

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2019 година.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2019 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2019 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет към 30.06.2019 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение № 4;
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.06.2019 г. - Приложение №5.
5. Информация за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2019 г. - Приложение № 6.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, гл. експерт
Дирекция БФ

10. ПК по БФ - вод
ПК по ЧВСПЦЕСМА
ПК по УТТА

16.08.19г.

**ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА**

1. Договор за кредит 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 01.01.2019 – 30.06.2019 година са изплатени главница в размер на 365 220 лева и лихви – 4 021 лева. Остатъкът от главницата за погасяване към 30.06.2019 г. е в размер на 365 170 лева.

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

На основание Решение №922/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет на 09.07.2018 г. е подписан Договор за револвиращ кредит за оборотни средства със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД в размер на 3 000 000 лева, предназначен за оборотни средства за авансово 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 0,46 пункта годишно.

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година са усвоени средства в размер на 0 /нула/ лева, изплатена е главница в размер на 410 958 лева и лихви – 231 лева.

3. 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 е 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. Към 31.12.2015 година кредитът е усвоен.

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г. са изплатени главница в размер на 306 600 лв., лихви – 19 323 лв. и такси – 600 лв.

4. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,.

С Решение №1146/26.07.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече кредит, предназначен за финансиране на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, в размер на 3 300 000 лв. Сключен е Договор за кредит №1021/16.10.2018 г. С Анекс е предоговорен крайния срок за усвояване - 30.09.2019 година. Източници за погасяване на главницата са постъпленията от исканията за междинно плащане по проекта.

За периода 01.01.2019 г. –30.06.2019 г. са усвоени средства в размер на 888 239 лв., изплатена е главница в размер на 1 068 207 лв., лихви – 7 973 лв. и такси – 5 440 лв.

5. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,.

С Решение №989/29.03.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече дългосрочен кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, в размер на 805 768 лева. Сключен е Договор за кредит №1022/16.10.2018 г. в размер на 800 473 лв. С Анекс е предоговорен крайния срок на усвояване – 30.09.2019 г. Крайния срок на погасяване е до 25.08.2023 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са усвоени средства в размер на 0 /нула/ лева, изплатена е главница в размер на 87 000 лв., лихви – 8 418 лв. и такси – 1 072 лв.

6. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”.

На основание Решение №834/26.10.2017 г. на ВТОБС Община Велико Търново сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” в размер на 326 403 лева.

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година е изплатена главница в размер на 326 403 лв., лихви – 726 лв. и такси – 214 лв. Към 30.06.2019 г. кредитът е погасен и приключен.

7. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново.”

С Решение №835/26.10.2017 г., Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече краткосрочен кредит, предназначен за финансиране на проект: „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”. Сключен е Договор за кредит №1083/27.06.2019 г. в размер на 341 234 лева. Източници за погасяване на главницата са постъпленията от исканията за междинно плащане по проекта.

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година няма усвоявания и плащания по кредита.

Съгласно гореизложеното и в обобщение размера на дълга на Община Велико Търново към 30.06.2019 година е в размер на 2 549 820 лева, в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 2 184 650 лева. За периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са извършени плащания по дълга в размер на 2 612 406 лева, в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 1 831 976 лв., както следва:

- главници – 2 564 388 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 1 788 210 лв.
- лихви и такси – 48 018 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 43 766 лв.

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева, Експерт "Бюджет"
Д. Гаврашова, Експерт „Бюджет“

И Н Ф О Р М А Ц И Я
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2019 година е приет с Решение № 1334 от 31.01.2019 г. по приходната и разходната част в размер на 91 691 331 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 50 250 233 лв. т.ч.: текущи разходи в размер на 47 281 966 лева, капиталови разходи – 2 968 267 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 41 441 098 лв., в т.ч.: текущи разходи – 28 431 852 лева, капиталови разходи – 13 009 246 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 365 220 лв.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 300 000 лв.

Съгласно Решение № 1334/31.01.2019 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2019 година е в размер на 28 206 892 лева, както следва:

- 1 720 400 лева целева субсидия от РБ;
- 202 693 лева от Приватизация;
- 8 314 698 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 3 914 681 лева от Други извънбюджетни средства;

- 172 460 лева от Преходен остатък по Бюджета;

- 10 825 559 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;

- 3 056 401 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. 50 от ЗДБРБ за 2019 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 2019 година - 43 279 870 лева.

- Трансфери за местни дейности - 2 150 800 лева, в т.ч. 376 100 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи – 1 720 400 лева.

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

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имуществени санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

Съгласно Решение №1334/31.01.2019 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2019 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти - през 2019 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се допълнителен ръст в приходите от данъка върху недвижимите имоти в резултат на установено деклариране на повече от едно основно жилище, при които данъкът се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. Планирания приход от този данък е в размер на 5 400 000 лв. Към 30.06.2019 година постъпленията от този данък са в размер на 4 136 161 лева.

- Такса битови отпадъци - през 2019 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 500 000 лв. Към 30.06.2019 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 4 830 615 лева.

- Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства. Очакваното изпълнение е в рамките на 4 000 000 лв.

Очаквания размер на приходите от данък върху превозните средства е предвиден в резултат на прилагането на новата формула за определяне на данъка и новото групиране на диапазоните на данъчните ставки според мощността на двигателя. Промените, спрямо до сега действащите норми за превозните средства до 3,5 т. са:

- диапазоните на ставките се запазват, но се променят групите според мощността на двигателя;
- променят се коефициентите за години на автомобила като групиране и като размери;
- облекченията са включени във формулата като коефициенти, но при по-детайлно групиране и променена тежест в окончателния размер на дължимия данък.
- отпада отстъпката за действащо катализаторно устройство;
- предвидени са и очакваните данъчни постъпления за автомобилите до 3,5 т., които до сега са били облагани като товарни, както и ефекта от намаляване на стъпката за изчисляване на данъка за товарните - до 12 тона – от 1000 на 750 кг. товарносимост;

Към 30.06.2019 година приходът от този данък е 3 043 400 лева.

- Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Върху този данък община Велико Търново няма пряко влияние и на база историческия подход очакваното изпълнение е в рамките на 3 100 000 лв., а отчетът към 30.06.2019 год. е в размер на 1 442 949 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – очакваният приход е в рамките на 300 000 лв. Характерно тук е намаляване на броя обекти подлежащи на облагане с патент, което от своя страна не позволява увеличаване на този приходоизточник. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници в очакван план - 200 000 лв. Изпълнението към 30.06.2019 година – 112 423 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 47 833 лева.

- Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 170 000 лв. Увеличение на постъпленията от туристически данък се очаква в резултат на извършваните ежеседмични проверки на служители на Община Велико Търново и ОД на МВР – Велико Търново. Внедрен е нов софтуер - уеб-базирана облачна система „Туризм 360 – Велико Търново“. Отчетът към 30.06.2019 г. е 88 276 лева.

В съответствие с чл. 45. ал. 1. т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 51 от ЗДБРБ за 2019 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2019 г. са определени с Решение на Министерски съвет №277/2018 г., изменено и допълнено с Решение на Министерски съвет №776/2018 г.

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

С писмо № ФО-2/29.01.2019 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1 от ПМС № 344/2018 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 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ДПРС–1/19.02.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 273 298 лева, както следва: 36 124 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 50 112 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 187 062 лв.

С писмо № ДПРС–2/07.03.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 903 лева, предназначени за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

С писмо № 08-00-524/18.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 8 323 лева. Корекцията е във връзка с промяна вида на социална услуга от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане в гр. В. Търново с капацитет 10 места (-205 215 лв. в т.ч. 3 850 месечна помощ

за ученик) на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с капацитет 10 места (+113 538 лв.). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-528/18.04.2019 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 34 748 лева. Корекцията е във връзка с промяна в капацитетите на Заведения за социални услуги, предоставяни в общността. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-8/18.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на /+/ 22 764 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо ФО-9/22.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на /+/ 160 577 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2019 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-11/24.04.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 306 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2019 г.

С писмо № ДПРС-3/25.04.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 144 152 лева, както следва: 37 027 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсации за транспорт за деца и ученици – 50 111 лв.; за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 57 014 лв.

С писмо ФО-13/25.04.2019 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 92 433 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2019 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-15/07.05.2019 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 2 118 131 лева. Средствата следва да се разходват за обектите и дейностите одобрени с ПМС №96/25.04.2019 г., в т.ч. за:

а) за възстановяване на общински път VTR2026 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - с. Леденик - с. Шемшево (GAB 3110) - 269 262 лв.;

б) за възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик - 279 568 лв.;

в) за възстановяване на ул. „Климент Охридски“ (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „св. Четиридесет мъченици“, гр. Велико Търново, частично - 600 000 лв.;

г) за трайно възстановяване на каменния мост над р. Белица, гр. Дебелец - 224 988 лв.;

д) за възстановяване на мост над р. Белица на общински път VTR 1010 „I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. „Чолаковци”, ул. „Сан Стефано” (GAB 3110) - 324 429 лв.;

е) за възстановяване на църковен храм „Св. архангел Михаил”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново - 17 145 лв.;

ж) за възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека - граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново - 202 739 лв.;

з) за възстановяване на общински път VTR1202/III-405/ Павликени - Дъскот - Паскалевец – граница на общини (Павликени - Велико Търново) – (VTR1012) в участъка от км 19+000 до км 22+400, частично - 200 000 лв.

С писмо № ФО-18/06.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 320 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година.

С писмо № ФО-19/07.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 30 240 лева. Допълнителните разходи са предназначени за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища и за допълнително финансиране издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности.

С писмо № ФО-20/12.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 264 167 лева. Допълнителните разходи са предназначени за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общински детски градини и училища през 2019 година.

С писмо № ФО-22/17.06.2019 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 405 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 година.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от Областен управител за възнаграждения СИК и организационно-техническа подготовка за избори за Европейски парламент 2019 в размер на 168 415 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 16 286 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 26 466 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 125 521 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера, възстановен на Министерство на образованието в размер на /-/ 6 656 лв. по проект на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, трансфера, получен от МОН по проекти на училища /+/ 63 000 лева и трансфера, получен от МОН във връзка със спрени семейни помощи за деца, не посещаващи ДГ и училища /+/ 3 723 лева ;

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от ДФ „Земеделие” в размер на 68 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Министерството на културата в размер на 16 250 лв. Средствата са предназначени за реализация на проекти в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“.

В §61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 31 206 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на Ученически игри в размер на /-/ 1 021 лв.;

В §61-02 „Предоставени трансфери” са отразени предоставени трансфери на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на избори за Европейски парламент 2019 в размер на /-/ 804 лв.;

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на МТСП, проект „Красива България“, съгласно Споразумение №РД 09-37/05.03.2019 г. за обект „Реконструкция на съществуваща сграда на ДСП гр. Дебелец“ в размер на /-/ 280 000 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на /-/ 90 276 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 43 200 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 6 203 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 § 62-00 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /нето/ /-/ 112 551 лева, които представляват получени и предоставени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново.

В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 14 226 лева.

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 1 900 942 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

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

С извършените промени и по Решения на ВТОБС (съгл. чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси), размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 95 603 391 лева, а на Инвестиционната програма – 35 253 407 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №1334/31.01.2019 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.06.2019	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 586 611	1 278 145	6,02
2.Отбрана и сигурност	1 084 365	93 464	0,44
3.Образование	29 901 463	12733249	59,99
4.Здравеопазване	4 220 262	1 434 749	6,76
5.Социално осигуряване	6 578 804	3 402 431	16,03
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 965 545	1 769 635	8,34
8.Икономически дейности	89 472	74 143	0,35
Основен ремонт на ДМА	4 851 452	374 394	1,76
Придобиване ДМА	441 223	65 070	0,31
Придобиване НДА	5 000	0	0,00
Всичко:	53 724 197	21 225 280	100,00

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.06.2019	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 687 183	2 795 812	16,10
2.Отбрана и сигурност	138 264	35 216	0,20
3.Образование	2 970 258	1 249 387	7,20
4.Здравеопазване	639 100	278 083	1,60
5.Социално осигуряване	2 044 893	877 656	5,06
6.Жил.строителство и БКС	10 431 441	5 784 381	33,32
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 777 552	1 695 347	9,76
8.Икономически дейности	2 332 528	1 337 232	7,70
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	148 200	46 217	0,27
Основен ремонт на ДМА	6 250 087	2 074 210	11,95
Придобиване ДМА	7 693 016	996 313	5,73
Придобиване НДА	666 672	192 032	1,11
Придобиване на земя	100 000	0	0,00
Всичко:	41 879 194	17 361 886	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 – 76,78 %, за издръжка са 14,76 % и т.н.

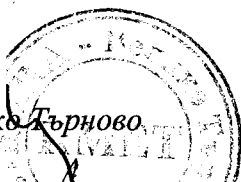
Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 51,38 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 26,72 %, за капиталови разходи – 18,79 % и т.н.

Към 30.06.2019 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 889 437 лв., а просрочените вземания - в размер на 357 060 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 3 383 513 лв. Приходите към 30.06.2019 г. са в размер на 3 085 155 лева, а разходите са в размер на 4 137 287 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 30.06.2019 г. е в размер на 2 331 381 лева.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет " Финанси "

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2019 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2019 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 2019 г., Постановление № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Решение № 1334/31.01.2019 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2019 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2019 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2019 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2019 г. Към 30.06.2019 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 38 587 166 лева, от които 17 361 866 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или 45% от общия отчет. За същият период на 2018 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 35 249 027 лева, в т.ч. 16 946 727 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 48% от общия отчет. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година изплатените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 415 139 лв. повече.

С Решение №1541/25.07.2019 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2019 – 30.06.2019 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Общата субсидия за държавни дейности за 2019 година е в размер на 43 279 870 лева.

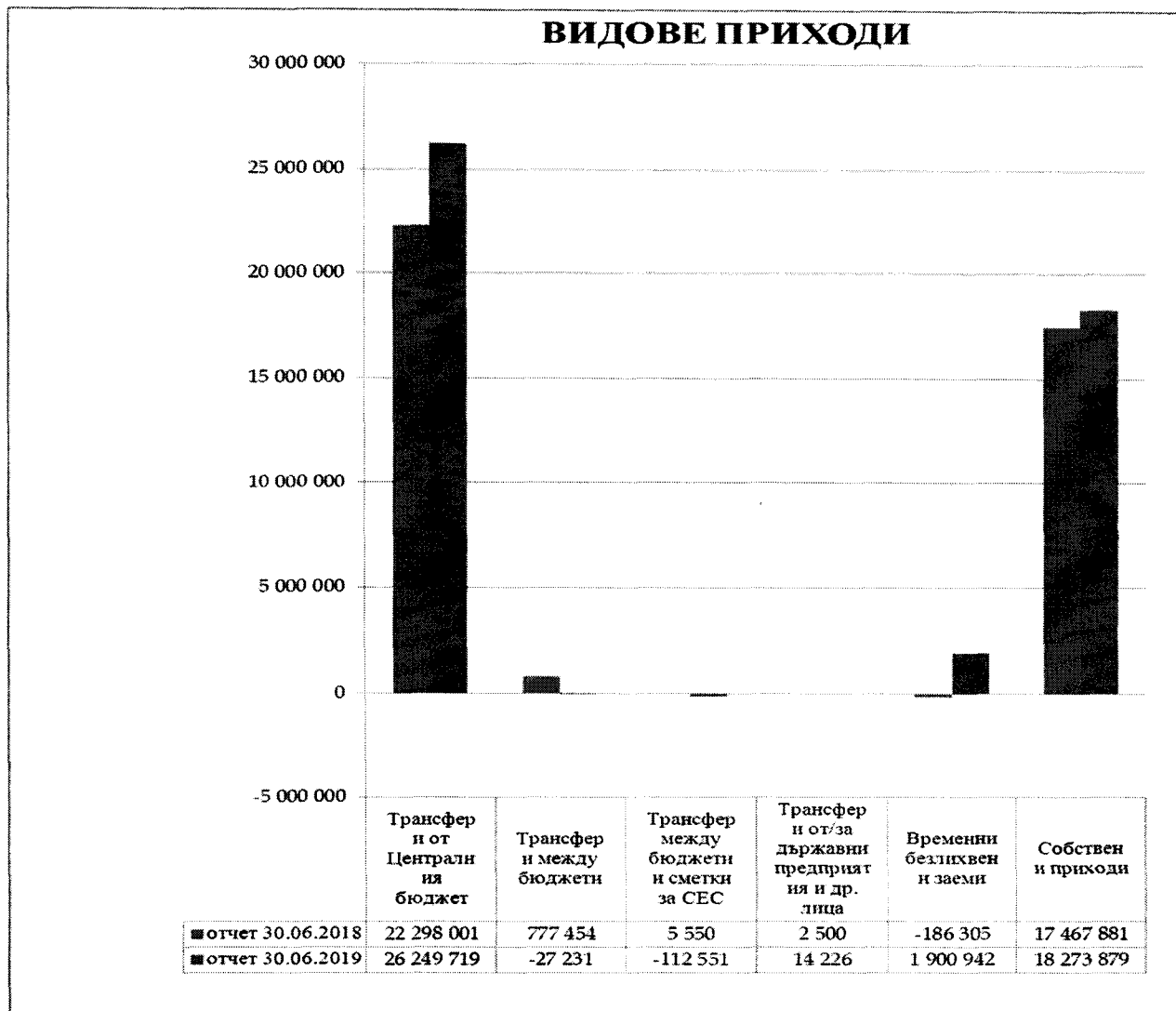
Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2019 г. спрямо 2018 г. е в размер на 6 548 524 лева, което е в резултат на осигуряването на ръст на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

През 2019 година общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ е в размер на 27 711 031 лева, което представлява 64% от общата субсидия за делегирани от държавата дейности за Община Велико Търново.

Увеличението за функция „Образование“ за 2019 година спрямо 2018 година е в размер на 4 875 083 лева, което представлява 74 % от общото увеличение на общата субсидия за делегирани от държавата дейности за Община Велико Търново.

Трансферите за местни дейности за 2019 година са в размер на 2 150 800 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 774 700 лева и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 376 100 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2019 година спрямо 2018 година е в размер на 38 400 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 година е в размер на 1 720 400 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 година спрямо 2018 година е в размер на 125 700 лева.



През първото полугодие на 2019 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 30 юни 2019 г. Община Велико Търново е усвоила предоставени през 2019 г. трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 282 075 лв.
- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 887 350 лв.
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 24 244 030 лева;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 321 545 лв.
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 10 838 лв.
- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 3 579 лева;

- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 306 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 499 996 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2019 г. е усвоена в размер на 24 244 030 лв., а към 30.06.2018 г. – 20 743 548 лв. или през 2019 г. са усвоени повече средства в размер на 3 500 482 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2019 г.

Към 30.06.2019 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 499 996 лева, а през същия период на 2018 г. са 88 372 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2018 г. са предвидени разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи, които са реализирани във второто полугодие на 2018 г.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 14 091 280 лв. от общо планираните за 2019 година 20 380 500 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 830 615 лв. или 74 % изпълнение спрямо плана и данъка върху недвижимите имоти – 4 136 161 лв. или 77 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 3 043 400 лв. или 76 % изпълнение.

Налице е висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2019 г. са събрани с 640 331 лв. повече в сравнение със същият период за 2018 г., при положение, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. През 2019 година за данък върху превозните средства са събрани с 20% повече приходи отколкото през 2018 година. Това се дължи основно на предприетите мерки за отстраняване на несъответствията в декларираните леки превозни средства с мощност над 74 kw., а не на промяната в новата методика при облагане на моторните превозни средства.

Ясно се откроява увеличението на събираемостта на имуществените данъци със 7% или с 600 824 лв. повече през 2019 г. в сравнение с 2018 г.

Изпълнението на патентния данък е 112 423 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 47 833 лв.

Наблюдава се увеличение с 11 770 лв. на приходите от Туристически данък – отчет към 30.06.2019 г. – 88 276 лв., а към 30.06.2018 г. -76 506 лв.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 739 955 лева:

- патентен данък – 12 907 лв.
- данък в/у превозните средства – 760 056 лв.
- данък в/у недвижимите имоти – 418 075 лв.
- такса битови отпадъци – 527 043 лв.
- туристически данък - 20 960 лв.
- от други – 914 лв.

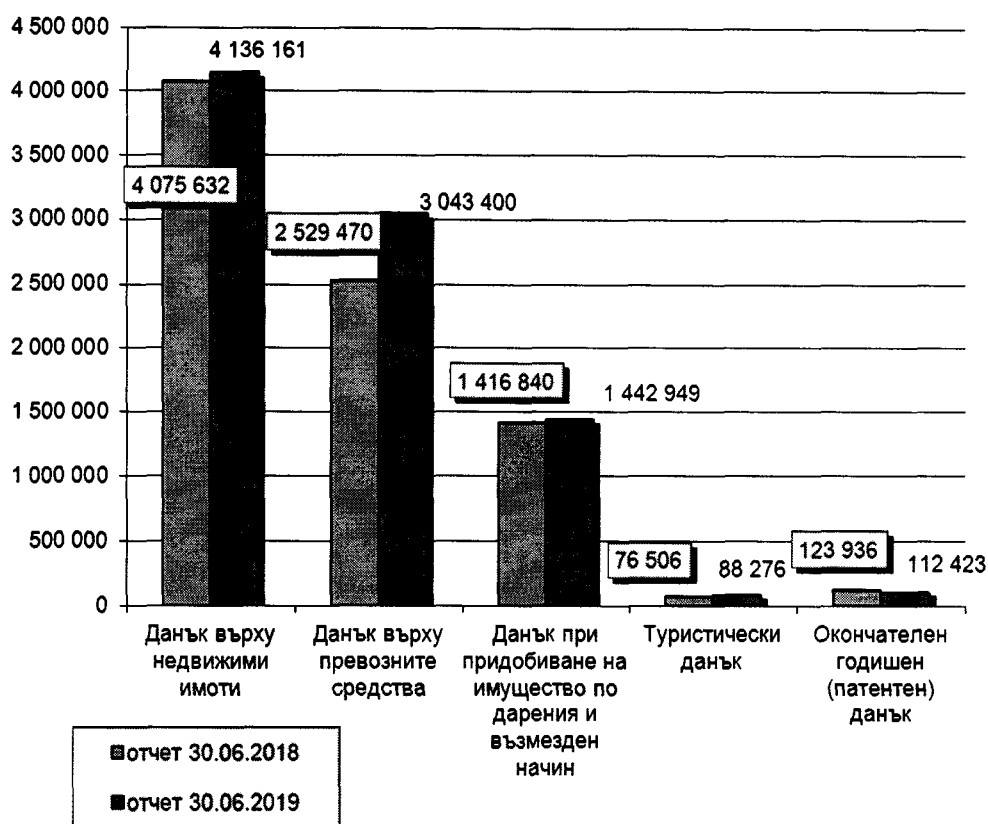
Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране - издаване на актове за установяване на задължения за прекъсване на давностния срок, предаване на актовете на частни съдебни изпълнители .

През първото полугодие на 2019 г. в дирекцията са издадени 4 931 броя документи за извършени услуги като удостоверения,служебни бележки,заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 3 497 бр. за 24 655 лв. и 1 434 бр. на юридически лица за 10 365 лв.

За периода са приети и обработени 15 647 бр. Декларации, издадени 160 бр. Фишове и Наказателни Постановления за 2 245 лв.

Предадени на ЧСИ са 818 броя Актове за установяване на задължение.

Имуществени данъци



Приходите от общински такси намаляват с приблизително 2,51 % или в абсолютна стойност с 152 387 лв. Близко 82 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2019 г. е събрана такава в размер на 4 830 615 лв., а към същата дата на 2018 г. – 4 914 082 лв., наблюдава се намаление от 83 4367 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 10 % от местните такси.

Към 30.06.2019 година внесените такси от детски градини възлизат на 440 881 лева, което спрямо 30.06.2018 година е със 17 457 лева по-малко. Разликата се дължи на по-ниската посещаемост на децата от I и II възрастови групи през месеците януари и февруари на 2019 година.

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ осъществява стриктен контрол върху заплащане на утвърдената такса на дете, посещаващо детска градина, съгласно общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За установените несъбрани такси за ползване на детски заведения през годината съгласно утвърдените указания директорите на детските градини са предприели незабавни мерки и са изпратили предупредителни писма.

От 2497 деца записани в детските заведения до 30.06.2019 г., по требвателни листи има средна месечна посещаемост от 1 779 деца.

В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 30.06.2019 година, 2 483 деца посетили детските заведения се разпределят така:

- 2166 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;

- 205 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;

- 107 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.

Социалната отстъпка от такси за Детски градини, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2019 година възлиза в размер на 42 868 лева.

Събраните такси за детски ясли и Детска млечна кухня към 30.06.2019 година са в размер на 171 388 лева, което спрямо 30.06.2018 година е с 11 187 лева повече. Увеличението се дължи на по-голямо средногодишно изпълнение на капацитетите, както на яслите, така и на детската млечна кухня. Към 30.06.2019 г. средното изпълнение на капацитетите на детските ясли е 550 деца, докато към 30.06.2018 г. е било 489 деца. Това показва 12% по-голямо изпълнение на записаните деца за 2019 г., спрямо 2018 г. Към 30.06.2019 г. изпълнението на капацитета на детската млечна кухня е 270 деца, а за същия период на 2018 г. са били средно 247 деца, което представлява увеличение с 9% на натуралния показател.

