Община Велико Търново носи отговорност за своите решения.

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 31.12.2017 г. са събрани 177 917 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 пачислени задължения и вземания, своевременно се идентифицират рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения.

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 снегочистяване.

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. Тенденция 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 писмо ФО-44/20.09.2017 година на Министерство на финансите е намалена целевата субсидия за капиталови разходи (§§31-13) с +/- 508 720 лева и са увеличени получени целеви трансфери от Централния бюджет (§§31-18) с +/- 508 720 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 година и Решение № 574/27.07.2017 година на ВТОБС. Със средствата от целевия трансфер по §§31-18 се финансират разходи за извършване на неотложни текущи ремонти. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във съответните функции, дейности и разходни параграфи.



През 2017 г. 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 постъпват съгласно действащата нормативна уредба – регулярно и в срок .

Към 31 декември 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 снегочистване – 212 025 лв., а през месец октомври останалите 25% в размер на 70 675 лева.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 881 550 лв., през месец юли - 25% в размер на 440 775 лева и през месец октомври останалите 25% - 440 775 лева.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 33 634 410 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средства за пътувания по автомобилния транспорт - 718 666 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти - 22 704 лв.

- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 3 328 235 лева;

- Целеви трансфери по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери – 2 086 000 лева;

- Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в изпълнение на чл.89 от ЗДБРБ за 2017 година – 508 720 лева;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 989 980 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2017 г. е усвоена в размер на 33 634 410 лв., а към 31.12.2016 г. – 30 054 132 лева или през 2017 г. са усвоени повече средства в размер на 3 580 278 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 31.12.2017 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 989 980 лева, а към 31.12.2016 г. са 3 355 200 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2016 г. са предоставени допълнителни целеви трансфери за капиталови разходи в размер на 2 000 000 лева, а през 2017 година е трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в изпълнение на чл.89 от ЗДБРБ за 2017 година в размер на 508 720 лева, с която се финансират неотложни текущи ремонти.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ към 31.12.2017 година се установява, че са събрани местни данъци и такси в размер на 19 957 805 лв. от общо планираните за 2017 година 17 646 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 6 545 683 лв. или 109% изпълнение спрямо начален план, събраните данък върху недвижимите имоти – 5 428 609 лв. или 109% изпълнение, данък върху превозните средства – 3 514 443 лв. или 117% изпълнение и данък при придобиване на имущество – 3 175 329 лева. Изпълнението на патентния данък е 300 475 лв. /от 2017 г. при натентния данък е включен и данъка за таксиметров превоз на пътници/. Преизпълнение се наблюдава и при туристическият данък - 12% .

Към 31.12.2017 г. от Дирекцията са администрирани с 278 411 лв. повече приходи в сравнение с 2016 г. Разликата не е съществена, поради факта, че са събирани стари задължения и няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

Събраните недобори към 31.12.2017 г. са в размер на 3 357 312 лева, както следва:

-патентен данък – 33 202 лв.;

-данък върху превозните средства – 720 591 лв.;

-данък върху недвижимите имоти – 1 189 734 лв.;

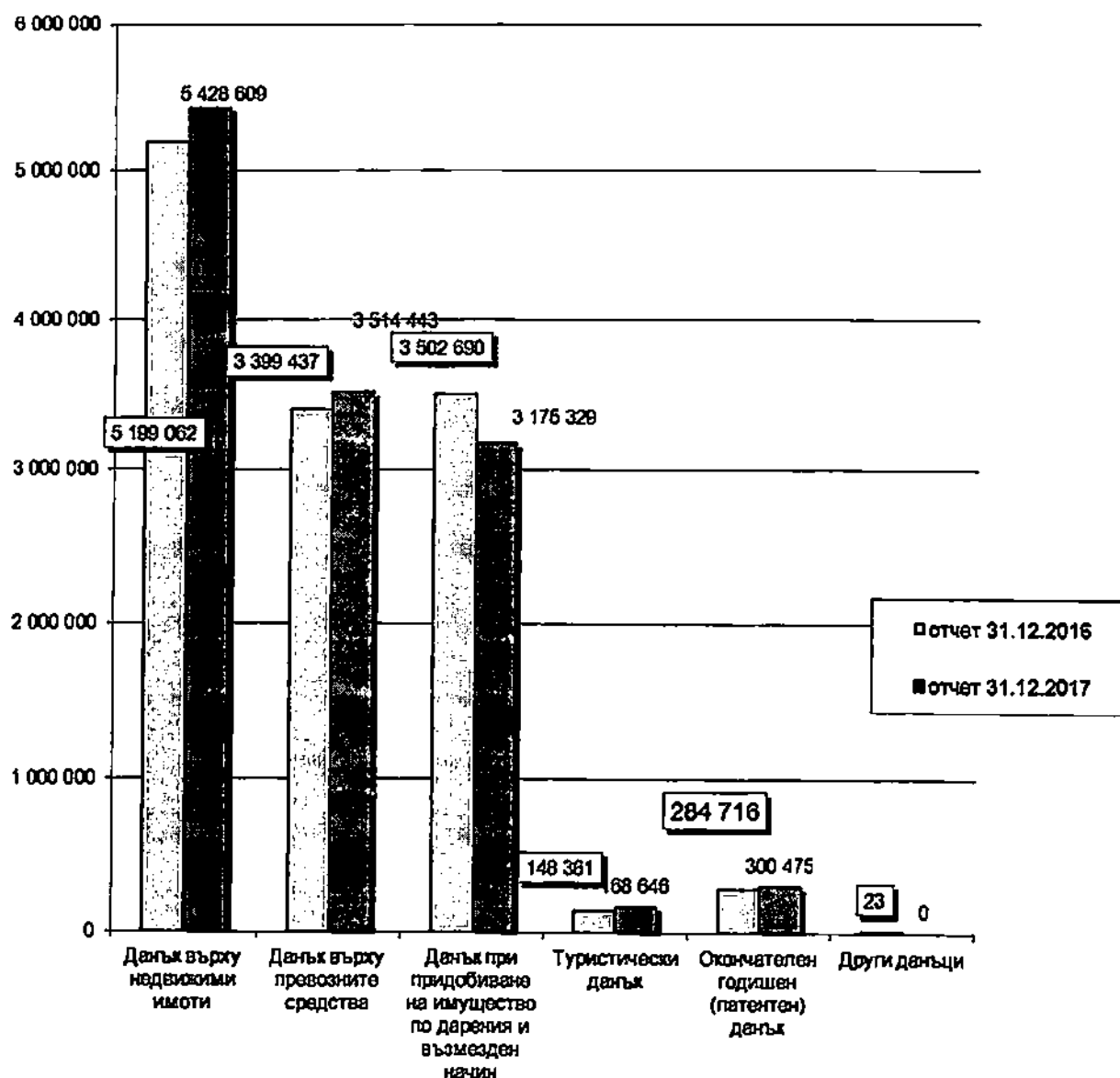
-такса битови отпадъци – 1 388 697 лв.;

-от други – 25 088

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 2017 г. в Дирекцията са издадени 11 202 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 8 538 бр. на стойност 54 425 лв. и 2 224 бр. на юридически лица на стойност 11 202 лв. За периода са приети и обработени 29 147 броя декларации, издадени 575 бр. Филпове и Наказателни Постановления на стойност 15 385 лв. Издадени са 1 238 броя АУЗ и са предадени за принудително събиране са 349 броя.

Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 2,45% или в абсолютна стойност с 209 544 лв. Близко 75% от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 31.12.2017 г. е събрана такава в размер на 6 545 683 лв., а към същата дата на 2016 г. – 6 268 780 лв., наблюдава се увеличение от 276 903 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират близо 13% от местните такси. Събраните такси за детски градини през 2017 г. се увеличават с 12 353 лв. спрямо предходната година. Към 31.12.2017 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ няма несъбрани такси.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 31.12.2017 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани - 15242 бр.
- Брой съставени актове по гражданско състояние - 2593 бр.
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации - 1873 бр.
- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 14 бр.
- Брой преписки свързани с учредяване на настояничество и попечителство и промени в състава на настояническите съвети и попечителите - 14 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 гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за част от административните услуги по гражданско състояние не се заплаща такса от гражданите, като в това число влизат: издаване на оригинални удостоверения за раждане и граждански брак, за първи препис-извлечение от акт за смърт, както и за образуваните настоящи дела. Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации, съгласно законоустановените им правомощия.

По данни на отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално развитие“, Дирекция „СУТ“, броя на услугите, предоставени за периода 01.01-31.12.2017 година са както следва:

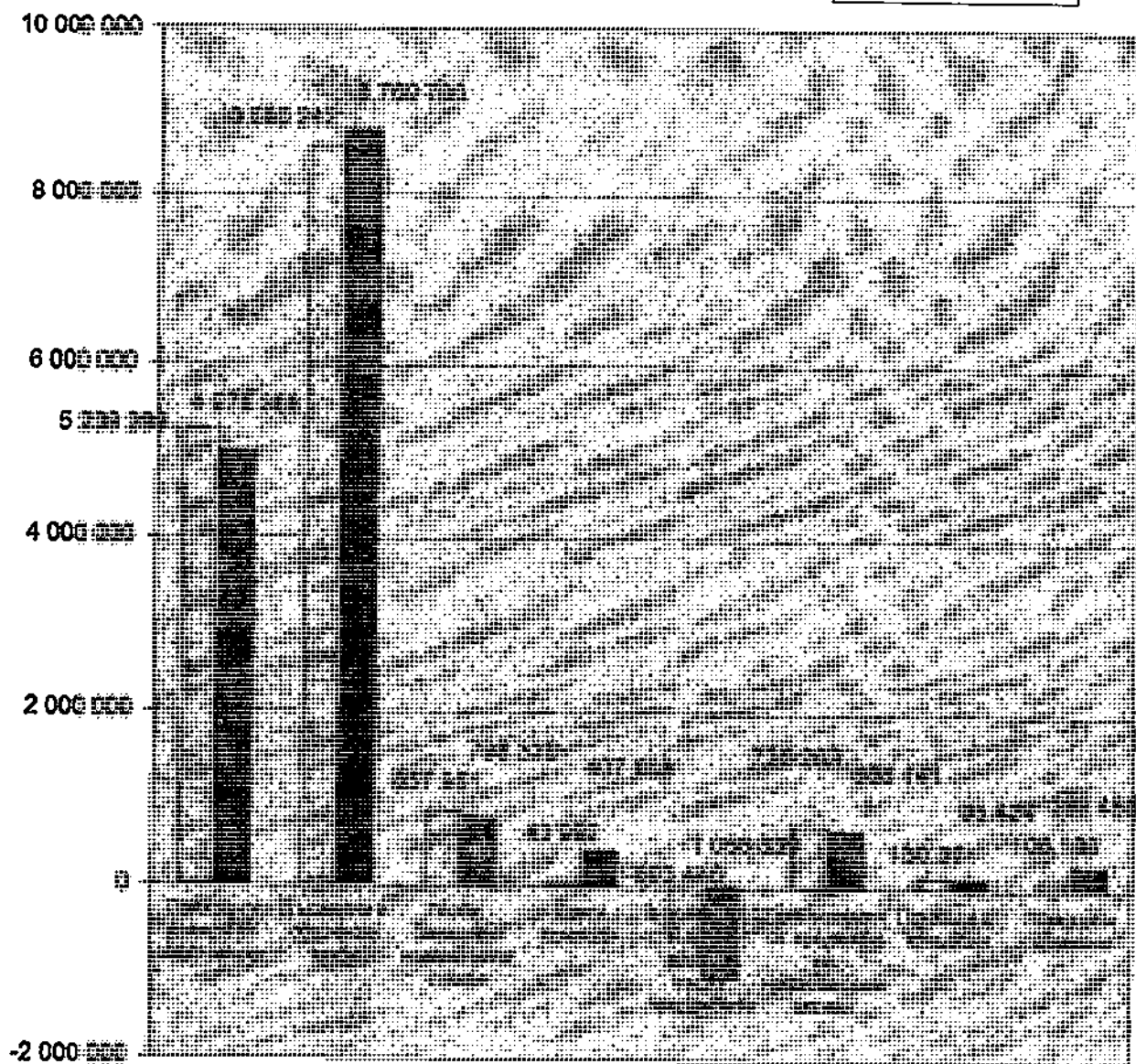
- Промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 9бр.
- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 62 бр.
- Издаване на разрешение за строеж – 347 бр.
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 70 бр.
- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 7 бр.
- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 3 бр.
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 34 бр.
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 171 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 139 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на ексекутивна документация – 16 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 172 бр.
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 26 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 16 бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 31 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 204 бр.
- Заверка на коние на документ от технически архив – 31бр.
- Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с Експертен съвет по устройство на територията – 3бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 26 бр.
- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми – 100 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 126 бр.
- Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 426 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – 254бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 375 бр.
- Регистриране на сдружения на собствениците – 13 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 54 бр.
- Изготвяне на скици за недвижими имоти – 1327 бр.
- Изготвяне на служебни скици – 130 бр.

- Презаверяване на скица от издаването , на която са изтекли 6 месеца- 99 бр.
 - Заверка на Молба-декларация за гр.Велико Търново- 136 бр.
 - Заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр.Велико Търново общо – 6470 бр.
 - Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП- 90 бр.
 - Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 425 бр.
 - Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастъра и имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и Кадастрални регистри/- 67 бр.
 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър -18 бр.
 - Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-48 бр.
 - Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация - 82 бр.
 - Нанасяне на влезли в сила изменения на ПУП-План за регулация в цифров модел и на плановете на населените места за Община В.Търново и архивиране-76бр.
 - Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 Нанасяне на влезли в сила изменения- 10 бр.
 - Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар.4- 8 бр.
 - Приемане и одобряване на проект за ЧИ на ПУП-План за регулация –параграф 8, ал.2 от Преходни разпоредби на Закона за устройство на територията - 12 бр.
 - Обработка на преписки и архивиране - уведомления и заповеди от Служба по геодезия картография и кадастър за промени и изменения на Кадастралната карта и Кадатралните регистри и Заповеди от ОД“Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска земя -112 бр.
 - Обработка на заявления за изплащане на дължимата средна рента на граждани-441бр.
- По данни на Общински център за услуги и информация на гражданите към Община Велико Търново за периода 01.01 - 31.12.2017 година от звеното са събрани приходи, както следва:
- Приходи общински такси - 479 481 лв.
 - Приходи наем общинска площ - 156 185 лв.

Неданъчни приходи

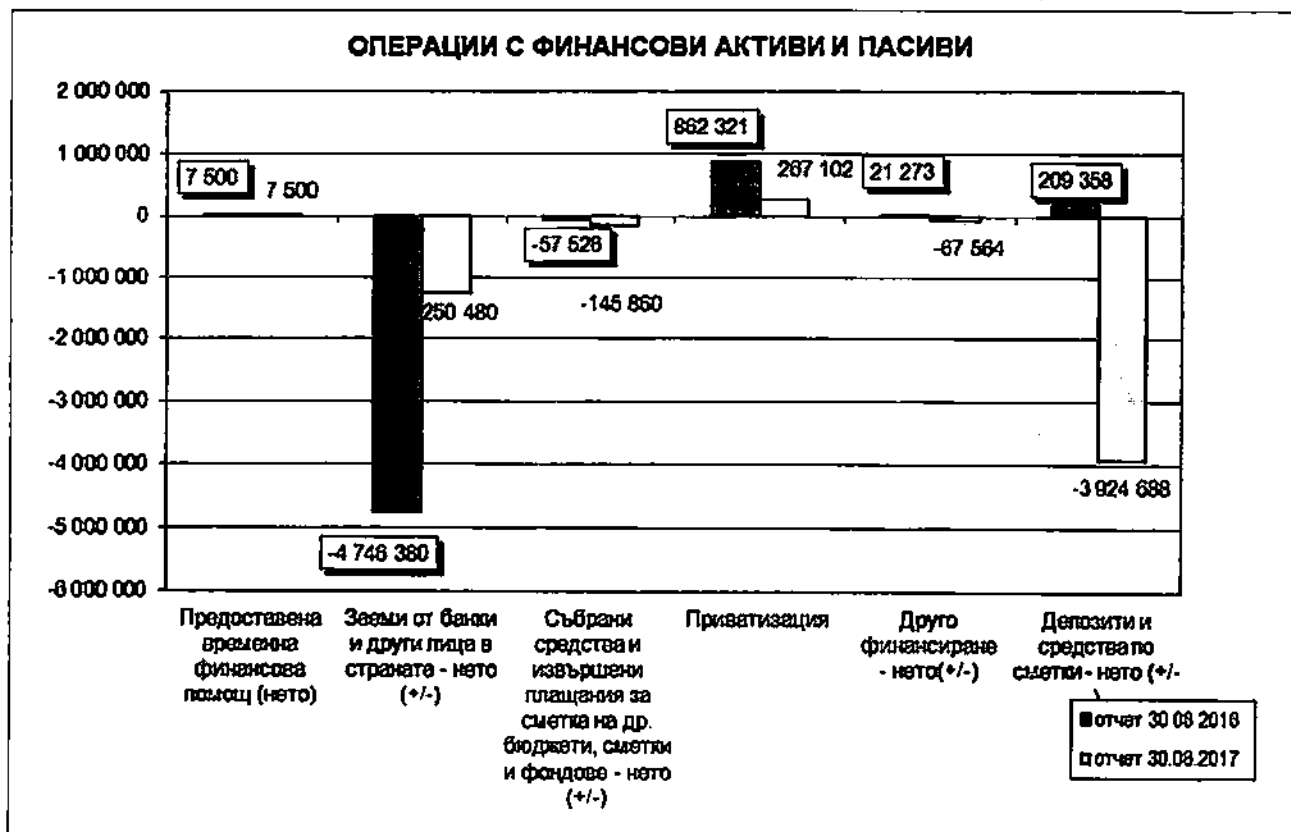
□ отчет 31.12.2016

■ отчет 31.12.2017



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 2017 г. спрямо 2016 г. са погасени с 5 831 884 лева по-малко заеми. Намалението се дължи на приключване на проекти от предходния програмен период.

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 31.12.2017 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица, Ласковец и Златарица за такса отчисления в размер на 77 136 лв.



Отчетен преходен остатък към 31.12.2017 г. – 14 688 261 лв., в т.ч.:

- 2 716 227 - депозити;
- 11 686 625 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 285 409 лева – по бюджетна сметка във валута.

Към 31.12.2016 г. остатъка е в размер на 8 058 896 лв. Увеличението в размер на 6 629 265 лв. се дължи на налични към 31.12.2017 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2017 г. спрямо 31.12.2016 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 31.12.2016	отчет 31.12.2017	увеличение/намаление
Функция Общи държавни служби	2 139 776	2 131 946	-7 830
Функция Отбрана и сигурност	719 681	329 034	-390 647
Функция Образование	18 546 926	21 159 164	2 612 238
Функция Здравеопазване	1 959 497	2 117 511	158 014
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 500 771	5 443 673	-57 098
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 773 103	3 233 390	460 287
Функция Икономически дейности и услуги	206 088	241 091	35 003
Капиталови разходи	1 008 146	821 279	-186 867
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	32 853 988	35 477 088	2 623 100

Местни дейности	отчет 31.12.2016	отчет 31.12.2017	увеличение/намаление
Функция Общи държавни служби	2 658 715	2 457 422	-201 293
Функция Отбрана и сигурност	9 000	81 331	72 331
Функция Образование	2 742 940	2 627 640	-115 300
Функция Здравеопазване	502 672	616 408	113 736
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 340 353	1 599 153	258 800
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	9 506 885	10 462 136	955 251
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 898 214	3 037 697	139 483
Функция Икономически дейности и услуги	2 254 417	2 957 004	702 587
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	249 792	89 794	-159 998
Капиталови разходи	6 158 469	2 932 825	-3 225 644
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	28 321 457	28 861 410	-1 460 047

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 31.12.2016	отчет 31.12.2017	увеличение/намаление
Функция Общи държавни служби	1 722 660	1 702 178	-20 482
Функция Отбрана и сигурност	35 556	28 602	-6 954
Функция Образование	164 270	187 259	22 989
Функция Здравеопазване	0	0	0
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	31 323	14 607	-16 716
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	521 855	591 355	69 500
Капиталови разходи	68 760	252 722	183 962
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	2 544 424	2 776 723	232 299

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема близо 10% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 31.12.2017 г. Ежегодно се увеличават и средствата за дофинансиране на трудови разходи в Общинска администрация, което е следствие на възлагане на нови задължения, необезпечени с държавен стандарт. При определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание и ежегодното увеличение на Минималната работна заплата, в следствие на което се наблюдава доближаване на минималните възнаграждения в администрацията с тези от други сектори с минимални възнаграждения като чистота.

Функция „Отбрана и сигурност” – разходите в тази функция са във връзка с 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 – 60%. Предоставените от държавата средства за тази дейност през 2017 година осигуряват:

1. За Детски градини - разходи за персона, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за представително облекло на педагогическите специалисти, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, работно облекло, 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.

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.

С РМС №170 от 11.08.2017 година се предоставиха средства за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ за периода от 01 септември до 31 декември 2017 година.

За местни дейности във Функция „Образование“ изменението е незначително поради факта, че през 2016 г. и през 2017 г. се 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 2 470 деца през 2017 година са ги посетили 2 441 деца, т.е. 98% обхват. От 2 441 деца посетили детските заведения по требвателни листи има средна месечна посещаемост 1 813 деца. В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга през 2017 година, 2 441 деца се разпределят така:

- 2 162 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

- 180 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

- 5 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

- 94 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

През 2017 година отстъпките, които са направени от Такси за ползване на детски градини са в размер на 72 558 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 капацитета на Детските ясли с 6 бр. деца, а в Здравните кабинети към детски градини и училища капацитета 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.

Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, потребителите ползват различни намаления или дори напълно освобождаване от такса, в зависимост от статуса им.

