



ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Изх. № Р-ОС-373

Дата 14.07 2016 г.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Информационен индекс и дата
№ <u>ОС-392</u> / <u>14.07.2016</u>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ЛОВЕЧ

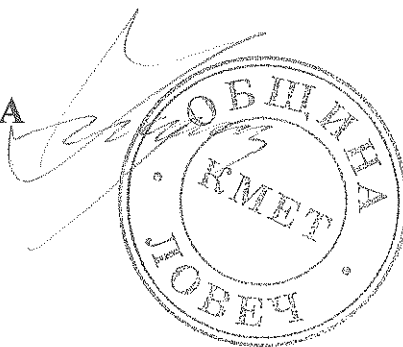
До всички членове на общинския съвет
14.7.2016
Регистр

Приложено изпращаме Ви:

1. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2016г.
2. Актуализация на Капиталовата програма на Община Ловеч.
3. Проектобюджет 2017 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2017-2019 година

Приложение: съгласно текста

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Кмет на Община Ловеч



ЦГ/ХХ/ДИ

ИНФОРМАЦИЯ

за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч
за първото шестмесечие на 2016 година.

С настоящата информация се прави преглед на касовото изпълнение на бюджета на Община Ловеч за първото шестмесечие на 2016 г.

С Решение № 35 от 28 януари Общински съвет е приел бюджета на Община Ловеч за 2016 г. в следните размери:

ПРИХОДИ

	/в лв./
<u>1. Приходи с държавен характер</u>	<u>17 800 747</u>
1.1. Обща субсидия от ЦБ	16 206 764
1.2. Остатък в левове по сметки от предходния период	1 640 208
1.3. Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период	32 247
1.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0
1.5. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-78 472
1.6. Друго финансиране	0
<u>2. Приходи за местни дейности</u>	<u>13 497 309</u>
2.1. Патентен данък	90 000
2.2. Имуществени данъци	2 790 000
2.3. Неданъчни приходи	6 944 400
2.4. Обща изравнителна субсидия	2 267 300
2.5. Зимно поддържане и снегопочистване	199 000
2.6. Целева субсидия за капиталови разходи	1 071 900
2.7. Остатък в левове по сметки от предходния период	13 434
2.8. Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период	80 297
2.9. Предоставени трансфери	-82 100
2.10. Погасяване на дългосрочни заеми от фонд ФЛАГ	-494 472
2.11. Погасяване на дългосрочни заеми от банки в чужбина	-337 176
2.12. Погасяване на дългосрочен заем от ФЕЕВИ	-74 320
2.13. Друго финансиране отчисления по чл.64, ал.1 от ЗУО	-729 807
2.14. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	1 308 853
2.15. Приватизация	450 000

Всичко приходи по бюджета: 31 298 056

РАЗХОДИ

1. Държавни дейности	17 800 747
----------------------	------------

2. Местни дейности	12 553 938
3. Дофинансиране на държавни дейности с приходи от местен характер	943 371
Всичко разходи по бюджета: 31 298 056	

През първо шестмесечие на 2016 г. съгласно писма на Министерство на финансите, Решения на Общински съвет и Заповеди на Кмета са извършени промени в размер на 1 605 147 лв., в т.ч.: държавните дейности в размер на 1 041 628 лв. и местните дейности в размер на 563 519 лв.

Приходи с държавен характер

1. Общата субсидия е увеличена с 196 208 лв.

1.1. С писмо №ФО-2/21.01.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 89 800 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Общи държавни служби“ по съответните дейности и разходни параграфи.

1.2. С писмо №ФО-3/21.03.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 126 780 лв. средствата са за увеличение на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, група „Култура“.

1.3. С писмо №ФО-6/08.04.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 41 397 лв. Корекцията на средствата е за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи

1.4. С писмо №ФО-7/08.04.2016 г. на МФ е намалена общата субсидия с 119 774 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система „Админ М“ на Министерство на образованието и науката за 2016г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

1.5. С писмо №ФО-8/11.04.2016 г. на МФ е намалена общата субсидия с 11 602 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система „Админ М“ на Министерство на образованието и науката за 2016г. за броя на децата и учениците в общинските и държавните детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Здравеопазване“ по съответните дейности и разходни параграфи.

1.6. С писмо №ФО-9/26.04.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 14 498 лв. Корекцията на средствата е за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2016г. Промяната е отразена по

бюджета на общината за 2016 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност № 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, по разходен §42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата“.