За периода 01.01-30.06.2019 г. от средната посещаемост - 550 деца, средно 95 деца са ползвали преференции по отношение на заплатените такси, както следва:

- 86 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;

- 1 дете заплаща 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;

- 8 деца не заплащат такса съгл. Чл.23 ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново.

Социалната отстъпка от такси за Детски ясли, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2019 година възлиза в размер на близо 15 500 лева. В сравнение със същия период на 2018 г. се наблюдава увеличение в размера на облекченията, поради ръст на ползвалите преференции от 50%.

Капацитета на Детска млечна кухня към 30.06.2019 г. е 247 деца. Средното изпълнение за годината е 247 деца, ползвали услугата, като от тях средно 17 деца заплащат 50% такса, съгл. чл.24 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново. По справка от Детска млечна кухня, социалната отстъпка от такси за Детска млечна кухня към 30.06.2019 г. са близо 1 700 лв.

Друг източник на приходи са таксите на Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван, с общ капацитет 430 места. Към 30.06.2019 г. са събрани такси в размер на 104 200 лв., което е с 5 862 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Увеличението е в резултат на по-големия брой ползватели на услугата през 2019 г. спрямо 2018 г. Средното изпълнение на общия капацитет към 30.06.2019 година е 490 лица, тоест 60 лица над капацитета по план. Към 30.06.2018 г. средното изпълнение на общия капацитет е бил 474 лица или 44 лица над капацитета.

Лицата, ползвали намаления към 30.06.2019 г. за Домашен социален патронаж са средно около 217 човека, като от тях средно за периода 176 лица са ползвали отстъпка от базата в гр. Дебелец и 41 лица са ползвали отстъпка към филиала в с. Ново село. Общото изпълнение на записаните към 30.06.2019 г. е 490 лица. Видно е, че 44 % от потребителите на услугата са ползвали намаления. Основно това са лица, чиито лични доходи са под линията на бедност за страната. За текущата 2019 г. с постановление на Министерски съвет № 170/17.08.2018 г. е определен размера на линията на бедност от 348 лв. на лице. Намаление ползват и лицата, които са военноинвалиди и ветерани от войните – 3 бр.

Социалната отстъпка от такси за ползване на услугата Домашен социален патронаж, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2019 година възлиза в размер на 6 200 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2019 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани – 6 977 бр. или 115 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой съставени актове по гражданско състояние – 1 289 бр. или 45 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 1 596 бр. или 563 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 11 бр. или 7 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой преписки свързани с учредяване на настойничество и попечителство и промени в състава на настойническите съвети и попечителите - 6 бр. – без промяна в показателя.

В нормативната уредба за 2019 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2018 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път. През наблюдавания период са извършени повече на брой експресни услуги, спрямо предходния период.

През периода е завишен броя на безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, което обстоятелство е свързано с промени в законодателството, касаещи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и предоставяне на удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни включително и чрез ел. обмен между държавните институции.

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

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

По данни на отдел „Устройство на територията“, Дирекция СУТ за периода от 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са извършени следните услуги:

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 30 бр.

- Издаване на разрешение за строеж –134 бр.

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти –13 бр.

- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива –1 бр.

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 3бр.

- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –15 бр.

- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 60 бр.

- Уведомления за заверена на заповедна книга – 60 бр.

- Приемане и удостоверяване предаването на ексекутивна документация – 2 бр.

- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 86 бр.

- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 10 бр.

- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване –2 бр.

- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж –10 бр.

- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –120 бр.

- Заверка на копие на документ от технически архив –10 бр.

- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –10 бр.

- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове –63 бр.

- Издаване скица – виза за проучване и проектиране –157 бр.

- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – 121 бр.

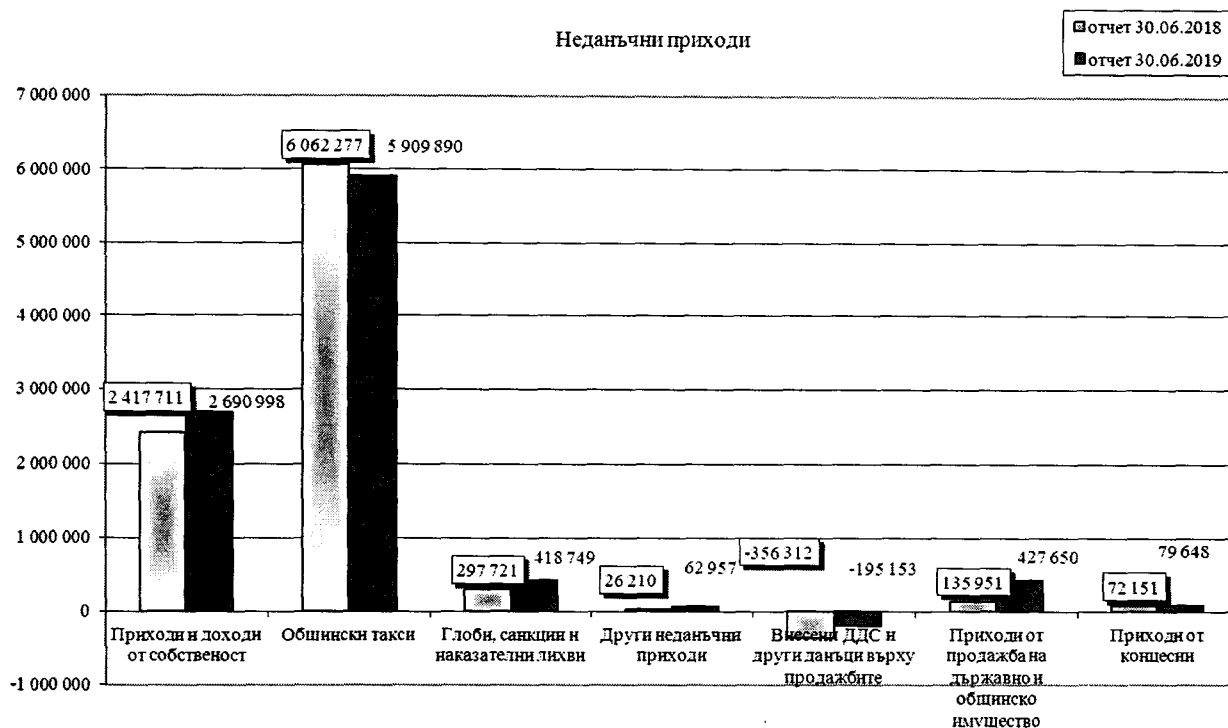
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства –105 бр.

- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 20 бр.

- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново - 52 бр.

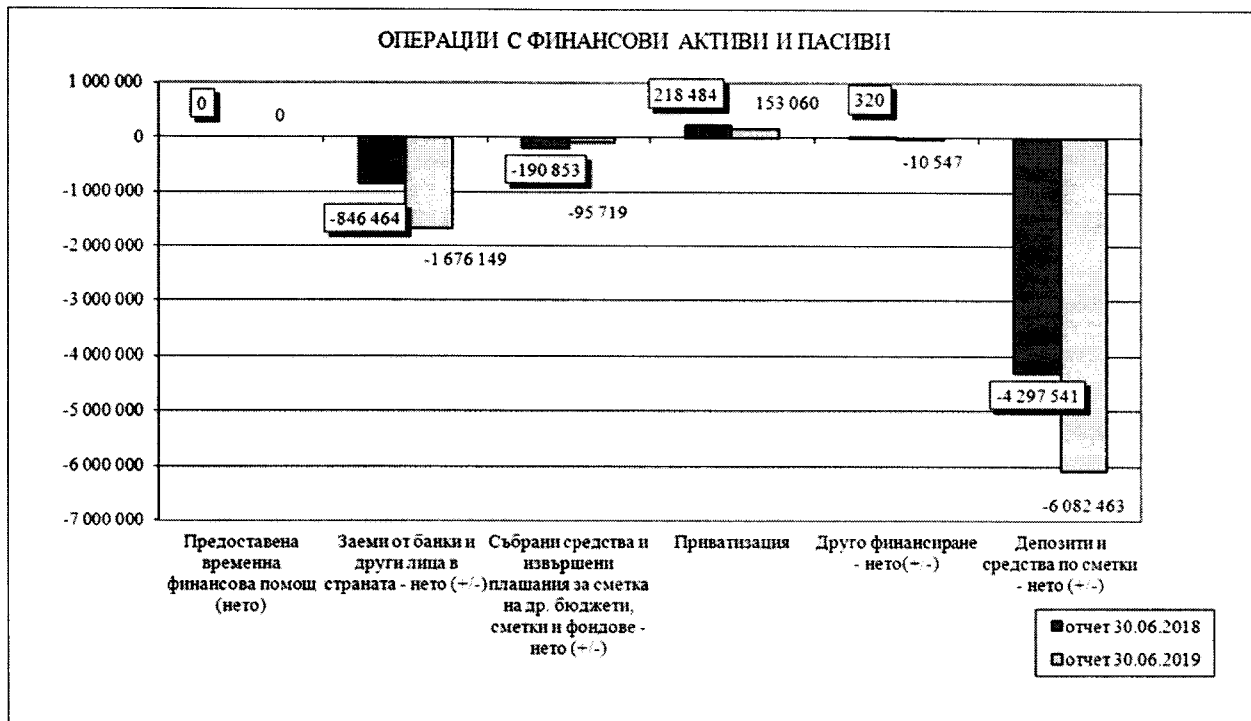
Във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата и Инструкцията за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни

увреждания в Община Велико Търново към 30.06.2019 г. са издадени 275 бр. карти за паркиране на хора с трайни увреждания. За сравнение към 30.06.2018 г. са издадени 272 бр. карти.



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

- Плащания по банков заем за реализацията на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап” – 365 220 лв.;
- Плащания по банков заем за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми - 410 958 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” – собствено участие – 306 600 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Западна индустриална зона“ – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – 326 403 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – 87 000 лв.;
- Усвоявания и плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – усвоявания – 888 239 лв. и плащания – 1 068 207 лв.;



Отчетения преходен остатък към 30.06.2019 г. е в размер на 23 953 306 лева, в т.ч.:

- 983 618 лева - по депозити;
- 22 918 503 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 49 015 лева - във валута;
- 2 170 лева – наличност в касата.

Към 30.06.2018 г. остатъка на съпоставима база е в размер на 18 985 805 лв. Увеличението в размер на 4 967 504 лв. се дължи на налични към 30.06.2019 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 30.06.2018	отчет 30.06.2019	увеличение /намаление
Функция Общи държавни служби	997 310	1 278 145	280 835
Функция Отбрана и сигурност	88 015	93 464	5 449
Функция Образование	10 783 874	12 733 249	1 949 375
Функция Здравеопазване	1 264 525	1 434 749	170 224
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 021 939	3 402 431	380 492
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 566 575	1 769 635	203 060
Функция Икономически дейности и услуги	100 966	74 143	-26 823
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	0
Капиталови разходи	479 096	439 464	-39 632
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	18 302 300	21 225 280	2 922 980

Местни дейности	отчет 30.06.2018	отчет 30.06.2019	увеличение /намаление
Функция Общи държавни служби	1 528 786	1 534 105	5 319
Функция Отбрана и сигурност	38 633	25 116	-13 517
Функция Образование	1 219 733	1 217 045	-2 688
Функция Здравеопазване	270 683	277 701	7 018
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	813 602	889 421	75 819
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 870 306	5 784 381	-85 925
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 313 465	1 528 626	215 161
Функция Икономически дейности и услуги	1 601 977	1 337 232	-264 745
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	35 660	46 217	10 557
Капиталови разходи	2 307 354	3 194 236	886 882
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	15 000 199	15 834 080	833 881

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 30.06.2018	отчет 30.06.2019	увеличение /намаление
Функция Общи държавни служби	1 035 050	1 261 707	226 657
Функция Отбрана и сигурност	23 347	10 100	-13 247
Функция Образование	3 681	32 342	28 661
Функция Здравеопазване	269	382	113
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	29 487	-11 765	-41 252
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	118 581	166 721	48 140
Капиталови разходи	736 113	68 319	-667 794
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	1 946 528	1 527 806	-418 722

Функция „Общи държавни служби” – разходите през двата разглеждани периода показват негативната тенденция ежегодно да се увеличават средствата за дофинансиране на трудовите разходи в Общинска администрация, което се дължи на факта че нарастват задълженията и отговорностите на общината, без да се осигуряват допълнително средства от държавния бюджет за трудови разходи за необходимия административен капацитет.

Функция „Отбрана и сигурност” –разходите за делегираните от държавата дейности, както и за местни и дофинансирани дейности са почти същите по структура и размер към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 година. Предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на общината продължава.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички разходи към 30.06.2019 г. от близо над 36 %.

През 2019 година се запазват основните характеристики за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция/ или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите. За целите на определяне на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС №277 от 2018 година. За всяка от групите се определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл.3а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - за Община Велико Търново регионалния коефициент е 0,034.

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

Годишните размери на единните разходни стандарти /ЕРС/ за 2019 година са определени, както следва:

- Стандарт за институция - детска градина – 23 800 лв. (по РМС) – 24 609 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 19% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина – 4 664 лв. (по РМС) – 4 823 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 16,65% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за дете в яслена група – 1 294 лв. (по РМС) – 1 338 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 10,69% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за дете от 2 до 4 год. възраст ЦГ – 2 190 лв. (по РМС) – 2 264 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 17,11% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за дете от 5 до 6 год. възраст ЦГ – 2 405 лв. (по РМС) – 2 487 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 14,80% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за подготвителна полудневна група – 1944 лв. (по РМС)– 2010 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 16,69% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за дете 5-6 годишна възраст в полудневна група – 1355 лв. (по РМС) – 1401 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 22,07% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за институция – неспециализирано училище – 38 400 лв. (по РМС) – 39 706 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,36% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 8 176 лв. (по РМС) – 8 454 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново)- 16,93% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 1 611 лв. (по РМС) – 1666 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 17,59% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“ – 8176 лв. (по РМС) – 8454 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,93% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“ – 3130 лв. (по РМС) – 3 236 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 37,16% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за институция – спортно училище – 38 400 лв. (по РМС) – 39 706 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,36% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за паралелка в спортно училище – 13 162 лв. (по РМС) – 13 610 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 13,47% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за ученик в паралелка в спортно училище – 2605 лв. (по РМС) – 2694 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 13,80% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за паралелка професионална подготовка – 10934 лв. (по РМС)– 11 306 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,94% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство“ – 2 148 лв. (по РМС) – 2 221 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 26,88% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение – 4 356 лв. – 21,27% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение – 529 лв. - 21,33% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Норматив за институция – ученическо общежитие – 22000лв. (по РМС) – 22 955 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,84% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Норматив за група в общежитие – 9 913 лв. (по РМС) – 10 250 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 23,67% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Норматив за ученик в общежитие – 1776 лв. (по РМС) – 1 836 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 23,59% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 2889 лв. - 16,68% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 405 лв. – 12,81% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;

- Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи – четвърти клас – 94 лв. – 30,56% увеличение за 2019 спрямо 2018 година

- Допълващ стандарт за материална база – 25 лв.
- Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение – 1 224 лв. – 21.31% увеличение за 2019 спрямо 2018 година
- Норматив за група за целодневна организация на учебния ден – 1 758 лв. (по РМС)– 1818 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 18.30% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден – 688 лв. (по РМС) – 711 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 18.21% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 87 лв.
- Норматив за стипендии в професионална паралелка – 97 лв.

За делегираните от държавата дейности по образование средствата по бюджета на Община Велико Търново за 2019 г. са завишени с 9,93% спрямо 2018 г. Увеличението е във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия персонал в образованието, увеличението на възнагражденията на непедagogическия персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. Увеличени са също средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас. През 2019 година са предвидени и следните нови стандарти: средства за занимания по интереси, средства за кариерно ориентиране и консултиране, както и средства за допълващ стандарт за ученик в гимназиален етап на обучение.

В дейност 311 „Детски градини“ се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с Решение на Министерския съвет № 776/2018 г. за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. стандарти, и по норматив за подпомагане на храненето.

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка с изключение на разходите за медицински персонал и за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването им в I клас, осъществявано в групи в детските градини.

Разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Натуралните показатели през 2019 година за Детските градини са:

- 59 деца от яслена група – с 11 деца по-малко спрямо 2018 година
- 1 303 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 4 деца по-малко спрямо 2018 година
- 1 155 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 10 деца по-вече спрямо 2018 година

В дейностите 321, 322, 323, 324 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата – специални, Неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и на центровете за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, и средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището/ЦСОП, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане.

В дейност 332 „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията. Средствата, определени с норматива за институция се разпределят чрез механизма на формулата само за ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО.

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ се планират и отчитат разходите по норматива за създаване на условия за приобщаващо образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и училищата, в които възпитават и обучават децата и учениците. В същата дейност се планират и отчитат разходите по норматив за ресурсно подпомагане в детските градини, училищата и ЦПЛР, които изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се планират и отчитат средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища – за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др.

Натуралните показатели за 2019 година в Общообразователните училища са:

- 6 368 ученика в общообразователни училища – с 80 ученици по-малко спрямо 2018 година;
- 168 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – със 7 ученици по-малко спрямо 2018 година;
- 285 ученика в Спортно училище – със 7 ученици по-малко спрямо 2018 година;

- 174 ученика в общежитията – с 4 ученици по-вече спрямо 2018 година.

През 2019 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 институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-365/28.02.2019 година.

През 2019 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.

Средства за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища се предоставят на частните институции под формата на субсидии. На основание Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Община Велико Търново разпредели получените средства между Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ град Велико Търново и Частно основно училище „Димитър Екимов“ село Русаля.

Към 30.06.2019 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ са отчетени 1 563 441 лева разходи за местни дейности, като изпълнението спрямо уточнения план е 42,05%. За същият период на 2018 година разходите за местни дейности възлизат на 1 518 955 лева. Сравнителния анализ на разходите за местни дейности показва увеличение с 44 486 лева по-вече през 2019 година спрямо 2018 година. Разликата се дължи на изплатената в по-вече субсидия за СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“ през първото полугодие. През 2019 година разходите за текуща издръжка, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се извършват регулярно.

С най-голям относителен дял от разходите за местни дейности през 2019 година са разходите за текуща издръжка - 75,67%. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за храна 35% и разходите за вода, горива и енергия – 34%.

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.

Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във функцията за 2019 г. се увеличават с 5,80% спрямо тези за 2018 г.

С писмо на Министерство на финансите с Изх. № ФО-8/18.04.2019 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 22 764 лв. , което представлява стандарт за:

- Увеличени 13 бр. деца в Детска млечна кухня., считано от 01.01.2019 г.
- Увеличени 8 бр. деца в детските ясли, които разпределихме според посещаемостта на детска ясла Слънце с 4 деца и детска ясла Мечо пух с 4 деца;
- Намалени с общо 11 броя деца в яслени групи към целодневни детски градини, както следва:
 - в яслена група на детска ясла „Пролет“ в детска градина „Ален Мак“ са намалени децата с 4 бр.;
 - в яслена група на детска ясла „Мечо Пух“ в детска градина „Рада Войвода“ са намалени с 4 бр.;
 - в яслена група на детска ясла „Щастливо детство“ в детска градина „Пролет“ са намалени с 3 бр.;
- Намалени са броя на учениците в дневна форма на обучение в държавни училища с 56 бр.
- Увеличен е броя на децата в полудневна подготвителна група в детска градина и училище с 10 бр.;
- Увеличен е броя на децата в общински и държавни целодневни групи в детски градини със 6 бр.;

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2019 г. се увеличават с 12,33% спрямо тези за 2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2563/20.12.2018 г. е променен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Охрид“, № 4 от 13 на 10 места. Заповедта е в сила от 01.01.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2562/20.12.2018 г. е променен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода“, № 4 от 13 на 10 места. Заповедта е в сила от 01.01.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2561/20.12.2018 г. е променен капацитета на Център за обществена подкрепа в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“, № 4 от 30 на 40 места. Заповедта е в сила от 01.01.2019 г.

Във връзка с изброените три заповеди от м. декември 2018 г., с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-528/18.04.2019 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с централния бюджет с 34 748 лв.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0008/04.01.2019 г. е променен вида на социалната услуга в общността от резидентен тип от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 10 места на социална услуга в общността от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с капацитет 10 места. Адреса на услугата е гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49 (източно крило). Заповедта е в сила от 01.02.2019 г.

Във връзка с тази заповед, с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-524/18.04.2019 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 8 323 лв.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0887/02.05.2019 г. е променен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“, № 14, ет. 2, от 15 на 11 места. Заповедта влиза в сила от 01.06.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0888/02.05.2019 г. е променен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“, № 14, ет. 3, от 15 на 11 места. Заповедта влиза в сила от 01.06.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0894/03.05.2019 г. се увеличава капацитета на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, от 30 на 35 места, считано от 01.06.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0895/03.05.2019 г. се увеличава капацитета на социалната услуга Дом за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 3, от 130 на 134 места.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0892/03.05.2019 г. се увеличава капацитета на социалната услуга Дневен център за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „Паница“ № 1, от 30 на 35 места.

Във връзка с изброените по-горе заповеди от месец Май 2019 г. все още не е получено писмо от Министерство на финансите за промяна на бюджетните взаимоотношения.

Намаляването на разходите на социалните услуги е изключително трудна задача, предвид непрекъснато нарастващите цени на услуги и материали на пазара. Основно перо в частта на разходите са тези за работни заплати. Персонала по трудови правоотношения по щат за 2019 г е 605 човека. Разходите за възнаграждения непрекъснато се увеличават, в резултат на увеличаване размера на минималната работна заплата и обвързаните с нея осигуровки. Минималната работна заплата за 2019 г. е 560 лв., в сравнение с 2018 г. , когато минималната работна заплата беше 510 лв. От 01.01.2020 г. става 610 лв. Това увеличава разхода за работни заплати и е необходимо да се правят периодични оптимизации на щата. Щата на обектите в Център за социални услуги е намален с 8 бройки, спрямо предходната година. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е трудно да се правят подобни промени на ангажирания персонал, тъй като не би било възможно да се осигури 24 часово непрекъснато покритие, да се спазват изискванията на трудовото законодателство, както и да бъдат осигурени изискваните задължителни длъжности за специалисти и общи такива, пряко ангажирани с обслужването на настанените лица.

Освен в перото за работни заплати се предприемат и мерки за намаляване на разходите, като регулярно се извършва мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива в някои от социалните услуги. Неточностите се отстраняват своевременно. За всеки един предстоящ разход, всяка услуга е длъжна да пусне заявка за осъществяването му. По този начин се осъществява предварителен контрол и се избягват разходи, които са нецелесъобразни. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти програмата, която използват социалните услуги е подобрена. Ежемесечно се извършват засечки на всички шофьори, като се засичат изминатите километри и изразходваното гориво. Ежемесечно се изготвя справка за всички служебни телефони и при установяване на лични разговори (над лимита) се възстановяват направените разходи.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция представлява близо над 33% от разходите за местни и дофинансирани държавни дейности към 30.06.2019 г.

През 2019 година приоритетно и поетапно се извършва основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа. Към 30.06.2019 година са разплатени дейности на обща стойност 935 128 лева.

Приоритетен обект се очертава „Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/“, който е планиран на стойност 3 085 706 лева, в т.ч. 513 823 лева собствено участие и 2 571 883 лева от ПУДООС.

До края на месец юни 2019 г. са изградени следните нови участъци с художествено-архитектурно и улично осветление:

- Изграждане на улично осветление в с. Малки чифлик, община В.Търново (довършване от 2018) на стойност 2 078 лв. с ДДС;

- Изграждане на осветление на мини футболно игрище с. Малки чифлик (довършване от 2018) на стойност 5 979 лв. с ДДС;

- Реконструкция на улично осветление на ул."Стефан Стамболов", гр. Велико Търново (довършване от 2018)на стойност 19 904 лв. с ДДС;

- Реконструкция на улично осветление на ул."Велчо Джамджията", гр. Велико Търново на стойност 3 686 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление в централната част на село Арбанаси на стойност 13 591 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление на ул. "Опълченска" в село Арбанаси на стойност 3 949 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление в село Арбанаси на вход/изход към гр. Горна Оряховица/ гр. Велико Търново на стойност 18 978 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление в село Арбанаси на вход/изход към село Шереметя на стойност 10 814 лв. с ДДС;

- Подмяна на УОТ с НЛВН на ул. "Опълченска" в с. Арбанаси с улични осветители LED на стойност 6 001 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление на ул. "Иларион Драгостинов", гр. Велико Търново на стойност 50 226 лв. с ДДС;

До края на 2019 г. предстои да бъдат изградени или довършени следните обекти:

- Изграждане на улично осветление на ул. "Драган Цончев"-север, гр. Велико Търново на стойност 13 764 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Асти" гр. Велико Търново на стойност 13 468 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Твер" гр. Велико Търново на стойност 18 107 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Арх. Петър Матанов" гр. Велико Търново на стойност 9 130 лв. с ДДС;

- Доизграждане на улично осветление на ул. "Толедо" гр. Велико Търново на стойност 17 440 лв. с ДДС.