- През 2017 г. средно 450 деца са посетили Детски ясли. Около 13 % от тях (60 деца) са ползвали преференции по отношение на заплатените такси. Средно 5 деца за годината са били напълно освободени както от задължително постоянна , така и от присъствена такса. Основание за освобождаване е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново чл. 23, ал. (4) и представено свидетелство от ТЕЛК. Всички останали, ползвали преференции, са заплатили такси в размер на 50%, на основание същата наредба чл. 23, ал. (5), основно за второ дете, когато две от децата от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината. За изминалата 2017 г. са отчетени и преференциални такси, за не повече от 5 деца, ползвали облекчения в размер също на 50% от полусираци или деца с неизвестен баща. Близо 17 хил. лв. се явяват пропусната полза от такси за ползване на Детски ясли за цялата изследвана година.

- Капацитета на Детска млечна кухня за 2017 г. е за 253 лица. Средно изпълнение за годината е 240 деца, ползвали услугата, като от тях 14 деца са ползвали облекчения - 7 деца – близнаци , 4 деца с неизвестен баща, 2 деца с ЕР на ТЕЛК, 1 дете в приемно семейство. Всички те са ползвали 50 % намаление от таксата съгласно чл. 24 ал. (2) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

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 за финансиране на делегираните от държавата социални услуги, през последните години нараства 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 увеличение на капацитета 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.

Извършен е мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива в някои от социалните услуги. Неточностите, които бяха констатирани са отстранени. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти програмата, която изнолзват социалните услуги беше подобрена.

За 2017 г. приходи от продажбата на скрап от бракувани автомобили на Домашен социален патронаж с. Ново село и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Пчелище, са постъпили по сметката на Община Велико Търново. По проект за енергийна ефективност беше сменена отоплителната инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“. Старите амортизирани радиатори и тръби също са продадени за скрап. Предстои продажбата на излезлите от употреба автомобили на Център за настаняване от семеен тип , ул. „Колоня Товар“ 3.

Организацията и дейността на „Клубовете на пенсионера и инвалида“ и „Центрове за работа с деца и младежи“ на територията на община Велико Търново е уредена с Наредба, приета от Великотърновски Общински съвет. На територията на Общината има действащи 34 общински „Клубове на пенсионера и инвалида“ с 34 щатни бройки персонал и 20 общински „Центрове за работа с деца и младежи“ с 21 щатни бройки персонал. За 2016 г. „Центрове за работа с деца и младежи“ имаше в 19 населени места на територията на общината. Новооткритият център се намира в гр. Дебелец и е разкрит със заповед № РД 22-1109/30.06.2017 г. на кмета на Община Велико Търново – Даниел Панов, която влезе в сила считано от 01.07.2017 г.

С увеличение на минималната заплата от 01.01.2017 г. са направени промени в трудовите възнаграждения на персонала във функцията. Те са увеличени по дейности, считано от 01.03.2017 г.

Лицата, ползвали намаления през 2017 г., за Домашен социален патронаж са средно около 170 човека. Средното изпълнение на ползвалите услугата на месец е около 400 човека. На база тези данни, можем да заключим , че близо 1/3 от потребителите са ползвали намаления. Основно това са лица, чиито лични доходи са под линията на бедност за страната. За изминалата 2017 г. с постановление на Министерски съвет № 23/26.01.2017 г. е определен размера на линията на бедност от 314 лв. на лице . Намаление ползват и лицата, които са военно-инвалиди и ветерани от войната – три лица. Съгласно справка на Домашен социален патронаж Велико Търново общо средствата, които се явяват пропуснатата полза, поради облекчения, за общината са 10 хил.лв. за 2017 г.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 16% от общите разходи към 31.12.2017 г. Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 69% от разходите за функцията.

За периода 01.01-31.12.2017 година са завършени в голям обем неотложните аварийно-възстановителни работи и укрепителните мероприятия на обект - свлачище №VTR 04.10447.28 над улица „Трапезица“ в гр.Велико Търново, като улицата е възстановена и асфалтирана. Така е осигурено нормално автомобилно движение в този участък към жп гара “Трапезица“ и Патриаршеския манастир „Света Троица“. Предстои през 2018 г. да се извърши анкериране на подпорната стена, за цялостно укрепване на свлачището.

По Инвестиционната програма 2017 г. на община Велико Търново през 2017 г. са извършени ремонтни дейности по ремонт на уличната мрежа в 35 населени места на територията на общината, в размер на осигуреното годишно финансиране по населени места.

Извършени са направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане на плътна асфалтова смес, изкърпване на повредени участъци от пътната настилка с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см. С извършените видове строително-монтажни работи се подобри експлоатационното състояние на основната част от уличната мрежа по населени места на територията на общината.

По Програма Фонд "Инициативи на местните общности 2017" е извършен ремонт на уличната мрежа на 15 населени места в т.ч.: изкърпване на дупки и деформации в настилките с плътна асфалтова смес, направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане и/или фрезование на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см.

Допълнително по проектни предложения на читалища от населените места е извършен ремонт на уличната мрежа на 13 населени места в т.ч.: изкърпване на дупки и деформации в настилките с плътна асфалтова смес, направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане и/или фрезование на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см.

Извършените ремонти и изграждане на улична мрежа по Инвестиционна програма, в т.ч. по Програма Фонд „Инициативи на местните общности 2017“ обхващат около 56 км улици по населени места в Общината.

През 2017 г. са извършвани текущи и основни ремонти на улична мрежа на гр. Велико Търново, като част от дейностите включват текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното отводняване - ремонт на дъждоприемни шахти и улични оттоци, направа на пътна маркировка, поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт и монтиране на пешеходни предпазни парапети, ремонти на тротоарни настилки, ремонти на стълбищни улици, поддръжка на светофарните уредби в гр. Велико Търново и др.

Във връзка празника на града и разполагане на атракционни съоръжения са извършени строителни дейности по подобряване настилната на цирковата площадка до пътно кръстовище "Качица" гр. В. Търново. Бяха извършени следните видове СМР - земни изкопи и направа на трошено-каменна настилка (210 м³)

Довършена е ул. "Сан Стефано" (кв. "Чолаковци") от моста над р. Янтра до фирма „Карат Електроникс“ АД, като е направена трошено-каменна настилка за пътна основа и пътни банкети (138 м³) и машинно полагане на плътна асфалтова смес (1 296 м²), за направа улична настилка. През м. юни и м. юли 2017 г. са изкърпени с плътна асфалтова смес - 3 780 м² от уличните асфалтови настилки в град Велико Търново. Фрезованият материал при ремонтните дейности на улиците в гр. Велико Търново при фрезование на асфалтовите настилки (942 т) е предоставен на кметствата за направа и ремонт улици по населени места.

След приключване на зимния експлоатационен сезон, през м. март и м. април 2017 г. са изкърпени 5 305 м² от уличните асфалтови настилки в град Велико Търново, с което се подобри тяхното експлоатационно състояние.

През м. април и м. май 2017 е ремонтирана стълбищната ул. "Мургащ" в участъка от ул. "Зеленка до ул. "Панорамна". През м. октомври и м. ноември 2017 е извършен ремонт на стълбищната ул. "Мария Кирова" и ул. "Константин Кисимов" - разваляне на стара тротоарна настилка и направа на нова настилка от вибропресовани бетонни плочи 300/ 300/ 50 върху циментова замазка - 738 м², изкърпване с циментов разтвор чела стъпала - 874 м. През м. декември 2017 е извършен ремонт и на пешеходните парапети на улица "Мария Кирова" с дължина 274 м.

През м. май 2017 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на тротоара до бившо кино "Искра", като е направена нова тротоарна настилка от вибропресовани павета с площ 176 м². Извършен е текущ ремонт на тротоарни настилки в гр. Велико Търново, с обща площ 90 м². През есента на 2017 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на тротоара на ул. "Симеон Велики" от МОЛ - Велико Търново до ул. "Георги Бакалов", като е направена нова тротоарна настилка от вибропресовани павета с площ 279 м², положени са градински бордюри 76 метра.

През м. юни 2017 г. е направен нов тротоара на ул.“Серес“ от магазин ЛИДЛ до ул.“Толедо“ от вибропресовани павеа, с площ 68 м2. През м. юни 2017 г. е направен нов тротоар на ул.“Толедо“ от ул.“Колоня товар“ до ул.“Полтава“ от вибропресовани павеа , с площ 71 м2. Изградени са улици в кв. 7, УПИ II, V и кв. 14, УПИ I , кв.“Чолаковци“ и е направена канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране с обща дължина 460 м. С цел подобряване на експлоатационното състояние на отделни уредени участъци на тротоарните настилки в гр.Велико Търново са извършени ремонтни дейности.

През м. юли и м. август 2017 г. е направен основен ремонт на участък от 500 м на ул. “Васил Левски“ в гр. Велико Търново. Извършени са следните основни видове СМР – изкърпване с плътна асфалтова смес - 424 м2, фрезование съществуваща асфалтова настилка – 4029 м2, машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове за изравнители – 169 т и се направи преасфалтиране на цялата улица - машинно полагане на плътна асфалтова смес – 5 804 м2, доставка и монтаж на FASERFIX SUPER 400 чугунени решетки за дъждоприемни шахти. След ремонта е направена и съответната хоризонтална пътна маркировка.

През м. септември 2017 г. е извършен текущ ремонт на уличната асфалтова настилка на ул.“Бузлуджа“. През м. ноември 2017 е реконструиран и участък на ул.“Георги Бакалов“ с направа на пътна основа от несортиран трошен камък – 51 м3 и полагане на пластове на плътна асфалтова смес на площ 380м2, на стойност 10 347 лв. Направена е подпорна стена на ул.“Панайот Типографов“ с ОК 961 - ОК 962 – ОК 963 по ПУП.

В подготовка на улиците на гр.Велико Търново за зимен сезон 2017-2018 г. са изкърпени 1 405 м2 улици.

Изпълнението на проект за Интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ предстои да започне през 2018 год. Предвижда се Генералния план за организация на движението да бъде част от проекта с период на реализация 2018-2020 год.

Променена е организацията на движение по ул.“Димитър Буйнозов“, като се въведе следната организация на движението:

- за участъка на улицата под КАТ – от ул.“Беляковско шосе“ към кв.“Картала“;
- за участъка на улицата над КАТ – от кв.“Картала“ към ул.“Беляковско шосе“.

ОП „Зелени системи“ - основните дейности, съобразени с одобрения бюджет на ОП „Зелени системи“ за 2017 година са следните:

- почистване на гробищни паркове в населените места;
- косене и почистване на четвъртокласна пътна мрежа;
- косене, почистване и поддържане на паркове, зелени площи, междублокови пространства в гр. Велико Търново;
- ежедневно почистване и поддържане чистотата на улични и тротоарни пространства;
- пръскане и плевене на тротоари;
- измиване на улици в гр. Велико Търново;
- снегон почистване и опесъчаване на места с обществено предназначение в гр. Велико Търново;
- подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане;
- санитарно окастриане и премахване на опасни и изсъхнали клони и дървета в гр. Велико Търново;
- сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново.

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“ ПРЕЗ 2017 Г.

в лева

№	Населено място	Четвъртокласна пътна мрежа	Гробищни паркове	Други дейности	Всичко
1	Арбанаси	3 140	580		3 720
2	Балван		5 447		5 447
3	Беляковец	5 983	790		6 773
4	Буковец		1 005		1 005
5	Велчево	5 722	500		6 222
6	Ветренци	1 132	1 793		2 925
7	Водопей	4 990	3 842		8 832
8	Войнежа	8 424	646		9 070
9	Вонеща Вода	9 385	989		10 374
10	Въглевци	11 115	1 544		12 659
11	Габровци	13 673	1 065		14 738
12	Големаните	10 084	1 150		11 234
13	Дичин	8 789	1 286		10 075
14	Емен	7 390	1 364		8 754
15	Капиново		716		716
16	Килифарево	6 352	6 621	1 454	14 427
17	Леденик	7 118	4 887	2 061	14 066
18	Малки чифлик		2 932		2 932
19	Миндя		616		616
20	Момин сбор	5 469	1 322		6 791
21	Нижоп	9 339			9 339
22	Ново село		5 294		5 294
23	Плаково	10 187	2 280		12 467
24	Присово	5 502	2 842	1 747	10 091
25	Пушево	7 410	1 497		8 907
26	Пчелище		1 353		1 353
27	Райковци	8 010	400		8 410
28	Ресен	10 044	8 142		18 186
29	Русаля		1 690		1 690
30	Самоводене		4 186	6 353	10 539
31	Хотница	7 808	1 332		9 140
32	Церова кория		2 679		2 679
33	Шереметя	5 358	1 424		6 782
34	Шемшево	10 622	2 143	194	12 959
35	Ялово		687		687
		183 046	75 044	11 809	269 899

Предприятието през 2017 година извършва и допълнително възложени дейности, като:

- Окосяване и почистване от тревна и храстова растителност на резерват „Трапезица“;
- Косене и почистване на стадион с. Самоводене;
- Косене и почистване на стадион с. Леденик;
- Почистване от храстова растителност на прилежащ терен към стадион „Ивайло“ в гр. Велико Търново;
- Косене и почистване от храстова и тревиста растителност на парк с. Арбанаси;

- Косене и почистване на циркова площадка в гр. Велико Търново;
- Почистване на вход – изход Велико Търново
- Косене и почистване на терен в ЦНСТ гр. Велико Търново;
- Косене и почистване на терен в помощ на Митрополията, до църква „Св.Св. Константин и Елена“.

Към 31.12.2017 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 46 504 лв.

В направление “Опазване на околната среда” са извършени следните дейности за 2017 г.:

- Писма, молби, жалби, заявления – 683 бр.
- Издадени Заповеди – 82 бр.
- Съставени Предписания – 30 бр.
- Съставени Констативни протоколи от проверки – 57 бр.
- Съставени Актове за УАН – 28 бр.
- Издадени Наказателни постановления – 52 бр.
- Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 51 бр.
- Изготвени преписки до районен съд – 6 бр.
- Справки до ОДБХ – 12 бр.
- Разглеждане на АНП – 66 бр.
- Прекратени АУАН с резолюция – 7 бр.
- Преписки до НАП – 45 бр.
- Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция – 44 бр.
- Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на Община Велико Търново – 16 бр.
- Разгледани Планове за управление на строителни отпадъци – 95 бр.
- Издадени Протоколи за налична дървесна растителност – 6 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на ИУЕЕО и НУБА – 3 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на Опасни битови отпадъци – 3 бр.
- Проведени съвместни кампания с „ЕкоПак България“ АД – 2 бр.
- Издадени разрешителни за ползване на воден обект – 2 бр.
- Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 225 бр.
- Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ – 45 бр.
- Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2015 г. за 27 бр. подадени заявления за предоставяне на носадъчен материал.
- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда.
- 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.
- Изготвени са годишни отчетни документи за дейността на РСУО.
- Почистени нерегламентирани сметища на територията на общината – 73 бр.
- 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.
- Възложителя упражнява контрол чрез упълномощени служители и наети външни юридически лица върху извършените дейности свързани с почистване на обществени територии, сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически WC, детски площадки и охрана.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ -

В Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ 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, който включва в себе си стопанисването на 30 музейни обекта от национално значение. От тях традиционно с най-голяма посещаемост е АМР „Даревец“ с 234 464 посетители, а общо посетителите за всички музейни обекти 440 679 бр.

- Художествена галерия „Борис Девев“ е делегирана от държавата дейност с 12 субсидирани бройки. Посетителите на обекта през 2017 година са 4 946 броя, като се отчита 45,47% ръст в сравнение с 2016 година, когато са 3 400 броя.

- Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е делегирана от държавна дейност с 47 субсидирани бройки и развива своята дейност в 4 обекта - Централна сграда на ул. Иванка Ботева № 2; Библиотечно информационен център „Славейче“, където се помещават отделите – „Детски“, „Средношколски“, „Чуждоезиков“, ул. Симеон Велики № 7; Филиал „Бузлуджа“ с намиращи се в него два отдела – „Детски отдел“ и „Отдел за възрастни“, ул. „Д. Чоканов“ № 8 и Отдел „Изкуство“, ул. „Краков“ № 8.

Регионалната библиотека осигурява достъп до информация на ползвателите, чрез традиционни и електронни услуги. За 2017 година са регистрирани 8 372 броя читатели, ползващи услугите на библиотеката. Броят на посещенията през 2017 г. година е 273 746 броя. РБ „П.Р.Славейков“ разполага с фонд от 599 099 тома библиотечни единици - българска и чуждоезикова литература, периодични издания, електронни ресурси и собствен дигитален център. За изминалата година в библиотеката са реализирани 171 броя културни и библиотечни събития. През 2017 година е подобро библиотечното –информационно обслужване, чрез дигитализация и внедряване на съвременни информационни технологии. Библиотечните фондове се обновяват и обогатяват. Изграждат се електронни каталози и се създават колекции с актуална информация за гражданите.

- Читалища – читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. Към 31.12.2017 година читалищата с действаща регистрация и отчетност са 39 броя. В тях развиват дейност 70 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен ансамбъл, 36 клуба по интереси и 26 библиотеки.

Местните дейности на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ обхващат реализирането на събитията от Календара на културните събития на Община Велико Търново, от който през 2017 година са реализирани фестивали, концерти, театрални постановки, изложби, чествания на годишнини и други 482 на брой. През 2017 година е променен подходът на финансиране на събитията. Общината си запазва организаторските функции, осигурява терен и логистична подкрепа, а участва с минимално финансиране – основно за охрана и озвучаване на събитията. В резултат на това няма значима разлика в броя на събитията, сравнен с предходната 2016 година, където бройката им е 494, но пък някои от традиционните събития са с периодичност 2 години.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2017 година са финансирани 8 проекта с предоставяне на сцени за изяви на местни творци и създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за великотърновската общественост. За сравнение през предходната година са финансирани 5 културни проекта .;

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ през 2017 са реализирани 62 изложби и 34 концерта и Международното изложение „Културен туризъм“. Традиционно и много любимо място за изява на търновски автори – художници и фотографи са таблата пред Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, на които през 2017 година са реализирани 18 изложби.

За Духовия оркестър на Общината 2017 година е петдесета поред юбилейна. Годината беше изключително успешна с 39 концерта пред търновска публика, 7 концерта в други градове, а за първи път от 10 години участва в чужбина по покана на Българската общност в Унгария по случай Националния празник 3 март.

Сцената на Летния театър продължава да се използва основно за реализиране на събития от Календара на културните събития на Общината. През 2017 година е отдадена под наем еднократно за 1 концерт.

ОП „Спортни имоти и прояви“ - от бюджета на ОП „СИП“ ВТ са ремонтирани два броя съблекални и един сектор от трибуните на стадион „Ивайло“. Закупена е климатична система за изградената зала за пресконференции, реконструирана е оградата на един от секторите на южната трибуна. Извършена е регенерация на футболния терен на СК „Ивайло“. Реновирани са санитарните възли на южната и северната трибуни на стадион „Ивайло“, което подобри комфорта на зрителите. Със средства на Министерството на Младежта и спорта е възстановено осветлението на стадион „Ивайло“, а със средства на Община Велико Търново е ремонтиран захранващият трафопост. С това са изпълнени критериите за провеждане във Велико Търново на футболни срещи за първенство на Първа професионална лига.

С извършените ремонтни дейности значително се подобри облика на СК „Ивайло“, който се превърна в желано място за спорт. За това свидетелстват, както пълните със спортуващи деца 17 зали в комплекс „Ивайло“, ХЗ „Сава Величков“, залата до СУ „Ем. Станев“, конната база в Арбанаси и тенис кортовете, така и сключените 88 договора за почасово възмездно ползване на спортната база от различни спортни клубове и организации в и извън Велико Търново.

През 2017 година Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново бележи значителен ръст в приходната част на бюджета си. През 2017 година приходите са в размер на 200 961 лева без ДДС. През 2016 година приходите са били в размер на 81 018 лева т.е. завишението е в размер на 119 943 лева. Значителният ръст се дължи на подобрената събираемост, продажба на билети за футболни срещи и отдадени обекти под наем.

През 2017 г. след решения на Великотърновски общински съвет бяха отдадени допълнително под наем обектите:

- Автосервиз в СК „Ивайло“- юг
- Коридорна площ в СК „Ивайло“- юг за вендинг автомат
- Хандбална зала „Сава Величков“ на клубовете по хандбал, волейбол и бадминтон.
- Закрита лекоатлетическа писта на Спортен клуб „Атлетика 2012“.
- Подновен е договор за наем на помещение в СК „Ивайло“- юг.

По заповед на Кмета на Община Велико Търново през 2017 г. са проведени редица спортни мероприятия без заплащане на наем, включително и за първи път в историята на СК „Ивайло“- Държавно първенство по лека атлетика за мъже и жени, момичета и момчета под 16 години и европейска футболна квалификация U17, с участието на национални отбори от четири страни.

Откритата лекоатлетическа писта в СК „Ивайло“ също предоставя отлични условия за спорт, както на трениращите, така и на гражданите.

Положените усилия през последните години за обновяване на спортната база дадоха като резултат и отпадането на 16 от общо 17 предписания на РЗИ, а Велико Търново се утвърди като едно от най-добрите места за спорт в страната.

ОП „Общинско радио Велико Търново“-

„Общинско радио Велико Търново“ се излъчва и на ефирна честота 98 мегахерца, което дава възможност на повече от 100 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване в 36 населени места от общината. От началото на тази година е увеличен времеви

обхват на програмата, заложен в Лицензията, получена от СЕМ. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново“ сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред медиите във Великотърновска област. Принос за това има високият професионализъм на екипа, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на община Велико Търново.

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ притежава и фондов архив със съхранени записи за дати и събития от 70-те години до днес. От август 2006г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През 2017 г. абонатите са увеличени с 66 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2016 г. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път.