1.7. С писмо №ФО-11/26.04.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 224 лв. Корекцията на средствата е за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2016г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016г. във функция „Здравеопазване“, делегирана от държавата дейност „Други дейности по здравеопазването“.

1.8. С писмо №ФО-12/13.05.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 53 400 лв. Корекцията на средствата е за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Образование“, по съответните дейности и разходни параграфи.

1.9. С писмо №ФО-15/03.06.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 1 485 лв. Корекцията на средствата е за допълнителни разходи/трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Образование“, по съответните дейности и разходни параграфи.

2. Увеличение на получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§31-18) с 360 000 лв.

2.1. С писмо №ФО-13/14.05.2016 г. на МФ е увеличена общата субсидия с 360 000 лв. Корекцията на средствата е за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2016 г. във функция „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и разходни параграфи.

3. Увеличение на получени от общината целеви трансфери от ЦБ (§31-28) с 443 760 лв.

3.1. С писмо №ДПРС-1/02.03.2016 г. на МФ са увеличени „Получени от общината целеви трансфери“ с 220 246 лв. :

- субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за I^{во} тримесечие на 2016г. – 4 802 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“;

- компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст за I^{во} тримесечие на 2016 г. – 96 501 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието“;

- компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози за I^{во} тримесечие на 2016 г. – 118 943 лв., дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта“.

3.2. С писмо №ДПРС-2/22.04.2016 г. на МФ са увеличени „Получени от общината целеви трансфери” с 223 514 лв. :

- субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за II^{ро} тримесечие на 2016 г. – 4 802 лв., дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”;

- компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16-годишна възраст за II^{ро} тримесечие на 2016 г. – 104 543 лв., дейност 389 „Други дейности по образованието”;

- компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози за II^{ро} тримесечие на 2016 г. – 114 169 лв., дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта”.

4. Трансферите между бюджети са в размер на 16 504 лв.

4.1. МТСП, Агенция по заетостта по програми за осигуряване на заетост в размер на 9 569 лв.

4.2. МТСП, Агенция по заетостта по програми за осигуряване на заетост за РБ „Проф. Беню Цонев” в размер на 2 928 лв.

4.3. МТСП, Агенция по заетостта по програми за осигуряване на заетост за ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” в размер на 261 лв.

4.4. Трансфер за дейността на общинската изборителна комисия в размер на 3 746 лв.

5. Трансферите от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма в размер на 389 770 лв.

5.1. Получени трансфери ПУДООС - функция „Образование” в размер на 4 978 лв.

5.2. Получени трансфери ПУДООС- функция „ЖС, БКС и ООС” в размер на 384 792 лв.

6. Даренията във функция „Образование” са в размер на 10 828 лв.

7. Собствени приходи функция „Образование” - училищата прилагачи системата на делегиран бюджет към 30.06.2016 г. са реализирали собствени приходи в размер на 32 513 лв.

Приходи с местен характер

1. Дарения от страната и чужбина в размер на 8 675 лв.

1.1. Дарение за ЦНСТ 1 – гр. Ловеч в размер на 585 лв.

1.2. Дарения за 11 май в размер на 5 800 лв.

1.3. Получени средства от ДФ на ООН „Унищф” по проект „Да пораснем заедно – работилница за родители” - функция „Образование” в размер на 1 600 лв.

1.4. Дарения функция „Образование” – 630 лв.

1.5. Дарения за дейност „Зоопарк” – 60 лв.

2. Собствени приходи в размер на 71 472 лв.

2.1. Собствени приходи функция „Образование” – детските градини прилагачи системата на делегиран бюджет към 30.06.2016 г. са реализирали собствени приходи в размер на 1 058 лв.

2.2. Собствени приходи функция „Образование” – общежитията са реализирали собствени приходи в размер на 20 205 лв. към 30.06.2016 г.

2.3. Регионален исторически музей – гр. Ловеч е реализирал собствени приходи в размер на 30 883 лв.

2.4. Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч е реализирала собствени приходи в размер на 19 326 лв.

Банкова гаранция в размер на 95 445 лв., усвоена поради неизпълнение на договорните отношения между община Ловеч и Обединение „Инфраструктура Ловеч“ за изпълнение на строително-монтажни работи за подобрене на В и К мрежата на град Ловеч.