- Доизграждане на улично осветление на ул. "Колоня товар" гр. Велико Търново на стойност 13 538 лв с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Серес" гр. Велико Търново на стойност 29 901 лв с ДДС (частично фактурирано);

- Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. "Независимост" и ул. "Стефан Стамболов", гр. Велико Търново на стойност 11 777 лв с ДДС;

- Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. "България", ул. "Краков", ул. "Оборище", ул. "Г.Бакалов", ул."Симеон Велики", ул. "Г.Измирлиев", ул."Н.Габровски", ул."Бачо Киро", ул."Любен Каравелов", гр. Велико Търново на стойност 32 269 лв. с ДДС;

- Възстановяване на ел.захранване на уличното осветление в махала Бойчеви колиби, кметство село Габровци на стойност 4 552 лв с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление в село Беляковец на стойност 4 402 лв с ДДС;

- Реконструкция на улично осветление на улица "Никола Пиколо" и кръстовище с ул. "Велчо Джамджията" и ул. "Иван Вазов", гр. Велико Търново на стойност 3 845 лв. с ДДС;

- Реконструкция на осветление в заграждение за домашни любимци в парк "Дружба", гр. Велико Търново на стойност 3 229 лв с ДДС;

- Изграждане на осветителна уредба на футболно игрище – Спортно училище, гр. Велико Търново на стойност 59 746 лв с ДДС;

- Изграждане на осветление на екопътека в село Арбанаси на стойност 56 995 лв с ДДС.

За цялостно подобряване на условията на живот на гражданите на Кметство Дебелец, през първото полугодие на 2019 г. с цел създаване на нормални условия, е реализирано следното:

- И тази година, вследствие на по-меката и с по-добри метеорологични условия зима е изразходван значително по-малък ресурс за справяне със ситуацията. За снегочистване Кметство Дебелец ползва собствената си техника /ЗИЛ и Трактор/, като в първите дни на снеговалежа, с цел своевременна реакция и осигуряване на проходимост по всички пътища на територията на града, е привлечена една външна машина.

- Закупени бяха инертни материали – пясък и сол за опесъчаване на заледени и стръмни участъци и тротоарни площи.

- Извършени са текущи ремонти на транспортната техниката непосредствено преди включването ѝ в снегочистващите дейности.

- Във връзка с измененията в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е закупен нов касов апарат за нуждите на Кметство Дебелец.

- Направена е доставка и монтаж на бетонови павета. С привлечени лица по извънтрудови правоотношения с тях е подменена компрометираната настилка и изцяло обновена тротоарна площ на част от улица „Васил Левски“ в град Дебелец.

- Закупени са фаянс, теракот, мивка, тоалетни клекала и други строителни материали, за извършване на текущ ремонт на три клетки в обект „Обществена тоалетна“ в град Дебелец. В същите е подменена дограмата. След тези дейности обектът изцяло отговоря на съвременните хигиенни и естетически потребности и изисквания.

- Изработена по заявка на Кметство Дебелец е метална конструкция /кошница/ за допълване на парковото обзавеждане.

- Зацветено е пространството около фонтана на градския площад и паркови площи. Закупени са 10 бр. бетонови пейки.

- Доставени и подменени са 3 бр. камери за видеонаблюдението.

- С поддържане на хигиената в населеното място и недопускане на образуването на нерегламентирани сметища са закупени нови съдове за битови отпадъци – 20бр. тип „Бобър“ и 50 бр. 110-литрови поцинковани кофи.

- Закупена е ударопоглъщаща настилка за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. на съоръженията за игра на открито на детска площадка на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Работническа“ в град Дебелец.

- За подмяна на счупени части от детските съоръжения на площадките за игра в Дебелец са закупени 6 бр. седалки за люлка.

- Привлечена е външна фирма в помощ на Кметството за почистване и косене на Гробищен парк и вход-изходите на град Дебелец.

- Редовно се окосяват и почистват тревните площи и алеи на спортен комплекс „Стадиона“, 7 бр. детски площадки.

- Редовно са почиствани нерегламентирани сметища в града и землището на Дебелец, два пъти е ползвана техника за механизизирано натоварване.

- Регулярно са почиствани улични платна, шахти и обществени терени от наноси, вследствие на падналите обилни валежи през пролетните месеци.

- Извършено беше просветляване и почистване на канавки на четирите вход-изход на града и в района на Промислената зона.

- Извършена е обработка срещу кърлежи и бълхи в Дебелец. Третираны са парковите зони и детските площадки.

За периода 01.01-30.06.2019 година в Кметство Килифарево за дейностите „Водоснабдяване и канализация“, „Осветление на улици и площи“ и „Озеленяване“ не се наблюдава промяна в разходите за консумирана вода, ел. енергия и материали спрямо същия период на 2018 година.

В дейност „Чистота“ отчетът към 30.06.2019 г. е в размер на 85 007 лв. спрямо 93 654 лв. за същия период. Намалението се дължи на преминаването на 4 бр. щатна численост от 01.01.2019 г. в други дейности по икономиката, с което е реализиран по - малък отчет трудови разходи. Увеличение на разходите в размер на 8 297 лв. спрямо предходната година има в издръжката на дейността, дължащо се на направени разходи в размер на 13 533 лв. за закупуване съдове за битови отпадъци.

За периода 01.01-30.06.2019 година в Кметство Ресен са извършени следните дейности:

- Част от предоставените преди около 10 години контейнери тип „Бобър“, бяха с корозирали дъна и други дефекти, което ги правеше негодни за употреба. По предложения от жителите на с. Ресен, с цел предотвратяване разпиляването на битови отпадъци около контейнерите и замърсяването на уличните платна, се наложи закупуване на 18 броя контейнери от същия вид, за подмяна на негодните за употреба.

- Поддръжка /пролетна и зимна/ на шадравана, за безаварийното функциониране на съоръжението, както и доставка на химически вещества за поддържане състоянието на водата в шадравана.

- Прокарване на кабел и монтиране на осветителни тела, на улици „Негованка“, „Родопи“ и „Мусала“ в северната част на селото.

- В „Седмицата на гората“ кметството организира залесителна акция под мотото „Да засадим дръвчета заедно“. В кампанията участваха ученици, младежи и жители на с. Ресен, които залесиха със 200 тополови фиданки парковото пространство зад бензиностанцията в селото и гробищния парк. С декоративни паркови дървета бяха озеленени и пет броя кътове за отдих, стадиона, парка до ловната хижа в село Ресен и други.

- През зимния период е извършено и почистване от сняг и опесъчаване на 41 км улици, на автобусни спирки, тротоари, както и в поддържаните паркове, района около ОУ „Христо Ботев“, Храм „Свети Великомъченик Димитрий Солунски“, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов“, Здравна служба, ЖП гара Ресен, квартал „Малък Ресен“ и др. Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в село Ресен. Периодично се извършва и почистване на канавките в селото, поради равнинния му характер.

- Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастриане на опасни и изсъхнали клонови дървета в парковете и улиците по жалби и сигнали на граждани. От началото на месец април 2019г. е започнато и косене около мостовете на реките „Росица“ и „Негованка“, старите гробища до бензиностанция „Петрол“, площадно пространство от 13 дка до бивш „Бригадирски лагер“.

- Ежемесечно се косят площи около гробищен парк, ОУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов“, Музейна сбирка, площадно пространство, Църковен храм, алеи, автобусни спирки, стадион Ресен, улични пространства, Здравна служба и др. Извършва се и кастрене на саморасли дървета и храсти.

- Редовно е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от село Ресен, както и събирането, товаренето и извозването на отпадъци от почистването на улиците, парковете, площада, гробищния парк, спортния терен и др. в селото.

Поради физическото остаряване и амортизация на камиона /32 години / се налагат чести ремонти за поддържане на техническото му състояние за работния процес.

В изпълнение на предписание от 2018 година на РЗИ гр. В. Търново от 01.01-30.04.2019 г. се извърши ограждане на гробищния парк. С поставянето на оградата се спря достъпа на домашни и диви животни, запазиха се паметниците и бордюрите около гробовете, и се избегна безразборния достъп до тях.

Към 30.06.2019 година в Кметство Самоводене, средствата по бюджета на населеното място са изразходвани по предназначение и в следните направления:

- поддържане чистотата на улиците;
- косене на тревните площи;
- поддържане на детски площадки;
- изграждане на нов парк в близост до детската площадка;
- косене на тревата в гробищния парк, Здравната служба, детската градина, училището;
- почистване коритото на река Раковец от паднала дървесна маса.

Тези дейности съответно довеждат и до увеличено потребление на ел.енергия, бензин, дизел, двутактово и четиритактово масло в Кметство Самоводене.

Общинско предприятие „Зелени системи“ като второстепенен разпоредител с бюджет, разходва средствата по бюджета си за 2019 година съобразно с одобрения такъв на предприятието за 2019 година, основно за извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново. Редовно се извършва сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико

Търново. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

През зимния период /2-4 януари; 6-10 януари; 23 февруари/ е извършвано почистване от сняг и опесъчаване на автобусни спирки, тротоари и стъпала в градската част, както и в поддържаните от ОП „Зелени системи” паркове, а именно „Майка България“, „Марно поле“, „Акация“, „Дружба“.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Извършено е основно почистване на шахти в града от 21.01.2019 г. до 02.04.2019 г. Периодично се наблюдава тяхното състояние и при необходимост се почистват, особено след запушване от обилни валежи.

В периода 30.01.2019 г. до 05.04.2019 г. бе организирано пролетното измиване на улиците в гр. Велико Търново. Повторно измиване на ул. „Н. Габровски” е направено в периода 02.05.2019 – 03.05.2019 г. Почистване от пясъци и измиване на ул. „Шемшеско шосе”, кв. Чолаковци.

Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастриане на опасни и изсъхнали клонови дървета в парковете и улиците по заповед на Кмета на Общината и по жалби и сигнали на граждани.

Извършено е косене на хълм Трапезица, първи откос от 15.04.2019 г. до 30.04.2019 г., втори откос от 13.05.2019 г. до 28.05.2019 г., като на 25.06.2019 г. е започнат и трети откос.

Почистване от храсти и тревиста растителност е извършено в двора на ЦНСТДБУ през месец май 2019 г.

Окосени са стадионите в с. Самоводене и в с. Леденик.

В парка и на общински терен в с. Арбанаси е извършено почистване от храстова растителност, както и извозване на отпадъци, в периода от 28.02.2019 до 15.03.2019 г. Косене и почистване е направено и на Еко пътеката в с. Арбанаси - първи откос – от 25.03.2019 до 28.03.2019 г.; втори откос – от 05.06.2019 до 07.06.2019 г. Засадени са иглолистни фиданки на Еко пътека в с. Арбанаси.

Одобреният бюджет на предприятието за 2019 г. е 2 523 725 лв., от които за периода януари - юни 2019 г. са изразходвани 1 095 627 лв. Към 30.06.2019 г. изпълнението на бюджета е приблизително 43,41 % от планирания за годината.

Съпоставяйки първото шестмесечие на 2019 г. с това на 2018 г., се наблюдава минимално увеличение на разходите за дейността, като в сравнение през 2018 г. тяхното стойностно изражение е 1 026 927 лв.

Увеличението е близо 6,70 %, което в абсолютна стойност представлява 68 700 лв., дължащо се на увеличението на МРЗ, респективно и на сумата на осигурителните вноски.

През първото шестмесечие на 2019 г. по Инвестиционната програма на ОП „Зелени системи” са закупени по-мощни 5 броя хресторези, клонорез и моторен трион, които да улеснят и ускорят работния процес.

Реализираните приходи на предприятието през първото шестмесечие на 2019 г. са от сметосъбиране на твърди битови отпадъци, от услуги по почистване на терени, от стопанисване на тоалетна в парк „Марно поле”, на обща стойност от 12 164 лева без ДДС. Разпределението на приходите по видове услуги е както следва:

- Почистване на терени – 3 034 лв.;
- Извозване на твърди битови отпадъци – 7 987 лв.;
- Поддържане на тоалетна в парк „Марно поле” – 805 лв.;
- Измиване с водоноска – 338 лв.;

Видно е, че от приходите формирани за разглеждания период, тези свързани с извозване на твърди битови отпадъци са с най-голям относителен дял – 66 %.

В сравнение с първото шестмесечие на 2018 г. се наблюдава увеличение на приходната част с 6 846 лв. в абсолютна стойност.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ спортни клубове и организации. Заложените средства за 2019 година са 150 000 лева за 40 броя спортни организации, които ще се разплащат през второто шестмесечие, тъй като същите следва да представят документи за фактически извършени разходи.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“. От заложените първоначално 150 000 лева за 2019 година и увеличени на 350 000 лева с Решение №1510/27.06.2019 година на Великотърновски общински съвет, към 30.06.2019 година изплатената субсидия е в размер на 190 000 лева.

В град Дебелец изцяло е обновен втори санитарен възел на Стадиона, този в съблекалнята на „Домакини“. Сменена е дограмата, монтирани са нови душеве и батерии, мивка, тоалетна чиния, фаянс и теракота. Изградено е трасе за улично осветление на входа на Градския стадион. Монтирани са лампи и прожектори, което изключително подобрява достъпа на гражданите до съоръжението. Сменена е входната врата към съблекалните на Стадиона.

За нуждите на двата детски футболни отбора в град Дебелец са закупени тренировъчни пособия и 12 бр. топки.

На световния ден за физическа активност 10.05.2019 г., под мотото „Движението - това е здраве“, в Кметство Ресен беше открита площадка с площ 150 кв.м. за фитнес на открито и детски занимателни игри. Спортните съоръжения са изградени по всички европейски стандарти и отговарят на изискванията за безопасност. Новата придобивка е част от цялостната политика на Община Велико Търново, с. Ресен да стане още по-добро място за живеене, детски игри, образование, спорт и отдих. Извършваните дейности за популяризиране на спорта в кметството са:

- Ежеседмично косене на футболните игрища / централно и тренировъчно/- 20 дка.
- Ежемесечно косене на спортен терен от 50 дка.
- Поливане на засадени тополи – 150 броя, 35 броя декоративни орехи и др.
- Ежедневно поливане на футболните игрища през летния сезон.
- Ремонт на поливните системи в спортната база.
- Ремонт и подмяна на смесителите за бойлери в съблекалните.

Спортната база в Кметство Ресен се използва активно от ФК „Ресен-2012“, ФК „Етър“ Велико Търново и други футболни клубове от страната, както и от децата и младежите на Ресен и съседните села. Това налага ежедневно почистване на съблекалните, заседателната зала и санитарните възли.

В ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново местни дейности разходите към 30.06.2018 г. са в размер на 162 073 лева, а към 30.06.2019 г. са в размер на 179 810 лева.

Разликата от 17 737 лева е основно от изплатени суми, като обезщетение при пенсиониране на двама служители. Отчетено е увеличение на разходите по застраховки в размер на 1 904 лева.

Реализираните приходи в ОП „Спортни имоти и прояви“ към 30.06.2018 г. са в размер на 42 277 лева с ДДС, а към 30.06.2019 г. са 53 139 лева с ДДС. Увеличението се дължи на по-големия размер постъпили приходи от наем помещение – увеличение с 9 054 лева без ДДС и увеличените приходи от ДДС от постъпили приходи – 1 804 лева.

Постъпленията от консумативи към 30.06.2019 г. са се увеличили с 3 139 лева, постъпленията от ДДС от консумативи са се увеличили с 628 лева.

Просрочените вземания от клиенти са в размер на 35 053 лева в т.ч.:

- ЕТ „Евротакси“ – Д. Златанов – 5 279 лева / наеми и консумативи/ заведено дело и влязло в сила осъдително решение №23/11.01.2012 г.
- ККПЕС Царевец – 1 524 лева / консумативи/ - частно гр. дело №89/2014 г. по описа на ВТРС и Изп. лист от 25.02.2014 г. за завеждане на дело за доброволно изпълнение от длъжника.
- „Зенит 2011“ ООД - 1 378 лева / консумативи/.
- „Макс телеком“ ООД – 2 391 лева / наем и консумативи/;
- БК „Етър – 49“ – 186 лева /наем и консумативи/
- „Валерия“ ЕООД – 646 лева /консумативи/
- СНЦ Ф.К. ЕТЪР Велико Търново – 23 649 /наем и консумативи/.

Своевременно се предприемат принудителни действия към неизрядните платци.

На основание чл.28, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са сключени 55 договора за краткосрочно /почасово/ отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“.

В ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са проведени следните мероприятия:

- Първенство баскетбол – Аматьорска лига – 4 часа на 2 февруари;
- Баскетбол – Регион Мизия – Добруджа – 5 февруари, 7 часа;
- Баскетбол – Регион Мизия – Добруджа – 10 февруари, 7 часа;
- Семинар съдии и делегати Трета лига - 16.02.19 г. – 3 часа;
- Бадминтон – Зонални първенства – 9. 02 и 16.02.19 г. по 8 часа;

- ФК „Етър“ – „Дунав“ – 17.02.19 г.;
- ФК „Етър“ – „Локомотив /Пловдив/“
- ФК „Етър“ – „ЦСКА“
- Държавно първенство стрелба с лък – 9 и 10.03.19 г. зала „СУ Ем. Станев“;
- Регионални първенства хандбал – 13,17,21 и 28.03.19 г. ; 01,2,3 и 12.04.19 г.;
- Баскетбол Аматьорска лига – 17.03.19 г.
- Общински, областни и зонални ученически игри;
- ФК „Етър“ – ФК „Верея“ – първенство 29.03.19 г.;
- ФК „Етър“ – ФК „ Локомотив /Пловдив/“ -четвъртфинал КБ 02.04.19 г.;
- ФК „Етър“ – ФК „Ботев“ /Враца/ първенство 05.04.2019 г.;
- ФК „Етър“ - ФК „Витоша“ първенство 02.05.19 г.;
- Турнир лека атлетика 06.05.19 г.
- Турнир шахмат 04, 06.05.19 г.;
- ФК „Етър“ – ФК „Локомотив“ /Пловдив/ ;
- ФК „Етър“ – ФК „Славия“;
- Финали купа БФС и купа АФЛ;

Най -често почасово е отдавана Многофункционална спортна зала към СУ „Ем. Станев“.

В спортна зала „Сава Величков“ се провеждат тренировки по хандбал, бадминтон и волейбол. Там спортуват над 200 деца и ученици, като заетостта е от 8:00 до 21:30 часа в делничните дни.

На 02.06.2019 г. бе проведен футболен турнир за девойки за купа М&ВМ – безвъзмездно ползване на СК „Ивайло“ Заповед № РД 22-861/29.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново.

ОП „Спортни имоти и прояви“ са били домакини на 9 футболни срещи между ФК „Етър“ Велико Търново с други отбори от Професионалната футболна лига.

На СК „Ивайло“ е проведена футболна среща от Аматьорска футболна лига гр. София – сумата от срещата е 744.50 лева.

На практика обаче заетостта е по-голяма, тъй като не е отказан достъп на нито един спортен клуб-ползвател, изявил желание да води занимания през почивен или празничен ден.

Всичко това показва, че спортните обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново, са работили с пълен капацитет и са осигурявали възможности за спортуване на граждани и състезатели при много добри условия.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТМД следните дейности:

- Дейност Музеи, художествени галерии и паметници на културата – делегирана от държавата дейност със 132 субсидирани бройки. Чрез тази дейност се осигурява функционирането на Регионален исторически музей – Велико Търново, който обхваща 30 музейни обекта, както и трудовите разходи и издръжката на Художествена галерия „Борис Денев“.

Община Велико Търново дофинансира поддръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на РИМ – Велико Търново.

От началото на тази година с общински средства се финансира разработването на електронна система за продажба на билети за обектите на Регионален исторически музей – Велико Търново. С въвеждането ще се предостави модерен и лесен достъп за вход в музейните обекти и се очаква да се постигне двоен ефект от оптимизиране на разходите и увеличаване на постъпленията.

Посещаемостта в музейните обекти през тази година бележи съществен прираст от 11 %. За периода от м.януари до м.юни, 2019г. във всички музейни обекти са регистрирани 225 511 посетители. За същия период на 2018г. посетителите са 203 253 бр.

Сравнителните данни по-долу показват прираст в някои музейни обекти и устойчивост на посетителския интерес в други.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода м.01-06.2018 г.	Посещения за периода м.01-06.2019 г.
АМР „Царевец“	111 378	123 372
ММПЦ	20 169	20 877
Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси	18 999	20 423
Констанцалиева къща с.Арбанаси	16 685	16 624
Музей „Възраждане и учредително събрание“	6 216	9 554
Никополис ад иструм	3 313	3 021
АМР „Трапезица“	3 089	3 734
Църкви „Св.четиридесет мъченици“, „Св.Георги“ и „Св.Димитър“	9 545	11 996
Други	13 859	15 910

Тази година Община Велико Търново е център на Националните тържества по случай 140 години от приемането на Търновската конституция. Това обуславя засиления интерес към музейните обекти на РИМ и най-вече прираста на Музей „Възраждане и учредително събрание“ и на Архитектурно музейния резерват „Царевец“. В тази връзка направените от Общината инвестиции по цялостния ремонт на експозиционните и сервизни помещения в Музей „Възраждане и учредително събрание“ са навременни и напълно оправдани. Претапицирани са столовете, пейките и катедрата в Зала „Учредително събрание“. Изработени са нови пердета и покривки. Преди започване на туристическия сезон са премахнати строителни материали от помощни сгради от 60-80-те години на ХХ век на АМР „Царевец“. През първото шестмесечие е ремонтирана фасадата и вътрешния двор на музейната сграда в град Килифарево.

- Художествена галерия „Борис Денев“ до 30.06.2019г. е посетена от 2533 посетителя. За сравнение през същия период на 2018 г. посетителите са 2448. Запазва се тенденцията на увеличение на посетителите в този обект, което се дължи на предприетата инициатива на ръководството на галерията да предоставя терен за провеждане на културни събития от други жанрове на изкуството, като по този начин популяризира и засилва интереса и към постоянната експозиция на галерията.

През 2019 година в Художествена галерия „Борис Денев“ са проведени 6 изложби на видни великотърновски художници, както и на гостуващи такива, 4 обучителни семинара на Градски ученически парламент, 2 дискусии – представяния на литературна творби.

За поредна година Художествена галерия „Борис Денев“ си партнира с институт „Конфуций“ при ВТУ Св. Св. „Кирил и Методий“, посолството на Република Китай, СУ „Емилиян Станев“, Градски ученически парламент, Литературен клуб „Никола Йонков Вапцаров“ към Военен клуб Велико Търново и частни сдружения, развиващи дейност в областта на културата.

Фондът на галерията наброява 4123 експоната. Допълването и обогатяването му става основно от дарители и по-рядко с покупка със средства от държавната субсидия.

- Дейност Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност с 48 субсидирани бройки Чрез тази дейност се осигурява функционирането на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ с нейните 4 обекта на територията на град Велико Търново. И тази година продължава усвояването на средствата по проект „М-bile Digitizing“ с което се дигитализира библиотечния фонд. След въведените по проекта съвременни дигитални форми на предоставяне на библиотечните услуги през първата половина на 2019 година са регистрирани 124529 виртуални посещения на библиотечния фонд и 37583 физически посещения т.е. виртуалните посещения са над три пъти повече от физическите. За сравнение, през същия период на 2018г. виртуалните посещения са 86381, а физическите 52675. Към 30.06.2019 г. библиотечния фонд на Регионална библиотека „П.Р.Славейков“ наброява 604643 тома библиотечни единици. С финансиране от Общината продължава разработването и внедряването на следващи модули на съвременен софтуерен пакет за автоматизация на обработката на библиотечните единици. Налице е устойчива тенденция на превес на ползваните нови форми на библиотечни услуги, каквито са виртуалните посещения. С това се постига ефект на по-добро съхранение и по-гъвкаво управление на библиотечния фонд.

- Дейност Читалища – делегирана от държавата дейност. Читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. С държавната субсидия се обезпечават трудовите разходи на служителите, експлоатационните разходи на читалищните сгради, разходите по издръжка на действащите в тях 71 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен ансамбъл, 47 клуба по интереси и 26 библиотеки, осигурява се участието им в различни национални и общински форуми за читалищна самодейност.

Опазването и поддръжката на читалищните сгради, които са общинска собственост, се осъществява с общински средства. Тази година е извършен основен ремонт – подмяна на дограмата в читалище „Светлина-1895“ в с.Хотница.

От началото на тази година се възроди и поднови дейност читалището в с.Габровци, с което броя на регистрираните читалища на територията на Общината вече е 39.

В местни дейности – Други дейности на културата попада реализирането на Календара на културните събития на Община Велико Търново и финансирането на проекти по общинската програма „Изкуство и Култура“.

През 2019 г. Велико Търново е център на националните тържества по случай 140 годишнината от приемането на Търновската конституция, чиято кулминация беше на 16.04.2019г. По този повод Календара на културните събития е изключително богат с разнообразни културни прояви. Към 30.06.2019 г. проведените културни събития са общо 239. В това число се включват традиционните чествания на територията на Общината, ежегодно провежданите фестивали и местни празници, концерти, театрални представления и изложби. През 2018 г. за същия период културните събития са 220. Традиционно богатата програма с изяви на местни творци на изобразителното изкуство, тази година е дообогатена от проведения престижен пленер по живопис „БалканАрт“ с участието на международно признати творци от Турция, Сърбия, Черна гора, Румъния и България, а също така и с множество изложби на гостуващи творци. През първата половина на 2019 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ са реализирани 29 изложби и още 20 други – изложби, концерти, литературни представления и семинари. За сравнение, през същия период на 2018 година са реализирани 21 изложби и други 32 събития.