През 2017 г. ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ отчита увеличение с 3347 лв. на приходите в общ размер, поради факта, че през 2017г. са проведени избори за народни представители и приходите в размер над 4500 лв. са от кампания Парламентарни избори 2017. Увеличението на приходи от съобщения и реклама 2017 г. спрямо 2016 г. е с 5641 лв., като радиото отчита ръст и на излъчваните рекламни съобщения само в ефирно време в размер на над 1500лв.

Текущо през годината е направена и капиталова инвестиция в изработката на нов информационен сайт на радиото, тъй като старият сайт на радиото бе технически и морално остарял. Екипът на Общинско радио – Велико Търново, освен задълженията си по създаване и разпространение на радиопрограмата, има ангажимента да поддържа ежедневно информационния сайт на медията. Функциите на медията са съобразени с желанието на потребителите, а именно запазване на кабелното излъчване.

ДКС „Васил Левски“ -

Дейността на ДКС „Васил Левски“ Велико Търново се изразява във стопанисване на публична общинска собственост за задоволяване на определени културни и спортни потребности на населението на Община Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност чрез отдаване под наем на базата и организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и др. прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

За 2017 год. в предприятието са сключени 58 броя договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2017 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 76 260 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“, ДП по спортно катерене. 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.

През 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 на зрителски места - зрителските места могат да варират от 1000 бр./1650 бр./ 2500 бр. Успешно реализираният проект повишава конкурентоспособността на ДКС „Васил Левски“.

През 2017 година е извършено основно реновиране на санитарните възли, съблекални и общи части във ДКС „Васил Левски“ и е подменено електронното табло, което прави още по-осъвременен цялостния облик на залата.

Функция „Икономически дейности и услуги” –

През 2017 г. е извършен текущ ремонт на следните общински пътища:

- общински път VTR 1012 “/път III-504/ - с.Водолей – с.Дичин - (граница с община Павликени)“, като е изкърпена пътна настилка 2 350 м² с плътна асфалтова смес с дебелина на пластове 4/5 см, направени са изравнители от плътна асфалтова смес 16 т. и машинно полагане на плътна асфалтова смес 3 239 м²;

- общински път VTR 2002 “/път III-303/ - с.Пушево - с.Шемшево” - изкърпване на пътната настилка 1 411 м² с плътна асфалтова смес с дебелина 4/5 см;

- общински път VTR 1006 “ / път I-4 / - дено строителни отпадъци - с.Леденик” – извършено е изсичане на храсти и млада гора – 600 м², вертикално планиране и ландшафтно оформяне на съществуващ път – 198 м³, подравняване пътни банкети – 2 680 м², изкопи за оформяне на пътни окопи – 188 м³, стабилизиране на пътни банкети с каменна фракция – 124 м³, изкърпване на пътната настилка – 350 м² и машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес на пластове – 159 м²;

- Извършен е основен ремонт на общински път VTR 1009 “път I-5 (гр.Русе – гр.Велико Търново) – Преображенски манастир”, с обща дължина 1,800 км. Извършените СМР са просветляване /изсичане на храсти/ (1800 м²) и косене (7,2 дка), профилиране на пътните банкети, почистване на крайпътни канавки, направа на трошенокаменна настилка за стабилизиране на пътните банкети (392м³) и машинно изкърпване на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес (5400 м²), фрезование на пътна настилка (900 м²), направа на изравнителни пластове с неплътна асфалтова смес (72 тона) и преасфалтиране с плътна асфалтова смес (3 900 м²). Ремонтът за трайно възстановяване на общинския път е извършен през лятото на 2017 г.

В обобщение през 2017 г. е извършен текущ ремонт на 15,2 км общински пътища и основен ремонт и реконструкция на 1,9 км от общинските пътища.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-31.12.2017 г. от целева субсидия от Централния бюджет са разходвани 282 700 лв.

В тази функция се отчитат разходи и 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 31.12.2017г. е в размер на 230 942 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. Организацията 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 пернодично. Приети за гореспоменатия период животни са 180 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 127 броя животни. На всяко осиновено животно се издава паспорт и се поставя микрочип. Подаден е един брой сигнал за изоставяне на куче с цел издаване на акт за установяване на административно нарушение. 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.

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката се отчитат по бюджета на Община Велико Търново. Отчетът 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/. В отчета е отразена извършената през 2017 работа от ОБАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината 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, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

През 2016 г. са продадени шест обекта, а през 2017 г. – 9 броя. Постъпленията от сделки през 2016 г. са 324 156 лева, а през 2017 г. – 608 173 лева. През 2016 г. разходите за инвестиции са 918 836 лева., а през 2017 г. 520 209 лв., в т.ч. 315 649 лева разходи за погасяване на инвестиционен заем в „Общинска Банка“ АД. Разходите от Фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“ през 2016 г. са в размер на 46 834 лв., а през 2017 г. разходите за приватизация са в размер на 58 973 лв. През 2017 г. на Фонда е възстановен заем в размер на 60 000 лв. от РБ „П.Р. Славейков“ по Решение №356/28.07.2016 г. на ВТОБС и е отпуснат нов в размер на 23 520 лв. по Решение №786/31.08.2017 г. на ВТОБС.

ОП „Реклама Велико Търново“ - дейността на общинското предприятие се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламни цели, 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 разрешенията за печатна и други видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

През 2017 г. са събрани общо 375 904 лв. приходи, в т.ч. : 357 054 лв. приходи от наеми, което е с 5,15 % повече от събраните приходи от наеми през 2016 г. Събраните приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за периода са 7 080 лв. В общата сума на събраните приходи се включват и 3 300 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти, които също бележат ръст от 12,59% спрямо 2016г. и 8 470 лв. събрани суми за изразходвана електроенергия от клиенти, възстановена на Община Велико Търново.

С цел събиране на повече приходи се търсят нови фирми, с които да се сключват договори за поставяне на рекламно-информационни носители, като предприятието се стреми да удовлетворява техните желания, в рамките на приетата от Общинския съвет Наредба. ОП „Реклама Велико Търново“ проявява гъвкава политика и по отношение на предлаганите локации и по отношение срока на сключваните договори, според желанието на фирмите, като 3 годишния срок може да бъде променен, според техните изисквания.

Действащите договори с клиенти на ОП „Реклама Велико Търново“ са 195 бр., действащите разрешения – 976 бр., в т. ч. 634 бр. върху общинска собственост, 325 бр. – върху необщинска (държавна и частна) собственост и 17 бр. разрешения за други видове реклама.

През 2017год са издадени 324 разрешения за поставяне на информационни носители върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама, временна реклама и подвижна звукова и светлинна реклама.

- Младежки дом – Велико Търново -

През 2017 г. Младежки дом – В. Търново успешно реализира възложените задачи чрез Общинския план за младежта, Културния календар на Община Велико Търново и Общинската програмата за детето. Събраните такси за различните форми на обучение през годината са 68 580 лв., докато през 2016 година са събрани 55 396 лева, т.е. реализирано е увеличение в размер на 13 184 лева.

В художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени близо 500 деца и младежи, които проведоха над 200 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха както сърцата на публиката, така и близо 150 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. В партньорство с Областна администрация и Община Велико Търново реализирахме 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 през 2017 г. предоставихме 142 услуги и дейности, с които обхванахме 2611 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки от общините Велико Търново, Свищов, Павликени и Лясковец, като 1426 от тях са от голям град, т.е. от Велико Търново, които се включиха в организираният от нас информационни дни и кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в европейска програма „Еразъм+“.

През 2017 година е подменена изцяло старата дограма на сградата на Младежки дом – Велико Търново.

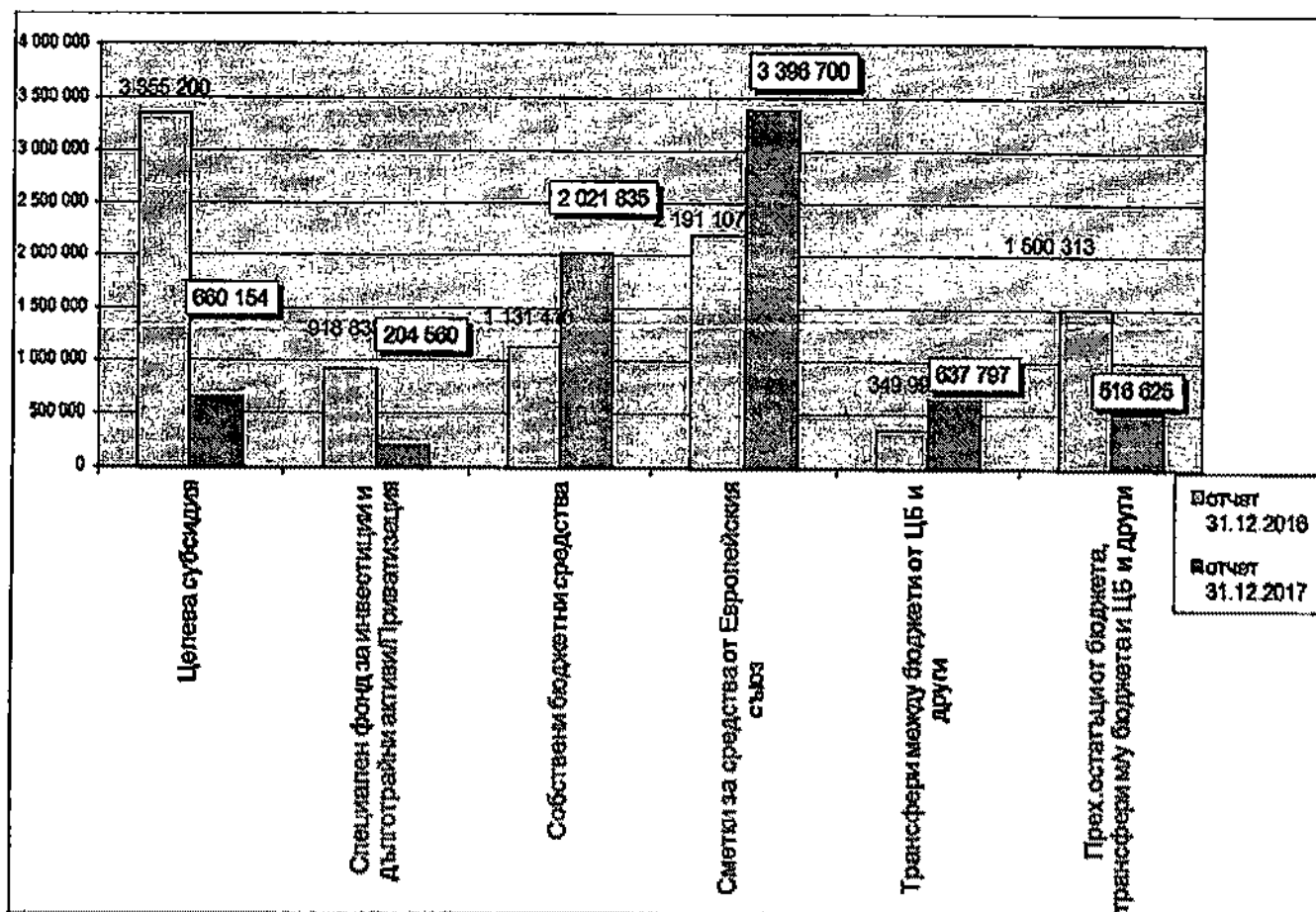
- ОП „Горско стопанство“ – разширяват се териториите, които трябва да бъдат обхванати от дейността на предприятието с цел маркиране. Тенденция и приоритет в дейността на предприятието е да се организират и проведат необходимите търгове за продажба на стояща дървесина на корен, да се запази ръста на приходите, както и запазване нивото на разходваните финансови ресурси за текуща издръжка.

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. Разходите за лихви през 2017 година са по-малко с 159 998 лева спрямо 2016 година.

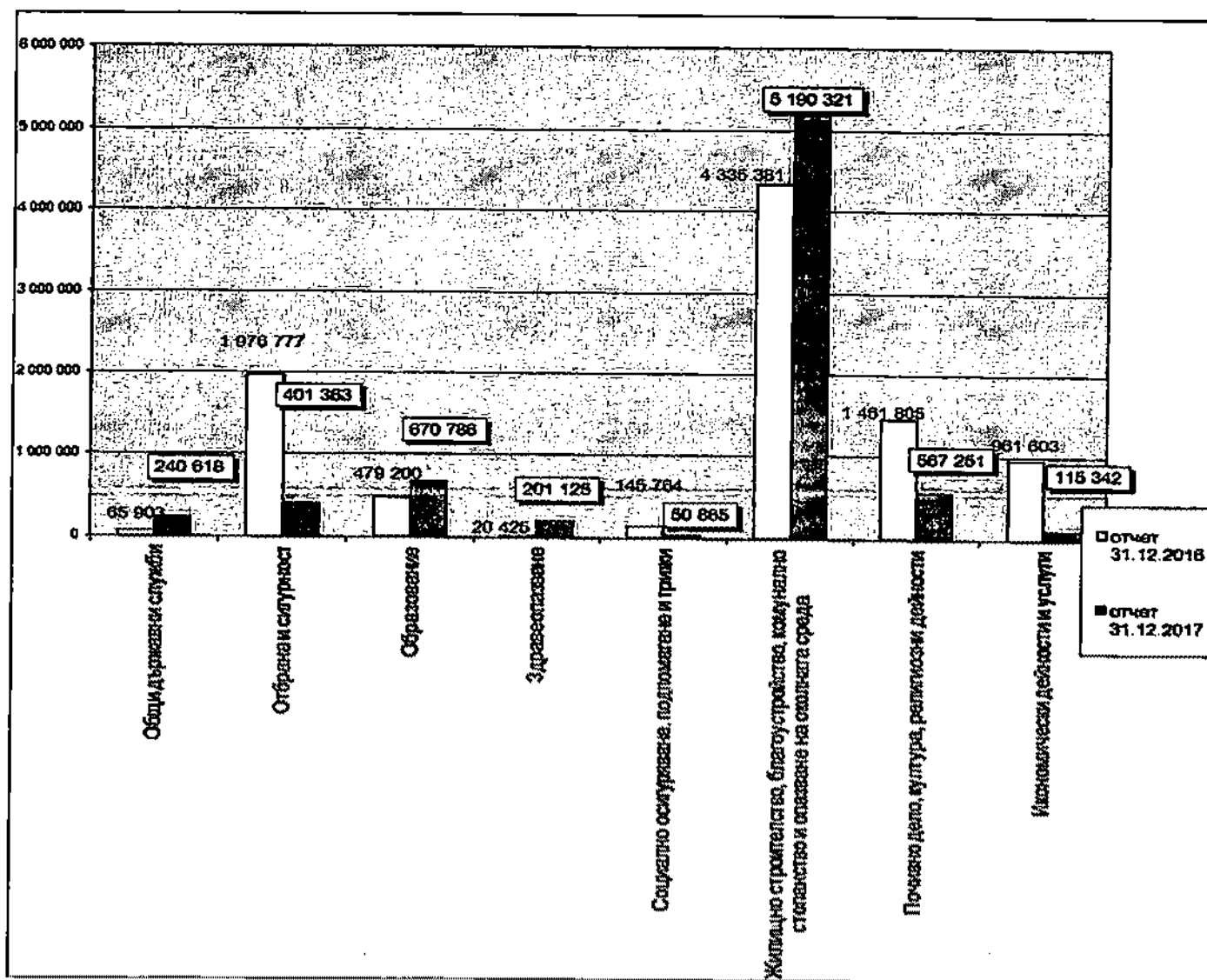
Капиталовите разходи към 31.12.2017 г. спрямо 31.12.2016 г. намаляват с 2 009 187 лв. или 21,27%. Намалението се дължи на фактът, че през 2016 г. са реализирани обекти с източник на финансиране „Целева субсидия“ в размер на 3 355 200 лв., а през 2017 г. са 660 154 лв. През 2016 година са усвоени допълнителни трансфери за капиталови разходи, докато през 2017 година е трансформирана целева субсидия в размер на 508 720 лева, с която се финансират неотложни текущи ремонти. През 2017 година от фонд „Приватизация“ средства в размер на 315 649 лева са препасочени за погасяване на част от плащанията по главницата по заема за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, а не за капиталови разходи.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	отчет 31.12.2018	отчет 31.12.2017	увеличение/ намаление	ръст %
Целева субсидия	3 355 200	660 154	-2 695 046	-80,32
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/Приватизация	918 835	204 560	-714 275	-77,74
Собствени бюджетни средства	1 131 410	2 021 835	890 425	78,70
Сметки за средства от Европейския съюз	2 191 107	3 396 700	1 205 593	55,02
Трансфери между бюджети от ЦБ и други	349 993	637 797	287 804	82,23
Прех.остатъци от бюджета, трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	1 500 313	516 625	-983 688	-65,57
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	9 446 858	7 437 671	-2 009 187	-21,27

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
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:	4 154 031	1 005 471



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ	отчет 31.12.2016	отчет 31.12.2017	увеличение/ намаление	рџст %
Общи държавни служби	65 903	240 618	174 715	265,11
Отбрана и сигурност	1 976 777	401 363	-1 575 414	-79,70
Образование	479 200	670 786	191 586	39,98
Здравеопазване	20 425	201 125	180 700	884,70
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	145 764	50 865	-94 899	-65,10
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	4 335 381	5 190 321	854 940	19,72
Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 461 805	567 251	-894 554	-61,20
Икономически дейности и услуги	981 603	115 342	-866 261	-88,01
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:	9 446 858	7 437 671	-2 009 187	-21,27



Просрочените задължения към 31.12.2017 г. на Община Велико Търново са в размер на 1 441 809 лв. Налице е намаление в абсолютен размер 1 277 765 лв. в сравнение с 2016 година /просрочените задължения към 31.12.2016 година на Община Велико Търново са в размер на 2 719 574 лв./ което представлява близо 47% намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2017 г. са в размер на 364 029 лв. В изпълнение на Решение №486/29.12.2016 година, изменено и допълнено с Решение №706/25.05.2017 година на Великотърновски общински съвет е придобита собственост срещу погасяване на пълния размер на задълженията на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – нежилищна сграда в град Велико Търново, ул. „Христо Караминков“ №19. В резултат на това и предприети други действия по събиране на вземанията се отчита намаление в абсолютен размер на 531 619 лева спрямо 2016 година.

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 31.12.2017 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.

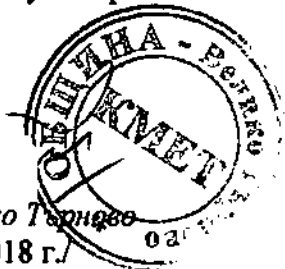
Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени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

За Кмет:

проф. Г. Камарашев

Зам. - кмет СУТ при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./



Съгласувал,

Св. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанс."

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФНУ

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 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 но 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 - начален план в размер на 5 000 000 лева. 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. Към 31.12.2017 г. постъпленията от този данък са 5 428 609 лева.

Такса битови отпадъци – начален план в размер на 6 000 000 лева. През 2017 година размерите на таксата се запазват. Към 31.12.2017 г. приходът от Такса битови отпадъци е в размер на 6 545 683 лева.

Данък върху превозните средства – начален план 3 000 000 лева. 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 ежемесечно – на електронен носител. Към 31.12.2017 г. приходът от този данък е 3 514 443 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество – начален план в размер 2 800 000 лв. Към 31.12.2017 г. приходът от този данък е 3 175 329 лева.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – началния план е в размер на 330 000 лв. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници началния план е 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 31.12.2017 г. – 300 475 лв., в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 177 917 лева /паричен поток/.

Туристически данък – начален план в размер на 150 000 лв. Изпълнение към 31.12.2017 г. – 168 646 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 функцията „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 функцията „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 функцията „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, функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС-5/12.07.2017 година 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 превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 628 лв.

С писмо № ФО-26/13.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 215 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-27/13.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 620 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-29/20.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 541 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 второто тримесечие на 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функцията V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата

дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ФО-33/26.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 51 140 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на уличната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-37/16.08.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетни взаимоотношение с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 1 534 315 лева. Корекцията е в изпълнение на ПМС № 160/04.08.2017 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел П, т. 5.1 от ЗДБРБ за 2017 г. за непредвидени и/или неосложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2017 година във функция П. „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейност и разходни параграфи.

С писмо № ФО-38/23.08.2017 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер 768 045 лева. Корекцията е във връзка с ПМС №170/11.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.. 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-39/04.09.2017 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер 15 300 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по НП „Без свободен час“. 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-40/04.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 47 465 лева. Средствата са за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-41/08.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 957 лева. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в делегираната от държавата дейност „Спорт за всички“, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ по съответните разходни параграфи.

С писмо № ФО-42/08.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 209 544 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-44/20.09.2017 година на Министерство на финансите е намалена целевата субсидия за капиталови разходи (§§31-13) с /-/ 508 720 лева и са увеличени получени целеви трансфери от Централния бюджет (§§31-18) с 508 720 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 година и Решение № 574/27.07.2017 година на ВТОбс. Със средствата от целевия

трансфер по §§31-18 могат да се финансират разходи за извършване на неотложни текущи ремонти. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във съответните функции, дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-45/20.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 69 600 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Ученически олимпиади и състезания“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2017 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-47/04.10.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 3 240 лева. Промяната е предназначена за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в държавни и общински училища през 2017 год. и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-48/25.10.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 9 864 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 трето тримесечие на 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо №ФО-52/13.11.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 4 612 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-53/15.11.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 945 лева. Промяната е предназначена за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в държавни и общински училища през 2017 год. и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-54/20.11.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 1 793 920 лева, предназначени за разходване за обекти и дейности, одобрени с ПМС №247/07.11.2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2017 година във функция П. „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо №ФО-57/08.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 2 066 000 лева, предназначени за разходване за обекти и дейности, одобрени с ПМС №260/24.11.2017 г., в т.ч. „Изграждане на детска градина за 120 места в кв. „Зона В“ – 1 700 000 лв., „Изграждане на улици в кв. „7“, УПИ II, В и кв.“14“, УПИ I и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на улична настилка и асфалтиране“ – 366 000 лв.

С писмо №ФО-58/08.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 39 189 лева. Промяната е предназначена за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и е

отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-59/08.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 154 390 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-61/12.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 11 887 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 четвърто тримесечие на 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо №ДПРС-6/13.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 102 646 лева, както следва: 12 488 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; 74 878 лева за компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения и компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 15 280 лева за компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от ЗПУО.

С писмо №ДПРС-7/19.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 30 384 лева, предназначени за компенсация за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от ЗПУО.

С писмо №ФО-67/14.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 9 181 лева. Средствата са целеви, за покриване на фактически извършените и разплатени транспортни разходи 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 функцията „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо №ФО-69/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 45 783 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-70/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 103 256 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-71/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 1 990 лева. Промяната е предназначена за осигуряване дейността на защитените детски градини и защитените училища и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-72/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 7 015 лева. Промяната е предназначена за финансово

осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на образователна среда“, „Без свободен час“ и „Обучение за IT кариера“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-73/20.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 19 839 лева. Промяната е предназначена за стипендии на учениците след завършване на основно образование и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-75/20.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 1 215 лева. Промяната е предназначена за изплащане на стипендии на учениците по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

В § 61-01 „Получени трансфери“, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица и Лясковец в размер на 77 136 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 Министерство на труда и социалната политика в размер на 50 656 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена транезария“;

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 21 457 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“;

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 72 140 лева. Средствата са предоставени на Община Велико Търново във връзка с реализацията на проекти в РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново – 14 400 лева и за редовни теренни и археологически проучвания и теренна консервация в РИМ Велико Търново – 57 740 лева.

В § 61-01 „Получени трансфери“, отразен трансфера от ДФ „Земеделие“ в размер на 4 393 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

В § 61-01 „Получени трансфери“ са отразени средства в размер на 1 300 лв., получени от Министерство на здравеопазването за Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите.

В § 61-01 „Получени трансфери“ са отразени средства в размер на 72 702 лв., получени от Министерство на образованието за програми и проекти, реализирани в детски градини и училища.

В § 61-01 „Получени трансфери“ са отразени средства в размер на 989 511 лв., получени от Министерство регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. 988 668 лева за финансиране на основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа.

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 /-/ 41 513 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 /-/ 86 400 лева. Средствата са предоставени на МДТ „Константин Кисимов“ - разпоредител към Министерство на културата.

В § 61-02 „Предоставени трансфери“, Местни приходи е отразен предоставен трансфер на общините Стражица и Елена в размер на /-/ 108 575 лева. Средствата представляват възстановени натрупани отчисления в РИОСВ на Община Елена по чл.64 от ЗУО, които са освободени за закупуване на самоходна специализирана мултифункционална техника.

В § 61-02 „Предоставени трансфери“, Местни приходи е отразен предоставен трансфер на община Павликени в размер на /-/ 2 528 лева, които са предназначени за разходи за оглед и ремонтни дейности на язовир „Мешелика“, съсобственост на Община Велико Търново и Община Павликени.

В § 61-05 „Получени трансфери от МТСП“, Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с „Програмата за осигуряване на заетост“ в размер 42 373 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 532 „Програми за временна заетост“.

В § 62-01 „Получени трансфери“, Местни приходи са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 2 867 лева, които представляват:
- /+/ 27 лева, получени след приключване на проекта такси от предоставена социална услуга, като същите са отчетени като § 62-02 „Предоставени трансфери“ в Сметките за средства от Европейския съюз и

- /+/2 840 лева получени след приключване на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново“, съгласно писмо с Изх.№08-00-635/13.07.2017 година на ОПОС 2007-2013

В § 62-02 „Предоставени трансфери“ в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 25 738 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 46 504 лева;

В § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС“ /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/253 515 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

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

С извършените 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 71 770 916 лева, а на Инвестиционната програма – 13 385 903 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 31.12.2017	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 131 946	2 131 946	6,01
2.Отбрана и сигурност	527 894	329 034	0,93
3.Образование	22 036 710	21 159 164	59,64
4.Здравеопазване	3 494 531	2 117 511	5,97
5.Социално осигуряване	5 705 469	5 443 673	15,34
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 391 768	3 233 390	9,11
8.Икономически дейности	246 895	241 091	0,68
Основен ремонт на ДМА	2 607 783	459 584	1,30
Придобиване ДМА	1 957 976	329 884	0,93
Придобиване НДА	31 811	31 811	0,09
Придобиване на земя			0,00
Всичко:	42 132 783	35 477 088	100,00

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 31.12.2017	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 159 600	4 159 600	14,03
2.Отбрана и сигурност	109 933	109 933	0,37
3.Образование	2 814 899	2 814 899	9,50
4.Здравеопазване	616 408	616 408	2,08
5.Социално осигуряване	1 613 760	1 613 760	5,44
6.Жил.строителство и БКС	10 462 136	10 462 136	35,30
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 629 052	3 629 052	12,24
8.Икономически дейности	2 957 004	2 957 004	9,99
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	89 794	89 794	0,30
Основен ремонт на ДМА	1 114 299	1 114 299	3,76
Придобиване ДМА	1 971 882	1 971 882	6,65
Придобиване НДА	99 366	99 366	0,34
Придобиване на земя			0,00
Всичко:	29 638 133	29 638 133	100,00

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 76,92%, за издръжка са 16,13 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 62,74 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 36,59% и т.н.

Към 31.12.2017 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 441 809 лв., а просрочените вземания - в размер на 364 029 лева. Въз основа на информацията за постигнати ангажименти и начислени задължения и вземания се анализира изпълнението на бюджета, идентифицираха се рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения, в резултат на което просрочените задължения към 31.12.2017 г. са намалени с 1 277 765 лв., а просрочените вземания с 531 619 лева спрямо тези към 31.12.2016 г.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 183 907 лв. Приходите към 31.12.2017 г. са в размер на 7 218 449 лева, а разходите са в размер на 5 298 810 лева. Остатъкът на касова основа към 31.12.2017 г. е в размер на - 2 103 546 лева.

За Кмет:

проф. Г. Камарашев

Зам. - кмет СУТ при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./



Съгласувал,

Св. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчев

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 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 “НВВ Банк Биохим” АД/, съгласно Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Общински съвет – Велико Търново. Посочен е краен срок за усвояване на кредита 05.12.2008 г. Размерът на лихвения процент е – ОЛП плюс надбавка в размер на 1,40 (едно цяло и четиридесет стотни) на сто годишно. Договореният срок за погасяване на кредита е 157 месеца с гратисен период за главницата 42 месеца. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит.

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 – 31.12.2017 година са изплатени главница в размер на 730 440 лева и лихви – 6 117 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2017 г. е в размер на 1 460 830 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 – 31.12.2017 година са изплатени главница в размер на 613 200 лв., лихви – 80 441 лв. и такси – 1 200 лв. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2017 г. е в размер на 1 738 100 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 - 31.12.2017 г. от кредита са усвоени 183 887 лева, погасени са 762 547 лева и са изплатени лихви в размер на 1 137 лева. Към 31.12.2017 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 подписан Договор № ВТ005/18.08.2017 г. с Общинска банка АД, ФЦ В. Търново за отпускане на кредит в размер до 3 000 000 лева, предназначен за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. Към 31.12.2017 година е усвоен кредит в размер на 2 557 229 лева, погасени са 2 382 585 лева главница и 899 лева лихви. Остатъкът от главницата за погасяване към 31.12.2017 г. е в размер на 174 644 лева.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2017 година е в размер на 3 373 574 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 1 738 100 лева. За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са извършени плащания по дълга в размер на 4 578 566 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 694 841 лв., както следва:

- главници – 4 488 772 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 613 200 лв.
- лихви, такси и комисионни – 89 794 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 81 641 лв.



За Кмет:

проф. Г. Камарашев

Зам. - кмет СУТ при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./

Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанс"

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил:

Д. Гаврашкова, експерт Дирекция БФ

Промени
по приходната и разходната част на Бюджета и на Сметките за средства от ЕС към 31.12.2017 година
на Община Велико Търново

I. ПО БЮДЖЕТА**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"****ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И****НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ**

	BБ	Всичко:	IV тр.
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	20 202	20 202
- прих. от наема на имущество, в т.ч.:			
- Община Велико Търново	2405	20 201	20 201
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		19 314	19 314
- приходи от такси по текущи банкови сметки		887	887
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	2408	1	1
		1	1
Общински такси	2700	3 767	3 767
- за ползване на общезития и други по образованието	2708	3 767	3 767
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		3 767	3 767
Други неданъчни приходи	3600	388	388
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-3	-3
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-3	-3
- други неданъчни приходи	3619	391	391
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		391	391
Събр. внес. ДДС и др. дан. в/у продажби/нето/	3700	-176	-176
- Вн. д-х в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-176	-176
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-176	-176
Помощи и дарения от страната	4500	1 642	1 642
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	1 642	1 642
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 642	1 642
ВСИЧКО НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ:		26 724	26 724
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЫЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		26 724	26 724

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	61 336	61 336
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	62 317	62 317
- Община Велико Търново		21 467	21 467
- Дирекция "Култура и туризъм"		10 174	10 174
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		30 686	30 686
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-12 021	-12 021
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-12 021	-12 021
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	6105	1 040	1 040
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 040	1 040
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-76 743	-76 743
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	19 314	19 314
- Център за социални услуги	6109	55 468	55 468
- Кметство Дебелец	6109	33	33
- Кметство Килифарево	6109	-736	-736
- Група кметства Килифарево	6109	1 579	1 579
- Кметство Ресен	6109	449	449
- Кметство Самоводене	6109	646	646
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вакоп	6400	2 404	2 404
- получени трансфери (+)	6401	2 404	2 404
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 404	2 404
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		63 740	63 740

	BБ	Всичко:	IV тр.
Временни безлихвени заеми между бюджети			
Временни безлихвени заеми между бюджети сметки за СЕС(нето)	7600	-13 768	-13 768
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-6 591	-6 591
- Дирекция "Култура и туризъм"		-7 177	-7 177
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-13 768	-13 768

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖ. Д-СТИ:		66 666	66 666
---	--	---------------	---------------

МЕСТНИ ПРИХОДИ**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	БГ	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	-29 628	-29 628
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	-29 628	-29 628
Имуществени данъци	1300	787 027	787 027
- д-к в/у недвижимиоти	1301	128 609	128 609
- д-к в/у превозн. средства	1303	264 443	264 443
- д-к придоб. имущ. по дарение	1304	375 329	375 329
- туристически данък	1308	18 646	18 646
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		787 602	787 602

Неданъчни приходи	БГ	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	329 843	329 843
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, в т.	2404	155 462	155 462
- Община Велико Търново	2404	168 293	168 293
- Дирекция "Култура и туризъм"	2404	2 940	2 940
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	2404	-15 771	-15 771
- приход от наеми на имущество	2405	188 276	188 276
- приходи от наеми на земя	2406	18 988	18 988
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	-1 755	-1 755
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	-29 030	-29 030
- пр-ди от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2410	6	6
Общински такси	2700	288 769	288 769
- За полз. детски градини и др.	2701	33 647	33 647
- За полз. детски ясли и др.	2702	-16 367	-16 367
- За ползване на ДСП и общ. соц. услуги	2704	4 938	4 938
- За битови отпадъци	2707	245 683	245 683
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	4 660	4 660
- За технически услуги	2710	9 316	9 316
- За административни услуги	2711	-3 431	-3 431
- за откупуване на гробни места	2715	-8 170	-8 170
- за притежаване на куче	2717	-289	-289
- други общински такси	2729	18 782	18 782
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	168 379	168 379
- Глоби, санкции, неуст. и др.	2802	-19 311	-19 311
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	187 690	187 690
Други неданъчни приходи	3600	-40 827	-40 827
- други неданъчни приходи	3618	-40 827	-40 827
Събрани внос. ДДС и др. дан. в/у продажби/нето/	3700	-942 893	-942 893
- вносен ДДС (-)	3701	-810 824	-810 824
- Община Велико Търново		-810 747	-810 747
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-77	-77
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-132 069	-132 069
- Община Велико Търново		-75 906	-75 906
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-8 949	-8 949
- Дирекция "Култура и туризъм"		-47 214	-47 214
Прих. от прод. на държ. и общ. им.	4000	-33 869	-33 869
- Постъпления от продажби на сгради	4022	18 793	18 793
- Постъпления от продажби от немат. активи	4030	-7 143	-7 143
- Постъпления от продажба на земя	4040	-45 509	-45 509
- Приходи от концесии	4100	-80 578	-80 578
Помощи и дарения от страната	4500	168 684	168 684
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	16 622	16 622
- Община Велико Търново		16 572	16 572
- Дирекция "Култура и туризъм"		250	250
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	151 742	151 742
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		-122 500	-122 500
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		635 002	635 002

ТРАНСФЕРИ	БГ	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	2 066 000	2 066 000
- получени от общини целеви			
трансфери от ЦБ чрез	3118	2 066 000	2 066 000
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		2 066 000	2 066 000

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	8100	934 028	934 028
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	8101	993 726	993 726
- Община Велико Търново		993 726	993 726
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	8102	-59 700	-59 700
- Община Велико Търново		-59 700	-59 700
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	8109	0	0
- Община Велико Търново	8109	724 368	724 368
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	8109	-81 623	-81 623
- Дирекция "Култура и туризъм"	8109	84 677	84 677
- Център за социални услуги	8109	-160 489	-160 489
- Кметство Дебелец	8109	-33 210	-33 210
- Кметство Килифарезо	8109	-9 165	-9 165
- Група кметства Килифарезо	8109	-29 352	-29 352
- Кметство Ресен	8109	-2 110	-2 110
- Кметство Самоводене	8109	-11 092	-11 092
- ОП "Зелени системи"	8109	-288 241	-288 241
- ОП "Спортни имоти и прояви"	8109	-8 353	-8 353
- ОП "Общинско кабелно радио - ВТ"	8109	-59 188	-59 188
- ДКС "Васил Левски"	8109	-41 304	-41 304
- ОП "Горско стопанство"	8109	-10 328	-10 328
- Младежки дом	8109	-31 416	-31 416
- ОП "Реклама ВТ"	8109	-37 224	-37 224
Трансфери м/у бюджети и	8200	789 779	789 779
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	8201	2 867	2 867
- Община Велико Търново		2 867	2 867
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	8202	786 909	786 909
- Община Велико Търново		786 914	786 914
- Дирекция "Култура и туризъм"		-5	-5
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	8400	4 966	4 966
- получени трансфери (+)	8401	4 966	4 966
- Община Велико Търново		4 966	4 966
Трансфери от/за сметки за чужди средства	8700	58 741	58 741
- трансфери от/за сметки за чужди средства - получени транс	8701	58 741	58 741
- Община Велико Търново		58 533	58 533
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		208	208
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 787 509	1 787 509
Временни безлихвени заеми между бюджети	§§	Всичко:	IV тр.
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	0
- Община Велико Търново		2 940	2 940
- Дирекция "Култура и туризъм"		-2 940	-2 940
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	-184 027	-184 027
- Община Велико Търново		-184 027	-184 027
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-184 027	-184 027
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИРАНЕ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	IV тр.
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-825 356	-825 356
- получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-258 684	-258 684
- погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	-566 472	-566 472
Временно съкр.с-ва и с-ва на разпор./нето/	8800	21 114	21 114
- събрани ср/ва и извършени плащания от/за сметки за СЕС (+)	8803	21 114	21 114
- Община Велико Търново		21 114	21 114
Приватизация (+)	9000	100 247	100 247
Друго финансиране /нето/	9300	389 736	389 736
Друго финансиране - операции	9336	389 736	389 736
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-8 794 852	-8 794 852
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-4 836 590	-4 836 590
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-3	-3
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	-1 956 259	-1 956 259
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИРАНЕ И ПАСИВИ:		-7 109 111	-7 109 111
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-2 604 627	-2 604 627
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-2 738 931	-2 738 931

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ****Функция 1 Общи държавни служби**

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	0 лв	0 лв
- в т. ч.:		
Община Велико Търново	-3 583 лв	
Кметство Дебелец	688 лв	
Кметство Килифарево	-18 лв	
Група Кметства Килифарево	1 579 лв	
Кметство Ресен	465 лв	
Кметство Самоводене	669 лв	

Функция 2 Отбрана и сигурност

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	0 лв	0 лв
- в т. ч.:		
Община Велико Търново	1 612 лв	
Кметство Дебелец	-855 лв	
Кметство Килифарево	-718 лв	
Кметство Ресен	-16 лв	
Кметство Самоводене	-23 лв	

Функция 3 Образование

- в т. ч.:	Дирекция "Образование, мл.дежности и спорт"	40 202 лв	40 202 лв
------------	---	-----------	-----------

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заветства	22 487 лв	22 487 лв
--	-----------	-----------

- в т. ч.:		
Община Велико Търново	-34 001 лв	
Дирекция "Образование, мл.дежности и спорт"	1 040 лв	
Център за социални услуги	55 458 лв	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

Група 3 Култура	2 997 лв	2 997 лв
- в т. ч.:	Дирекция "Култура и туризъм"	2 997 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**65 696 лв****РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ****Функция 1 Общи държавни служби**

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	-330 127 лв	-330 127 лв
- в т. ч.:		
Община Велико Търново	-331 041 лв	
Кметство Дебелец	-849 лв	
Кметство Килифарево	3 269 лв	
Група Кметства Килифарево	-382 лв	
Кметство Ресен	-380 лв	
Кметство Самоводене	-744 лв	

Функция 2 Отбрана и сигурност

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	-838 лв	-21 773 лв
- в т. ч.:		
Община Велико Търново	-838 лв	
Група Кметства Килифарево	-2 лв	

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

- в т. ч.:	Община Велико Търново	-20 935 лв	-20 935 лв
------------	-----------------------	------------	------------

Функция 3 Образование

- в т. ч.:	Община Велико Търново	-20 817 лв	58 916 лв
	Дирекция "Образование, мл.дежности и спорт"	79 633 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заветства	-16 452 лв	-16 452 лв
- в т. ч.:		
Община Велико Търново	-765 лв	
Център за социални услуги	-14 687 лв	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

Група 3 Култура	-43 798 лв	-43 798 лв
- в т. ч.:		
Община Велико Търново	-2 001 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"	-41 795 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****-352 332 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**Функция 1 Общи държавни служби****50 876 лв****Група 1 Изпълнителни и законодателни органи****60 876 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	63 558 лв
Кметство Дебелец	811 лв
Кметство Килифарезо	-7 187 лв
Група Кметства Килифарезо	-8 858 лв
Кметство Ресен	1 582 лв
Кметство Самоводене	-821 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност**-78 888 лв****Група 6 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии****-78 888 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-76 934 лв
Кметство Ресен	-23 лв
Кметство Самоводене	-12 лв

Функция 3 Образование**-188 513 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-33 702 лв
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-161 811 лв

Функция 4 Здравеопазване**-28 592 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	2 002 лв
Център за социални услуги	-28 594 лв

Функция 8 Социално осигуряване, подпомагане и грижи**-131 468 лв****Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта****-131 468 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-14 280 лв
Център за социални услуги	-117 178 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда**-1 597 553 лв****Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство****-1 203 788 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-1 177 946 лв
Кметство Дебелец	-698 лв
Кметство Килифарезо	-3 679 лв
Група Кметство Килифарезо	-7 032 лв
Кметство Ресен	-7 038 лв
Кметство Самоводене	3 лв
ОП "Зелени системи"	-7 412 лв

Група 2 Опазване на околната среда**-393 765 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-63 214 лв
Кметство Дебелец	-30 174 лв
Кметство Килифарезо	-1 004 лв
Група Кметства Килифарезо	-14 738 лв
Кметство Ресен	3 058 лв
Кметство Самоводене	-8 854 лв
ОП "Зелени системи"	-278 828 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности**-207 948 лв****Група 1 Почивно дело****-310 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-310 лв
-----------------------	---------

Група 2 Физическа култура и спорт**-33 088 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-24 374 лв
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-1 067 лв
Кметство Дебелец	-788 лв
Кметство Килифарезо	-541 лв
Кметство Ресен	889 лв
Кметство Самоводене	-884 лв
Оп "Спортивни къщи и просяки"	-6 363 лв

Група 3 Култура**-174 580 лв**

- в т. ч.:

Община Велико Търново	-122 247 лв
Дирекция "Култура и туризъм"	49 503 лв
Кметство Дебелец	-1 314 лв
ОП "Общинско кабелно радио ВТ"	-59 188 лв
ДКС "Васил Левски"	-41 304 лв

1972
1973
1974

2

2

Функция 8 Икономически дейности и услуги		-216 721 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов		-11 328 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-1 000 лв
	ОП "Горско стопанство"	-10 328 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		-25 749 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-25 368 лв
	Кметство Килифарево	-1 лв
	Група Кметства Килифарево	-360 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		-178 648 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-107 037 лв
	Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	-2 967 лв
	Кметство Килифарево	-2 лв
	ОП "Реклама"	-37 224 лв
	Младежки дом	-31 416 лв
Функция 9 Други разходи, неklasифицирани в други функции		-61 408 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-61 408 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: **-2 482 295 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **-2 804 627 лв**

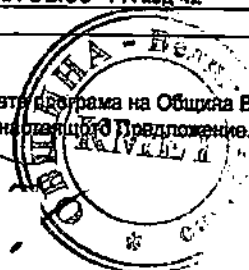
ВСИЧКО РАЗХОДИ: **-2 738 931 лв**

Д. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ код 88	-325 680	-325 660
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС код 86	169 248	169 248
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП код 97	-58 514	-58 514
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА код 42	-20 205	-20 205
ВСИЧКО:	-233 131	-233 131

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година, съгласно Приложение 1 към настоящото предложение.