През тази година Велико Търново става обект на заснемане на 2 филма. Първият филм „Надежда“ е съфинансиран от Община Велико Търново по общинската програма „Изкуство и култура“ и с който се отбелязва 150 годишния юбилей на читалище „Надежда – 1869“. Вторият филм - „Диви и щастливи“ е със съвременен сюжет. В него Община Велико Търново участва с логистична подкрепа, като получава възможност да рекламира природните и историческите забележителности на нашия град.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2019 година са финансирани 8 проекта за създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за гражданите на Общината, които към 30.06.2019 са в процес на изпълнение

През първото шестмесечие на 2019 година сцената на Летния театър е предоставена за провежданите от Община Велико Търново ежегодни фестивали Балканфолк и София филм фест, както и за концерт на Джуниър банд при СОУ „Емилиян Станев. Към 30.06.2019 г. сцената е отдадена под наем еднократно за концерт. Изготвен е проект за изграждане на покривна конструкция на сцената, с която ще се подобрят експлоатационните ѝ възможности.

Духовия оркестър при Община Велико Търново е с функции основно за озвучаване на протоколни събития на територията на Общината, но също така, той участва и със собствени изяви в Календара на културните събития. Към 30.06.2019 г. е реализирал пред публика на територията на общината 21 концерта, които са с 5 повече в сравнение с първото шестмесечие на 2018 г. Тази година все още няма изяви извън територията на Общината. Продължава ползотворното сътрудничество с Джуниър Банд при СУ „Емилиян Станев“, като тази година е реализиран един общ концерт с двата банди и гости музиканти и поп и джаз изпълнители.

В сферата на опазване на културно-историческото наследство са извършени разходи по почистване и освежаване и текущ ремонт на паметници и паметни плочи на територията на Общината. Започнат е основен ремонт на паметника „Майка България“ с цел укрепване на паметника и наново изграждане на разрушените стъпала. Монтирани са нови скулптурни произведения в парк Колю Фичето, създадени по проект на СБХ „Скулптурен парк“.

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 гр. Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност :

- Чрез отдаване под наем на базата предоставено му от Великотърновският общински съвет
- Чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

През първото полугодие на 2019 г. събраните приходи са в размер на 40 706 лв. като 34 354 лв. приходи от наеми, което е с 33,8 % по вече от събраните приходи от наеми за същия период на 2018 г. цените са без ДДС. Събраните приходи от продажба на билети за периода са 5 466 лв., които бележат спад спрямо същия период на 2018 г. – с 2,76 % без ДДС. В общата сума на събраните приходи се включват и 886 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти. Събраните приходи от лихви бележат ръст на намаление поради добрата и навременна събираемост на вземанията.

Приходите през 2019 год., събрани от ДКС „Васил Левски” - Велико Търново”, съпоставени с приходите за същия период на 2018 год. са показани по-долу в таблицата:

№	Вид на приходите	2019г.	2018г.	%
	СЪБРАНИ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ:			
1.	Приходи от наеми	34 354	25 676	33,8
2.	Приходи от билети	5 466	5 617	-2,76
3.	Приходи от лихви-забав.плащане	886	1 317	-6,73
	ВСИЧКО СЪБРАНИ ПРИХОДИ*	40 706	32 610	24,83

* Приходите са без ДДС.

Събраните приходи от мероприятиято се превеждат по съответните сметки на Община Велико Търново.

За 2019 год. в ДКС „Васил Левски” са сключени 30 договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 11 броя са със заповед за безплатно ползване на залата и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски”,

ДКС „Васил Левски” Велико Търново извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. За 2019 година просрочените вземания са в размер на 4 453 лева с ДДС което представлява два наема за наетите помещения от „Шугър Импекс Трейдинг”. Водени са непрекъснати разговори за своевременното им издължаване в най кратки срокове.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2019 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 49 266 лв. На основание същите заповеди консумативите са за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски”. Сумата по тях е в рамките на 42 338 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, уикенд семинар, Международно туристическо изложение, Болярско надиграване, Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето”, Патронен празник СУ „Патриарх Евтимий”, Концерт на ансамбъл „Българе”, „Огърлицата на Десислава”, художествена гимнастика, Танцова спартакиада, и др. ДКС „Васил Левски” е в добри партньорски взаимоотношения с „ЖОКЕР МЕДИЯ”, „МОНТЕ МЮЗИК”, Държавна Опера - Стара Загора, Държавна филхармония - гр.Плевен, Държавен театър - гр. Пловдив, Филхармония Видин и други импресарски агенции.

През 2019 година е реализиран проект за монтиране на прожектори в главна зала, което ще доведе до значителна икономия на електроенергия. Работи се по проект за монтиране по нова пожароизвестителна инсталация.

Изработен е проект за служебен паркинг при ДКС „Васил Левски“, реализирането на който трябва да стартира 2019 година.

Успешно е реализиран проект за международен семинар през месец март 2019 година. Спечеленото домакинство се базира основно на мултифункционалността на главна зала. Поради представените добри условия семинарът ще се проведе за трети път през 2020 година.

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 2006 г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През

първата половина на годината абонатите са увеличени с 51 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2018 г. първата половина когато са едва 40 бр. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. Наблюдава се постепенен спад с 35 % на събираемостта на услугата радиоточка от абонатите на град Велико Търново. По-голямата част се дължи на включването на блоковете в Националната програма за енергийна ефективност, след което е невъзможно да се възстанови сигнала до абонатите по кабелен път и да се предоставя услугата, поради което договорите на тези абонати се прекратяват служебно. Положително с над 100% се покачват приходите от реклами и съобщения излъчени в ефира. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за ново откриваща се дейност. През предходната 2018 г. за първата половина от годината са реализирани около 2000 лв. от реклами, а през 2019 са в размер на почти 6000 лв.

Планираният годишен бюджет за 2019 г. съответства на поетите ангажименти по договори, както и на заложените средства за възнаграждения на персонала спрямо утвърдената щатна численост и фонд работна заплата от Общински съвет Велико Търново. През януари 2019 г. в предприятието заплатите са компенсирани с близо 10% компенсиращи нарастването на МРЗ. Всички разходи по издръжка са породени от договорни отношения за предоставяне на услуги в полза на Община Велико Търново и ОП Общинско кабелно радио Велико Търново и са преминали през отдел Обществени поръчки на Община Велико Търново. Средствата по касовото изпълнение на бюджета за първата половина на 2019 г. са намалени с 2000 лв., спрямо 30.06.2018 г. поради спазване на бюджетната дисциплина и приключване шестмесечието без просрочени задължения и положително компенсиране на възнагражденията на служителите спрямо увеличението на МРЗ.

Функциите на медията са съобразени с желанието на потребителите, а именно запазване на кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

В изпълнение на Инstrukция за процедурата по извършване на социални погребения в Община Велико Търново за 2019 г. са изготвени 16 Становища за извършване на социални погребения, чиито разходи възлизат в размер на 4 960,00 лв. /16x310,00 лв./ За сравнение през първото полугодие на 2018 г. са били изготвени 13 Становища за извършване на социално погребение и разходите възлизат в размер на 3 640,00 лв./13x280,00 лв./.

Функция „Икономически дейности и услуги” – в тази функция се отчитат разходи за:

- „Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Отчетът на разходите към 30.06.2019 г. е в размер на 104 083 лева. Тук се включват издръжка и заплати в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета, предоставяни от фирма ЕТ „Пролет-Й. Йорданов“. С изграждането на лаборатория към приюта през 2018 година към 30.06.2019 година се отчита намаление на разходите за външни услуги и увеличение на разходите за медикаменти и материали, спрямо 30.06.2018 год. Като резултат към 30.06.2019 г. е реализирана икономия за издръжка в размер на 13 837 лева, спрямо 30.06.2018 г. За периода 01.01-30.06.2019 година са получени дарения в натура под формата на храна на стойност 1 651 лева.

Организацията в приюта е следната:

- Директор с функции и на ветеринарен лекар;
- ветеринарен лекар;
- от началото на месец май 2018 г. е назначен и пети кинолог за покриване на 24 часово дежурство.

Почти е приключило изграждането на канализация с пречиствателна станция и пускането на чиста вода до навесите.

Дейностите в приюта са:

- ежедневно почистване на навесите;
- двукратно хранене на кучетата;
- задължителни редовни дезинфекции, дезакаризации и други профилактични мероприятия;
- поддържане на зелените площи в и около приюта, поддържане на навесите, административната сграда и кастрационния център.

На всяко настанено куче се изготвя досие и се вписва в регистър. Постава се микрочип задължително. Осигурява се реобезпаразитяване на всяко тримесечие и реваксиниране ежегодно с бяс /при възможност се поставят и поливалентни ваксини/. При необходимост – спешна ветеринарномедицинска помощ.

Регистрираните в приюта през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. животни са 104 бр., осиновени – 34 бр., умрели – 8 бр. Другите са върнати по място на залавяне.

За периода 01.01 – 30.06.2019 г. са извършени следните манипулации:

- Обезпаразитяване: 256 бр. вътрешно и 283 бр. външно;

- Ваксинации: 187 бр.;

- Кастрации: 122 бр., от които на бездомни кучета 84 бр. и на домашни 38 бр.

Заловените бездомни кучета се кастрират /оварихистеректомия или орхиектомия/; задължително се поставят микрочип, ушна марка, ваксина бяс, обезпаразитяващо средство. Доведените домашни се приемат с редовен паспорт и квитанция за платен данък /за разграничаване от частните ветеринарни амбулатории и с възпитателна цел/. На кастрираните /чрез оварихистеректомия или орхиектомия/ котки, се поставя ваксина бяс; идентификация за кастриране е изрязване на част от лявото ухо /задължително за всяко животно, тъй като няколко месеца след кастрация, няма видими следи от направената манипулация/.

Освен кастрация на безстопанствени кучета, от 01.06.2019 г. се кастрират и по 10 котки месечно /бездомни и домашни дворни/. Кастрираните котки до 30.06.2019 г. са 13 на брой.

Социална страна на приюта: Престоят 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. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Всеки желаещ може да осинови куче от приюта или да направи дарение. Собственици на кучета, при определени условия, нямат възможност да се грижат за домашния си любимец, могат да го оставят за доотглеждане в приюта. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата. Най-често посещаван е приютът в неделите.

Във втората и третата седмица на април в приюта се проведе кастрационната кампания на фондация „Четири лапи“, в която бяха обработени 121 кучета и 135 котки.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2019 г. са разходвани 282 075 лева, в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет - 282 075 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризонни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2019 г. са изплатени 50 808 лв.

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по бюджета на общината. Отчет на Общинска агенция за приватизация е изготвен и внесен в НСПСК на основание чл. 10, т. 5 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация /ОбАП/. Същият е приет с Решение № 7-2/16.07.2019 година на НСПСК. В отчета е отразена извършената през полугодieto работа от ОбАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината, приет с Решение № 1315 от 20.12.2018 г. на ВТОБС и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно със: отчет за работата на агенцията през 2018 г., актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2019 година, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, намаляване и приемане на нови начални цени и определяне метод на приватизация, 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, приемане на нова Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново, приемане на нови Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на Общински съвет Велико Търново като орган по приватизацията за територията на Община Велико Търново, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

- ОП „Реклама Велико Търново“

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново“ се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламни цели, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламнo-информационни носители върху общинска и

необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

За първото шестмесечие на 2019 г. са събрани общо 182 071 лв. приходи, което е с 4 766 лв. повече от събраните приходи за същия период на 2018 год. Разпределението на приходите е както следва: 176 216 лв. приходи от наеми с ДДС, което е с 5,5 % повече от събраните приходи от наеми за същия период на 2018г.; 5 135 лв. събрани приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама и 720 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

Някои клиенти на ОП „Реклама Велико Търново“ ползват ел.енергия, която периодично се събира и превежда по сметките на Общината за възстановяване на разходите. За посочения период същата възлиза на 2 740 лв.

Събраните приходи от предприятието се превеждат по съответните сметки на Община Велико Търново.

За първото шестмесечие на 2019 год. в предприятието са сключени 27 броя договори на обща месечна стойност 5 566 лв. с ДДС и 204 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска, необщинска собственост и др. вид реклама. За същия период на 2018г. сключените договори са 39 броя, с месечна стойност 3 332 лв. с ДДС, а разрешенията са 197 бр.

Данните показват, че са постигнати много добри резултати в търсенето на клиенти. Въпреки, че броят на сключените договори е по-малък, месечната стойност на наема по сключените договори за шестмесечието е по голяма с 67% спрямо същият период на 2018г.

Не на последно място е платената такса за разглеждане на документите от ХЕС, която за първите 6 месеца на 2019 г. възлиза на 3 210 лв., като за същия период на 2018 г. тя е 3 140 лв. т.е. увеличението е с 2,23%. Таксата за разглеждане на документите от ХЕС се внася директно по сметките на Община Велико Търново, но е показател за дейността на ОП „Реклама Велико Търново“.

ОП „Реклама Велико Търново“ извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. Общата сума на просрочените вземания към 30.06.2019 г. е 30 157 лева. За голяма част от просрочените вземания има изпълнителни дела и изпълнителни листи още от 2010, 2011, 2012 и следващи години. Събирането им е трудно, чрез частен съдия изпълнител.

ОП „Реклама Велико Търново“ няма просрочени задължения за периода.

Съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Разходите на предприятието по план в годишен размер за 2019 г. са 146 100 лева. За първо шестмесечие са изразходени 62 124 лв. за дейността – стопански разходи, заплати и осигуровки и др., което е 42,52 % от утвърдения годишен размер.

От извършения анализ на приходите и направените разходи от ОП „Реклама Велико Търново“ за първо шестмесечие на 2019г. се получава фактически резултат от дейността - разлика между получени приходи и направени разходи. Превишението на приходите над разходите за периода е 119 947 лева.

С цялостната си дейност, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, ОП „Реклама Велико Търново“ съдейства за повишаване привлекателността на града ни, както за българските граждани и туристи, така и за чуждестранните, с което се увеличава пътничопотока към града. Това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за подобряване облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

- Младежки дом – Велико Търново - Разходите по план за 2019 г. са в размер на 356 829 лева. За първо шестмесечие са изразходени 176 400 лв. за дейността, което е 49,44 % от утвърдения годишен размер. Към 30.06.2018 година са изразходени 161 424 лева, или с 14 976 лева по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. Увеличението на разходите към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г. се дължи на повишаването на минималната работна заплата и съответно размера на осигуровките.

Младежки дом – В. Търново успешно реализира планираните дейности в Общинския план за младежта и в Културния календар на Община Велико Търново.

През първото полугодие на 2019 г. в художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени общо 423 деца и младежи: Музикална школа - 139; Ателие по керамика и изобразително изкуство – 89; формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ – 55; балетните формации „Виргиния балет“ - 83, Танцово студио „Ритъм“ – 5 и Полиденс – 12; Театрално студио „Усмивка“ и Театрално студио „Шанс“ – 40.

Събраните такси за различните форми на обучение през първото полугодие на 2019 г. са 51 633 лв. (за същия период на 2018 г. – 44 013 лв.).

Те проведоха над 50 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия:

„Виргиния балет“, балет „Ритъм“ и танцова формация „Полиденс“ участваха в редица национални фестивали и конкурси, като Втория национален фестивал „Танцова въртележка“, квалификации за световно първенство по танци 2019 г., фестивали в София, Русе и Варна. От 28 юни 2019 г. започна успешното участие на „Виргиния балет“ в Световното първенство по танци в гр. Брага, Португалия, което продължава до 6 юли.

Участниците в Музикалната школа се включиха с концертни изпълнения по празнични и тематични поводи, организирани както от Младежкия дом, така и от други организации и институции, освен своите класови концерти по повод пролетните празници, завършването на учебната година, Деня на детето. Най-амбициозните участваха и в Шестия международен конкурс „Звукът на времето“, където бяха отличени с призови места. Преподаватели и ученици от Музикалната школа бяха инициатори на различни благотворителни инициативи за набиране средства за Никол – самата тя – бивша възпитаничка на Марияна Тодорова от класа по пиано към Музикалната школа.

В областта на театралното изкуство работи Група за испански театър, която под ръководството на Ирене Каскалес Абеян подготви и представи премиерния спектакъл „Пикник“. Театралната школа „Усмивка“ с ръководител Стефка Петрова отново се справи с предизвикателствата и участва в отбелязването на 146-та годишнина от гибелта на Васил Левски, а с различните възрастови групи представи фолклорната програма „Брей!“; авторската пиеса на Милка и Павел Люцканови (участници в Театралната школа) „Баба-милионер“ и фрагменти по 3 приказки на Елин Пелин. В края на творческия сезон проведоха Театър на открито и фотосесия, като фотоизложбата от творбите беше представена със спектакъла „Монолози“. Продължи работата и с деца от центрoвете за настаняване от семеен тип в Театрално студио „Шанс“, чиито изяви бяха предимно по повод пролетните празници.

Под ръководството на Владимир и Тодорка Габрови формациите на Детска вокална група „Пеещи камбанки“ се представиха отлично в традиционните си годишни концерти и тези по повод Празника на Велико Търново. Знаково беше участието им в тържествените сесии на Конституционния съд и Народното събрание на РБ по повод 140-та годишнина от подписването на Търновската конституция. Отлично се представиха и на Четиринадесетия Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“. В момента се провежда подготовката им за участие в Международен песенен фестивал в Будапеща.

Ръководени от Гергана Пенова, участниците в Ателието по керамика и изобразително изкуство изработиха и поставиха в парк „Марно поле“ арт инсталация „Ято“ – 50 гълъба, като символ на 50-те години от създаването на Младежки дом – Велико Търново. Представиха изработеното през творческия сезон на годишна изложба в Изложбени зали „Р. Михайлов“.

Кулминация на концертните изяви на творческите формации при Младежкия дом беше Тържествения празничен концерт по повод 50-та му годишнина.

Пълноценна беше дейността в Младежки дом – гр. Килифарево. Те продължиха започнатото през годините и отново подготвиха постановка за пресъздаване на местни празнични обреди и ритуали по повод Благовещение със съдействието на РИМ и Градския исторически музей в гр. Килифарево. Групите за любителско творчество към дома – Детска театрална група „Фъстъците“, Младежко театрално студио „Талантино“ и групата за съвременни танци се включиха в тържествения концерт, посветен на 135-та годишнина от основаването на читалище „Напредък-1884“ в гр. Килифарево. От 1 юни започна работа и Лятната театрална работилница с участието на трите групи и под ръководството на Саид Джамбазов.

Други дейности, които реализирахме през първото полугодие на 2019 г.:

- съвместно с МКБТХ, проведохме обучение на ученици от Спортното училище за борба с трафика на хора;

- експерти и специалисти от Младежкия дом се включиха в информационна среща по проект „Дунавски младежки дневен ред“, финансиран по програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд;

- организирахме представители от младежки структури и организации за участие в публична дискусия „140 години българска дипломация“, организирана от Дипломатическия институт и с участието на зам. министъра на външните работи Г. Георгиев;

- участвахме в организацията и провеждането на трите етапа от Пролетния дял на Кампанията „Движи се и победи“ и Спортно-туристическия празник;

- съвместно с РЗИ и Община В. Търново организирахме здравословни игри „Аз избирам живота! Не на наркотиците“ в парк „Дружба“ по повод Световния ден за борба с наркотиците;

- по инициатива на ръководителката на Ателие по керамика и изобразително изкуство Гергана Пенова, с представители на младежки групи и организации проведехме дискусия за съвременното изкуство в градска среда, за отношението и участието на младите хора в дейности по естетизирането ѝ;

- съвместно с читалище „Надежда“ ежемесечно провеждахме с ученици от Градския ученически парламент публични четения от кампанията „Да четем заедно“ в ДГ „Пролет“ и ОУ „Христо Ботев“

В организационно отношение и в изпълнение на решение на Великотърновския общински съвет проведехме процедура по определяне и разпределяне на стипендии на деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежкия дом.

- ОП „Горско стопанство“

За първо полугодие на 2019 година разходите на ОП „Горско стопанство“ са в размер 50 133 лева, а за първото шестмесечие на 2018 г. – 45 175 лв. Основно перо са параграфите за заплати и осигуровки в размер на 37 323 лева, а за разглеждания период 2018 г. - 32 782 лв. Причина за увеличените разходи са повишаването на минималната работна заплата. За двете години се наблюдават почти еднакви и ниски размери на текущите разходи за издръжка - ток, вода, телефони, канцеларски материали, разходи за маркиране на дървесина и гориво: за 2018 г. са в размер на 12 782 лв., а за същия период на 2019 г. са 12 660 лв., което е със 122 лв. повече, най-вече заради увеличените цени на консумативите, а не на завишено потребление. През 2019 година предприятието продължава да работи в състав от шест служителя, единият от които е на непълен щат.

Приходите за първото полугодие на 2019 г. са в размер на 43 704 лв. с ДДС. За 2018 г. са 102 939 лв. с ДДС. Стойността включва преведена сума от сключен договор през предходната година. За периода на 2019 година в ОП „Горско стопанство“ е в процес на провеждане на търгове и сключване на нови договори.

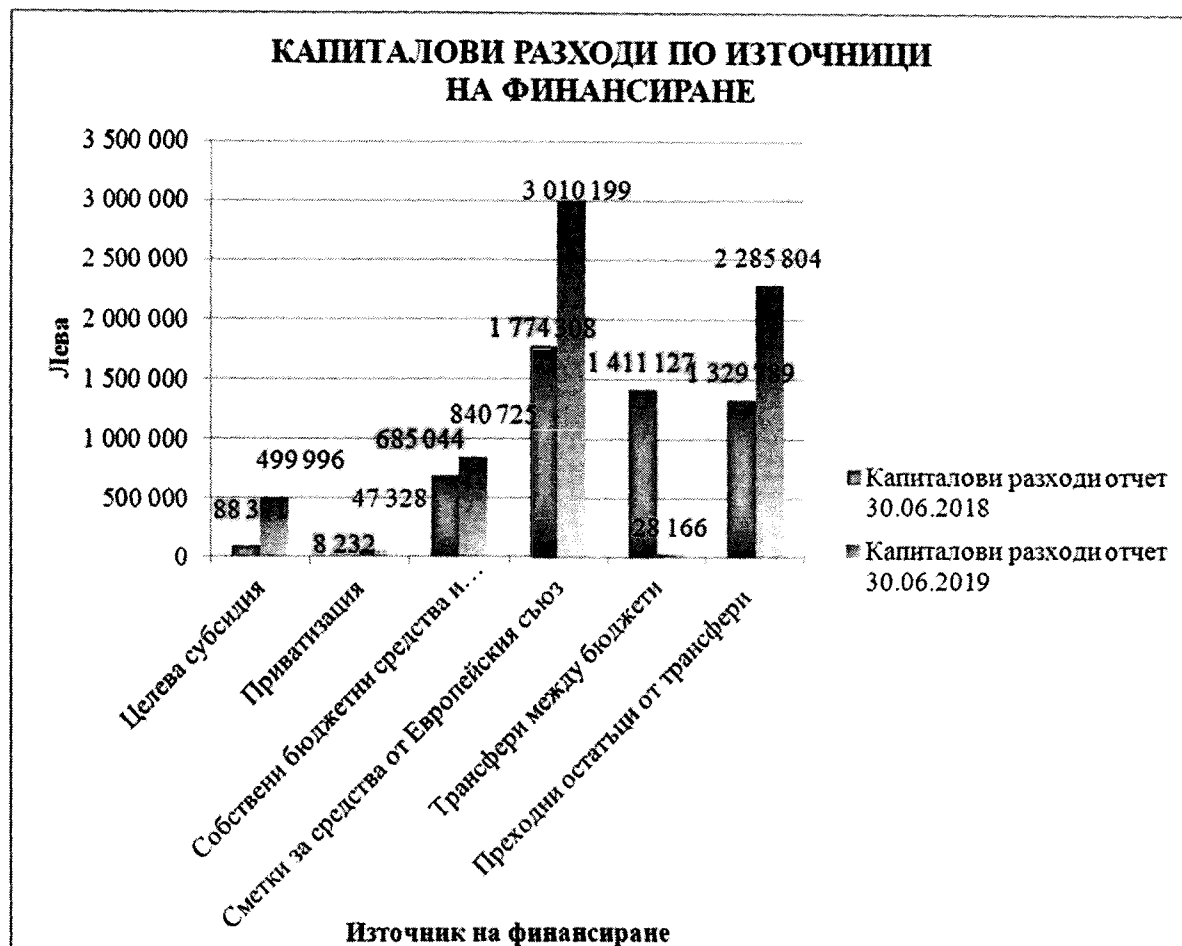
През 2018 година и за първо полугодие на 2019 година ОП „Горско стопанство“ няма просрочени вземания и задължения.

Приоритет през 2019 година в дейността на предприятието е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се повиши ръста на приходите от 2018 година.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг.

Капиталовите разходи към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г. се увеличават в абсолютна стойност с 1 415 347 лева. Увеличението се дължи на факта, че с получените трансфери между бюджети и от сметки за средства от Европейския съюз се финансират нови проекти, както и се усвояват средства за преходни обекти.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2018	отчет 30.06.2019
Целева субсидия	88 371	499 996
Приватизация	8 232	47 328
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	685 044	840 725
Сметки за средства от Европейския съюз	1 774 308	3 010 199
Трансфери между бюджети	1 411 127	28 166
Преходни остатъци от трансфери	1 329 789	2 285 804
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	5 296 871	6 712 218



Размера на просрочените задължения към 30.06.2018 година на Община Велико Търново е 893 655 лв., а към 30.06.2019 година са в размер на 889 437 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 4 218 лв.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2018 г. са в размер на 408 613 лв., а тези към 30.06.2019 г. са в размер на 357 060 лв. Тук се наблюдава намаление в абсолютен размер с 51 553 лв.

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

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2019 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.

Усилията на Община Велико Търново продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинския бюджет. Стриктно се следят показателите по чл. 130а от ЗПФ, за да не се наблюдават индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така ще преодолее и елиминира своевременно риска да се нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ.