За Кмет:
проф. Г. Камарашев
Зам. - кмет СУТ
при Община Велико Търново
/Съгл. За... 1/23.03.2018 г./



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетовод.

Изготвил,
Д. Гаврило
експерт Дирекция рч

**ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА**

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Всичко имуществени данъци				
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	2400	34 081	92 900	92 900
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404		10 000	10 000
приходи от наеми на имущество	2405	17 820	63 277	63 277
приходи от наеми на земя	2406	16 256	19 621	19 621
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	5	2	2
Общински такси	2700	14 500	20 817	20 817
за ползване на общежития и други по образованието	2708	14 500	20 817	20 817
Други приходи	3600	0	7 815	7 815
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601		-19	-19
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611		2 899	2 899
други неданъчни приходи	3619		4 935	4 935
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	0	-2 993	-2 993
внесен ДДС (-)	3701		-574	-574
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702		-2 419	-2 419
Помощи и дарения от страната	4500	1 800	21 763	21 763
текущи помощи и дарения от страната	4501	1 800	21 763	21 763
Всичко неданъчни приходи		50 381	140 302	140 302
Общо приходи (1+2)		50 381	140 302	140 302
III.Трансфери				
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	31 361 617	37 724 015	37 707 276
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	31 361 617	33 634 410	33 634 410

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118		3 370 939	3 370 939
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120		0	-16 739
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	3128		718 666	718 666
Трансфери между бюджети (нето)	6100	0	367 039	367 039
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101		366 846	366 846
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102		-42 180	-42 180
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105		42 373	42 373
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	0	-2 626	-2 626
предоставени трансфери (-)	6202		-2 626	-2 626
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	0	12 178	12 178
получени трансфери (+)	6401		12 178	12 178
Всичко трансфери		31 361 617	38 100 606	38 083 867
IV.Временни безлихвени заеми				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	808	-12 960	-12 960
Всичко временни безлихвени заеми		808	-12 960	-12 960
Всичко приходи (I+III+IV)		31 412 806	38 227 948	38 211 209
V.Операции с финансови активи и пасиви				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-216 986	-216 986	277 499
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-216 986	-216 986	277 499
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	4 121 821	4 121 821	-3 011 620
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	4 106 009	4 106 009	4 106 009
остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	15 812	15 812	15 812
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507		0	-6 848 035
наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	9508		0	-285 406

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Всичко финансиране на дефицита		3 904 835	3 904 835	-2 734 121
Общо приходи за Държавни Дейности		35 317 641	42 132 783	35 477 088
МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имущественни и др. данъци				
Данък върху доходите на физически лица	0100	330 000	300 475	300 475
окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	330 000	300 475	300 475
Имуществени и други местни данъци	1300	10 950 000	12 287 027	12 287 027
данък върху недвижими имоти	1301	5 000 000	5 428 609	5 428 609
данък върху превозните средства	1303	3 000 000	3 514 443	3 514 443
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	2 800 000	3 175 329	3 175 329
туристически данък	1308	150 000	168 646	168 646
Всичко имуществени данъци		11 280 000	12 587 502	12 587 502
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	2400	4 513 439	4 885 468	4 885 468
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	2 700 000	2 860 166	2 860 166
приходи от наеми на имущество	2405	1 500 000	1 709 431	1 709 431
приходи от наеми на земя	2406	259 439	278 425	278 425
приходи от дивиденди	2407	14 000	28 154	28 154
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	10 000	8 245	8 245
приходи от лихви по срочни депозити	2409	30 000	970	970
приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2410		77	77
Общински такси	2700	8 160 200	8 748 969	8 748 969
за ползване на детски градини	2701	820 000	853 647	853 647
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702	290 000	273 633	273 633
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	187 000	191 938	191 938
за битови отпадъци	2707	6 000 000	6 545 683	6 545 683
за ползване на общезития и други по образованието	2708	6 000	10 660	10 660
за технически услуги	2710	440 000	449 316	449 316
за административни услуги	2711	280 000	276 569	276 569
за откупуване на гробни места	2715	30 000	21 830	21 830
за притежаване на куче	2717	7 200	6 911	6 911
други общински такси	2729	100 000	118 782	118 782
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	630 000	798 379	798 379

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	130 000	76 197	76 197
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	500 000	722 182	722 182
Други приходи	3600	50 000	399 793	399 793
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601		-17	-17
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611		9 094	9 094
получени други застрахователни обезщетения	3612		1 543	1 543
други неданъчни приходи	3619	50 000	389 173	389 173
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	0	-1 053 846	-1 053 846
внесен ДДС (-)	3701		-921 777	-921 777
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702		-132 069	-132 069
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	700 000	666 141	666 141
постъпления от продажба на сгради	4022	200 000	218 793	218 793
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	60 000	52 857	52 857
постъпления от продажба на земя	4040	440 000	394 491	394 491
Приходи от концесии	4100	156 000	95 424	95 424
Помощи и дарения от страната	4500	0	243 090	243 090
текущи помощи и дарения от страната	4501		91 348	91 348
капиталови помощи и дарения от страната	4503		151 742	151 742
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	1 600	1 600
текущи помощи и дарения от други международни организации	4650		1 600	1 600
Всичко неданъчни приходи		14 209 639	14 785 018	14 785 018
Общо приходи (1+2)		25 489 639	27 372 520	27 372 520
III. Трансфери				
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	3 544 500	5 610 500	5 610 500
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	2 045 800	2 045 800	2 045 800
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	1 498 700	989 980	989 980
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118		2 574 720	2 574 720
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-86 400	872 777	872 777

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101		1 070 862	1 070 862
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-86 400	-198 085	-198 085
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-810 021	-20 245	-20 245
получени трансфери (+/-)	6201		2 867	2 867
предоставени трансфери (-)	6202	-810 021	-23 112	-23 112
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	0	34 326	34 326
получени трансфери (+)	6401		34 326	34 326
Трансфери от/за сметки за чужди средства	6700	0	58 741	58 741
трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)	6701		58 741	58 741
Всичко трансфери		2 648 079	6 556 099	6 556 099
IV.Временни безлихвени заеми				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	450 502	266 475	266 475
Всичко временни безлихвени заеми		450 502	266 475	266 475
Всичко приходи (I+III+IV)		28 588 220	34 195 094	34 195 094
V.Операции с финансови активи и пасиви				
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	15 000	15 000	15 000
възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	7202	15 000	15 000	15 000
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-922 300	-1 747 656	-1 747 656
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	3 000 000	2 741 116	2 741 116
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	-2 578 660	-3 145 132	-3 145 132
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-730 440	-730 440	-730 440
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-613 200	-613 200	-613 200
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-7 159	13 955	13 955
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-7 159	13 955	13 955
Приватизация на дялове, акции и участия	9000	500 000	738 714	738 714

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	-330 036	40 771	40 771
друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	9336	-330 036	40 771	40 771
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	3 186 439	-3 617 745	-3 617 745
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1 236 313	1 236 313	1 236 313
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	2	2	2
остатък в левове по депозити от предходния период (+)	9503	2 700 760	2 700 760	2 700 760
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507		-4 838 590	-4 838 590
наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	9508		-3	-3
наличност в левове по депозити в края на периода (-)	9509	-750 636	-2 716 227	-2 716 227
Всичко финансиране на дефицита		2 441 944	-4 556 961	-4 556 961
Общо приходи от Местни Дейности		31 030 164	29 638 133	29 638 133
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		66 347 805	71 770 916	65 115 221

За Кмет:
проф. Г. Камарашев

Зам. - кмет СУТ

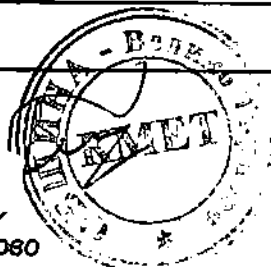
при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./

Съгласувал,

Св. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"



Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Дапчева

Главен счетоводител

Изготвил.

Д. Гавраилова

Експерт дирекция БФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОТЧЕТ
НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	91 230	91 230
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		88 926	88 926
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102		2 304	2 304
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	278	278
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		278	278
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	28 642	28 642
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		18 400	18 400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		7 436	7 436
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		2 806	2 806
Издръжка	1000	0	27 596	27 596
материали	1015		21 077	21 077
вода, горива и енергия	1016		1 813	1 813
разходи за външни услуги	1020		4 706	4 706
Всичко за дейността:		0	147 746	147 746
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 660 980	1 492 132	1 492 132
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	798 192	706 303	706 303
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	862 788	785 829	785 829
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 628	102 981	102 981
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10 628	15 461	15 461
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		41 085	41 085
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		38 512	38 512
други плащания и възнаграждения	0209		7 923	7 923

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	312 592	389 087	389 087
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	196 355	245 822	245 822
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	80 237	100 601	100 601
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	36 000	42 664	42 664
Всичко за дейността:		1 984 200	1 984 200	1 984 200
Всичко за групата:		1 984 200	2 131 946	2 131 946
Всичко за функцията:		1 984 200	2 131 946	2 131 946
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	42 552	30 120	30 120
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	42 552	30 120	30 120
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38 250	28 035	28 035
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	38 250	27 262	27 262
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		773	773
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 957	8 921	8 921
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 915	5 013	5 013
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 042	2 461	2 461
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 000	1 447	1 447
Издръжка	1000	124 609	129 160	25 943
постелен инвентар и облекло	1013	750		
материали	1015	5 000	2 453	2 453
вода, горива и енергия	1016	5 500	4 268	4 268
разходи за външни услуги	1020	28 435	18 798	18 798
командировки в страната	1051	1 000	424	424
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 276		
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	82 648	103 217	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25 000	43 432	35 932
придобиване на компютри и хардуер	5201		784	784
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	25 000	42 648	35 148
Всичко за дейността:		238 368	239 668	128 951
Всичко за групата:		238 368	239 668	128 951
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	30 864	31 602	31 602

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	30 864	31 602	31 602
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	40 224	44 748	44 748
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	40 224	42 396	42 396
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 048	2 048
други плащания и възнаграждения	0209		304	304
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13 293	14 084	14 084
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 181	9 586	9 586
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 412	3 607	3 607
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	700	891	891
Издръжка	1000	38 761	32 708	24 022
рана	1011	1 100	1 295	1 295
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	1 004	1 004
материали	1015		1 665	1 665
разходи за външни услуги	1020	20 244	19 968	19 968
командировки в страната	1051	200	90	90
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 135		
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13 432	8 686	0
Всичко за дейността:		123 142	123 142	114 456
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
Издръжка	1000	187 416	187 416	112 743
материали	1015	21 119	21 119	0
разходи за външни услуги	1020	123 681	123 681	112 743
текущ ремонт	1030	42 616	42 616	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	131 501	2 273 498	270 879
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	448 316	1 634 554	59 042
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	448 316	1 634 554	59 042
Всичко за дейността:		767 233	4 095 468	442 664
285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
Издръжка	1000	21 100	21 100	8 816
постелен инвентар и облекло	1013	4 000	8 816	8 816
разходи за застраховки	1062	3 000	3 000	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	14 100	9 284	0
Всичко за дейността:		21 100	21 100	8 816
Всичко за групата:		911 475	4 239 710	565 936
Всичко за функцията:		1 149 843	4 479 378	694 887
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3 665 312	3 926 296	3 926 296

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3 665 312	3 926 296	3 926 296
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	310 624	310 624
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		148 693	148 693
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		135 116	135 116
други плащания и възнаграждения	0209		26 815	26 815
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	728 024	865 597	865 597
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	396 557	472 193	472 193
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	97 099	114 880	114 880
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	170 303	200 474	200 474
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	64 065	78 050	78 050
Издръжка	1000	578 116	235 109	159 985
храна	1011		59 786	59 786
постелен инвентар и облекло	1013		32 595	32 595
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		37 862	37 862
материали	1015		8 233	8 233
разходи за външни услуги	1020		21 509	21 509
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	578 116	75 124	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	15 489	15 489
придобиване на компютри и хардуер	5201		15 489	15 489
Всичко за дейността:		4 971 452	5 353 115	5 277 991
318 Подготвителна група в училище				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	134 565	129 594	129 594
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	134 565	129 594	129 594
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	17 134	17 134
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		5 686	5 686
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		10 643	10 643
други плащания и възнаграждения	0209		805	805
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28 560	30 267	30 267
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 512	14 598	14 598
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	5 392	5 697	5 697
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 309	6 484	6 484
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 347	3 488	3 488
Издръжка	1000	106 104	63 282	18 966
храна	1011		10 040	10 040
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		5 401	5 401
материали	1015		1 055	1 055

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
вода, горива и енергия	1016		1 350	1 350
разходи за външни услуги	1020		1 120	1 120
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	106 104	44 316	0
Всичко за дейността:		269 229	240 277	195 961
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8 244 938	9 150 214	9 150 214
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8 244 938	9 150 214	9 150 214
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	834 676	834 676
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		50 403	50 403
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		381 228	381 228
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		354 535	354 535
други плащания и възнаграждения	0209		48 510	48 510
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 749 527	2 104 294	2 104 294
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	896 151	1 087 432	1 087 432
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	296 550	352 441	352 441
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	387 418	461 495	461 495
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	169 408	202 926	202 926
Издръжка	1000	3 090 699	2 377 103	1 993 339
храна	1011		184 556	184 556
медикаменти	1012		318	318
постелен инвентар и облекло	1013		40 423	40 423
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		353 861	353 861
материали	1015		314 632	314 632
вода, горива и енергия	1016		465 821	465 821
разходи за външни услуги	1020		405 971	405 971
текущ ремонт	1030		187 406	187 406
командировки в страната	1051		20 984	20 984
краткосрочни командировки в чужбина	1052		2 344	2 344
разходи за застраховки	1062		12 341	12 341
други финансови услуги	1069		14	14
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091		580	580
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092		4 088	4 088
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 090 699	383 764	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	28 635	28 635
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		1 074	1 074
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		27 561	27 561
Стипендии	4000	405 862	481 405	183 120

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	10 307	10 307
други текущи трансфери за домакинствата	4219		10 307	10 307
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		32 901	10 540
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 681	125 485	125 485
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 681	84 461	84 461
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		39 008	39 008
придобиване на стопански инвентар	5205		2 016	2 016
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	9 380	9 380
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301		9 380	9 380
Всичко за дейността:		13 494 707	15 154 400	14 449 990
324 Спортни училища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	339 607	456 499	456 499
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	339 607	456 499	456 499
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	24 746	24 746
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		1 512	1 512
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		20 694	20 694
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		740	740
други плащания и възнаграждения	0209		1 800	1 800
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	71 590	103 381	103 381
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	35 840	52 792	52 792
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	12 450	17 661	17 661
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	15 950	22 384	22 384
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7 350	10 544	10 544
Издръжка	1000	185 464	148 343	117 094
храна	1011		7 434	7 434
постелен инвентар и облекло	1013		1 680	1 680
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		11 514	11 514
материали	1015		39 969	39 969
вода, горива и енергия	1016		25 169	25 169
разходи за външни услуги	1020		28 003	28 003
текущ ремонт	1030		1 936	1 936
командировки в страната	1051		463	463
разходи за застраховки	1062		926	926
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	185 464	31 249	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	1 839	1 839
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		1 839	1 839
Стипендии	4000	11 780	15 327	14 652
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	43 472	43 472
придобиване на компютри и хардуер	5201		18 018	18 018

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		25 454	25 454
Всичко за дейността:		608 441	793 607	761 683
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	24 936	24 936
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		24 936	24 936
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	5 990	5 990
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		3 581	3 581
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552		573	573
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		1 532	1 532
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		304	304
Издръжка	1000	0	15 997	15 994
материали	1015		286	286
вода, горива и енергия	1016		3 357	3 357
разходи за външни услуги	1020		3 380	3 380
текущ ремонт	1030		8 971	8 971
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		3	0
Стипендии	4000		1 565	1 565
Всичко за дейността:		0	48 488	48 485
332 Общежития				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	126 132	147 343	147 343
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	126 132	147 343	147 343
други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	10 834	10 834
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		2 955	2 955
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		5 157	5 157
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		2 270	2 270
други плащания и възнаграждения	0209		452	452
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 600	32 532	32 532
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 420	19 059	19 059
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2 900	4 167	4 167
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 050	7 706	7 706
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 230	1 600	1 600
Издръжка	1000	93 286	84 170	72 685
медикаменти	1012		30	30
постелен инвентар и облекло	1013		1 540	1 540
материали	1015		16 905	16 905
вода, горива и енергия	1016		28 921	28 921

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
разходи за външни услуги	1020		4 630	4 630
текущ ремонт	1030		20 400	20 400
командировки в страната	1051		259	259
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	93 286	11 485	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	248	248
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		248	248
Всичко за дейността:		244 018	275 127	263 642
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	115 205	124 101	124 101
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	115 205	124 101	124 101
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	13 764	13 764
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		5 602	5 602
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		7 080	7 080
други плащания и възнаграждения	0209		1 082	1 082
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 176	29 705	29 705
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 503	15 800	15 800
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3 788	4 748	4 748
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 290	6 707	6 707
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 595	2 450	2 450
Издръжка	1000	22 619	1 265	1 265
постелен инвентар и облекло	1013		425	425
разходи за външни услуги	1020		840	840
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	22 619	0	0
Всичко за дейността:		162 000	168 835	168 835
338 Ресурсно подпомагане				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	74 988	74 988
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		74 988	74 988
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	2 286	2 286
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 199	2 199
други плащания и възнаграждения	0209		87	87
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	16 131	16 131
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		8 843	8 843
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552		3 034	3 034
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		3 391	3 391
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		863	863

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Издръжка	1000	0	39 972	7 327
материали	1015		1 851	1 851
вода, горива и енергия	1016		793	793
разходи за външни услуги	1020		2 256	2 256
текущ ремонт	1030		2 261	2 261
командировки в страната	1051		166	166
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		32 645	0
Всичко за дейността:		0	133 377	100 732
389 Други дейности по образованието				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	36 215	36 215
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		36 215	36 215
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	1 128	1 128
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		643	643
други плащания и възнаграждения	0209		485	485
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	7 053	7 053
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		4 548	4 548
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		2 020	2 020
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		485	485
Издръжка	1000	20 000	47 184	47 184
постелен инвентар и облекло	1013		1 189	1 189
материали	1015		9 484	9 484
вода, горива и енергия	1016		12 005	12 005
разходи за външни услуги	1020		20 838	20 838
командировки в страната	1051		497	497
разходи за застраховки	1062		3 088	3 088
други финансови услуги	1069		33	33
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни изпитания и разноски	1092		50	50
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20 000	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	4 631	4 631
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		4 419	4 419
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		212	212
Всичко за дейността:		20 000	96 211	96 211
Всичко за функцията:		19 769 847	22 263 437	21 363 530
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 350 588	1 301 317	1 235 395
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 350 588	1 301 317	1 235 395
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	61 731	61 731

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		23 462	23 462
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		25 143	25 143
други плащания и възнаграждения	0209		13 126	13 126
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	254 239	241 972	231 632
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	149 915	149 032	143 560
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1 680	1 924	1 924
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	64 828	63 124	61 022
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	37 816	27 892	25 126
Издръжка	1000	975 905	878 397	11 798
постелен инвентар и облекло	1013		9 893	9 893
разходи за външни услуги	1020	5 044	2 065	1 905
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	970 861	866 439	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	195 996	252 424	130 173
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	23 770	48 808	48 521
придобиване на компютри и хардуер	5201		1 219	937
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		3 352	3 352
придобиване на транспортни средства	5204	23 770	23 527	23 527
придобиване на стопански инвентар	5205		20 710	20 705
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	22 431	22 431
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301		22 431	22 431
Всичко за дейността:		2 800 498	2 807 080	1 741 681
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	458 004	450 076	412 511
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	458 004	450 076	412 511
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	63 738	63 738
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		8 351	8 351
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		52 325	52 325
други плащания и възнаграждения	0209		3 062	3 062
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	85 646	85 646	76 476
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	50 838	50 838	49 214
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	21 984	21 984	20 179
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	12 824	12 824	7 083
Издръжка	1000	453 357	397 234	24 230
медикаменти	1012	3 000	6 917	6 917
постелен инвентар и облекло	1013	6 900	6 900	0
материали	1015	5 000	5 000	4 588
разходи за външни услуги	1020	15 000	13 597	12 705
командировки в страната	1051	1 000	1 000	20

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	13 740	2 220	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	408 717	361 600	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	655	0
придобиване на компютри и хардуер	5201		655	0
Всичко за дейността:		997 007	997 349	576 955
469 Други дейности по здравеопазването				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	6 132	6 132	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6 132	6 132	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 147	1 147	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	681	681	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	294	294	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	172	172	0
Издръжка	1000	7 141	7 141	0
постелен инвентар и облекло	1013	150	150	0
материали	1015	11	11	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6 980	6 980	0
Всичко за дейността:		14 420	14 420	0
Всичко за функцията:		3 811 925	3 818 849	2 318 636
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
526 Центрове за обществена подкрепа				
Издръжка	1000	233 760	259 328	243 145
разходи за външни услуги	1020	233 760	259 328	243 145
Всичко за дейността:		233 760	259 328	243 145
529 Кризисен център				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	75 876	53 320	53 320
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	75 876	53 320	53 320
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	870	2 331	2 331
за персонала по извънтрудови правоотношения	202	870		
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		1 218	1 218
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		857	857
други плащания и възнаграждения	0209		256	256
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 189	10 352	10 352
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 422	6 138	6 138
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 642	2 908	2 908

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 125	1 306	1 306
Издръжка	1000	40 140	45 404	45 404
храна	1011	18 000	16 091	16 091
медикаменти	1012	150	1 500	1 500
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	960	960
материали	1015	700	2 358	2 358
вода, горива и енергия	1016	12 000	13 530	13 530
разходи за външни услуги	1020	4 714	10 112	10 112
командировки в страната	1051	150	410	410
разходи за застраховки	1062	500	443	443
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	2 276	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	171	171
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	137	137
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	50	34	34
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10 164	10 164	3 366
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	10 164	10 164	3 366
Всичко за дейността:		141 489	121 742	114 944
530 Център за настаняване от семеен тип				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	476 892	476 796	476 796
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	476 892	476 796	476 796
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18 814	20 041	20 041
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5 460	3 101	3 101
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		9 459	9 459
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13 354	4 297	4 297
други плащания и възнаграждения	0209		3 184	3 184
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	93 679	96 994	96 994
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	52 935	55 313	55 313
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	4 500	5 789	5 789
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22 891	24 404	24 404
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13 353	11 488	11 488
Издръжка	1000	662 045	592 271	592 254
храна	1011	108 163	51 185	51 185
медикаменти	1012	5 694	8 575	8 575
постелен инвентар и облекло	1013	10 350	6 343	6 343
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2 000	2 893	2 893
материали	1015	24 769	20 263	20 263
вода, горива и енергия	1016	62 500	65 833	65 833
разходи за външни услуги	1020	387 160	431 407	431 390
командировки в страната	1051	3 150	3 709	3 709

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
разходи за застраховки	1062	2 350	1 768	1 768
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	14 307		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		295	295
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	41 602		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 264	1 963	1 963
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 464	1 077	1 077
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	800	886	886
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	66 057	66 057	35 648
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	66 057	66 057	35 648
Всичко за дейността:		1 319 751	1 254 122	1 223 696
532 Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 405	51 841	51 841
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12 405	51 454	51 454
други плащания и възнаграждения	0209		387	387
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	9 441	9 441
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		5 858	5 858
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		2 485	2 485
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		1 098	1 098
Издръжка	1000	6 504	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6 504		
Всичко за дейността:		18 909	61 282	61 282
534 Наблюдавани жилища				
Издръжка	1000	22 799	22 288	16 393
разходи за външни услуги	1020	22 288	22 288	16 393
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	511		
Всичко за дейността:		22 799	22 288	16 393
535 Преходни жилища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	33 684	24 658	24 658
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	33 684	24 658	24 658
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	2 523	2 523
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		2 000	2 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		463	463
други плащания и възнаграждения	0209		60	60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 299	4 841	4 841

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3 739	2 994	2 994
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 617	1 279	1 279
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	943	568	568
Издръжка	1000	17 429	21 714	21 714
храна	1011	9 468	12 393	12 393
медикаменти	1012	50		
постелен инвентар и облекло	1013	750		
материали	1015	1 000	2 471	2 471
вода, горива и енергия	1016	3 000	3 821	3 821
разходи за външни услуги	1020	2 000	3 029	3 029
командировки в страната	1051	150		
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 011		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	10	10
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	10	10
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100		
Всичко за дейността:		57 712	53 746	53 746
540 Домове за стари хора				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	505 920	490 975	490 975
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	505 920	490 975	490 975
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51 369	27 545	27 545
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		9 443	9 443
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	51 369	15 002	15 002
други плащания и възнаграждения	0209		3 100	3 100
задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	94 607	93 034	93 034
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	56 157	62 456	62 456
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24 284	24 555	24 555
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14 166	6 023	6 023
Издръжка	1000	335 154	415 940	415 940
храна	1011	165 926	211 023	211 023
медикаменти	1012	1 500	1 890	1 890
постелен инвентар и облекло	1013	10 350	9 179	9 179
материали	1015	10 500	18 236	18 236
вода, горива и енергия	1016	105 000	139 654	139 654
разходи за външни услуги	1020	26 000	34 033	34 033
командировки в страната	1051	150	1 026	1 026
разходи за застраховки	1062	550	454	454
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	15 178		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092		445	445
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	338	338

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	117	117
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	221	221
Всичко за дейността:		987 450	1 027 832	1 027 832
541 Домове за възрастни хора с увреждания				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	536 652	493 596	493 596
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	536 652	493 596	493 596
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 783	20 351	20 351
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		9 523	9 523
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7 783	7 710	7 710
други плащания и възнаграждения	0209		3 118	3 118
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	100 353	94 017	94 017
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	59 568	61 231	61 231
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	25 759	25 210	25 210
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15 026	7 576	7 576
Издръжка	1000	405 145	569 537	569 537
храна	1011	140 495	245 999	245 999
медикаменти	1012	1 100	1 483	1 483
постелен инвентар и облекло	1013	11 550	4 970	4 970
материали	1015	10 000	20 659	20 659
вода, горива и енергия	1016	200 000	239 090	239 090
разходи за външни услуги	1020	25 000	52 469	52 469
текущ ремонт	1030		3 639	3 639
командировки в страната	1051	200	710	710
разходи за застраховки	1062	700	518	518
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	16 100		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 500	1 122	1 122
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 300	1 055	1 055
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	67	67
Всичко за дейността:		1 051 433	1 178 623	1 178 623
546 Домове за деца				
Издръжка	1000	59 952	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	59 952		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	39 568	0	0
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	39 568		
Всичко за дейността:		99 520	0	0
548 Дневни центрове за стари хора				
Издръжка	1000	33 832	33 690	33 689

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
разходи за външни услуги	1020	33 690	33 690	33 689
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	142		
Всичко за дейността:		33 832	33 690	33 689
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	127 692	120 725	120 725
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	127 692	120 725	120 725
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	2 560	3 606	3 606
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 509	2 509
други плащания и възнаграждения	0209		913	913
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23 878	22 459	22 459
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 174	13 750	13 750
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 129	5 890	5 890
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 575	2 819	2 819
Издръжка	1000	229 253	174 515	134 319
медикаменти	1012	100	21	21
постелен инвентар и облекло	1013	2 250	2 149	2 149
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	200		
материали	1015	9 986	7 174	7 174
вода, горива и енергия	1016	4 700	4 903	4 903
разходи за външни услуги	1020	116 123	118 015	114 301
текущ ремонт	1030		5 147	5 147
командировки в страната	1051	400	624	624
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	3 831		
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	91 663	36 482	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	20	20
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		20	20
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	36 200	0
придобиване на транспортни средства	5204		36 200	0
Всичко за дейността:		383 383	357 525	281 129
551 Дневни центрове за лица с увреждания				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	108 444	115 364	115 364
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	108 444	115 364	115 364
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	6 300	10 071	10 071
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 216	2 216
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		55	55

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
други плащания и възнаграждения	0209		1 980	1 980
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22 128	25 351	25 351
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12 037	13 729	13 729
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1 850	2 011	2 011
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 205	6 701	6 701
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 036	2 910	2 910
Издръжка	1000	300 338	281 804	176 331
храна	1011	20 000	10 695	10 695
медикаменти	1012	1 293	42	42
постелен инвентар и облекло	1013	2 250	2 183	2 183
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1 000	422	422
материали	1015	11 000	11 000	5 320
вода, горива и енергия	1016	30 000	30 000	14 974
разходи за външни услуги	1020	168 375	168 375	140 987
текущ ремонт	1030	3 000	3 000	0
командировки в страната	1051	1 000	821	718
разходи за застраховки	1062	3 000	3 000	990
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	3 253	1 037	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	56 167	51 229	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	800	482	482
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	400	107	107
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	400	375	375
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	48 960	48 960	47 992
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	4 938	0
придобиване на друго оборудване, машини и оръжия	5203		4 938	0
всичко за дейността:		486 970	486 970	375 591
554 Защитени жилища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	194 136	167 532	167 532
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	194 136	167 532	167 532
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 436	6 965	6 965
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 270	2 250	2 250
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		3 596	3 596
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 166	302	302
други плащания и възнаграждения	0209		817	817
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36 304	32 458	32 458
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	21 549	20 159	20 159
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 319	8 932	8 932

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 436	3 367	3 367
Издръжка	1000	196 858	207 984	207 984
храна	1011	47 693	44 583	44 583
медикаменти	1012	2 249	1 902	1 902
постелен инвентар и облекло	1013	4 050	1 380	1 380
материали	1015	7 000	7 624	7 624
вода, горива и енергия	1016	33 555	48 839	48 839
разходи за външни услуги	1020	92 839	103 096	103 096
командировки в страната	1051	60	185	185
разходи за застраховки	1062	100	375	375
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 824		
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3 488		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	476	476
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		147	147
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		329	329
Всичко за дейността:		430 734	415 415	415 415
562 Личен асистент				
Издръжка	1000	0	21 457	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		21 457	0
Всичко за дейността:		0	21 457	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Издръжка	1000	4 148	54 804	50 050
храна	1011	4 148	48 300	45 597
материали	1015		620	619
вода, горива и енергия	1016		5 683	3 683
разходи за външни услуги	1020		201	151
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	31 867	446 743	416 130
други текущи трансфери за домакинствата	4219	31 867	446 743	416 130
Всичко за дейността:		36 015	501 547	466 180
Всичко за функцията:		5 303 757	5 795 567	5 491 665
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
Издръжка	1000	22 116	41 340	13 895
храна	1011		219	219
постелен инвентар и облекло	1013		501	501
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		2 299	2 299
материали	1015		9 435	9 435
разходи за външни услуги	1020		1 112	1 112
командировки в страната	1051		323	323
разходи за застраховки	1062		6	6

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	22 116	27 445	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	6 733	6 733
други текущи трансфери за домакинствата	4219		6 733	6 733
Всичко за дейността:		22 116	48 073	20 628
Всичко за групата:		22 116	48 073	20 628
Група В) Култура				
738 Читалища				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	708 100	708 100	708 100
Всичко за дейността:		708 100	708 100	708 100
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови служебни правоотношения	0100	1 217 100	1 217 100	1 162 725
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 217 100	1 217 100	1 162 725
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	30 920	122 032	116 001
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		23 471	23 471
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	20 500	28 431	22 560
други плащания и възнаграждения	0209		3 403	3 243
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0500	239 153	233 939	225 275
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0551	160 341	151 447	144 618
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0560	60 162	60 733	58 977
Издържка	0580	18 650	21 759	21 680
дикаменти	1000	411 076	382 817	337 356
постелен инвентар и облекло	1012		115	115
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1013	30 600	29 125	26 471
материали	1014	7 500	9 384	2 518
вода, горива и енергия	1015	52 200	61 210	61 210
разходи за външни услуги	1016	55 600	70 294	70 292
текущ ремонт	1020	75 600	157 057	157 057
командировки в страната	1030		20 935	0
разходи за застраховки	1051	5 558	17 742	17 742
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1062	325	1 952	1 951
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1091	27 681	12 084	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1098	156 012	2 919	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1900	5 947	4 788	4 786
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	194	194	194
Придобиване на дълготрайни материални активи	1981	5 753	4 594	4 592
	5200	0	1 260	1 260

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		1 260	1 260
Всичко за дейността:		1 904 196	1 961 936	1 847 403
751 Библиотеки с национален и регионален характер				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	387 246	385 279	385 279
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	387 246	385 279	385 279
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 810	24 445	24 445
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 510	15 675	15 675
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		8 770	8 770
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 300		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	70 134	75 428	75 428
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	43 535	46 405	46 405
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 599	19 883	19 883
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 000	9 140	9 140
Издръжка	1000	175 140	169 416	168 016
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	18 000	27 864	27 864
материали	1015	18 000	30 185	30 185
вода, горива и енергия	1016	73 826	57 540	57 540
разходи за външни услуги	1020	35 000	43 094	43 094
текущ ремонт	1030	2 000		
командировки в страната	1051	5 349	8 889	7 489
краткосрочни командировки в чужбина	1052		209	209
разходи за застраховки	1062	905	833	833
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за БКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	10 495		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		802	802
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	11 565		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	497	351	351
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	97		
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	400	351	351
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8 000	3 683	683
придобиване на компютри и хардуер	5201	5 000	683	683
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3 000	3 000	0
Всичко за дейността:		653 827	658 602	654 202
759 Други дейности по културата				
Издръжка	1000	0	20 000	5 000
разходи за външни услуги	1020		5 000	5 000
текущ ремонт	1030		15 000	0
Всичко за дейността:		0	20 000	5 000

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Всичко за групата:		3 266 123	3 348 638	3 214 705
Всичко за функцията:		3 288 239	3 396 711	3 235 333
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група В) Транспорт и съобщения				
849 Други дейности по транспорта, пътната, пощата и далекосъобщенията				
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	8 018	222 379	218 216
за текуща дейност	4301	8 018	222 379	218 216
Всичко за дейността:		8 018	222 379	218 216
Всичко за групата:		8 018	222 379	218 216
Група Е) Други дейности по икономиката				
898 Други дейности по икономиката				
Издръжка	1000	1 812	24 516	22 875
разходи за външни услуги	1020	1 812	24 516	22 875
Всичко за дейността:		1 812	24 516	22 875
Всичко за групата:		1 812	24 516	22 875
Всичко за функцията:		9 830	246 895	241 091
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:		35 317 641	42 132 783	35 477 088
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
Издръжка	1000	1 909 993	1 771 057	1 771 057
зана	1011		230	230
материали	1015	244 980	242 596	242 596
вода, горива и енергия	1016	286 000	347 173	347 173
разходи за външни услуги	1020	1 210 200	1 061 273	1 061 273
текущ ремонт	1030	51 263	37 474	37 474
командировки в страната	1051	42 350	33 676	33 676
краткосрочни командировки в чужбина	1052	20 000	3 890	3 890
разходи за застраховки	1062	17 000	7 746	7 746
други финансови услуги	1069		58	58
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092		36 941	36 941
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	38 200		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	44 500	110 985	110 985
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	20 500	14 949	14 949
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24 000	96 036	96 036
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	2 000	2 000

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214		2 000	2 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	22 000	19 294	19 294
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	8 000	48 570	48 570
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	45 000	187 242	187 242
придобиване на компютри и хардуер	5201	35 000	57 137	57 137
придобиване на сгради	5202		86 897	86 897
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	10 000	3 709	3 709
придобиване на транспортни средства	5204		39 499	39 499
Всичко за дейността:		2 029 493	2 139 148	2 139 148
123 Общински съвети				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	274 776	252 048	252 048
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	274 776	252 048	252 048
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 000	5 679	5 679
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 000	5 510	5 510
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		169	169
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	51 385	40 544	40 544
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	33 195	24 867	24 867
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13 190	10 717	10 717
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 000	4 960	4 960
Издръжка	1000	210 000	251 447	251 447
материали	1015	26 000	3 453	3 453
вода, горива и енергия	1016	44 360	39 955	39 955
разходи за външни услуги	1020	130 000	206 022	206 022
командировки в страната	1051	4 000	497	497
краткосрочни командировки в чужбина	1052		1 103	1 103
разходи за застраховки	1062	500	377	377
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 040		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		40	40
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4 100		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	258	258
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100		
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		258	258
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	3 000	3 000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214		3 000	3 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1 000	1 110	1 110
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4 806	4 806	4 806

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4 806	4 806	4 806
Всичко за дейността:		548 067	558 892	558 892
Всичко за групата:		2 577 560	2 698 040	2 698 040
Всичко за функцията:		2 577 560	2 698 040	2 698 040
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии				
Издръжка	1000	80 000	76 713	76 713
разходи за външни услуги	1020	80 000	76 713	76 713
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	27 372	27 372
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		17 993	17 993
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		9 379	9 379
Всичко за дейността:		80 000	104 085	104 085
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
Издръжка	1000	50 000	4 013	4 013
разходи за външни услуги	1020	50 000	4 013	4 013
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	605	605
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		605	605
Всичко за дейността:		50 000	4 618	4 618
Всичко за групата:		130 000	108 703	108 703
Всичко за функцията:		130 000	108 703	108 703
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Издръжка	1000	2 076 500	2 175 315	2 175 315
храна	1011	1 100 000	1 222 343	1 222 343
медикаменти	1012	1 000	101	101
материален инвентар и облекло	1013	4 000	8 132	8 132
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	5 000	1 604	1 604
материали	1015	90 000	102 012	102 012
вода, горива и енергия	1016	600 000	510 258	510 258
разходи за външни услуги	1020	205 000	252 866	252 866
текущ ремонт	1030	50 000	56 286	56 286
командировки в страната	1051	1 500	2 187	2 187
разходи за застраховки	1062	20 000	17 901	17 901
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092		1 125	1 125
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		500	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	10 000	4 409	4 409
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		1 235	1 235
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	10 000	3 174	3 174
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	4 926	4 926
други текущи трансфери за домакинствата	4219		4 926	4 926

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	170 400	74 766	74 766
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 900	77 333	77 333
придобиване на компютри и хардуер	5201		3 917	3 917
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1 900	5 320	5 320
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		68 096	68 096
Всичко за дейността:		2 258 800	2 336 749	2 336 749
336 Столове				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	91 133	86 850	86 850
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	91 133	86 850	86 850
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	8 887	8 887
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		1 684	1 684
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		6 287	6 287
други плащания и възнаграждения	0209		916	916
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15 113	16 372	16 372
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 838	11 023	11 023
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 375	4 317	4 317
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900	1 032	1 032
Издръжка	1000	64 533	46 689	46 689
постелен инвентар и облекло	1013	1 650	2 064	2 064
материали	1015	15 000	7 808	7 808
вода, горива и енергия	1016	30 000	25 462	25 462
разходи за външни услуги	1020	15 000	8 118	8 118
текущ ремонт	1030		2 763	2 763
командировки в страната	1051	200	210	210
разходи за застраховки	1062	1 000	261	261
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 683		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		3	3
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	45	45
платени общински данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	1981	100	45	45
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	9 905	9 905
придобиване на стопански инвентар	5205		9 905	9 905
Всичко за дейността:		170 879	168 748	168 748
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
Издръжка	1000	80 600	65 083	65 083
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	600	7 337	7 337
материали	1015	10 000	5 021	5 021
вода, горива и енергия	1016	35 000	29 271	29 271
разходи за външни услуги	1020	11 500	6 417	6 417
текущ ремонт	1030	10 000	12 100	12 100
командировки в страната	1051	500	215	215
краткосрочни командировки в чужбина	1052		616	616

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
разходи за застраховки	1062	8 000	4 106	4 106
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	5 000		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 000	68	68
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		6	6
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5 000	62	62
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	6 796	6 796
други текущи трансфери за домакинствата	4219		6 796	6 796
Всичко за дейността:		85 600	71 947	71 947
389 Други дейности по образованието				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови служебни правоотношения	0100	73 224	85 828	85 828
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	73 224	85 828	85 828
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	8 207	8 207
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		3 517	3 517
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		3 897	3 897
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		434	434
други плащания и възнаграждения	0209		359	359
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13 547	17 814	17 814
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 627	11 587	11 587
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 515	4 443	4 443
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 405	1 784	1 784
Издръжка	1000	413 215	98 642	98 642
храна	1011		11	11
остелен инвентар и облекло	1013	1 200	4 000	4 000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	8 500	6 466	6 466
материали	1015	20 000	16 062	16 062
вода, горива и енергия	1016	1 000	663	663
разходи за външни услуги	1020	75 000	41 620	41 620
командировки в страната	1051	1 000	11 072	11 072
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092		674	674
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	306 515	18 074	18 074
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	1 709	1 709
други текущи трансфери за домакинствата	4219		1 709	1 709
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	3 411	3 411
придобиване на компютри и хардуер	5201		3 411	3 411
Всичко за дейността:		499 986	215 611	215 611
Всичко за функцията:		3 015 265	2 793 055	2 793 055
IV. Функция Здравеопазване				

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Издръжка	1000	607 500	578 596	578 596
храна	1011	300 000	339 481	339 481
медикаменти	1012	1 500	196	196
постелен инвентар и облекло	1013	3 000	1 117	1 117
материали	1015	40 000	34 060	34 060
вода, горива и енергия	1016	190 000	154 379	154 379
разходи за външни услуги	1020	55 000	42 563	42 563
текущ ремонт	1030	15 000	5 599	5 599
командировки в страната	1051		20	20
разходи за застраховки	1062	3 000	984	984
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		197	197
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	810	810
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	301	301
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	509	509
Всичко за дейността:		608 000	579 406	579 406
469 Други дейности по здравеопазването				
Издръжка	1000	35 000	37 002	37 002
разходи за външни услуги	1020	35 000	24 000	24 000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		13 002	13 002
Всичко за дейността:		35 000	37 002	37 002
Всичко за функцията:		643 000	616 408	616 408
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
524 Домашен социален патронаж				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови службени правоотношения				
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	410 040	375 687	375 687
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	410 040	375 687	375 687
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 485	19 487	19 487
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		7 415	7 415
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12 485	9 779	9 779
други плащания и възнаграждения	0209		2 293	2 293
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	76 677	72 067	72 067
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	45 514	44 591	44 591
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19 682	19 659	19 659
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11 481	7 817	7 817
Издръжка	1000	411 182	415 236	415 236
храна	1011	300 000	337 184	337 184
медикаменти	1012	200	72	72
постелен инвентар и облекло	1013	10 080		
материали	1015	17 000	14 794	14 794