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община ~~Велико Търново~~

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

М. Маринов
Директор дирекция " Бюджет и финанси "

Д. Данчева
Главен счетоводител

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

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
Всичко имуществени данъци			
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	7 993	4 502
2406	приходи от наеми на земя	7 991	4 500
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2	2
2700	Общински такси	20 000	12 371
2708	за ползване на общезития и други по образованието	20 000	12 371
3600	Други приходи	701	701
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-448	-448
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	441	441
3619	други неданъчни приходи	708	708
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 282	-1 282
3701	внесен ДДС (-)	-20	-20
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 262	-1 262
4500	Помощи и дарения от страната	12 803	12 803
4501	текущи помощи и дарения от страната	12 803	12 803
Всичко неданъчни приходи		40 215	29 095
Общо приходи (1+2)		40 215	29 095
III.Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	46 378 664	24 580 298
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	43 828 351	24 244 030
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	2 131 960	14 723

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	418 353	321 545
6100	Трансфери между бюджети (нето)	206 842	280 704
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	396 787	396 787
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-196 148	-122 286
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6 203	6 203
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-13 798	-468
6202	предоставени трансфери (+/-)	-13 798	-468
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	4 258	4 258
6401	получени трансфери (+)	4 258	4 258
Всичко трансфери		46 575 966	24 864 792
IV.Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	168 435	96 919
Всичко временни безлихвени заеми		168 435	96 919
Всичко приходи (I+III+IV)		46 784 616	24 990 806
V.Операции с финансови активи и пасиви			
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-242 570	-135 638
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-242 570	-135 638
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	7 182 151	-3 629 888
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	7 065 146	7 065 146
9502	остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	117 005	117 005
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-10 794 050
9508	наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-17 989
Всичко финансиране на дефицита		6 939 581	-3 765 526
Общо приходи от Държавни Дейности		53 724 197	21 225 280

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
МЕСТНИ ПРИХОДИ			
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи			
1. Имуществени и др. данъци			
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	112 423
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	112 423
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	47 833
1300	Имуществени и други местни данъци	12 670 000	8 710 786
1301	данък върху недвижими имоти	5 400 000	4 136 161
1303	данък върху превозните средства	4 000 000	3 043 400
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	1 442 949
1308	туристически данък	170 000	88 276
Всичко имуществени данъци		12 970 000	8 823 209
2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	5 205 500	2 686 496
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 800 000	1 211 402
2405	приходи от наеми на имущество	1 900 000	1 018 282
2406	приходи от наеми на земя	270 000	263 599
2407	приходи от дивиденди	35 000	21 259
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	200 000	171 906
2409	приходи от лихви по срочни депозити	500	48
2700	Общински такси	8 761 500	5 897 519
2701	за ползване на детски градини	850 000	440 881
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	310 000	171 388
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	200 000	104 200
2707	за битови отпадъци	6 500 000	4 830 615
2708	за ползване на общежития и други по образованието	6 000	490
2710	за технически услуги	500 000	191 529
2711	за административни услуги	250 000	126 574
2715	за откупуване на гробни места	30 000	5 413
2717	за притежаване на куче	5 500	4 734
2729	други общински такси	110 000	21 695
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	418 749
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	20 925
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	600 000	397 824

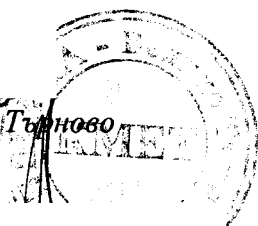
параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
3600	Други приходи	100 000	62 256
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	0	-107
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	4 818
3619	други неданъчни приходи	100 000	57 545
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-193 871
3701	внесен ДДС (-)	-180 000	-52 701
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-100 000	-141 170
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	427 650
4022	постъпления от продажба на сгради	20 000	296 700
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	100 000	45 254
4040	постъпления от продажба на земя	180 000	85 696
4100	Приходи от концесии	130 000	79 648
4500	Помощи и дарения от страната	41 665	41 665
4501	текущи помощи и дарения от страната	39 665	39 665
4503	капиталови помощи и дарения от страната	2 000	2 000
4600	Помощи и дарения от чужбина	1 463	1 463
4610	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	1 463	1 463
Всичко неданъчни приходи		14 960 128	9 421 575
Общо приходи (1+2)		27 930 128	18 244 784
III. Трансфери			
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 871 200	1 669 421
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 150 800	1 169 425
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 720 400	499 996
6100	Трансфери между бюджети (нето)	-351 135	-307 935
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	16 286	16 286
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-367 421	-324 221
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-510 525	-112 083
6201	получени трансфери (+/-)	0	1
6202	предоставени трансфери (+/-)	-510 525	-112 084

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	9 968	9 968
6401	получени трансфери (+)	9 968	9 968
Всичко трансфери		3 019 508	1 259 371
IV.Временни безлихвени заеми			
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	3 018 438	1 804 023
Всичко временни безлихвени заеми		3 018 438	1 804 023
Всичко приходи (I+III+IV)		33 968 074	21 308 178
V.Операции с финансови активи и пасиви			
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-2 087 796	-1 676 149
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	3 000 000	0
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-2 410 958	-410 958
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-730 390	-365 220
8371	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	6 080 501	888 239
8372	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	186 654	0
8381	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-7 426 403	-1 394 610
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-787 200	-393 600
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	39 919
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	39 919
9000	Приватизация на дялове, акции и участия	439 560	153 060
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-358 036	-10 547
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	4 453
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-358 036	-15 000
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9 917 392	-2 452 575

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9 711 067	9 711 067
9502	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	3	3
9503	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	977 614	977 614
9505	остатък в касата в левове от предходния период (+)	8	8
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-12 124 453
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0	-31 026
9509	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	-771 300	-983 618
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0	-2 170
Всичко финансиране на дефицита		7 911 120	-3 946 292
Общо приходи от Местни Дейности		41 879 194	17 361 886
ОБЩО ПРИХОДИ:		95 603 391	38 587 166

инж. Д. Панов

Кмет на Община *Велико Търново*



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

**ОТЧЕТ
НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА**

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	96 559	96 559
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	93 714	93 714
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	2 845	2 845
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21 090	21 090
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 090	21 090
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 239	32 239
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 176	21 176
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 925	7 925
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 138	3 138
1000	Издръжка	17 723	16 699
1015	материали	10 573	10 573
1016	вода, горива и енергия	1 326	1 326
1020	разходи за външни услуги	5 824	4 800
Разходи		167 611	166 587
Всичко за дейността:		167 611	166 587
122 Общинска администрация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 836 409	818 396
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	832 219	300 212
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1 004 190	518 184
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	73 523	57 755
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	26 916	11 148
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 531	21 531

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 334	18 334
0209	други плащания и възнаграждения	6 742	6 742
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	509 068	235 407
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	331 322	149 996
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	124 646	58 244
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	53 100	27 167
Разходи		2 419 000	1 111 558
Всичко за дейността:		2 419 000	1 111 558
Всичко за функцията:		2 586 611	1 278 145
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 223	5 516
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 223	5 516
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	77 481	12 111
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	77 280	11 910
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	201	201
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 345	2 497
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 004	1 386
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 498	704
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	843	407
1000	Издръжка	125 437	6 624
1015	материали	2 500	584
1016	вода, горива и енергия	4 300	3 155
1020	разходи за външни услуги	6 580	2 885
1030	текущ ремонт	2 419	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	109 638	0
Разходи		218 486	26 748
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 447	1 447
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	3 707
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000	3 707

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко капиталови разходи		31 447	5 154
Всичко за дейността:		249 933	31 902
Всичко за групата:		249 933	31 902
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42 920	18 317
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 920	18 317
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	50 421	28 555
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	48 662	26 796
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 589	1 589
0209	други плащания и възнаграждения	170	170
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 711	8 818
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 438	6 180
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 423	2 235
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	850	403
1000	Издръжка	19 228	6 706
1011	храна	1 650	846
1013	постелен инвентар и облекло	850	0
1015	материали	2 375	812
1020	разходи за външни услуги	11 982	5 048
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 371	0
Разходи		130 280	62 396
Всичко за дейността:		130 280	62 396
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	719 455	4 320
1015	материали	5 271	0
1020	разходи за външни услуги	654 745	4 320
1030	текущ ремонт	59 439	0
Разходи		719 455	4 320
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 597 402	372 947
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	291 591	800
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	291 591	800

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко капиталови разходи		4 888 993	373 747
Всичко за дейността:		5 608 448	378 067
285 Доброволни формирвания за защита при бедствия			
1000	Издръжка	16 144	0
1020	разходи за външни услуги	4 800	0
1062	разходи за застраховки	2 400	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 944	0
Разходи		16 144	0
Всичко за дейността:		16 144	0
Всичко за функцията:		6 004 805	472 365
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 768 537	2 518 018
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 768 537	2 518 018
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	222 407	221 710
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	950	950
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	112 245	111 548
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	85 589	85 589
0209	други плащания и възнаграждения	23 623	23 623
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 068 255	565 026
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	607 997	308 383
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	137 412	73 389
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	235 200	126 741
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	87 646	56 513
1000	Издръжка	1 216 743	100 870
1011	храна	150 257	45 463
1013	постелен инвентар и облекло	40 658	40 658
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	39 043	0
1020	разходи за външни услуги	52 983	13 643
1051	командировки в страната	1 106	1 106

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	932 696	0
Разходи		7 275 942	3 405 624
Всичко за дейността:		7 275 942	3 405 624
318 Подготвителна група в училище			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	150 925	64 079
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	150 925	64 079
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 959	5 153
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 259	4 630
0209	други плащания и възнаграждения	2 700	523
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 402	15 077
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 240	7 316
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 920	2 753
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 745	3 215
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 497	1 793
1000	Издръжка	98 615	8 689
1011	храна	13 344	6 058
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 777	1 430
1015	материали	3 500	8
1016	вода, горива и енергия	130	0
1020	разходи за външни услуги	1 902	1 136
1051	командировки в страната	57	57
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	71	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	69 834	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
Разходи		297 911	93 008
Всичко за дейността:		297 911	93 008
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 583 115	5 144 349

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 583 115	5 144 349
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	679 612	392 206
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	42 296	34 846
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	503 937	307 667
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	62 128	16 045
0209	други плащания и възнаграждения	71 251	33 648
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 737 820	1 177 775
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 410 391	611 871
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	456 705	194 138
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	575 004	251 662
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	295 720	120 104
1000	Издръжка	3 461 089	963 544
1011	храна	255 292	115 492
1012	медикаменти	400	78
1013	постелен инвентар и облекло	51 579	13 884
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	337 292	47 995
1015	материали	342 095	149 505
1016	вода, горива и енергия	630 706	291 432
1020	разходи за външни услуги	466 071	240 936
1030	текущ ремонт	187 169	80 086
1051	командировки в страната	23 990	10 734
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 000	0
1062	разходи за застраховки	19 166	4 956
1069	други финансови услуги	227	91
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	33 078	2 530
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	4 627	2 692
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 107 397	3 133
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28 185	24 663
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 778	628
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	26 407	24 035
4000	Стипендии	502 385	147 254
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 338	12 403
4219	други текущи трансфери за домакинствата	14 338	12 403

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Разходи		19 006 544	7 862 194
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	596 690	328 178
4301	за текуща дейност	596 690	328 178
Всичко субсидии		596 690	328 178
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 252	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	80 672	52 420
5201	придобиване на компютри и хардуер	28 317	23 285
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	47 194	23 974
5205	придобиване на стопански инвентар	3 403	3 403
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 758	1 758
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5 000	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0
Всичко капиталови разходи		95 924	52 420
Всичко за дейността:		19 699 158	8 242 792
324 Спортни училища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	675 200	241 633
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	675 200	241 633
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27 646	24 128
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2 000	1 022
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 386	21 346
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	260	0
0209	други плащания и възнаграждения	3 000	1 760
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	154 400	55 398
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	80 100	28 925
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	26 100	9 312
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	32 600	11 657
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 600	5 504
1000	Издръжка	279 712	71 126
1011	храна	10 000	2 707
1013	постелен инвентар и облекло	1 840	1 840
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	11 847	812
1015	материали	30 000	3 376

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1016	вода, горива и енергия	60 000	43 334
1020	разходи за външни услуги	30 947	17 761
1030	текущ ремонт	14 122	0
1051	командировки в страната	2 500	1 296
1062	разходи за застраховки	2 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	9 514	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	106 942	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000	1 821
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	1 821
4000	Стипендии	21 640	10 906
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 104	3 104
4219	други текущи трансфери за домакинствата	3 104	3 104
Разходи		1 163 702	408 116
Всичко за дейността:		1 163 702	408 116
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	146 763	93 022
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	146 763	93 022
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 272	7 603
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 394	3 225
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 547	3 547
0209	други плащания и възнаграждения	1 331	831
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 504	24 610
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 475	12 533
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	6 866	3 764
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 630	5 200
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 533	3 113
1000	Издържка	125 366	6 095
1013	постелен инвентар и облекло	800	0
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	140	81
1015	материали	6 242	840
1016	вода, горива и енергия	3 920	0
1020	разходи за външни услуги	9 229	3 483

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1030	текущ ремонт	885	885
1062	разходи за застраховки	1 174	799
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	7	7
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	102 969	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 133	1 974
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 133	1 974
4000	Стипендии	11 324	3 787
Разходи		336 362	137 091
Всичко за дейността:		336 362	137 091
332 Общежития			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	212 582	99 868
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	212 582	99 868
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 866	7 110
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 600	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 836	5 181
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 930	1 929
0209	други плащания и възнаграждения	500	0
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45 750	22 158
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27 100	12 979
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 350	2 885
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 200	4 894
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 100	1 400
1000	Издръжка	195 560	36 729
1012	медикаменти	600	0
1013	постелен инвентар и облекло	2 210	2 106
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 200	0
1015	материали	23 000	3 033
1016	вода, горива и енергия	47 500	28 266
1020	разходи за външни услуги	12 197	3 109
1030	текущ ремонт	31 643	0
1051	командировки в страната	600	215
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 594	0

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	75 016	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	238	238
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	238	238
Разходи		463 996	166 103
Всичко за дейността:		463 996	166 103
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	191 340	110 086
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	191 340	110 086
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 302	9 302
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 846	4 846
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 680	2 680
0209	други плащания и възнаграждения	1 776	1 776
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	33 281	25 323
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 879	13 934
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 146	3 517
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 100	5 758
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 156	2 114
1000	Издържка	44 472	719
1020	разходи за външни услуги	3 955	719
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	40 517	0
Разходи		278 395	145 430
Всичко за дейността:		278 395	145 430
338 Ресурсно подпомагане			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	179 271	90 289
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 271	90 289
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 587	5 862
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 710	5 538
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24	0

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0209	други плащания и възнаграждения	2 853	324
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 741	21 175
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21 819	10 948
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	8 090	3 902
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 775	4 360
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 057	1 965
1000	Издръжка	160 295	5 556
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6 100	0
1015	материали	7 690	813
1016	вода, горива и енергия	7 000	4 594
1020	разходи за външни услуги	1 200	69
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	770	80
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	137 535	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10	10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10	10
Разходи		394 904	122 892
Всичко за дейността:		394 904	122 892
389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 384	26 384
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	26 384	26 384
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	305	305
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	204	204
0209	други плащания и възнаграждения	101	101
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 103	5 103
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 308	3 308
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 377	1 377
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	418	418
1000	Издръжка	52 973	30 569
1015	материали	2 324	2 324
1016	вода, горива и енергия	7 936	7 936
1020	разходи за външни услуги	35 288	18 997

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1051	командировки в страната	95	95
1062	разходи за застраховки	1 209	1 209
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	8	8
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 113	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 252	2 252
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 952	1 952
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300
Разходи		87 017	64 613
Всичко за дейността:		87 017	64 613
Всичко за функцията:		29 997 387	12 785 669
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 741 721	812 730
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 741 721	812 730
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	174 442	41 065
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 925	14 925
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	64 370	17 613
0209	други плащания и възнаграждения	95 147	8 527
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	336 810	168 208
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	203 541	106 471
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	1 505	1 317
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	83 219	42 192
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 545	18 228
1000	Издръжка	840 189	11 344
1013	постелен инвентар и облекло	22 800	11 344
1020	разходи за външни услуги	817 389	0
Разходи		3 093 162	1 033 347
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	232 351	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 736	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 575	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 161	0

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко капиталови разходи		245 087	0
Всичко за дейността:		3 338 249	1 033 347
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	574 446	273 716
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	574 446	273 716
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 222	9 298
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 049	5 049
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	38 924	0
0209	други плащания и възнаграждения	4 249	4 249
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	111 173	56 383
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 486	36 199
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	27 592	14 357
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 095	5 827
1000	Издържка	261 542	16 990
1012	медикаменти	5 000	1 003
1013	постелен инвентар и облекло	6 900	5 821
1015	материали	5 000	2 269
1020	разходи за външни услуги	9 930	7 827
1051	командировки в страната	70	70
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	12 191	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	222 451	0
Разходи		995 383	356 387
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 589	880
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 589	880
Всичко капиталови разходи		1 589	880
Всичко за дейността:		996 972	357 267
469 Други дейности по здравеопазването			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	43 426	20 787
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	43 426	20 787
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 267	1 267

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	926	926
0209	други плащания и възнаграждения	341	341
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 452	4 210
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 095	2 545
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2 108	1 052
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 249	613
1000	Издръжка	78 572	18 751
1013	постелен инвентар и облекло	239	0
1015	материали	9 847	6 582
1016	вода, горива и енергия	1 200	1 053
1020	разходи за външни услуги	27 548	10 743
1051	командировки в страната	1 306	373
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 078	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	37 354	0
Разходи		131 717	45 015
Всичко за дейността:		131 717	45 015
Всичко за функцията:		4 466 938	1 435 629
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
526 Центрове за обществена подкрепа			
1000	Издръжка	392 380	215 779
1020	разходи за външни услуги	392 380	215 779
Разходи		392 380	215 779
Всичко за дейността:		392 380	215 779
529 Кризисен център			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	92 093	45 882
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	92 093	45 882
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 262	1 392
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	870	0
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	857	857
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	475	475

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0209	други плащания и възнаграждения	60	60
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 915	9 333
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 875	5 861
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 446	2 347
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 594	1 125
1000	Издържка	38 110	30 400
1011	храна	14 335	8 392
1012	медикаменти	1 500	501
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	1 174
1015	материали	3 391	3 391
1016	вода, горива и енергия	10 000	9 728
1020	разходи за външни услуги	6 718	6 718
1051	командировки в страната	200	180
1062	разходи за застраховки	316	316
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	520	520
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	194	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	326	326
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 606	1 645
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	15 606	1 645
Разходи		166 506	89 172
Всичко за дейността:		166 506	89 172
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	708 734	326 193
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	708 734	326 193
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	35 085	13 312
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 935	3 200
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 239	5 933
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 675	1 943
0209	други плащания и възнаграждения	2 236	2 236
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	142 836	70 369
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	83 298	41 894
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	5 707	3 449
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	34 062	17 140

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19 769	7 886
1000	Издръжка	691 717	328 607
1011	храна	94 609	48 431
1012	медикаменти	7 948	3 615
1013	постелен инвентар и облекло	12 249	3 602
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000	0
1015	материали	45 172	24 475
1016	вода, горива и енергия	98 771	57 557
1020	разходи за външни услуги	405 798	186 894
1030	текущ ремонт	2 520	1 639
1051	командировки в страната	4 530	710
1062	разходи за застраховки	4 250	1 409
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	13 595	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	275	275
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3 085	1 133
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	691
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 085	442
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	87 585	9 205
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	87 585	9 205
Разходи		1 669 042	748 819
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	0
Всичко капиталови разходи		5 000	0
Всичко за дейността:		1 674 042	748 819
532 Програми за временна заетост			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 837	5 837
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 837	5 837
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 121	1 121
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	678	678
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	280	280
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	163	163
Разходи		6 958	6 958
Всичко за дейността:		6 958	6 958
534 Наблюдавани жилища			

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1000	Издръжка	25 000	13 750
1020	разходи за външни услуги	25 000	13 750
Разходи		25 000	13 750
Всичко за дейността:		25 000	13 750
535 Преходни жилища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 573	17 480
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 573	17 480
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	457	457
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	294	294
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	32	32
0209	други плащания и възнаграждения	131	131
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 525	3 567
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 961	2 341
0560	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	1 619	894
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	945	332
1000	Издръжка	23 945	14 135
1011	храна	12 000	6 373
1013	постелен инвентар и облекло	750	554
1015	материали	3 500	1 359
1016	вода, горива и енергия	4 000	3 570
1020	разходи за външни услуги	2 977	2 279
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	718	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	0
Разходи		64 800	35 639
Всичко за дейността:		64 800	35 639
540 Домове за стари хора			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	608 888	309 909
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	608 888	309 909

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 198	15 638
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 421	5 421
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 484	8 924
0209	други плащания и възнаграждения	1 293	1 293
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	117 758	62 714
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 482	42 443
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	29 227	15 893
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 049	4 378
1000	Издръжка	481 552	229 862
1011	храна	231 533	96 642
1012	медикаменти	5 000	544
1013	постелен инвентар и облекло	10 050	8 205
1015	материали	36 525	14 355
1016	вода, горива и енергия	133 411	92 930
1020	разходи за външни услуги	50 057	15 817
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	1 100	391
1062	разходи за застраховки	876	826
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10 848	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	152	152
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600	244
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	147
Разходи		1 230 996	618 367
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 648	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 648	0
Всичко капиталови разходи		5 648	0
Всичко за дейността:		1 236 644	618 367
541 Домове за възрастни хора с увреждания			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	634 631	303 103
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	634 631	303 103
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 998	7 998

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 432	5 432
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	906	906
0209	други плащания и възнаграждения	1 660	1 660
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	123 219	61 176
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 798	40 849
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	30 582	15 383
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 839	4 944
1000	Издръжка	507 478	393 659
1011	храна	158 477	90 379
1012	медикаменти	4 230	892
1013	постелен инвентар и облекло	11 550	3 838
1015	материали	23 000	10 093
1016	вода, горива и енергия	259 264	259 264
1020	разходи за външни услуги	42 370	28 949
1051	командировки в страната	600	50
1062	разходи за застраховки	700	194
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 287	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	529
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 300	480
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	49
Разходи		1 274 826	766 465
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 264	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 264	0
Всичко капиталови разходи		3 264	0
Всичко за дейността:		1 278 090	766 465
548 Дневни центрове за стари хора			
1000	Издръжка	35 400	19 470
1020	разходи за външни услуги	35 400	19 470
Разходи		35 400	19 470
Всичко за дейността:		35 400	19 470
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	155 316	69 656

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	155 316	69 656
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 185	3 840
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 329	579
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 483	1 483
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	595	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 778	1 778
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 133	14 792
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 292	9 033
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 478	3 897
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 363	1 862
1000	Издържка	238 670	93 558
1012	медикаменти	713	46
1013	постелен инвентар и облекло	2 334	2 290
1015	материали	13 000	6 149
1016	вода, горива и енергия	11 000	5 710
1020	разходи за външни услуги	146 791	78 230
1030	текущ ремонт	1 408	0
1051	командировки в страната	1 500	324
1062	разходи за застраховки	1 809	809
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 191	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	56 924	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	650	278
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	181
Разходи		431 954	182 124
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5 460	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 460	0
Всичко капиталови разходи		5 460	0
Всичко за дейността:		437 414	182 124
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	148 412	71 894
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	148 412	71 894

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10 314	6 585
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 739	4 010
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 394	1 394
0209	други плащания и възнаграждения	1 181	1 181
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30 826	16 268
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	17 499	9 371
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	2 000	1 279
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7 154	3 714
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 173	1 904
1000	Издържка	347 449	126 193
1011	храна	10 000	3 195
1012	медикаменти	1 000	42
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	47
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 000	662
1015	материали	10 000	2 876
1016	вода, горива и енергия	18 000	9 900
1020	разходи за външни услуги	199 950	108 754
1030	текущ ремонт	1 000	0
1051	командировки в страната	1 000	40
1062	разходи за застраховки	1 000	677
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 078	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	99 171	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	800	285
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	188
Разходи		537 801	221 225
Всичко за дейността:		537 801	221 225
554 Защитени жилища			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	137 133	67 194
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	137 133	67 194
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 273	2 794
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 239	760
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 289	1 289

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0209	други плащания и възнаграждения	745	745
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	27 028	13 836
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	16 407	8 772
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 708	3 500
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 913	1 564
1000	Издръжка	123 900	38 693
1011	храна	47 973	11 788
1012	медикаменти	3 702	413
1013	постелен инвентар и облекло	1 800	0
1015	материали	9 048	1 166
1016	вода, горива и енергия	31 573	18 846
1020	разходи за външни услуги	14 027	6 470
1051	командировки в страната	110	10
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 897	0
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 770	0
Разходи		291 334	122 517
Всичко за дейността:		291 334	122 517
562 Личен асистент			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	105 277	105 277
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	104 768	104 768
0209	други плащания и възнаграждения	509	509
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 244	20 244
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 974	12 974
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 064	5 064
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 206	2 206
Разходи		125 521	125 521
Всичко за дейността:		125 521	125 521
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
1000	Издръжка	31 414	25 917
1011	храна	25 041	22 882
1015	материали	616	267
1016	вода, горива и енергия	5 642	2 653
1020	разходи за външни услуги	115	115