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
вода, горива и енергия	1016	35 000	31 311	31 311
разходи за външни услуги	1020	32 000	29 617	29 617
текущ ремонт	1030	2 000		
командировки в страната	1051	100	60	60
разходи за застраховки	1062	2 500	2 131	2 131
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	12 302		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		67	67
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 200	674	674
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	850	592	592
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	350	82	82
Всичко за дейността:		911 584	883 151	883 151
25 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	369 036	355 545	355 545
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	369 036	355 545	355 545
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 323	20 123	20 123
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		6 847	6 847
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	20 323	11 301	11 301
други плащания и възнаграждения	0209		1 975	1 975
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	69 010	67 496	67 496
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 963	43 145	43 145
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17 714	18 139	18 139
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 333	6 212	6 212
издръжка	1000	109 171	77 351	77 351
постелен инвентар и облекло	1013	8 100	7 854	7 854
материали	1015	20 000	12 627	12 627
вода, горива и енергия	1016	45 000	41 964	41 964
разходи за външни услуги	1020	25 000	11 632	11 632
текущ ремонт	1030		3 274	3 274
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	11 071		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	60	60
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		60	60
Всичко за дейността:		567 540	520 575	520 575
532 Програми за временна заетост				
Издръжка	1000	8 500	2 430	2 430
постелен инвентар и облекло	1013	4 000		
материали	1015	1 000		
разходи за външни услуги	1020	2 500	2 342	2 342
разходи за застраховки	1062	1 000	88	88
Всичко за дейността:		8 500	2 430	2 430

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	154 596	122 421	122 421
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	154 596	122 421	122 421
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	0	10 743	10 743
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0202		2 872	2 872
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0205		5 406	5 406
други плащания и възнаграждения	0208		1 850	1 850
	0209		615	615
Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0500	28 910	24 434	24 434
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0551	17 160	14 552	14 552
доброволни осигурителни вноски от работодатели	0560	7 421	6 942	6 942
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 329	2 940	2 940
Издръжка	1000	60 537	35 377	35 377
постелен инвентар и облекло	1013	2 100		
материали	1015	13 000	10 966	10 966
разходи за външни услуги	1020	40 000	23 986	23 986
командировки в страната	1051	600	425	425
разходи за застраховки	1062	200		
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 637		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	22	22
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		22	22
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	2 873	2 873
придобиване на компютри и хардуер	5201		2 873	2 873
Всичко за дейността:		244 043	195 870	195 870
Всичко за групата:		1 731 667	1 602 026	1 602 026
Всичко за функцията:		1 731 667	1 602 026	1 602 026
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
603 Водоснабдяване и канализация				
Издръжка	1000	165 160	125 015	125 015
материали	1015	3 500	1 486	1 486
вода, горива и енергия	1016	127 710	72 150	72 150
разходи за външни услуги	1020	32 950	41 014	41 014
текущ ремонт	1030	1 000	10 317	10 317
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		48	48
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	37	37
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		37	37
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	12 000	8 927	8 927
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	24 000	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	24 000		

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Всичко за дейността:		201 160	133 979	133 979
604 Осветление на улици и площади				
Издръжка	1000	1 719 500	2 059 026	2 059 026
материали	1015	52 200	68 716	68 716
вода, горива и енергия	1016	947 300	1 097 566	1 097 566
разходи за външни услуги	1020	720 000	879 942	879 942
текущ ремонт	1030		12 772	12 772
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		30	30
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 000	32 179	32 179
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	50 000	32 179	32 179
Всичко за дейността:		1 769 500	2 091 205	2 091 205
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Издръжка	1000	1 052 775	526 459	526 459
материали	1015	50 000	1 554	1 554
разходи за външни услуги	1020	1 002 775	417 117	417 117
текущ ремонт	1030		107 788	107 788
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	400	400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		400	400
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	36 210	331 422	331 422
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 557 351	808 172	808 172
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1 557 351	808 172	808 172
Всичко за дейността:		2 646 336	1 666 453	1 666 453
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	19 070	19 070
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		19 070	19 070
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	363	363
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		127	127
руги плащания и възнаграждения	0209		236	236
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	3 370	3 370
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		2 205	2 205
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		881	881
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		284	284
Издръжка	1000	516 509	429 554	429 554
материали	1015	10 000	2 077	2 077
вода, горива и енергия	1016		7 648	7 648
разходи за външни услуги	1020	500 000	397 270	397 270
текущ ремонт	1030	6 509	22 559	22 559
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 000	400	400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2 000	400	400
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	386 145	128 013	128 013
придобиване на сгради	5202	235 200		
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	150 945	128 013	128 013
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	488 000	42 750	42 750
	5301	18 000		

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	470 000	42 750	42 750
Всичко за дейността:		1 392 654	623 520	623 520
Всичко за групата:		6 009 650	4 515 157	4 515 157
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	53 520	41 870	41 870
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	53 520	41 870	41 870
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	3 000	2 553	2 553
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 000		
безщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		2 051	2 051
други плащания и възнаграждения	0209	1 000		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 770	8 251	8 251
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 340	4 716	4 716
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 830	2 327	2 327
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 600	1 208	1 208
Издържка	1000	357 870	223 740	223 740
постелен инвентар и облекло	1013	750		
материали	1015	121 410	92 542	92 542
вода, горива и енергия	1016	2 000	190	190
разходи за външни услуги	1020	132 000	131 008	131 008
текущ ремонт	1030	100 000		
разходи за застраховки	1062	100		
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 610		
изплатени данъци, такси и административни санкции	1900	0	10	10
изплатени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		10	10
Всичко за дейността:		425 160	276 424	276 424
623 Чистота				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 637 846	1 449 904	1 449 904
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 637 846	1 449 904	1 449 904
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	117 530	182 669	182 669
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	112 530	117 855	117 855
безщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		39 154	39 154
други плащания и възнаграждения	0209	5 000	10 548	10 548
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	324 767	283 370	283 370

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	210 784	183 378	183 378
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	81 558	75 153	75 153
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	32 425	24 839	24 839
Издръжка	1000	4 676 160	5 005 499	5 005 499
храна	1011		80	80
медикаменти	1012	1 000	965	965
постелен инвентар и облекло	1013	44 050	27 261	27 261
материали	1015	346 600	284 796	284 796
вода, горива и енергия	1016	314 280	173 139	173 139
разходи за външни услуги	1020	3 886 198	4 501 383	4 501 383
текущ ремонт	1030	26 000	11 536	11 536
командировки в страната	1051		467	467
разходи за застраховки	1062	8 900	5 872	5 872
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	49 132		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21 100	12 629	12 629
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	13 900	10 170	10 170
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	7 200	2 459	2 459
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		44 269	44 269
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	283 276	208 701	208 701
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	66 979	60 811	60 811
придобиване на транспортни средства	5204	156 000	85 500	85 500
придобиване на стопански инвентар	5205	60 297	26 449	26 449
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		31 429	31 429
придобиване на други ДМА	5219		4 512	4 512
Всичко за дейността:		7 060 679	7 187 041	7 187 041
628 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
издръжка	1000	450 000	13 998	13 998
текущ ремонт	1030		13 998	13 998
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	450 000		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		214 915	214 915
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	198 744	198 744
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		198 744	198 744
Всичко за дейността:		450 000	427 657	427 657
629 Други дейности по опазване на околната среда				
Издръжка	1000	100 000	20 753	20 753
материали	1015		1 796	1 796
разходи за външни услуги	1020	100 000	18 957	18 957
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		23 784	23 784
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	9 933	9 933
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		9 933	9 933
Всичко за дейността:		100 000	54 470	54 470
Всичко за групата:		8 035 839	7 945 592	7 945 592
Всичко за функцията:		14 045 489	12 460 749	12 460 749

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Група А) Почивно дело				
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих				
Издръжка	1000	12 000	17 859	17 859
материали	1015	1 000	1 050	1 050
вода, горива и енергия	1016	1 000	2 566	2 566
разходи за външни услуги	1020	10 000	14 132	14 132
текущ ремонт	1030		100	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		11	11
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	210	210
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	210	210
Всичко за дейността:		12 300	18 069	18 069
Всичко за групата:		12 300	18 069	18 069
Група Б) Физическа култура и спорт				
714 Спортни бази за спорт за всички				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	210 467	192 357	192 357
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	210 467	192 357	192 357
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 040	18 104	18 104
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	11 040	10 277	10 277
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		6 248	6 248
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		47	47
други плащания и възнаграждения	0209		1 532	1 532
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39 911	37 274	37 274
осигурителни вноски от работодатели за Държавното				
обществено осигуряване (ДОО)	0551	26 156	23 998	23 998
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10 270	9 794	9 794
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 485	3 482	3 482
Издръжка	1000	684 915	593 777	593 777
храна	1011		7 980	7 980
медикаменти	1012	600	480	480
постелен инвентар и облекло	1013	3 600	16 594	16 594
материали	1015	59 000	84 663	84 663
вода, горива и енергия	1016	113 500	127 733	127 733
разходи за външни услуги	1020	153 200	282 738	282 738
текущ ремонт	1030	4 000	34 230	34 230
командировки в страната	1051		18 835	18 835
краткосрочни командировки в чужбина	1052		2 672	2 672
разходи за застраховки	1062	11 000	12 395	12 395
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	5 015		
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		436	436

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	335 000	5 021	5 021
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	5 536	5 536
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		1 500	1 500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	4 036	4 036
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	11 492	11 492
други текущи трансфери за домакинствата	4219		11 492	11 492
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	150 000	300 000	300 000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	21 986	218 999	218 999
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	17 221	17 221
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		3 000	3 000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		14 221	14 221
Всичко за дейността:		1 118 519	1 394 760	1 394 760
Всичко за групата:		1 118 519	1 394 760	1 394 760
Група В) Култура				
735 Театри				
Издръжка	1000	40 365	35 351	35 351
материали	1015	160	51	51
вода, горива и енергия	1016	905	4 873	4 873
разходи за външни услуги	1020	39 300	30 427	30 427
Всичко за дейността:		40 365	35 351	35 351
737 Оркестри и ансамбли				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	205 848	162 774	162 774
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	205 848	162 774	162 774
други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	5 946	5 946
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		2 829	2 829
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 384	2 384
други плащания и възнаграждения	0209		733	733
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	45 685	46 954	46 954
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24 756	26 074	26 074
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 929	8 477	8 477
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11 000	12 403	12 403
Издръжка	1000	13 475	16 069	16 069
постелен инвентар и облекло	1013	4 200	5 015	5 015
материали	1015	2 600	1 115	1 115
разходи за външни услуги	1020		3 088	3 088
командировки в страната	1031	500	800	800
краткосрочни командировки в чужбина	1032		5 997	5 997
разходи за застраховки	1062		54	54
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	6 175		

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	1 445	1 445
придобиване на стопански инвентар	5205		1 445	1 445
Всичко за дейността:		265 008	233 188	233 188
741 Раднотранслационни възли				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	135 000	111 516	111 516
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	135 000	111 516	111 516
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 700	7 838	7 838
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 200	2 450	2 450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		5 388	5 388
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 500		
задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35 609	21 742	21 742
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20 774	12 622	12 622
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 861	5 844	5 844
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 974	3 276	3 276
Издръжка	1000	151 450	140 675	140 675
постепен инвентар и облекло	1013	2 700	582	582
материали	1015	8 500	8 824	8 824
вода, горива и енергия	1016	14 500	9 947	9 947
разходи за външни услуги	1020	120 000	120 849	120 849
командировки в страната	1051	1 000	283	283
разходи за застраховки	1062	700	190	190
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	4 050		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21 100	3 004	3 004
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	20 100	2 448	2 448
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 000	556	556
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	7 896	7 896
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309		7 896	7 896
Всичко за дейността:		351 859	292 671	292 671
745 Обредни домове и зали				
Издръжка	1000	2 000	0	0
разходи за външни услуги	1020	2 000		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8 575	6 391	6 391
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	8 575	6 391	6 391
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	107 700	101 995	101 995
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	107 700	101 995	101 995
Всичко за дейността:		118 275	108 386	108 386
758 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
Издръжка	1000	1 000	0	0
разходи за външни услуги	1020	1 000		

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Всичко за дейността:		1 000	0	0
759 Други дейности по културата				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	317 451	269 650	269 650
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	317 451	269 650	269 650
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	28 900	35 842	35 842
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		10 686	10 686
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 000	1 967	1 967
други плащания и възнаграждения	0209		1 425	1 425
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	67 650	53 901	53 901
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	44 168	34 729	34 729
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 382	14 337	14 337
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7 100	4 835	4 835
Издръжка	1000	963 023	943 318	943 318
постелен инвентар и облекло	1013	5 400		
материали	1015	92 000	84 803	84 803
вода, горива и енергия	1016	60 000	56 566	56 566
разходи за външни услуги	1020	733 300	740 621	740 621
текущ ремонт	1030	36 000	33 394	33 394
командировки в страната	1051	2 000	70	70
краткосрочни командировки в чужбина	1052	3 000		
разходи за застраховки	1062	21 800	16 004	16 004
други финансови услуги	1069		20	20
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092		272	272
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	9 523		
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		11 568	11 568
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3 000	117	117
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3 000	117	117
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40 000	53 400	53 400
придобиване на сгради	5202	40 000		
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		53 400	53 400
Всичко за дейността:		1 420 024	1 356 228	1 356 228
Всичко за групата:		2 196 531	2 025 824	2 025 824
Всичко за функцията:		3 327 350	3 438 653	3 438 653
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов				
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	59 518	53 006	53 006

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	59 518	53 006	53 006
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	3 010	3 010
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		1 465	1 465
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		1 317	1 317
други плащания и възнаграждения	0209		228	228
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 368	10 476	10 476
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 845	6 261	6 261
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 857	2 667	2 667
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 666	1 548	1 548
Издръжка	1000	30 285	30 274	30 274
материален инвентар и облекло	1013	2 000	995	995
материали	1015	7 000	10 512	10 512
вода, горива и енергия	1016	10 000	6 096	6 096
разходи за външни услуги	1020	9 000	5 511	5 511
разходи за застраховки	1062	500	7 160	7 160
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 785		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	155	155
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	127	127
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		28	28
Всичко за дейността:		101 371	96 921	96 921
Всичко за групата:		101 371	96 921	96 921
Група В) Транспорт и съобщения				
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата				
Издръжка	1000	405 000	358 383	358 383
материали	1015	5 000	18 933	18 933
разходи за външни услуги	1020	400 000	339 450	339 450
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 000	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2 000		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40 521	40 521	40 521
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	40 521	40 521	40 521
Всичко за дейността:		447 521	398 904	398 904
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
Издръжка	1000	400 000	680 365	680 365
разходи за външни услуги	1020	400 000	493 655	493 655
текущ ремонт	1030		186 710	186 710
Всичко за дейността:		400 000	680 365	680 365
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				
Издръжка	1000	509 000	637 189	637 189
материали	1015	3 400	11 574	11 574
вода, горива и енергия	1016	5 400	2 434	2 434

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
разходи за външни услуги	1020	500 000	622 888	622 888
разходи за застраховки	1062	200	293	293
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	800	727	727
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	700	682	682
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	45	45
Всичко за дейността:		509 800	637 916	637 916
Всичко за групата:		1 357 321	1 717 185	1 717 185
Група Е) Други дейности по икономиката				
866 Общински пазари и тържища				
Издръжка	1000	15 000	15 386	15 386
вода, горива и енергия	1016	15 000	15 386	15 386
Всичко за дейността:		15 000	15 386	15 386
878 Приходи за безстопанствени животни				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	62 400	62 912	62 912
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	62 400	62 912	62 912
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	922	922
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		845	845
други плащания и възнаграждения	0209		77	77
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 669	11 909	11 909
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 674	7 261	7 261
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 995	3 131	3 131
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		1 517	1 517
Издръжка	1000	150 222	149 409	149 409
сана	1011	12 350	8 844	8 844
медикаменти	1012	5 000	941	941
постелен инвентар и облекло	1013		895	895
материали	1015	7 000	8 754	8 754
вода, горива и енергия	1016	4 000	2 439	2 439
разходи за външни услуги	1020	120 000	127 493	127 493
командировки в страната	1051		43	43
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	1 872		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12 000	5 790	5 790
придобиване на сгради	5202	12 000		
придобиване на други ДМА	5219		5 790	5 790
Всичко за дейността:		236 291	230 942	230 942
898 Други дейности по икономиката				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	407 948	349 440	349 440
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	407 948	349 440	349 440
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	76 500	85 788	85 788
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	71 000	67 096	67 096

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		13 280	13 280
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5 500	3 551	3 551
други плащания и възнаграждения	0209		1 861	1 861
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	84 749	70 964	70 964
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	54 342	46 127	46 127
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22 176	18 600	18 600
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 231	6 237	6 237
Издръжка	1000	573 732	403 995	403 995
постелен инвентар и облекло	1013	7 350	217	217
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		538	538
материали	1015	28 000	11 885	11 885
вода, горива и енергия	1016	58 200	12 368	12 368
разходи за външни услуги	1020	301 987	299 665	299 665
текущ ремонт	1030	10 000	7 970	7 970
командировки в страната	1051	7 400	6 403	6 403
краткосрочни командировки в чужбина	1052		2 437	2 437
разходи за застраховки	1062	200	38	38
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	10 595		
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	150 000	62 474	62 474
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2 300	32 694	32 694
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2 300	3 562	3 562
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		29 132	29 132
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	50 000	49 800	49 800
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	867	867
придобиване на компютри и хардуер	5201		867	867
Всичко за дейността:		1 195 229	993 548	993 548
Всичко за групата:		1 446 520	1 239 876	1 239 876
Всичко за функцията:		2 905 212	3 053 982	3 053 982
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции				
910 Разходи за лихви				
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	140 000	88 594	88 594
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	45 000	8 153	8 153
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	95 000	80 441	80 441
Всичко за дейността:		140 000	88 594	88 594
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции				
Издръжка	1000	1 200	1 200	1 200
други финансови услуги	1069	1 200	1 200	1 200
Всичко за дейността:		1 200	1 200	1 200
Всичко за функцията:		141 200	89 794	89 794
Всичко разходи за местни дейности:		28 516 743	26 861 410	26 861 410

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 683 096	1 264 818	1 264 818
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 683 096	1 264 818	1 264 818
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	33 000	175 979	175 979
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		52 084	52 084
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		75 732	75 732
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	33 000	30 043	30 043
други плащания и възнаграждения	0209		18 120	18 120
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	315 759	261 381	261 381
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	232 740	154 008	154 008
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	81 069	70 186	70 186
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 950	37 187	37 187
Всичко за дейността:		2 031 855	1 702 178	1 702 178
Всичко за функцията:		2 031 855	1 702 178	1 702 178
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Издръжка	1000	0	26 164	26 164
материали	1015		15 778	15 778
разходи за външни услуги	1020		4 824	4 824
купу ремонт	1030		5 562	5 562
основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		5 738	5 738
Всичко за дейността:		0	31 902	31 902
Всичко за групата:		0	31 902	31 902
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
Издръжка	1000	0	2 118	2 118
разходи за външни услуги	1020		2 118	2 118
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	320	320
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		320	320
основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	8 210	-12 605	-12 605
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	2 400	2 400
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		2 400	2 400
Всичко за дейността:		8 210	-7 767	-7 767
Всичко за групата:		8 210	-7 767	-7 767
Всичко за функцията:		8 210	24 135	24 135

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
III. Функция Образование				
318 Подготвителна група в училище				
Издръжка	1000	0	8 000	8 000
материали	1015		2 883	2 883
текущ ремонт	1030		5 117	5 117
Всичко за дейността:		0	8 000	8 000
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	113 425	113 425
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		113 425	113 425
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	2 651	2 651
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 440	2 440
други плащания и възнаграждения	0209		211	211
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	8 784	8 784
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		5 403	5 403
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552		1 224	1 224
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		1 730	1 730
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		427	427
Издръжка	1000	0	26 399	26 399
постелен инвентар и облекло	1013		300	300
материали	1015		2 548	2 548
вода, горива и енергия	1016		14 989	14 989
разходи за външни услуги	1020		3 443	3 443
разходи за застраховки	1062		3 619	3 619
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и дпараграфи	1098		1 500	1 500
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		100 786	100 786
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	2 526	2 526
придобиване на стопански инвентар	5205		2 526	2 526
Всичко за дейността:		0	254 571	254 571
332 Общежития				
Издръжка	1000	0	8 417	8 417
вода, горива и енергия	1016		8 417	8 417
Всичко за дейността:		0	8 417	8 417
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	5 869	5 869
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		5 869	5 869
Всичко за дейността:		0	5 869	5 869
389 Други дейности по образованието				
Издръжка	1000	0	13 714	13 714
вода, горива и енергия	1016		5 139	5 139

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
разходи за външни услуги	1020		8 575	8 575
Всичко за дейността:		0	13 714	13 714
Всичко за функцията:		0	290 571	290 571
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
529 Кризисен център				
Издръжка	1000	155	325	325
храна	1011	155	16	16
медикаменти	1012		109	109
вода, горива и енергия	1016		20	20
разходи за външни услуги	1020		180	180
Платени данъци, такси и административни савкции	1900	0	10	10
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		10	10
Всичко за дейността:		155	335	335
530 Център за настаняване от семеен тип				
Издръжка	1000	2 023	2 654	2 654
медикаменти	1012	178		
материали	1015		2 279	2 279
разходи за външни услуги	1020		375	375
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1 845		
Всичко за дейността:		2 023	2 654	2 654
532 Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	415	415
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		290	290
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		125	125
доблъжителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	1	1
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		1	1
Всичко за дейността:		0	416	416
541 Домове за възрастни хора с увреждания				
Издръжка	1000	0	59	59
разходи за външни услуги	1020		59	59
Всичко за дейността:		0	59	59
547 Център за временно настаняване				
Издръжка	1000	9 250	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 250		
Всичко за дейността:		9 250	0	0
551 Дневни центрове за лица с увреждания				
Издръжка	1000	889	273	273
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014		273	273
разходи за външни услуги	1020	889		
Всичко за дейността:		889	273	273

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Издръжка	1000	0	11 760	11 760
разходи за външни услуги	1020		11 760	11 760
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	-890	-890
други текущи трансфери за домакинствата	4219		-890	-890
Всичко за дейността:		0	10 870	10 870
Всичко за групата:		12 317	14 607	14 607
Всичко за функцията:		12 317	14 607	14 607
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности				
Група В) Култура				
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер				
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	114 100	109 859	109 859
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	114 100	109 859	109 859
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 300	24 669	24 669
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	11 300	21 666	21 666
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 311	2 311
други плащания и възнаграждения	0209		692	692
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23 570	22 061	22 061
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 108	13 476	13 476
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 182	5 818	5 818
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 280	2 767	2 767
Издръжка	1000	162 326	431 452	431 452
постелен инвентар и облекло	1013	3 750	3 697	3 697
материали	1015	15 307	55 800	55 800
вода, горива и енергия	1016	59 800	47 841	47 841
разходи за външни услуги	1020	80 349	134 856	134 856
текущ ремонт	1030		189 258	189 258
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	3 120		
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	350	25	25
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	350	25	25
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60 000	58 124	58 124
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	37 378	47 033	47 033
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37 378	22 920	22 920
придобиване на стопански инвентар	5205		2 234	2 234
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		21 879	21 879
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	50 200	25 200	25 200
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	50 200	25 200	25 200
Всичко за дейността:		459 224	718 423	718 423
751 Библиотека с национален и регионален характер				

2

11

2

име на параграф	параграф	първоначален план 2017	уточнен годишен план 31.12.2017	месечен отчет 31.12.2017
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	929	929
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		929	929
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	182	182
осигурителни вноски от работодатели за Държавното				
обществено осигуряване (ДОО)	0551		90	90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		58	58
вноски за допълнително задължително осигуряване от				
работодатели	0580		34	34
Издръжка	1000	1 815	2 178	2 178
материали	1015		1 500	1 500
вода, горива и енергия	1016		118	118
разходи за външни услуги	1020		120	120
командировки в страната	1051		440	440
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и				
подпараграфи	1098	1 815		
придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	23 520	23 520
придобиване на програмни продукти и лицензи за				
програмни продукти	5301		23 520	23 520
Всичко за дейността:		1 815	26 809	26 809
Всичко за групата:		461 039	745 232	745 232
Всичко за функцията:		461 039	745 232	745 232
Всичко разходи за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи		2 513 421	2 776 723	2 776 723
ОБЩО РАЗХОДИ:		66 347 805	71 770 916	65 115 221

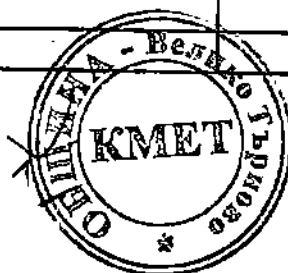
За Кмет:

проф. Г. Камарашев

Зам. - кмет СУТ

при Община Велико Търново

№гл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

Мариян Мари

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова

Експерт дирекция БФ

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2017 Г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗЛО

Чл.но ред.	МЕРОПРИЯТИЯ/КЪМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		МЕСТНИ И ДОБИНАСВАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		ОБЩО				
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2017 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2017 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2017 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2017 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2017 Г.		
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	19 798 467	22 333 149	21 405 797	3 546 283	3 703 444	3 703 444	23 344 750	26 036 993	25 109 241
2	Център за социални услуги	7 381 246	7 744 035	7 332 889	2 333 484	2 178 943	2 178 943	9 714 730	9 922 978	9 511 832
3	ОП "Спортивни вестни и игрици"				365 901	387 059	387 059	365 901	387 059	387 059
4	Дирекция "Култура и туризъм"	3 266 123	3 317 138	3 198 205	1 611 326	1 889 661	1 889 661	4 877 449	5 206 799	5 087 866
5	ДКС "В. Левски"				348 110	364 406	364 406	348 110	364 406	364 406
6	ОП "Кабелно радио - Велика Търново"				351 859	292 671	292 671	351 859	292 671	292 671
7	ОП "Горско стопанство"				100 371	90 045	90 045	100 371	90 045	90 045
8	ОП "Земни системи"				2 383 777	1 896 186	1 896 186	2 383 777	1 896 186	1 896 186
9	Младежки дом				356 368	324 952	324 952	356 368	324 952	324 952
10	ОП "Реклама - Велико Търново"				157 500	120 276	120 276	157 500	120 276	120 276
11	Община Велико Търново	4 799 024	8 572 070	3 373 806	18 292 660	17 084 226	17 084 226	23 001 684	25 656 296	20 458 032
12	Дебелта	19 631	19 664	19 664	311 260	297 494	297 494	330 891	317 158	317 158
13	Кашарово	22 157	23 060	23 060	260 336	287 521	287 521	282 493	310 581	310 581
14	Група квартална Каландарево	82 430	84 009	84 009	190 232	181 784	181 784	272 682	265 793	265 793
15	Росен	20 628	21 077	21 077	307 856	419 552	419 552	328 484	440 629	440 629
16	Самоволски	17 935	18 581	18 581	112 841	119 913	119 913	130 776	138 494	138 494
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	35 317 641	42 135 783	35 477 088	31 030 164	29 638 133	29 638 133	66 347 805	71 770 916	65 115 221

Забележки:
Посочените данни по
Закон за сметките в
бухгалтерията

Забележки:
Данните включват и средствата за капиталовна разходна
и отчетна част на разпоредителите с кредити, прилагана по модела.



Из Кмет:
проф. Г. Каландаров
Зам. - кмет СУТ
проф. Обяна Велика Търновска
Кмет. Заповед №РД/22-51/12.05.2018 г.

Съгласуващ:
См. Девелта - Извадка
Зам. - кмет "Фронт"

Мариана Маринова
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Девелта Девелта
Главен счетоводител

Изготвил
Д. Геврек
Гл. счетоводител (счетоводител №Ф)

Код	Наименование	Содержит 2017 г.	Разделительный элемент (по "Демаркам")	Наименование фонда или Министерства на финансирование	Другие Мажоритарные программы в проекте	УТОБЛЕН ПЛАН КЭМ 31.12.2017 г.	Разделительный элемент (по "Демаркам")	Наименование фонда или Министерства на финансирование	Другие средства от ЕС	Другие Мажоритарные программы в проекте	ОУЧЕТ КЭМ 31.12.2017 г.	Разделительный элемент (по "Демаркам")	Наименование фонда или Министерства на финансирование	Другие средства от ЕС	Другие Мажоритарные программы в проекте	Другие Мажоритарные программы в проекте	Другие средства от ЕС	Другие Мажоритарные программы в проекте	
68	БАЛАНСОВАНИЕ НА ПАРАТРАФАДО ЕВН 2037																		
95-00	Доплата за услуги по установке - метра (+/-) (в том числе тарифы по тарифам и за подключение на ЦС и ВЕР)	163 880	25 521	158 359	0	-1 919 639	25 520	-1 945 159	0	0	-1 919 639	25 520	-1 945 159	0	0	0	0	0	0
95-01	"Система в составе от проектных работ (+)	183 907	25 521	158 386		183 907	25 521	158 386			183 907	25 521	158 386						
95-07	"Материалы и работы по монтажу и прокладке кабелей (+)	-27		-27		-2 103 546	-1	-2 103 543			-2 103 546	-1	-2 103 543						
99-09	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА С ФОНДАМИ АРХИВ И ЦАХИ	408 075	25 521	318 328	61 095	-2 211 097	25 520	-1 943 092	-394 559	3 034	-2 211 097	25 520	-1 943 092	-394 559	3 034				3 034
99-09	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОСРЕДСТВО	1 847 732	57 392	3 437 353	28 770	2 208 810	57 394	4 743 239	308 332	310 992	5 208 810	57 394	4 743 239	308 332	310 992				310 992
01-00	Здания и сооружения за период, не по плану	845 132	0	833 641	5 600	878 377	0	847 107	31 259	7 611	878 377	0	847 107	31 259	7 611				7 611
01-01	Здания и сооружения за период, не по плану	782 806		775 994	5 500	817 857		797 642	18 635	1 500	817 857		797 642	18 635	1 500				1 500
01-02	Здания и сооружения за период, не по плану	62 326		56 647	5 681	57 520		49 463	2 636	5 681	57 520		49 463	2 636	5 681				5 681
02-00	Другие объекты недвижимости за период, не по плану	204 833	0	190 760	1 600	184 846	0	172 897	3 244	8 707	184 846	0	172 897	3 244	8 707				8 707
02-01	"Недвижимость за период, не по плану"	1 400		1 400	1 600	1 700		1 700	3 100	8 707	1 700		1 700	3 100	8 707				8 707
02-02	"Недвижимость за период, не по плану"	203 433		189 360	1 600	177 266		165 499	3 100	8 707	177 266		165 499	3 100	8 707				8 707
02-03	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-04	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-05	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-06	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-07	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-08	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-09	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-10	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-11	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-12	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-13	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-14	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-15	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-16	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-17	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-18	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-19	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-20	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-21	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-22	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-23	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-24	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-25	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-26	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-27	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-28	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-29	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-30	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-31	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-32	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-33	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-34	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-35	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-36	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-37	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-38	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-39	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-40	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-41	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-42	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-43	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-44	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-45	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-46	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-47	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-48	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-49	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-50	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-51	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-52	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-53	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-54	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-55	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-56	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-57	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-58	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-59	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-60	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-61	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-62	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-63	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-64	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-65	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-66	"Недвижимость за период, не по плану"	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0				0
02-67	"Недвижимость за период, не по плану"	0																	

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съответствието на издадените дълг и гаранциите от тях гаранция през 2017 година за ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (сезон, датата на общински гаранции и др. изчисления, представяйки дълг по сметка на чл.3 от ЗОД)

Код по ЕЗК 5401

Сметка на дълг / Описание на дълг / Сметка на Общински гаранции / Номер на договор / Дата на издаване	Размер на дълг по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълг	Дата срок за погасяване	Остатък на дълг към 01.01.2017 г. /лв./	Условно дълг през 2017 г. /лв./	Извършени погасявания през 2017 г. /лв./	Извършени разходи по дълг през 2017 г. /лв./	Извършени разходи за т.г.	Извършени разходи по дълг през 2017 г. /лв./	Общо извършени погасявания по дълг през 2017 г. /лв./	Остатък на дълг към 31.12.2017 г. /лв./
1. Договор за общински заем БТ 001/2006	7 000 000	Кредитна институция - "Общински банък" АД	BGN	Рефинансиране на съществуващ дълг	15.12.2019 г.	2 191 270	0	730 440	6 117	6 117	0	736 577	1 460 830
2. Аванс 1/19.03.2015 г. към Договор 706/06-01/2015 за Общински заем	3 220 000	"ФИАТ" ЕАД	BGN	Инвестиционни проекти	25.10.2020 г.	2 331 300	0	613 200	81 641	80 441	1 200	694 841	1 738 100
3. БТ004/26.03.2016	2 400 000	Кредитна институция - "Общински банък" АД	BGN	Проекти изготвени на средства - Авансово финансиране на разходи по проекти по Осигуряване и други социални програми, средства за кметство проект за бъдат осигурени в рамките на бюджетна линия	16.06.2017 г.	578 660	183 887	762 547	1 137	1 137	0	763 684	0
4. БТ005/18.08.2017	3 000 000	Кредитна институция - "Общински банък" АД	BGN	Проекти изготвени на средства - Авансово финансиране на разходи по проекти по Осигуряване и други социални програми, средства за кметство проект за бъдат осигурени в рамките на бюджетна линия	16.06.2018 г.	0	2 557 229	2 382 485	899	899	0	2 383 484	174 644
						ОБЩО	2 741 116	4 488 772	89 794	88 594	1 200	4 578 566	3 373 574

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.11, ПЛ.1 ОТ ЗОД

Общ размер на изразходваните субвенции	Изразходваните субвенции - отчетни данни		Средствата в разпоредба на 31.12.2017 г.	Съотношение на изразходваните субвенции по дълг към общ размер
	2014 г.	2016 г.		
20 211 090	1 793 000	1 748 000	26 737 030	14,53%
		22 715 744	26 737 030	
		24 912 807	26 737 030	
		27 316 139	26 737 030	
		4 578 566	4 578 566	
		3 683 724	3 683 724	
		694 841	694 841	
		88 594	88 594	
		899	899	
		1 200	1 200	
		2 383 484	2 383 484	
		4 578 566	4 578 566	

Б. ПУБЛИЧНИ ОБЩЕШЕСКИ ГАРАНЦИИ

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7
Номер на изданието на общешеската гаранция	Размер на изданието на общешеската гаранция (в лева)	Гаранция на изданието на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на изданието на общешеската гаранция	Остатък на размер на дълга на бенефициента към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатък на размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 г. /в лева/
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7
ОБЩО						
					0	0

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ ЗОГ

Номинал на изданието на общешеската гаранция към 2017 г.	Нарастване на изданието на общешеската гаранция - отчетен дял към 2016 г.	Валутата на изданието на общешеската гаранция - отчетен дял към 2016 г.	Съотношение на номинал на изданието на общешеската гаранция и общия сумарен преходен и изравняващ субвенции
№1	№2	№3	№4 (в %)
			100

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8 ОТ ЗОД

Описание на дълга /номер на договор/	Нарастване на изданието на общешеската гаранция	Размер на дълга по договор	Кредитор на длъжника по чл.8 от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Курсен курс за изчисления	Остатък на размер на дълга на длъжника към 01.01.2017 г. /в лева/	Условно дълг към 2017 г. /в лева/	Извънредна погасяване през 2017 г. /в лева/	Извънредна разлика (позитив, негатив и др.) по дълга към 2017 г. /в лева/	Остатък на размер на дълга на длъжника към 31.12.2017 г. /в лева/	
№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12
1. Договор за заем от 29.03.2012 г. - Бенефициент: Счетоводна фирма за извършване на техническо обслужване на пазарно-функционални субвенции "Д-р Тръбнев" ЕООД	Счетоводна фирма за извършване на техническо обслужване на пазарно-функционални субвенции "Д-р Тръбнев" ЕООД	309 000	Българска организация, регистрирана в КФП - Община Велико Търново	BGN	19.09.2015 г.	300 000	0	300 000	99 849	0	
2. Договор за заем от 21.12.2012 г. - Бенефициент: Счетоводна фирма за извършване на техническо обслужване на пазарно-функционални субвенции "Д-р Тръбнев" ЕООД	Счетоводна фирма за извършване на техническо обслужване на пазарно-функционални субвенции "Д-р Тръбнев" ЕООД	72 000	Българска организация, регистрирана в КФП - Община Велико Търново	BGN	30.01.2016 г.	72 000	0	72 000	12 468	0	
3. Договор за заем от 15.04.2013 г. - Бенефициент: Счетоводна фирма за извършване на пазарно-функционални субвенции "Д-р Тръбнев" ЕООД	Счетоводна фирма за извършване на пазарно-функционални субвенции "Д-р Тръбнев" ЕООД	110 000	Българска организация, регистрирана в КФП - Община Велико Търново	BGN	18.04.2016 г.	110 000	0	110 000	17 379	0	

№.1	№.2	№.3	№.4	№.6	№.7	№.9	№.10	№.11	№.12		
3. Договор за заем 3047.1117 от 05.12.2017 г. - Бенефициар: Специализирана фирма за лечение на рак - "Д-р Тръбна" ЕООД	Специализирана фирма за лечение на рак - "Д-р Тръбна" ЕООД	250 000 / BGN	"Тръбна" БНП АД	BGN	05.12.2025 г.	0	482 000	0	250 000	0	250 000
							482 000	69 696	250 000		250 000

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦА, НЕ ЧЛ. 84 ОТ ЗОД

Номер на изисванията от банката	Иквент на изисванията от банката	Дата на изисване на изисванията от банката	Информация за изисванията от банката	Кредитор на изисванията, на който изисването е направено	Остатък на изисването на датата 31.12.2017 г. /в левов/
1.	№.1	№.3	№.5	№.8	№.7
2.					
3.					
					0



За Кмет:
проф. Г. Клементин
Зем. - лозен СУТ
булевард Византия Търново
Съглас. Записки № 122-511/23

Стефанова,
С. Димитров - Благоев
Зем. - лозен "Област"

Мариана Митрева
Директор областна

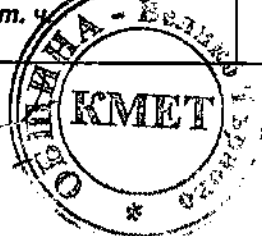
Димитрина Димитрина
Генерал секретар

Калинина,
Р. Кочев
Г-н секретар
Д. Герасимов
Г-н секретар

**ПЛАН - СМЕТКА
НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА
ПО ЧЛ.68, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ**

№	План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.68,ал.1 от ЗМДТ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2017	ФАКТУРИРАНО И НАЧИСЛЕНО 01.01 - 31.12.2017Г.
I	ПРИХОДИ в т.ч.:	5 983 635	7 415 174
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	6 000 000	6 545 683
2	Приходи от ОП "Зелени системи"	0	10 373
3	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК/НЕДОСТИГ към 01.01.	-16 365	-16 365
4	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК/НЕДОСТИГ към 31.12.	0	875 483
II	РАЗХОДИ общо за Община В.Търново от тях:	5 983 635	7 415 174
1	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им:	70 000	73 600
2	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:	1 765 000	1 677 962
3	Проучване,проектиране, изграждане, поддръжане, експлоатация, мониторинг и закриване на депета за битови отпадъци	808 635	1 299 750
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване	3 340 000	4 363 862
	в т.ч. начислено ДДС /по т.1:т.4/		445 960
1	Отчисления по чл.60 от ЗУО към 31.12.2017г.		224 066
	в т.ч. Община Елена		1 054
	в т.ч. Община Златарица		258
	в т.ч. Община Лясковец		7 289
	в т.ч. Община Стражица		1 324
2	Средства по чл.60 и чл. 64 от ЗУО в РИОС към 31.12.2017г.		820 226
	в т.ч. собствени на Община Велико Търново		530 178
3	Средства на депозит по Решение на ОС-Велико Търново №577/07.02.2013г., в т.ч. капитализирана лихва		1 748 651

За Кмет:
проф. Г. Камарашев
Зам. - кмет СУТ
при Община Велико Търново
/Съгл. Заповед №РД22-511/23.03.2018 г./



Съгласувал
Сн. Данева - Иванова
Заместник-кмет

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Светозара Стефанова
Гл. експерт дирекция "Бюджет и финанси"

2

2

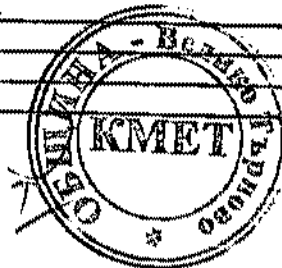
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

Отчет за 2017 година по дейност ЧИСТОТА

№ по ред	ДЕЙНОСТИ	План 2017	Отчет 2017
	ОБЩО:	8 983 635	7 418 174
1.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчетата и др. и поддръжката им, в т.ч.:	70 000	73 600
1.1.	Нови контейнери - тип "Бобър" - 1,1 куб.м., кофи тип "Мева" - 0,1 куб.м. за кметствата; поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари контейнери.	50 000	48 762
1.2.	Кошчетата за отпадъци за гр. В. Търново; Поддръжка, боядисване, дезинфекциране на стари, монтаж на нови кошчетата.	20 000	24 838
2.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, в т.ч.:	1 785 000	1 677 982
2.1.	Събиране на битовите отпадъци на гр. В. Търново, селата Арбанаси, Шеремета и М. Чифлик. Транспорт до депото.	1 365 000	1 300 575
2.2.	Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с. Шеремета.	400 000	377 387
3.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на делата за битови отпадъци.	808 635	1 289 780
3.1.	Поддръжка и експлоатация и следексплоатационен мониторинг на депо за битови отпадъци в с. Шеремета	40 000	34 783
3.2.	Почистване на нерегламентирани замърсявания	80 000	114 826
3.3.	Поддръжка на депо за строителни отпадъци в с. Леденик	58 635	65 461
3.4.	Отчуждаване на земи във връзка с изпълнение на проекти за рекултивация на депо в с. Шеремета и изграждане на инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци на депо в с. Леденик	5 000	0
3.5.	Изпълнение на дейности съгласно изискванията на ЗУО	10 000	33 620
3.6.	Такса отчисления чл. 60 от ЗУО	15 000	5 006
3.7.	Такса отчисления чл. 64 от ЗУО и такса вход РСУО	600 000	1 045 855
4.	Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и др. територии, предназначени за обществено ползване	3 340 000	4 363 882
4.1.	Почистване на уличните платна, площадите, и др. територии, предназначени за обществено ползване - в т.ч.:	490 000	825 980
4.1.1.	Улично почистване на гр. В. Търново.	400 000	544 816
4.1.2.	Улично почистване на гр. Дебелец.	30 000	57 742
4.1.3.	Улично почистване на гр. Килифарево.	30 000	172 028
4.1.4.	Улично почистване на с. Ресен.	20 000	19 988
4.1.5.	Улично почистване на с. Самоводене.	10 000	31 388
4.2.	Почистване на алеи, паркове и др. озеленени територии за обществено ползване в град В. Търново. И ЗАПЛАТИ	1 700 000	1 863 582
4.3.	Почистване на алеи, паркове и др. озеленени територии за обществено ползване, гробищни паркове и четвъртокласна пътна мрежа в кметства на самостоятелен бюджет И ЗАПЛАТИ	100 000	188 743
4.4.	Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии за обществено, гробищни паркове и четвъртокласна пътна мрежа ползване в кметствата на общината.	300 000	278 156
4.5.	Снегопочистване в т.ч.:	750 000	1 209 401
4.5.1.	гр. Велико Търново	700 000	1 138 069
4.5.2.	кметства	50 000	71 332

За Кмет:
 проф. Г. Камарашев
 Зам. - кмет СУТ
 при Община Велико Търново
 /Съгл. Заповед №РД22-811/23.03.2018 г./



Изготвил:
 Зорница Къчова
 Началник отдел С