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	294 872	210 708
4219	други текущи трансфери за домакинствата	294 872	210 708
Разходи		326 286	236 625
Всичко за дейността:		326 286	236 625
Всичко за групата:		6 598 176	3 402 431
Всичко за функцията:		6 598 176	3 402 431
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група Б) Физическа култура и спорт			
713 Спорт за всички			
1000	Издръжка	22 219	4 724
1011	храна	12	12
1013	постелен инвентар и облекло	1 170	1 169
1015	материали	3 227	2 377
1020	разходи за външни услуги	2 448	1 053
1051	командировки в страната	113	113
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 249	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2 391	2 391
4219	други текущи трансфери за домакинствата	2 391	2 391
Разходи		24 610	7 115
Всичко за дейността:		24 610	7 115
Всичко за групата:		24 610	7 115
Група В) Култура			
738 Читалища			
4500	Субsidии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	920 530	524 996
Всичко субsidии		920 530	524 996
Всичко за дейността:		920 530	524 996
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 480 500	560 032
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 480 500	560 032
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	57 684	33 809
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	19 108	12 960

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 246	9 246
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 300	9 106
0209	други плащания и възнаграждения	3 030	2 497
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	296 565	107 479
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	193 273	68 954
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	73 434	27 437
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 858	11 088
1000	Издръжка	348 504	184 967
1012	медикаменти	22	22
1013	постелен инвентар и облекло	26 313	26 313
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 800	3 041
1015	материали	48 500	37 557
1016	вода, горива и енергия	71 200	50 610
1020	разходи за външни услуги	103 800	56 372
1051	командировки в страната	7 275	6 100
1062	разходи за застраховки	10 486	4 952
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	24 567	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	47 541	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 610	4 529
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 410	4 335
Разходи		2 188 863	890 816
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 299	1 299
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 299	1 299
Всичко капиталови разходи		1 299	1 299
Всичко за дейността:		2 190 162	892 115
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	519 912	195 140
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	519 912	195 140
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	34 783	15 928
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	14 400	5 990

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 493	2 493
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 890	7 445
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	107 777	38 111
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	66 198	23 446
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 260	10 112
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 319	4 553
1000	Издръжка	145 338	95 960
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	31 720	14 517
1015	материали	22 309	15 311
1016	вода, горива и енергия	50 227	44 584
1020	разходи за външни услуги	19 328	14 996
1051	командировки в страната	7 610	4 032
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 558	1 558
1062	разходи за застраховки	2 000	663
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10 287	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	299	299
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 732	1 569
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	260	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 472	1 472
Разходи		809 542	346 708
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 964	5 964
5201	придобиване на компютри и хардуер	3 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 964	5 964
Всичко капиталови разходи		8 964	5 964
Всичко за дейността:		818 506	352 672
759 Други дейности по културата			
1000	Издръжка	22 000	0
1020	разходи за външни услуги	7 000	0
1030	текущ ремонт	15 000	0
Разходи		22 000	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 000	0
Всичко капиталови разходи		5 000	0
Всичко за дейността:		27 000	0

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко за групата:		3 956 198	1 769 783
Всичко за функцията:		3 980 808	1 776 898
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	74 054	61 410
4301	за текуща дейност	74 054	61 410
Всичко субсидии		74 054	61 410
Всичко за дейността:		74 054	61 410
Всичко за групата:		74 054	61 410
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
1000	Издръжка	15 418	12 733
1020	разходи за външни услуги	15 418	12 733
Разходи		15 418	12 733
Всичко за дейността:		15 418	12 733
Всичко за групата:		15 418	12 733
Всичко за функцията:		89 472	74 143
Всичко разходи за държавни дейности:		53 724 197	21 225 280
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
1000	Издръжка	1 421 320	1 033 123
1013	постелен инвентар и облекло	5 496	0
1015	материали	237 719	174 551
1016	вода, горива и енергия	293 089	173 279
1020	разходи за външни услуги	669 692	617 980
1030	текущ ремонт	86 435	19 335
1051	командировки в страната	42 460	16 547
1052	краткосрочни командировки в чужбина	14 000	247
1062	разходи за застраховки	12 403	5 122
1069	други финансови услуги	59	59

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	26 003	26 003
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	33 964	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	167 527	163 047
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 602	8 268
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	155 925	154 779
Разходи		1 588 847	1 196 170
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	20 000	19 402
Всичко субсидии		20 000	19 402
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	127 704	13 992
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	68 144	30 959
5201	придобиване на компютри и хардуер	41 948	20 651
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	26 196	10 308
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	308 715	3 510
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	308 715	3 510
Всичко капиталови разходи		504 563	48 461
Всичко за дейността:		2 113 410	1 264 033
123 Общински съвети			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	294 695	151 385
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	294 695	151 385
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6 961	4 521
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 000	3 560
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	961	961
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	56 943	25 815
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	37 252	16 384
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	14 191	6 570
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 500	2 861
1000	Издържка	285 772	135 460
1015	материали	6 600	4 705
1016	вода, горива и енергия	44 000	19 425
1020	разходи за външни услуги	213 890	110 987

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1051	командировки в страната	1 600	235
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2 500	0
1062	разходи за застраховки	200	108
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16 982	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	420	242
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	120	70
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	172
Разходи		644 791	317 423
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 110	1 110
Всичко субсидии		1 110	1 110
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 210	1 210
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 210	1 210
Всичко капиталови разходи		1 210	1 210
Всичко за дейността:		647 111	319 743
Всичко за функцията:		2 760 521	1 583 776
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 последствия от бедствия и аварии			
1000	Издръжка	70 000	25 116
1015	материали	3 000	975
1020	разходи за външни услуги	67 000	24 141
Разходи		70 000	25 116
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 140	4 140
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 140	4 140
Всичко капиталови разходи		4 140	4 140
Всичко за дейността:		74 140	29 256
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	10 000	0
1020	разходи за външни услуги	10 000	0
Разходи		10 000	0
Всичко за дейността:		10 000	0
Всичко за групата:		84 140	29 256
Всичко за функцията:		84 140	29 256
III. Функция Образование			

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
311 Детски градини			
1000	Издръжка	1 962 672	963 800
1011	храна	856 521	416 562
1012	медикаменти	2 400	0
1013	постелен инвентар и облекло	47 574	22 458
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	48
1015	материали	117 758	69 608
1016	вода, горива и енергия	554 198	329 667
1020	разходи за външни услуги	273 520	94 743
1030	текущ ремонт	50 000	18 792
1051	командировки в страната	3 616	1 327
1062	разходи за застраховки	16 385	8 435
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	522	522
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30 178	1 638
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	12 943	10 741
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 000	112
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 943	10 629
Разходи		1 975 615	974 541
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	418 390	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 295 985	5 753
5201	придобиване на компютри и хардуер	785	785
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 410	1 410
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2 293 790	3 558
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 274	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	11 274	0
Всичко капиталови разходи		2 725 649	5 753
Всичко за дейността:		4 701 264	980 294
336 Столове			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	129 257	54 295
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	129 257	54 295
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 589	3 589
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	505	505
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 006	2 006

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0209	други плащания и възнаграждения	1 078	1 078
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 200	10 450
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 201	7 025
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 212	2 665
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 787	760
1000	Издържка	49 285	22 028
1012	медикаменти	14	14
1013	постелен инвентар и облекло	3 508	446
1015	материали	9 986	6 375
1016	вода, горива и енергия	24 992	12 676
1020	разходи за външни услуги	6 200	2 397
1051	командировки в страната	200	24
1062	разходи за застраховки	500	96
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 885	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	37
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	37
Разходи		203 431	90 399
Всичко за дейността:		203 431	90 399
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
1000	Издържка	99 638	40 730
1013	постелен инвентар и облекло	10 000	6 474
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	9 500	0
1015	материали	5 000	3 187
1016	вода, горива и енергия	40 000	26 164
1020	разходи за външни услуги	8 938	2 453
1030	текущ ремонт	10 000	0
1051	командировки в страната	500	94
1052	краткосрочни командировки в чужбина	569	569
1062	разходи за застраховки	4 000	1 654
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 131	135
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	10 062	3 339
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 062	3 339
Разходи		109 700	44 069
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 054	4 054
5201	придобиване на компютри и хардуер	754	754
5205	придобиване на стопански инвентар	3 300	3 300

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко капиталови разходи		4 054	4 054
Всичко за дейността:		113 754	48 123
369 Други дейности за младежта			
1000	Издръжка	10 000	4 073
1012	медикаменти	158	158
1015	материали	326	326
1020	разходи за външни услуги	3 589	3 589
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 927	0
Разходи		10 000	4 073
Всичко за дейността:		10 000	4 073
389 Други дейности по образованието			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	107 858	38 174
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	107 858	38 174
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 565	2 565
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	705	705
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 860	1 860
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 539	7 698
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 081	4 837
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 302	1 947
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 156	914
1000	Издръжка	382 871	55 360
1011	храна	32	32
1013	постелен инвентар и облекло	1 500	200
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	1 918
1015	материали	16 968	9 587
1016	вода, горива и енергия	4 903	1 137
1020	разходи за външни услуги	32 898	16 011
1051	командировки в страната	13 969	13 969
1062	разходи за застраховки	10 000	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 313	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	332	332
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	288 956	12 174
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	166

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	34	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	166	166
Разходи		516 033	103 963
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	26 068	4 068
5201	придобиване на компютри и хардуер	4 068	4 068
5204	придобиване на транспортни средства	22 000	0
Всичко капиталови разходи		26 068	4 068
Всичко за дейността:		542 101	108 031
Всичко за функцията:		5 570 550	1 230 920
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
1000	Издръжка	528 003	260 628
1011	храна	250 000	119 177
1012	медикаменти	1 500	0
1013	постелен инвентар и облекло	3 000	0
1015	материали	41 000	20 684
1016	вода, горива и енергия	155 000	98 240
1020	разходи за външни услуги	62 015	20 607
1030	текущ ремонт	12 000	0
1051	командировки в страната	600	30
1062	разходи за застраховки	2 503	1 505
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	385	385
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	897	293
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	297	194
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	99
Разходи		528 900	260 921
Всичко за дейността:		528 900	260 921
469 Други дейности по здравеопазването			
1000	Издръжка	40 200	1 368
1015	материали	2 000	1 175
1020	разходи за външни услуги	12 982	175
1062	разходи за застраховки	18	18
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 200	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	70 000	15 412

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	70 000	15 412
Разходи		110 200	16 780
Всичко за дейността:		110 200	16 780
Всичко за функцията:		639 100	277 701
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
524 Домашен социален патронаж			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	525 721	227 979
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	525 721	227 979
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	23 212	11 883
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 643	4 643
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 283	4 954
0209	други плащания и възнаграждения	2 286	2 286
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	101 708	47 235
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 740	29 409
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25 243	12 141
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	14 725	5 685
1000	Издръжка	364 584	169 969
1011	храна	250 000	115 748
1012	медикаменти	31	31
1013	постелен инвентар и облекло	10 759	10 257
1015	материали	15 963	8 436
1016	вода, горива и енергия	39 000	21 829
1020	разходи за външни услуги	33 082	12 935
1030	текущ ремонт	2 000	0
1051	командировки в страната	100	23
1062	разходи за застраховки	2 500	695
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	11 134	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	15	15
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 600	810
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	582
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800	228
Разходи		1 016 825	457 876

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 560	4 560
Всичко капиталови разходи		7 560	4 560
Всичко за дейността:		1 024 385	462 436
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	456 073	211 929
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	456 073	211 929
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 905	11 218
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 130	4 130
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15 646	5 959
0209	други плащания и възнаграждения	1 129	1 129
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	88 542	43 213
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	53 748	27 986
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	21 975	11 157
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12 819	4 070
1000	Издържка	116 535	33 831
1011	храна	315	315
1013	постелен инвентар и облекло	8 400	0
1015	материали	20 333	3 567
1016	вода, горива и енергия	52 629	16 816
1020	разходи за външни услуги	19 123	7 003
1030	текущ ремонт	6 000	6 000
1062	разходи за застраховки	130	130
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	9 605	0
Разходи		682 055	300 191
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 988	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 988	0
Всичко капиталови разходи		4 988	0
Всичко за дейността:		687 043	300 191
532 Програми за временна заетост			
1000	Издържка	2 600	881
1015	материали	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	1 100	871
1062	разходи за застраховки	500	10

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Разходи		2 600	881
Всичко за дейността:		2 600	881
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	191 946	86 788
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	191 946	86 788
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 187	3 026
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	624	624
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 534	1 534
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 161	0
0209	други плащания и възнаграждения	868	868
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 121	17 830
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 534	11 230
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	9 213	4 454
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 374	2 146
1000	Издръжка	84 276	22 755
1013	постелен инвентар и облекло	2 250	0
1015	материали	25 000	6 346
1020	разходи за външни услуги	39 302	16 359
1051	командировки в страната	1 000	50
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	4 224	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 500	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	74	74
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	74	74
Разходи		322 604	130 473
Всичко за дейността:		322 604	130 473
Всичко за групата:		2 036 632	893 981
Всичко за функцията:		2 036 632	893 981
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
603 Водоснабдяване и канализация			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	540	540
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	540	540
1000	Издръжка	87 360	37 147
1015	материали	2 130	10
1016	вода, горива и енергия	67 144	25 788
1020	разходи за външни услуги	17 880	11 143

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	206	206
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 500	214
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 500	214
Разходи		89 400	37 901
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	12 000	9 557
Всичко субсидии		12 000	9 557
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 263 175	935 128
Всичко капиталови разходи		1 263 175	935 128
Всичко за дейността:		1 364 575	982 586
604 Осветление на улици и площади			
1000	Издръжка	1 591 833	1 104 461
1015	материали	36 883	27 018
1016	вода, горива и енергия	1 066 051	711 300
1020	разходи за външни услуги	481 554	358 798
1030	текущ ремонт	7 334	7 334
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	11	11
Разходи		1 591 833	1 104 461
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	84 107	44 330
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	269 793	42 000
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	269 793	42 000
Всичко капиталови разходи		353 900	86 330
Всичко за дейността:		1 945 733	1 190 791
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
1000	Издръжка	419 930	89 837
1015	материали	1 000	19
1020	разходи за външни услуги	8 800	1 625
1030	текущ ремонт	410 130	88 193
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200
Разходи		420 130	90 037
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 268 217	540 217
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 588 698	797 210
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	3 588 698	797 210
Всичко капиталови разходи		5 856 915	1 337 427

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко за дейността:		6 277 045	1 427 464
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 840	6 091
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 840	6 091
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 804	3 792
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 704	3 704
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0
0209	други плащания и възнаграждения	100	88
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 541	1 338
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 393	792
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 343	351
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	805	195
1000	Издръжка	392 677	271 655
1012	медикаменти	100	0
1013	постелен инвентар и облекло	600	0
1015	материали	84 518	76 041
1016	вода, горива и енергия	1 000	0
1020	разходи за външни услуги	266 544	194 216
1030	текущ ремонт	39 065	1 398
1062	разходи за застраховки	100	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	750	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 184	1 184
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	684	684
Разходи		430 046	284 060
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	72 595	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	162 931	60 638
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 273	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	139 458	38 470
5219	придобиване на други ДМА	22 200	22 168
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	287 600	147 184
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	287 600	147 184
5400	Придобиване на земя	100 000	0

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко капиталови разходи		623 126	207 822
Всичко за дейността:		1 053 172	491 882
Всичко за групата:		10 640 525	4 092 723
Група Б) Опазване на околната среда			
622 Озеленяване			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	116 203	43 210
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	116 203	43 210
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 674	4 306
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 676	2 492
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 344
0209	други плащания и възнаграждения	498	470
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 481	9 171
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 049	5 602
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5 895	2 387
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 537	1 182
1000	Издръжка	173 300	57 386
1012	медикаменти	200	0
1013	постелен инвентар и облекло	1 650	0
1015	материали	88 949	24 054
1020	разходи за външни услуги	81 500	33 332
1062	разходи за застраховки	200	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	801	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	44	44
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	44	44
Разходи		318 702	114 117
Всичко за дейността:		318 702	114 117
623 Чистота			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 986 747	932 831
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 986 747	932 831
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	193 568	106 365

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	133 475	60 086
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30 470	29 706
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 923	8 016
0209	други плащания и възнаграждения	8 700	8 557
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	405 634	194 751
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	256 817	128 602
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	98 043	49 538
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	50 774	16 611
1000	Издръжка	4 970 630	2 819 761
1012	медикаменти	1 200	0
1013	постелен инвентар и облекло	61 680	6 657
1015	материали	337 703	203 729
1016	вода, горива и енергия	234 896	111 298
1020	разходи за външни услуги	4 278 422	2 486 201
1030	текущ ремонт	25 367	5 214
1051	командировки в страната	2 560	1 465
1062	разходи за застраховки	10 503	5 197
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	18 299	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	-67 782	10 007
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-72 565	6 860
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 783	3 147
Разходи		7 488 797	4 063 715
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	43 027	43 027
Всичко субсидии		43 027	43 027
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	513 823	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	75 000	11 134
5204	придобиване на транспортни средства	60 000	0
5205	придобиване на стопански инвентар	15 000	11 134
Всичко капиталови разходи		588 823	11 134
Всичко за дейността:		8 120 647	4 117 876
629 Други дейности по опазване на околната среда			
1000	Издръжка	37 500	37 500
1020	разходи за външни услуги	37 500	37 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6	6

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6	6
Разходи		37 506	37 506
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	40 950	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	40 950	0
Всичко капиталови разходи		40 950	0
Всичко за дейността:		78 456	37 506
Всичко за групата:		8 517 805	4 269 499
Всичко за функцията:		19 158 330	8 362 222
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група А) Почивно дело			
701 Дейности по почивното дело и социалния отдих			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	450	450
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	450	450
1000	Издръжка	13 050	6 254
1015	материали	1 973	1 008
1016	вода, горива и енергия	1 500	656
1020	разходи за външни услуги	9 577	4 590
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	208
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	92	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	208	208
Разходи		13 800	6 912
Всичко за дейността:		13 800	6 912
Всичко за групата:		13 800	6 912
Група Б) Физическа култура и спорт			
714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	280 537	137 504
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	280 537	137 504
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	43 941	13 517
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 560	11 560
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 963	1 439
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 900	0

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0209	други плащания и възнаграждения	518	518
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	55 431	25 426
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35 824	16 251
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13 883	6 448
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 724	2 727
1000	Издръжка	616 105	164 694
1012	медикаменти	500	0
1013	постелен инвентар и облекло	5 865	2 500
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 000	5 000
1015	материали	48 724	19 184
1016	вода, горива и енергия	133 836	65 442
1020	разходи за външни услуги	127 911	57 705
1030	текущ ремонт	6 716	6 206
1051	командировки в страната	742	742
1062	разходи за застраховки	15 522	7 263
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	6 191	0
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	652	652
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	264 446	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	5 200	159
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	41	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 159	159
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 129	7 129
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7 129	7 129
Разходи		1 008 343	348 429
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	352 000	190 000
Всичко субсидии		352 000	190 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 002	2 002
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 518	15 929
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	35 518	15 929
Всичко капиталови разходи		37 520	17 931
Всичко за дейността:		1 397 863	556 360
Всичко за групата:		1 397 863	556 360

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Група В) Култура			
735 Театри			
1000	Издръжка	38 613	18 215
1015	материали	1 400	0
1016	вода, горива и енергия	8 000	5 165
1020	разходи за външни услуги	29 213	13 050
Разходи		38 613	18 215
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	124 446	4 800
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	124 446	4 800
Всичко капиталови разходи		124 446	4 800
Всичко за дейността:		163 059	23 015
737 Оркестри и ансамбли			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	218 170	104 481
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	218 170	104 481
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 989	1 989
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 936	1 936
0209	други плащания и възнаграждения	53	53
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	65 095	30 305
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	38 308	17 126
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10 787	5 262
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 000	7 917
1000	Издръжка	15 526	1 312
1013	постелен инвентар и облекло	4 200	0
1015	материали	2 000	830
1020	разходи за външни услуги	3 000	234
1051	командировки в страната	500	0
1062	разходи за застраховки	248	248
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	5 578	0
Разходи		300 780	138 087
Всичко за дейността:		300 780	138 087
741 Радиотранслационни възли			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	162 087	71 355
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	162 087	71 355

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 551	6 059
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 000	930
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 294	4 294
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 257	835
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 164	14 897
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 445	8 955
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 033	3 753
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 686	2 189
1000	Издържка	159 676	75 655
1015	материали	8 500	4 155
1016	вода, горива и енергия	13 470	8 569
1020	разходи за външни услуги	124 800	62 785
1030	текущ ремонт	7 000	0
1051	командировки в страната	500	0
1062	разходи за застраховки	1 900	146
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	3 506	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	21 500	2 994
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 100	2 462
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	532
Разходи		384 978	170 960
Всичко за дейността:		384 978	170 960
745 Обредни домове и зали			
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 850	4 170
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	10 850	4 170
Разходи		10 850	4 170
Всичко за дейността:		10 850	4 170
759 Други дейности по културата			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	340 477	158 354
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	340 477	158 354
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	60 628	40 663
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	32 809	30 309

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8 824	8 824
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	17 900	435
0209	други плащания и възнаграждения	1 095	1 095
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	76 493	35 852
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	49 163	23 415
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	17 730	9 184
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 600	3 253
1000	Издържка	782 747	416 866
1013	постелен инвентар и облекло	2 700	0
1015	материали	83 762	43 726
1016	вода, горива и енергия	71 200	60 184
1020	разходи за външни услуги	554 939	294 547
1030	текущ ремонт	20 355	575
1051	командировки в страната	1 896	96
1062	разходи за застраховки	27 500	5 909
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 395	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	13 000	11 829
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	118	118
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21	21
Разходи		1 260 463	651 853
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	66 345	17 323
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 197	2 780
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 883	1 466
5219	придобиване на други ДМА	1 314	1 314
Всичко капиталови разходи		96 542	20 103
Всичко за дейността:		1 357 005	671 956
Всичко за групата:		2 216 672	1 008 188
Всичко за функцията:		3 628 335	1 571 460
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			

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	69 007	29 492
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	69 007	29 492
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 528	1 528
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 337	1 337
0209	други плащания и възнаграждения	191	191
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 320	6 303
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	8 053	3 861
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 327	1 543
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 940	899
1000	Издръжка	38 433	12 660
1013	постелен инвентар и облекло	5 280	0
1015	материали	9 500	4 640
1016	вода, горива и енергия	5 620	3 288
1020	разходи за външни услуги	8 500	4 629
1062	разходи за застраховки	8 688	103
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	845	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	362	150
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	124	112
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	238	38
Разходи		122 650	50 133
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 000	0
5204	придобиване на транспортни средства	20 000	0
Всичко капиталови разходи		20 000	0
Всичко за дейността:		142 650	50 133
Всичко за групата:		142 650	50 133
Група В) Транспорт и съобщения			
831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата			
1000	Издръжка	187 402	88 368
1015	материали	15 300	12 643
1020	разходи за външни услуги	172 102	75 725
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	450	150

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	450	150
Разходи		187 852	88 518
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8 448	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 448	0
Всичко капиталови разходи		8 448	0
Всичко за дейността:		196 300	88 518
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
1000	Издръжка	455 000	282 226
1020	разходи за външни услуги	408 000	282 075
1030	текущ ремонт	47 000	151
Разходи		455 000	282 226
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	531 000	499 996
Всичко капиталови разходи		531 000	499 996
Всичко за дейността:		986 000	782 222
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
1000	Издръжка	413 600	340 967
1015	материали	28 179	19 283
1016	вода, горива и енергия	3 200	1 476
1020	разходи за външни услуги	381 527	319 591
1062	разходи за застраховки	200	123
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	494	494
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	900	163
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	97
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	66
Разходи		414 500	341 130
Всичко за дейността:		414 500	341 130
Всичко за групата:		1 596 800	1 211 870
Група Е) Други дейности по икономиката			
866 Общински пазари и тържища			
1000	Издръжка	14 000	9 524
1016	вода, горива и енергия	13 997	9 521
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	3

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Разходи		14 000	9 524
Всичко за дейността:		14 000	9 524
875 Органи и дейности по приватизация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 834	8 771
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 834	8 771
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 367	7 207
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17 000	6 840
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	367	367
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 617	2 031
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 214	1 208
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1 403	516
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 000	307
1000	Издръжка	26 863	19 969
1013	постелен инвентар и облекло	150	0
1015	материали	500	281
1020	разходи за външни услуги	25 337	19 688
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	876	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	0
Разходи		68 681	37 978
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 319	1 319
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 319	1 319
Всичко капиталови разходи		1 319	1 319
Всичко за дейността:		70 000	39 297
878 Приюти за безстопанствени животни			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	83 924	42 801
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	83 924	42 801
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 188	1 188
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	900	900
0209	други плащания и възнаграждения	288	288

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16 256	8 320
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 196	5 212
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4 060	2 082
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	1 026
1000	Издържка	114 114	51 756
1011	храна	12 350	4 321
1012	медикаменти	5 000	4 000
1013	постелен инвентар и облекло	895	895
1015	материали	14 605	6 219
1016	вода, горива и енергия	4 400	3 104
1020	разходи за външни услуги	72 606	31 713
1030	текущ ремонт	94	94
1051	командировки в страната	2 000	1 410
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 164	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	18
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	18
Разходи		215 582	104 083
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 740	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20 740	0
Всичко капиталови разходи		20 740	0
Всичко за дейността:		236 322	104 083
898 Други дейности по икономиката			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	487 004	232 589
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	487 004	232 589
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	73 379	45 106
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	55 515	32 478
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	11 413	11 413
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 236	0
0209	други плащания и възнаграждения	1 215	1 215
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	104 158	50 134
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	67 129	32 392
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	26 105	12 838

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 924	4 904
1000	Издръжка	185 222	92 755
1015	материали	14 200	5 797
1016	вода, горива и енергия	17 100	8 842
1020	разходи за външни услуги	130 086	73 831
1030	текущ ремонт	5 000	0
1051	командировки в страната	7 120	3 659
1052	краткосрочни командировки в чужбина	1 580	605
1062	разходи за застраховки	21	21
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10 115	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4 500	3 056
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 400	0
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 100	3 056
Разходи		854 263	423 640
Всичко за дейността:		854 263	423 640
Всичко за групата:		1 174 585	576 544
Всичко за функцията:		2 914 035	1 838 547
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			
910 Разходи за лихви			
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	140 000	40 692
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	13 000	4 252
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	127 000	36 440
Други		140 000	40 692
Всичко за дейността:		140 000	40 692
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции			
1000	Издръжка	8 200	5 525
1063	такса ангажимент по заеми	6 005	5 325
1069	други финансови услуги	2 195	200
Разходи		8 200	5 525
Всичко за дейността:		8 200	5 525
Всичко за функцията:		148 200	46 217
Всичко разходи за местни дейности:		36 939 843	15 834 080
ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 Общинска администрация			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 930 688	952 257
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 930 688	952 257
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	114 516	97 790
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 868	21 868
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	62 373	62 370
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20 811	4 088
0209	други плащания и възнаграждения	9 464	9 464
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	387 231	211 660
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	242 922	131 019
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	96 709	54 184
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	47 600	26 457
Разходи		2 432 435	1 261 707
Всичко за дейността:		2 432 435	1 261 707
Всичко за функцията:		2 432 435	1 261 707
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
1000	Издръжка	39 896	9 772
1015	материали	9 896	38
1020	разходи за външни услуги	30 000	9 734
Разходи		39 896	9 772
Всичко за дейността:		39 896	9 772
Всичко за групата:		39 896	9 772
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
1000	Издръжка	18 084	84
1020	разходи за външни услуги	84	84

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
1030	текущ ремонт	18 000	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	284	244
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	284	244
Разходи		18 368	328
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	49 105	40
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 737	1 737
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 737	1 737
Всичко капиталови разходи		50 842	1 777
Всичко за дейността:		69 210	2 105
Всичко за групата:		69 210	2 105

Всичко за функцията:		109 106	11 877
III. Функция Образование			
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
1000	Издръжка	43 930	30 417
1015	материали	2 598	2 500
1020	разходи за външни услуги	17 354	4 939
1030	текущ ремонт	15 158	15 158
1062	разходи за застраховки	5 820	5 820
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 000	2 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 785	1 785
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 785	1 785
Разходи		45 715	32 202
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	613 147	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	6 347	6 347
5201	придобиване на компютри и хардуер	4 208	4 208
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 139	2 139
Всичко капиталови разходи		619 494	6 347
Всичко за дейността:		665 209	38 549
324 Спортни училища			
1000	Издръжка	109 764	140
1020	разходи за външни услуги	140	140
1030	текущ ремонт	109 624	0
Разходи		109 764	140
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	830 218	150
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	830 218	150
Всичко капиталови разходи		830 218	150

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
Всичко за дейността:		939 982	290
Всичко за функцията:		1 605 191	38 839
IV. Функция Здравеопазване			
469 Други дейности по здравеопазването			
1000	Издръжка	0	382
1051	командировки в страната	0	382
Разходи		0	382
Всичко за дейността:		0	382
Всичко за функцията:		0	382
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група B) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
529 Кризисен център			
1000	Издръжка	1 863	0
1011	храна	155	0
1015	материали	1 708	0
Разходи		1 863	0
Всичко за дейността:		1 863	0
530 Център за настаняване от семеен тип			
1000	Издръжка	5 073	0
1012	медикаменти	178	0
1015	материали	2 752	0
1020	разходи за външни услуги	1 233	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	910	0
Разходи		5 073	0
Всичко за дейността:		5 073	0
532 Програми за временна заетост			
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 045	45
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1 000	0
0209	други плащания и възнаграждения	45	45
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12	12
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5	5

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5	5
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2	2
Разходи		1 057	57
Всичко за дейността:		1 057	57
540 Домове за стари хора			
1000	Издръжка	3 000	2 681
1015	материали	2 580	2 261
1020	разходи за външни услуги	420	420
Разходи		3 000	2 681
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 240	4 800
Всичко капиталови разходи		6 240	4 800
Всичко за дейността:		9 240	7 481
541 Домове за възрастни хора с увреждания			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	677	677
Всичко капиталови разходи		677	677
Всичко за дейността:		677	677
547 Център за временно настаняване			
1000	Издръжка	9 250	0
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 250	0
Разходи		9 250	0
Всичко за дейността:		9 250	0
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
1000	Издръжка	566	550
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	550	550
1020	разходи за външни услуги	16	0
Разходи		566	550
Всичко за дейността:		566	550
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
1000	Издръжка	0	-24 180
1020	разходи за външни услуги	0	-24 180
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	9 127
4219	други текущи трансфери за домакинствата	0	9 127
Разходи		0	-15 053

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	9 078	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	9 078	0
Всичко капиталови разходи		9 078	0
Всичко за дейността:		9 078	-15 053
Всичко за групата:		36 804	-6 288
Всичко за функцията:		36 804	-6 288
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности			
Група В) Култура			
738 Читалища			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	27 100	11 145
Всичко капиталови разходи		27 100	11 145
Всичко за дейността:		27 100	11 145
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с нац. и рег. характер			
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	105 820	29 365
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	105 820	29 365
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 651	3 581
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13 022	3 012
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	334	334
0209	други плащания и възнаграждения	295	235
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	23 834	6 120
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 684	3 503
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6 051	1 742
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 099	875
1000	Издръжка	264 020	127 500
1013	постелен инвентар и облекло	2 000	2 000
1015	материали	24 667	10 087
1016	вода, горива и енергия	63 000	28 952
1020	разходи за външни услуги	171 317	86 461
1062	разходи за застраховки	1 120	0
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 916	0
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	400	155
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	155
Разходи		407 725	166 721

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	198 900	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	72 085	2 085
5201	придобиване на компютри и хардуер	43 000	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 085	2 085
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	27 000	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	35 845	27 178
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	34 000	27 178
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 845	0
Всичко капиталови разходи		306 830	29 263
Всичко за дейността:		714 555	195 984
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 160	14 160
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	14 160	14 160
Всичко капиталови разходи		14 160	14 160
Всичко за дейността:		14 160	14 160
Всичко за групата:		755 815	221 289
Всичко за функцията:		755 815	221 289
Всичко разходи за дофинансирани държавни дейности:		4 939 351	1 527 806
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		95 603 391	38 587 166

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Отчет към 30.06.2019 ГОДИНА**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиз	Приватиз	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Прех.остатък от	Прех.остатък от	Други	Други
	план	отчет	субсидия	субсидия	ация	ация	бюджетни	бюджетни	остатък по	остатък по	средства от	средства от	бюджета и ЦБ и	бюджета и ЦБ и	трансфери м/у	трансфери м/у	извънбюджетни	извънбюджетни
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	ср-ва	ср-ва	бюджета	бюджета	Европейския	Европейския	други	други	бюджета и ЦБ и	бюджета и ЦБ и	средства	средства
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	35 253 407	6 712 218	1 720 400	499 996	202 693	47 328	4 783 703	824 301	322 033	16 424	8 694 417	3 010 199	2 149 762	28 166	10 828 859	2 285 804	6 551 540	0
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	21 392 660	5 209 908	1 684 400	499 996	116 119	36 437	2 888 380	453 244	254 050	1 447	6 266 271	2 761 304	2 105 954	3 578	4 052 636	1 453 902	4 024 850	0
Функция 01 Общи държавни служби	127 704	13 992	65 000	0	10 000	0	52 704	13 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	127 704	13 992	65 000	0	10 000	0	52 704	13 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт сгради Община Велико Търново	70 500	0	65 000				5 500											
Основен ремонт сгради общинска собственост, в т.ч.:	44 132	13 992	0	0	0	0	44 132	13 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балван	3 994	3 994					3 994	3 994										
Вонеща вода	1 998	0					1 998											
Дебелец	4 391	0					4 391											
Килифарево	6 167	2 250					6 167	2 250										
Къпчиново	2 000	2 000					2 000	2 000										
Миндя	2 700	0					2 700											
Никоп	2 500	1 249					2 500	1 249										
Ново село	4 999	2 000					4 999	2 000										
Самоводенс	4 000	0					4 000											
Шемшево	3 490	0					3 490											
Буковец	2 945	0					2 945											
Емен	2 499	2 499					2 499	2 499										
Ядово	2 449	0					2 449											
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Никоп. 30% от продажби на общинско имущество	10 000	0			10 000													
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотиница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0					1 290											
Основен ремонт кметство с. Ветрицици, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0					1 782											
Функция 02 Отбрана и сигурност	4 647 954	374 432	0	0	0	0	49 105	40	1 447	1 447	0	0	2 100 986	3 578	2 496 416	369 367	0	0
ОБЕКТИ	4 647 954	374 432	0	0	0	0	49 105	40	1 447	1 447	0	0	2 100 986	3 578	2 496 416	369 367	0	0
Възстановяване на улици в с. Ново село - волостози, ПМС 92/17.04.2015 г.	36 976	0													36 976			
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	100 357	46 438					44 341								56 016	46 438		
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на салчище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.	71 877	0													71 877			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездина", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г.	52 521	0													52 521			
Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	70 315	0													70 315			
Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	71 721	0													71 721			
Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	114 828	0													114 828			
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	205 992	74 561					4 764								201 228	74 561		
Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	230 400	0													230 400			
Възстановяване на църковен храм "Св. Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г.	296 022	0													296 022			
Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево - с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г.	754 512	246 498													754 512	246 498		
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	444 988	1 870											224 988		220 000	1 870		
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 /I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолакови, ул. "Св. Стефан" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	644 429	0											324 429		320 000			
Възстановяване на общински път VTR2026 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - с. Леденик - с. Шемшево (GAB 3110) по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	269 262	0											269 262					

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватна акция	Приватна акция	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път 1-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	279 568	0											279 568						
Възстановяване на ул. „Климент Охридски“ (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Св. Четирдесет мъченици“, гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	600 000	3 618					40						600 000	3 578					
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керек-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	202 739	0											202 739						
Възстановяване на общински път VTR1202/III-405/ Павликели - Дъскот - Паскалевец - граница на общини (Павликели - Велико Търново) - (VTR1012) в участъка от км 19+000 до км 22+400, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	200 000	0											200 000						
Обезопасителни мероприятия на предявника на яз. "Мишелника" - местност Паскалевец	0	0																	
Основен ремонт видеонаблюдение	1 447	1 447						1 447	1 447										
Функция 03 Образование	2 808 192	776 884	412 400	0	0	0	576 637	0	10 252	0	1 721 403	776 884	0	0	42 500	0	45 000	0	
ОБЕКТИ	2 808 192	776 884	412 400	0	0	0	576 637	0	10 252	0	1 721 403	776 884	0	0	42 500	0	45 000	0	
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	1 072 569	710 353					272 840				799 729	710 353							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	925 787	66 531					190 767				735 020	66 531							
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, "Спортно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/	186 654	0									186 654								
Основен ремонт филтрираща система басейн "Спортно училище - Велико Търново"	0	0																0	
НДФФ 3 бр училища СУ "Емилиия Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Клифарово - собствено участие	402 880	0	302 400				100 480												
Основен ремонт на отоплителна инсталация ДГ "Пламъче" гр. Дебелец	110 000	0	110 000																
Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Здравец" и завършване на новия корпус към нея	45 000	0																45 000	
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	35 550	0					12 550								23 000				
Ремонт на санитарни вълни ОУ "Димитър Благосв"	29 752	0							10 252						19 500				
Функция 04 Здравеопазване	232 351	0	0	0	0	0	0	0	232 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	232 351	0	0	0	0	0	0	0	232 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сеници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасада кухненски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт	170 500	0							170 500										
Основен ремонт на Детска млечна кухня - кухня майка	15 943	0							15 943										
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	1 708	0							1 708										
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце"	1 800	0							1 800										
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата	12 000	0							12 000										
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - раздателен пункт на ДМК	5 200	0							5 200										
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - покрив, ВМК инсталация и вътрешен ремонт	25 200	0							25 200										
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	488 243	10 037	0	0	0	0	14 477	10 037	5 000	0	468 766	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЕКТИ	488 243	10 037	0	0	0	0	14 477	10 037	5 000	0	468 766	0	0	0	0	0	0	0	
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	468 766	0									468 766								
ЦНСПЛУИ ул. "Н. Габровски", източна крило - пожарозвестителна система и система за сигнализация	5 000	0							5 000										
Вътрешно адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	6 240	4 800					6 240	4 800											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО		Целева	Целева	Приватиз	Приватиз	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Прех.остатък от	Прех.остатък от	Други	Други	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	СУБСИДИЯ	СУБСИДИЯ	АЦИЯ	АЦИЯ	БЮДЖЕТНИ	БЮДЖЕТНИ	ОСТАТЪК ПО	ОСТАТЪК ПО	СРЕДСТВА ОТ	СРЕДСТВА ОТ	БЮДЖЕТА И ЦБ И	БЮДЖЕТА И ЦБ И	ТРАНСФЕРИ М/У	ТРАНСФЕРИ М/У	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с. Церова кория	677	677					677	677											
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда - Домашен социален патронаж гр. Дебелец	7 560	4 560					7 560	4 560											
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	11 556 236	3 504 097	707 000	0	75 119	36 437	1 901 110	398 705	0	0	4 027 207	1 984 420	4 968	0	1 513 720	1 084 535	3 327 112	0	
ОБЕКТИ	11 556 236	3 504 097	707 000	0	75 119	36 437	1 901 110	398 705	0	0	4 027 207	1 984 420	4 968	0	1 513 720	1 084 535	3 327 112	0	
Обследване на външно изкуствено улично осветление в гр. В. Търново	30 000	0																30 000	
Изготвяне технически проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в гр. Велико Търново	80 000	0																80 000	
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шеремета, Община Велико Търново /възстановяване/	3 085 706	0					513 823											2 571 883	
Основен ремонт на детски площадки	150 000	0	60 000															90 000	
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	1 263 173	935 128					210 529	173 716							1 052 646	761 412			
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	84 107	44 330					38 553								45 554	44 330			
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул. "Полява" (при састофара за МЕТРО) гр. Велико Търново	55 000	0	0	0	0			0	0				0	0			0	55 000	0
Основен ремонт на обекти по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009.0003 /код 98/	19 909	0									19 909								
Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004. /код 98/	4 007 298	1 984 420									4 007 298	1 984 420							
Парк за отпадък в с. Ниюоп, ПУДОС	9 936	0												4 968				4 968	
Ремонт на санитарен възел с. Ниюоп /30% от продажба на общинско имущество/	7 627	0			5 008		2 619												
Градска среда в стара градска част	455 261	0																455 261	
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	136 727	0													136 727				
Основен ремонт улична мрежа	1 129 340	310 234	567 000		38 547	31 441	245 000								278 793	278 793		40 000	
Стълбище към автогара Юг	80 000	0	40 000																
Ремонт стълбищна мрежа	20 000	0	20 000																
Стъпала към ул. "Д. Найденов"	20 000	0	20 000																
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна"	0	0			0		0											0	
Основен ремонт на паралел към ВТУ СВ СВ Хирнд и Мегодий	50 000	0			26 567		23 433												
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" /преходен остатък от 2018 година/	68 000	11 998	0	0	0	0	68 000	11 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	15 000	0					15 000												
Беляковец	15 000	0					15 000												
Ниюоп	12 000	11 998					12 000	11 998											
Райковци	10 000	0					10 000												
Самоводене	16 000	0					16 000												
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново	429 150	97 990	0	0	4 997	4 996	424 153	92 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси /в т.ч. 18 336 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	30 086	0					30 086												
Балван	11 750	0					11 750												
Беляковец /в т.ч. 6 666 лева от 30% от продажба на общинско имущество и 13 000 лева преходен остатък от 2018 година/	31 416	0					31 416												
Буковци	4 000	0					4 000												
Велчево	5 000	0					5 000												
Ветренци	5 000	0					5 000												
Водoley	7 000	0					7 000												
Джигин	7 500	0					7 500												
Емен	4 000	0					4 000												
Къпчиново	8 500	8 499					8 500	8 499											
Леденик	12 000	0					12 000												
Малки Чифлик /в т.ч. 2 181 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	11 181	0					11 181												
Минда	8 500	8 499					8 500	8 499											
Момин сбор	5 000	5 000					5 000	5 000											
Ниюоп /в т.ч. 9 000 лева преходен остатък от 2018 година/	19 000	8 999					19 000	8 999											

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Преходен остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
Ново село /в т.ч. 11 000 лева преходен остатък от 2018 година/	22 750	0					22 750												
Плаково	8 500	0					8 500												
Присово	12 000	12 000					12 000	12 000											
Пушево	5 000	0					5 000												
Пчелище /в т.ч. 4997 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	16 997	16 995			4 997	4 996	12 000	11 999											
Русала	9 000	0					9 000												
Хотница	9 500	0					9 500												
Шеремета	9 500	0					9 500												
Шемшево	10 000	9 999					10 000	9 999											
Церова кория	10 000	9 999					10 000	9 999											
Войнежа	5 500	0					5 500												
Вонеща вода	11 000	0					11 000												
Възлеци /в т.ч. 5 500 лева преходен остатък от 2018 година/	11 000	5 500					11 000	5 500											
Габровци	5 500	0					5 500												
Големаните	5 500	0					5 500												
Райковци /в т.ч. 4 500 лева преходен остатък от 2018 година/	9 000	0					9 000												
Ялово	4 500	0					4 500												
Дебелец /в т.ч. 2 490 лева от 30% продажба на общинско имущество/	54 117	0					54 117												
Ресен	13 000	0					13 000												
Самоводене /в т.ч. 1 353 лева от 30% продажба на общинско имущество и 12 500 лева преходен остатък от 2018 година/	26 853	12 500					26 853	12 500											
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициатива на местните общности" 2019	375 000	119 997	0	0	0	0	375 000	119 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси	15 000	15 000					15 000	15 000											
Балван	15 000	0					15 000												
Беляковец	15 000	0					15 000												
Буковец	10 000	0					10 000												
Велчево	10 000	10 000					10 000	10 000											
Ветренци	10 000	0					10 000												
Водолей	11 000	0					11 000												
Дичини	13 000	0					13 000												
Емен	10 000	0					10 000												
Кълиново	13 000	13 000					13 000	13 000											
Малки Чифлик	13 000	0					13 000												
Минда	13 000	13 000					13 000	13 000											
Момин сбор	10 000	0					10 000												
Плаково	13 000	0					13 000												
Присово	15 000	14 999					15 000	14 999											
Пушево	10 000	10 000					10 000	10 000											
Пчелище	15 000	14 998					15 000	14 998											
Шеремета	13 000	0					13 000												
Церова кория	13 000	13 000					13 000	13 000											
Войнежа	10 000	0					10 000												
Вонеща вода	13 000	0					13 000												
Възлеци	10 000	0					10 000												
Габровци	10 000	0					10 000												
Големаните	10 000	0					10 000												
Райковци	10 000	0					10 000												
Ялово	10 000	0					10 000												
Дебелец	16 000	0					16 000												
Кизлифарво	17 000	0					17 000												
Ресен	16 000	0					16 000												
Самоводене	16 000	16 000					16 000	16 000											
Функция 07 Почивно дело, култура, религиозна дейност	865 980	30 470	0	0	0	0	294 347	30 470	5 000	0	48 895	0	0	0	0	0	517 738	0	
ОБЕКТИ	865 980	30 470	0	0	0	0	294 347	30 470	5 000	0	48 895	0	0	0	0	0	517 738	0	
Основен ремонт на Военен клуб Велико Търново	500 000	0																500 000	
Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков"	2 002	2 002					2 002	2 002											
Сграфито - платна - реставрация	25 000	0					25 000												
Укрепване на паданата част от Кулата към ул.Кефалов- РИМ ВТ - Дофинансиране	48 000	0					48 000												
Възстановяване на сграда в двора на църквата "Св Архангели Михаил и Гаврил" с. Арбанаси - РИМ ВТ - Дофинансиране	57 000	0					57 000												

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Прех.остатък от	Прех.остатък от	Други	Други	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	СУБСИДИЯ	СУБСИДИЯ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАНИ	ОТЧЕТИ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	БЮДЖЕТА И ЦБ И ДРУГИ	БЮДЖЕТА И ЦБ И ДРУГИ	БЮДЖЕТА И ЦБ И ДРУГИ	БЮДЖЕТА И ЦБ И ДРУГИ	ПЛАНИ	ОТЧЕТИ	
Възстановяване на покрив Константинова къща - Арбанаси-РИМ ВТ - Дофинансиране	58 500	0					58 500												
"Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	48 895	0									48 895								
Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление	11 700	0					11 700												
Основен ремонт осветителна техника АВП Заук и светлина (обследване техническо състояние, изготвяне на енергийно ефективно осветление) РИМ ВТ	35 400	0					35 400												
Основен ремонт паметник "Майка България"	34 645	17 323					29 645	17 323	5 000										
Ремонт читалище, с. Русали - Програма "Инициатива на местните общности" 2019	11 900	5 945					11 900	5 945											
Ремонт читалище, с. Хотинца - Програма "Инициатива на местните общности" 2019	13 000	5 200					13 000	5 200											
Основен ремонт тоаленти към сградата на читалището, с. Габровци - Основен ремонт сгради общинска собственост	2 200	0					2 200												
Ремонт на залата по вдигане на тежести на стадион "Ивайло"	17 738	0																	17 738
Функция 08 Икономически дейности и услуги	666 000	499 996	500 000	499 996	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
ОБЕКТИ	666 000	499 996	500 000	499 996	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000
Път VTR 1006 /път I-4/ пред депо за строителни отпадъци с. Леденик - водосток	15 000	0					0												15 000
VTR 1014 "път III-514/ с. Арбанаси - с. Шеремета"	370 000	249 998	250 000	249 998															120 000
GAB 1111 "гр. Килибарво - Плаково / път III-551/ "	250 000	249 998	250 000	249 998															
Рехабилитация мост с. Леденик - проектиране	12 000	0				12 000													
Подход към общински път към Конна база с. Арбанаси	19 000	0				19 000													
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	12 297 580	1 310 278	0	0	72 574	10 891	1 173 651	179 025	67 983	14 977	2 201 841	248 895	43 808	24 588	6 776 223	831 902	1 961 500	0	0
Функция 01 Общи държавни служби	69 354	32 169	0	0	0	0	69 354	32 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	43 158	21 861	0	0	0	0	43 158	21 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютри и хардуер	40 000	18 703					40 000	18 703											
Лаптоп за нуждите на ВТОБС	1 210	1 210					1 210	1 210											
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Вонеща вода	785	785					785	785											
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	1 163	1 163					1 163	1 163											
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	26 196	10 308	0	0	0	0	26 196	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Климатизи	12 000	0					12 000												
Копирна техника за нуждите на общинска администрация	10 308	10 308					10 308	10 308											
Сграда на Община Велико Търново - пожароизвестителна система	3 888	0					3 888												
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	382 468	10 384	0	0	0	0	5 877	5 877	30 000	3 707	0	0	0	0	291 591	800	55 000	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	89 140	7 847	0	0	0	0	4 140	4 140	30 000	3 707	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0
Видеосистеми за видеонаблюдение	30 000	3 707							30 000	3 707									
Устройства за извършване мониторинг на нивото на р.Янтра и р.Белци	4 140	4 140					4 140	4 140											
Изграждане на видеонаблюдение в парковете "Света гора", "Марино поле", "Руски гробища", "Акация", "Зона В", "Будуджа", "Дружба", "Н. Габровски", "Коледо Фичето", "Чолаковци"	55 000	0																	55 000
5206 Инфраструктурни обекти	293 328	2 537	0	0	0	0	1 737	1 737	0	0	0	0	0	0	291 591	800	0	0	0
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. - 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.	189 580	1 737					1 737	1 737							187 843				
Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	12 864	400													12 864	400			
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Първоци, ПМС 63/26.04.2018 г.	73 440	400													73 440	400			
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	17 444	0													17 444				
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиз	Приватиз	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Прех.остатък от	Прех.остатък от	Други	Други
	ПЛАН	ОТЧЕТ	СУБСИДИЯ	СУБСИДИЯ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Функция 03 Образование	3 457 143	225 621	0	0	0	0	215 238	30 956	10 390	10 390	213 799	152 829	43 808	24 588	2 973 908	6 858	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	38 132	33 100	0	0	0	0	21 095	16 063	6 987	6 987	0	0	10 050	10 050	0	0	0	0
ОУ "Димитър Благоев" - видеопроектор	787	787							787	787								
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - компютри	7 480	7 480					1 280	1 280	6 200	6 200								
ОУ "Димитър Благоев" - Wi-Fi мрежа	10 050	10 050											10 050	10 050				
ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий"	4 208	4 208					4 208	4 208										
ОУ "Бачо Киро - лаптопи	10 000	4 968					10 000	4 968										
ДГ "Здравец" - компютърна конфигурация	785	785					785	785										
Център за подкрепа и личностно развитие /бивш ОДК/ гр. В. Търново - компютърна конфигурация	754	754					754	754										
Дирекция ОМДС - компютърни конфигурации	4 068	4 068					4 068	4 068										
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	101 216	46 603	0	0	0	0	18 743	14 743	0	0	50 473	19 080	32 000	12 780	0	0	0	0
ОУ "Хр. Смирненски", с. Володей - хотел и горелка	10 382	10 382					10 382	10 382										
ПМГ "Васил Друмев" - технологично оборудване - МОН	32 000	12 780											32 000	12 780				
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - цифрово записващо устройство добавено към съществуваща техника за видеонаблюдение	812	812					812	812										
СУ "Веда Благоева" - ксерокс	4 000	0					4 000	0										
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	1 410	1 410					1 410	1 410										
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"	2 139	2 139					2 139	2 139										
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	31 393	15 840									31 393	15 840						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	19 080	3 240									19 080	3 240						
5204 Придобиване на транспортни средства	22 000	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на дирекция ОМДС	22 000	0					22 000	0										
5205 Придобиване на стопански инвентар	170 029	140 452	0	0	0	0	0	0	3 403	3 403	163 326	133 749	0	0	3 300	3 300	0	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	123 896	94 319									123 896	94 319						
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	39 430	39 430									39 430	39 430						
СУ "Ем. Станев" - музикални инструменти /чинели и барабани/	3 403	3 403							3 403	3 403								
ЦПЦР - Акордеон "Велмайстер"	3 300	3 300													3 300	3 300		
5206 Инфраструктурни обекти	3 125 766	5 466	0	0	0	0	153 400	150	0	0	0	0	1 758	1 758	2 970 608	3 558	0	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зоня - В", ПМС 26/0/24.11.2017 година	1 653 790	3 558													1 653 790	3 558		
Разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III 153 А, ДГ "Здравец"-ПМС 315/19.12.2018	640 000	0													640 000			
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	1 758	1 758											1 758	1 758				
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново. ПМС 165/07.08.2018 г.	830 218	150					153 400	150							676 818			
Функция 04 Здравеопазване	14 325	880	0	0	0	0	0	0	14 325	880	0	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	3 164	880	0	0	0	0	0	0	3 164	880	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЯ "Щастливо детство" - Компютърни конфигурации	1 573	0							1 573									
ДЯ "Соня" - лаптоп за здравен кабинет	689	0							689									
Училищно здравеопазване - Компютърни конфигурации	900	880							900	880								
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	11 161	0	0	0	0	0	0	0	11 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЯ "Слънце" - циркуляционна помпа в котелно помещение	2 100	0							2 100									
ДЯ "Пролет" - климатичи	3 260	0							3 260									
ДЯ "Зорница" - климатичи	4 301	0							4 301									
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер	1 500	0							1 500									
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Преходостатък от	Преходостатък от	Други	Други
	ПЛАН	ОТЧЕТ	СУБСИДИЯ	СУБСИДИЯ	ПЛАН	ОТЧЕТ	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА	ОСТАТЪК ПО	ОСТАТЪК ПО	СРЕДСТВА ОТ	СРЕДСТВА ОТ	БЮДЖЕТА И ЦБ И	БЮДЖЕТА И ЦБ И	БЮДЖЕТА И ЦБ И	БЮДЖЕТА И ЦБ И	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	1 663 185	0	0	0	0	0	6 092	0	13 268	0	1 643 825	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186	0	0	0	0	0	0	0
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/	2 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 186	0	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	256 011	0	0	0	0	0	6 092	0	13 268	0	236 651	0	0	0	0	0	0	0
ЦСРИ "Б.Войвода" - комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦСРИ "Б.Войвода" - апарат за магнитотерапия	1 860	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КПИ с. Дичини - Климатик	1 688	0	0	0	0	0	1 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦРДМ с. Арбанаси - Климатик	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дом за стари хора, В. Търново - Професионална електрическа фурна	5 648	0	0	0	0	0	1 104	0	4 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна	3 264	0	0	0	0	0	0	0	3 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудване на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/ 5203	236 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 651	0	0	0	0	0	0	0
5204 Придобиване на транспортни средства	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	184 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 674	0	0	0	0	0	0	0
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/	3 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 814	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар по проект "Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	180 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 860	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	1 176 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 314	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	1 176 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 314	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	6 087 865	940 520	0	0	51 834	10 891	574 814	75 847	0	0	273 993	29 538	0	0	3 510 724	824 244	1 676 500	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	3 912	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 912	3 900	0	0	0	0	0	0
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IP/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	3 912	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	3 912	3 900	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	312 304	25 638	0	0	0	0	42 223	0	0	0	270 081	25 638	0	0	0	0	0	0
Детско съоръжение - двойна пързалка за нуждите на Кметство Дебелец	1 273	0	0	0	0	0	1 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Станция за мониторинг на качеството на въздуха	40 950	0	0	0	0	0	40 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IP/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	195 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 583	0	0	0	0	0	0	0
Оборудване и съоръжения по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	74 498	25 638	0	0	0	0	0	0	0	0	74 498	25 638	0	0	0	0	0	0
5204 Придобиване на транспортни средства	160 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
Автомобилни пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"	60 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Професионална метачна-мячача машина за почистване на улици вазуума	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	15 000	11 134	0	0	0	0	15 000	11 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи"	15 000	11 134	0	0	0	0	15 000	11 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	5 574 449	877 680	0	0	51 834	10 891	435 391	42 545	0	0	0	0	0	0	3 510 724	824 244	1 576 500	0
Дейности по Програма "Инициативи на местните общности"- 2017 г. - реконструкция площадно пространство с. Водлей	5 801	5 801	0	0	0	0	5 801	5 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Път към гробищен парк с.Никоп	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на детски площадки в межблокови пространства	12 128	0	0	0	0	0	12 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на детска площадка, с. Ветрици	17 020	0	0	0	0	0	17 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиз	Приватиз	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Прех.остатък от	Прех.остатък от	Други	Други	
	план	отчет	субсидия	субсидия	ация	ация	средства	средства	остатък по	остатък по	средства от	средства от	бюджета и ЦБ и	бюджета и ЦБ и	трансфери м/у	трансфери м/у	извънбюджетни	извънбюджетни	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	35 160	0																35 160	
Изпълнение на пряка пътна връзка между ул."Магистрална"/республкански път I-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг/ и кв. "Бузуджа" в гр. В. Търново - ПМС №165/07.08.2018 г.	1 847 788	756 213													1 847 788	756 213			
Подход към ДГ Зона - В	360 000	0					20 000												340 000
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна"	80 000	0			10 943		9 057												60 000
Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски", кв. „Картала“ ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565 -ОК2803-ПМС 315/19.12.2018	450 550	50													450 550	50			
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	252 000	150													252 000	150			
Изграждане на ул. "Камен Зидаров", ОК 2521 - ОК 259 и ул. „Петко Тодоров“ ОК 259-ОК2452, кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	245 000	50													245 000	50			
Изграждане на ул. "Александър Бурков", кв. „Картала“ . ОК2364-ОК2518-ПМС 315/19.12.2018	176 000	150													176 000	150			
Изграждане на ул. "Драган Цончев", кв. Зона В. ОК8504-ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018	386 000	281													386 000	281			
Проектиране на място за отпадък на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински" . Квартал "Света Гора"	80 000	0					40 000												40 000
Изграждане на отводнителна система в с. Ресен, 30% от продажби на общинско имущество	7 170	0					7 170												
Проектиране на водопровод и канализация гр. Дебелец	20 000	0																	20 000
Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси	38 466	0					12 466												26 000
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Белковец	25 000	0																	25 000
Изграждане на ул. "Козлодуй" в участъка ул. "Мармарлийска" - Скален венец	862 022	0													35 782				826 240
Оформяне терен за паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики" - ул. "Полтава"	44 100	0																	44 100
Изграждане на подземна тръбна мрежа	110 887	40 315					70 000								40 887	40 315			
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	254 793	27 035					192 767								62 026	27 035			
Изграждане на нова улична осветителна мрежа, с. Леденик - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	15 000	14 966					15 000	14 966											
Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клета 2 на РСУО	0	0																	0
Доизграждане площадка Кметство с. Пчелище /30% от продажба на общинско имущество/	1 426	0					1 426												
Изграждане на автоспирка на територията на Кметство с. Кълиново /30% от продажба на общинско имущество/	4 626	0					4 626												
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част	60 000	0																	60 000
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително сдогобаритни	100 000	0																	100 000
Парк за отпадък в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" /в т.ч. 15 000 лева преходен остатък от 2018 година/	27 100	20 948					27 100	20 948											
с. Шемшево- площално пространство, 30% от продажби на общинско имущество	11 721	11 721			10 891	10 891	830	830							0				
Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ I и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година	14 691	0													14 691				
S219 Придобиване на други ДМА	22 200	22 168	0	0	0	0	22 200	22 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ограда Гробищен парк, с. Ресен	22 200	22 168					22 200	22 168											
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	502 509	32 857	0	0	0	0	272 509	32 857	0	0	0	0	0	0	0	0			230 000
S201 Придобиване на компютри и хардвер	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти по бюджета на Общината	43 000	0					43 000												
Компютри и хардвер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	3 000	0					3 000												
S202 Придобиване на сгради	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			80 000
Придобиване на нежилищна сграда в кв. "Света гора"	80 000	0																	80 000
S203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	162 677	15 614	0	0	0	0	162 677	15 614	0	0	0	0	0	0	0	0			0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева субвенция	Целева субвенция	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Преходен остатък по бюджета	Преходен остатък по бюджета	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Прех.остатък от трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	Други извъnbюджетни средства	Други извъnbюджетни средства	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	
Покрива преместваема конструкция на сцена на Летен театър	124 446	4 800					124 446	4 800										0	
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	5 964	5 964					5 964	5 964											
Озвучителна уредба в ХГ "Борис Денев"	1 299	1 299					1 299	1 299											
Мултимедиялен посетителски център - система за видеонаблюдение	2 085	2 085					2 085	2 085											
ДКС "Васил Левски" - пожарозастъптелна система	27 388	0					27 388												
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"	1 495	1 466					1 495	1 466											
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	212 518	15 929	0	0	0	0	62 518	15 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
Функционал Трапезица	150 000	0																150 000	
Изграждане на спортно игрище. с. Нинюп - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	11 000	0					11 000												
Изграждане на стоящи места /трибуни/ на игрище за футбол 7 и 9 в с. Шемшево	8 412	0					8 412												
Изграждане зона за спорт, с. Ресен	11 600	11 516					11 600	11 516											
Изграждане на подход и осветление за паркинг на Градски стадион - гр. Дебелец	4 506	4 413					4 506	4 413											
Изграждане на подход за инвалиди към музей Учредително събрание - РИМ ВТ - Дофинансиране	27 000	0					27 000												
5219 Придобиване на други ДМА	1 314	1 314	0	0	0	0	1 314	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Художествено осветление с. Ресен	1 314	1 314					1 314	1 314											
Функция 08 Икономически дейности и услуги	120 731	67 847	0	0	20 740	0	29 767	1 319	0	0	70 224	66 528	0	0	0	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	1 319	1 319	0	0	0	0	1 319	1 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мултифункционално устройство за Общинска агенция по приватизация	1 319	1 319					1 319	1 319											
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	8 448	0	0	0	0	0	8 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автоматична потъваща преграда за контрол на достъп на МПС-та	8 448	0					8 448												
5204 Придобиване на транспортни средства	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автомобил за нуждите на ОП "Горско стопанство"	20 000	0					20 000												
5206 Инфраструктурни обекти	20 740	0	0	0	20 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приют за бездомни животни - изграждане на канализация и пречиствателна станция	20 740	0			20 740														
5219 Придобиване на други ДМА	70 224	66 528	0	0	0	0	0	0	0	0	70 224	66 528	0	0	0	0	0	0	0
Проект "FairDeal - мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №ROBG204 /код 96/	70 224	66 528									70 224	66 528							
5300 НМДА Придобиване на НМДА	1 463 167	192 032	36 000	0	14 000	0	621 672	192 032	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	565 190	0
Функция 01 Общи държавни служби	308 715	3 510	36 000	0	0	0	272 715	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	308 715	3 510	36 000	0	0	0	272 715	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Софтуер за нуждите на Дирекция "Местни данъци и такси" - "Турнъм 360 - Велико Търново"	35 205	0					35 205												0
Интеграционна платформа за електронна община на община В.Търново (Платформа eCity)	234 000	0					234 000												
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	36 000	0	36 000																
ПП "БизнесНавигатор" за нуждите на Кметство Самоводене	1 293	1 293					1 293	1 293											
ПП и лицензи за нуждите на Кметство Ресен	1 437	1 437					1 437	1 437											
Лиценз за софтуерски продукт ABBY Fine Reader 14	780	780					780	780											
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	16 274	0	0	0	0	0	16 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Бачо Киро" - ПП "Иновативно училище"	5 000	0					5 000												
5309- Придобиване на други НМДА	11 274	0	0	0	0	0	11 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	11 274	0					11 274												0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Приватиз	Приватиз	Собствени	Собствени	Преходен	Преходен	Сметки за	Сметки за	Трансфери м/у	Трансфери м/у	Прех.остатък от	Прех.остатък от	Други	Други	
	план	отчет	план	отчет	ация	ация	средства	средства	по	по	средства от	средства от	бюджета и ЦБ и	бюджета и ЦБ и	трансфери м/у	трансфери м/у	извънбюджетни	извънбюджетни	
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	9 078	0	0	0	0	0	9 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	9 078	0	0	0	0	0	9 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	9 078	0					9 078											0	
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	852 790	147 184	0	0	14 000	0	273 600	147 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 190	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	18 000	0																	18 000
5309- Придобиване на други Н М Д А	834 790	147 184	0	0	14 000	0	273 600	147 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 190	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси	14 000	0			14 000														
ПУП-ПЗ Коина база с. Арбанаси	19 000	0			0														19 000
Изготвяне на проект на ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ със схеми за обект "разширение на "Гробищен парк" гр. В. Търново	8 600	0					8 600												
Актуализация на ПУП - план за регулация на с. Самоводене	12 500	0					0												12 500
Проектиране на сграда за Старо военно училище	350 000	0					100 000												250 000
Подобен устройствен план за създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж"	150 000	147 184					150 000	147 184											
Общ градоустройствен план на гр. В. Търново	120 000	0																	120 000
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново	60 000	0																	60 000
Подобен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони	85 690	0																	85 690
Проект за ЧИ на ОУП и ПУП-ПЗ на площадка за третиране на строителни отпадъци с. Леденик	15 000	0					15 000												
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	50 005	41 338	0	0	0	0	50 005	41 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	48 160	41 338	0	0	0	0	48 160	41 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Електронна система за продажба на билети в РИМ В. Търново - по бюджета на РИМ дофинансиране	34 000	27 178					34 000	27 178											
Софтуерен пакет за нуждите на РБ "П. Р. Славейков"	14 160	14 160					14 160	14 160											
5309- Придобиване на други Н М Д А	1 845	0	0	0	0	0	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	1 845	0					1 845												
Функция 08 Икономически дейности и услуги	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект "Fair Deal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №ROBG204 /код 96/	226 305	0									226 305								
5309- Придобиване на други Н М Д А	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отчуждаване на земя за разширения и територията на Община В.Търново	0	0					100 000												

ниж. Д. Пянов
Кмет на Община Велико Търново

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

ниж. Динко Кечев
Директор дирекция СМ

Изготвил
П. Христова
Началник отдел ИТО

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019 Г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ**

№по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			МЕСТНИ И ДОФИНАСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 Г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 2019 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 30.06.2019 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 Г.
1	Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"	29 336 513	30 021 997	12 792 784	3 522 287	3 896 333	1 599 764	32 858 800	33 918 330	14 392 548
2	Център за социални услуги	9 147 913	9 293 202	4 454 313	2 549 161	2 544 624	1 138 106	11 697 074	11 837 826	5 592 419
3	ОП "Спортни имоти и прояви"	0	0	0	432 720	432 720	179 810	432 720	432 720	179 810
4	Дирекция "Култура и туризъм"	3 912 948	3 934 198	1 769 783	1 961 440	2 050 641	868 191	5 874 388	5 984 839	2 637 974
5	ДКС "В. Левски"	0	0	0	391 965	391 965	172 819	391 965	391 965	172 819
6	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"	0	0	0	384 978	384 978	170 960	384 978	384 978	170 960
7	ОП "Горско стопанство"	0	0	0	114 150	134 150	50 133	114 150	134 150	50 133
8	ОП "Зелени системи"	0	0	0	2 523 725	2 523 725	1 095 627	2 523 725	2 523 725	1 095 627
9	Младежки дом	0	0	0	356 829	356 829	176 400	356 829	356 829	176 400
10	ОП "Реклама - Велико Търново"	0	0	0	146 100	146 100	62 124	146 100	146 100	62 124
11	Община Велико Търново	7 756 468	10 346 998	2 159 196	27 521 556	27 369 768	11 036 314	35 278 024	37 716 766	13 195 510
12	Дебелец	23 904	52 896	12 141	407 515	469 091	190 583	431 419	521 987	202 724
13	Килифарево	25 392	25 392	12 626	309 721	315 361	147 688	335 113	340 753	160 314
14	Група кметства Килифарево	0	2 419	0	314 480	331 615	157 792	314 480	334 034	157 792
15	Ресен	25 264	25 264	13 110	364 640	385 519	248 466	389 904	410 783	261 576
16	Самоводене	21 831	21 831	11 327	139 831	145 775	67 109	161 662	167 606	78 436
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	50 250 233	53 724 197	21 225 280	41 441 098	41 879 194	17 361 886	91 691 331	95 603 391	38 587 166

Забележка:

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

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гаврашова, експерт Дирекция БФ

ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	§§	БЮДЖЕТ 2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
I. ПРИХОДИ																
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНИЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ																
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	88	0	88	0	0	88	0	88	0	0	141	0	140	1	0
- приходи от дивиденди по текущи банкови сметки	24-08	88		88			88		88			141		140	1	
Общински такси	27-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	0					0					0				
Други неданъчни приходи	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108	0	0	-108	0
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01	0					0					-108			-108	
Помощи и дарения от чужбина	46-00	973 298	0	11 126	962 172	0	973 298	0	11 126	962 172	0	246 538	0	0	246 538	0
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	973 298		11 126	962 172		973 298		11 126	962 172		246 538			246 538	
I. ОБЩО ПРИХОДИ	99-99	973 386	0	11 214	962 172	0	973 386	0	11 214	962 172	0	246 571	0	140	246 431	0
ТРАНСФЕРИ																
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	412 427	1 080	384 914	26 433	0	524 255	1 080	384 914	138 261	0	112 551	68	110 391	2 092	0
- получени трансфери (+)	62-01	412 427	1 080	384 914	26 433		524 255	1 080	384 914	138 261		112 552	68	110 392	2 092	
- предоставени трансфери (-)	62-02	0					0					-1		-1		
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	8 829 570	6 400	8 619 155	204 015	0	9 486 264	6 400	9 108 108	371 756	0	4 531 256	340	4 428 998	101 918	0
- получени трансфери (+)	63-01	8 829 640	6 400	8 619 225	204 015		9 486 334	6 400	9 108 178	371 756		4 531 256	340	4 428 998	101 918	
- предоставени трансфери (-)	63-02	-70		-70			-70		-70			0		0		
ОБЩО	99-99	9 241 997	7 480	9 004 069	230 448	0	10 010 519	7 480	9 493 022	510 017	0	4 643 807	408	4 539 389	104 010	0
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ																
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-3 023 824		-2 819 975	-203 849		-3 186 873		-2 983 024	-203 849		-1 900 942		-1 891 673	-9 269	
Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)	77-00	0					0					0				
ОБЩО	99-99	-3 023 824	0	-2 819 975	-203 849	0	-3 186 873	0	-2 983 024	-203 849	0	-1 900 942	0	-1 891 673	-9 269	0
VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ																
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	158 661	0	3 636	155 025	0	158 661	0	3 636	155 025	0	95 719	0	3 277	92 442	0
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	158 661		3 636	155 025		158 661		3 636	155 025		95 719		3 277	92 442	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	95-00	3 383 513	0	3 383 513	0	0	3 383 513	0	3 383 513	0	0	1 052 132	0	1 052 132	0	0
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	3 383 513		3 383 513			3 383 513		3 383 513			3 383 513		3 383 513		
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0					0					-2 331 381		-2 331 381		
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	99-99	3 542 174	0	3 387 149	155 025	0	3 542 174	0	3 387 149	155 025	0	1 147 851	0	1 055 409	92 442	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:	99-99	10 733 733	7 480	9 582 457	1 143 796	0	11 339 206	7 480	9 908 361	1 423 365	0	4 137 287	408	3 703 265	433 614	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	§§	БЮДЖЕТ 2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
II. РАЗХОДИ																
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	435 984	0	405 280	30 704	0	500 440	0	432 268	68 172	0	207 017	0	180 401	26 616	0
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	349 895		333 120	16 775		377 233		345 573	31 660		164 637		148 579	16 058	
- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	86 089		72 160	13 929		123 207		86 695	36 512		42 380		31 822	10 558	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	275 767	0	263 445	12 322	0	555 968	0	543 646	12 322	0	225 430	0	218 464	6 966	0
- за нещастен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	63 840		63 840			344 041		344 041			114 757		114 207	550	
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	211 927		199 605	12 322		211 927		199 605	12 322		108 721		102 345	6 376	
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0					0					0				
- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0					0					264		224	40	
- други плащания и възнаграждения	02-09	0					0					1 688		1 688		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 878	0	152 527	9 351	0	233 197	0	213 494	19 703	0	78 866	0	71 387	7 479	0
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	97 170		91 528	5 642		140 287		128 394	11 893		46 998		42 499	4 499	
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	05-52	166		166			166		166	0		241		161	80	
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	40 523		38 128	2 395		58 268		53 322	4 946		21 641		19 756	1 885	
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	24 019		22 705	1 314		34 476		31 612	2 864		9 986		8 971	1 015	
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0					0					0				
Издържка	10-00	1 174 596	7 480	655 707	511 409	0	984 374	7 480	503 455	473 439	0	443 380	408	257 733	185 239	0
- храна	10-11	2 640	1 000	1 640			2 640	1 000	1 640			1 686	408	1 278		
- постелен инвентар и облекло	10-12	0					1 000		1 000			0				
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-13	3 318		3 318			9 148		9 148			0				
- материали	10-14	300			300		300			300		265			265	
- вода, горива и енергия	10-15	192 802		135 697	57 105		154 464		139 772	14 692		172 531		163 944	8 587	
- разходи за външни услуги	10-16	14 532		14 532			16 835		16 835			9 573		9 573		
- текущ ремонт	10-20	700 030	6 480	487 170	206 380		525 635	6 480	321 710	197 445		174 884		81 410	93 474	
- командировки в страната	10-30	0					0					0				
- краткосрочни командировки в чужбина	10-51	4 590		4 590			17 968		4 590	13 378		2 700		1 528	1 172	
- разходи за застраховки	10-52	179 064			179 064		179 064			179 064		81 156		81 156		
- други финансови услуги	10-62	800			800		800			800		585		585		
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-69	0					0					0				
- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	76 520		8 760	67 760		76 520		8 760	67 760		0				
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905	0	0
- платени държавни данъци, такси, наказателни личви и административни санкции	19-01	0					0					2 905		2 905		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	66 000	0	66 000	0	0	66 000	0	66 000	0	0	77 374	0	32 604	44 770	0
- обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	66 000		66 000			66 000		66 000			32 604		32 604		
- текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	42-17	0					0					44 770			44 770	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	85 642			85 642		85 642			85 642		25 502			25 502	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	219 168	0	0	219 168	0	219 168	0	0	219 168	0	66 614	0	0	66 614	0
- текущи трансфери за чужбина	49-01	219 168			219 168		219 168			219 168		66 614			66 614	
- капиталови трансфери за чужбина	49-02	0					0					0				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99-99	2 419 035	7 480	1 542 959	868 596	0	2 644 789	7 480	1 758 863	878 446	0	1 127 088	408	763 494	363 186	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	6 266 271		6 217 376	48 895		6 266 271		6 217 376	48 895		2 761 304		2 761 304		
Придобиване на ДМА	52-00	1 822 122	0	1 822 122	0	0	2 201 841	0	1 932 122	269 719	0	248 895	0	178 467	70 428	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	§§	БЮДЖЕТ 2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	Национален фонд към Министерство на финансите	Други средства от ЕС	Други Международни програми и проекти
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	0					6 098		2 186	3 912		3 900				3 900
- придобиване на сгради	52-02	0					0					0				
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	331 622		331 622			557 205		361 622	195 583		44 718		44 718		
- придобиване на транспортни средства	52-04						44 000		44 000			0		0		
- придобиване на стопански инвентар	52-05	314 186		314 186			348 000		348 000			133 749		133 749		
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	1 176 314		1 176 314			1 176 314		1 176 314			0				
- придобиване на други дълготрайни материални активи	52-19									70 224						66 528
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	226 305	0	0	226 305	0	226 305	0	0	226 305	0	0	0	0	0	0
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01	226 305			226 305		226 305			226 305		0				
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09	0					0					0				
Придобиване на земя	54-00	0					0					0				
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	99-99	8 314 698	0	8 039 498	275 200	0	8 694 417	0	8 149 498	544 919	0	3 010 199	0	2 939 771	70 428	0
II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	99-99	10 733 733	7 480	9 582 457	1 143 796	0	11 339 206	7 480	9 908 361	1 423 365	0	4 137 287	408	3 703 265	433 614	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велика Плана

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

М. Маринов
Директор дирекция

Даниела Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Д. Гавазова, експерт Дирекция БФ