Решение №153 от 28.04.2016 г. на Общински съвет – гр. Ловеч, относно осигуряване на финансиране за подпомагане на участието на отбора по футбол на СОУ «Св. Климент Охридски» Ловеч. Осигурено финансиране в размер на 2 200 лв. от функция Х «Резерв», дейност 998 «Резерв», параграф 9700 «Резерв за непредвидени и неотложни разходи».

След всички тези промени към 30.06.2016 г. уточнения план на бюджета на Община Ловеч за 2016 г. е в следните размери:

ПРИХОДИ

		/в лв./
<u>1. Приходи с държавен характер</u>		<u>18 842 375</u>
1.1. Неданъчни приходи		43 341
1.2. Обща субсидия от ЦБ		16 402 972
1.3. Получени от общината целеви трансфери от ЦБ /§31-18/		360 000
1.4. Възстановени трансфери за ЦБ		0
1.5. Получени от общината целеви трансфери от ЦБ /§31-28/		443 760
1.6. Трансфери между бюджети		16 504
1.7. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС		0
1.8. Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		2 483
1.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС		-20 668
1.10. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		-78 472
1.11. Преходен остатък от 2015 г. левови сметки		1 672 455
1.12. Друго финансиране		0
<u>2. Приходи за местни дейности</u>		<u>14 060 828</u>
2.1. Патентен данък		90 000
2.2. Имуществени данъци		2 790 000
2.3. Неданъчни приходи		7 005 371
2.4. Обща изравнителна субсидия		2 466 300

2.5. Целева субсидия за капиталови разходи	1 071 900
2.6. Преходен остатък от 2015 г. левови сметки	13 434
2.7. Преходен остатък от 2015 г. валутни сметки	80 297
2.8. Получени трансфери	-63 284
2.9. Предоставени трансфери	0
2.10. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – получени трансфери	0
2.11. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС – предоставени трансфери	96 445
2.12. Трансфери от/за държ. предпр., вкл.в консол.фискална програма	387 287
2.13. Погашения по дългосрочни заеми от др. лица в страната:	-568 792
2.14. Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции в чужбина	-337 176
2.15. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	1 308 853
2.16. Друго финансиране – отчисления по ЗУО	-729 807
2.17.Приватизация	450 000
Всичко приходи по бюджета:	32 903 203
РАЗХОДИ	
1. Държавни дейности	18 842 375
2. Местни дейности	13 044 108
3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	1 016 720
Всичко разходи по бюджета:	32 903 203

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ

Към 30.06.2016 г. изпълнението на приходите по бюджета е, както следва:

Наименование	Всичко приходи	Приходи с държавен характер	Приходи с местен характер
Уточнен годишен план 2016 г.	32 903 203	18 842 375	14 060 828
Касово изпълнение 30.06.2016 г.	14 168 262	8 183 416	5 984 846

/в лв./

Общата сума на приходите по бюджета за първото шестмесечие на 2016 г. на Община Ловеч е 14 168 262 лв., или 43,06% изпълнение спрямо уточнения годишен план за 2016 г. 32 903 203 лв.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ

Наименование	Всичко разходи	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
Уточнен годишен план 2016 г.	32 903 206	18 842 375	13 044 108	1 016 720
Касово изпълнение 30.06.2016 г.	14 168 262	8 183 416	5 608 488	376 358

Общата сума на извършените разходи по бюджета за първото шестмесечие на 2016 г. на Община Ловеч е 14 168 262 лв., или 43,06% изпълнение спрямо уточнения годишен план за 2016 г. 32 903 206 лв. /в лв./

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

С Решение №-35/28.01.16 г. на Общински съвет Ловеч бе приета капиталовата програма на Община Ловеч. Целевата субсидия бе разпределена за следните обекти:

- Укрепване на пропадане засягащо обект „Възстановяване на връзката м/у ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“- 445 051лв.
- Ремонт улична мрежа в гр. Ловеч- 180 000лв.
- Основен ремонт ОПМ LOV 1050 от км. 4+500 до км.7+070 и LOV 1052 от км.5+690 до км.8+120 в т. ч. водосток с. Горан на път LOV 1050- 304 577лв.
- ППР Обследване дом за възрастни хора с. Сливек- 8000 лв.
- ППР Реконструкция и оборудване общежитие в кв. Гозница- 20 000лв.
- ППР Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация дворове на ЦДГ „1-ви юни“, ДЯ „Мечо пух“ и ЦДГ „Люляче“-20 000лв
- ППР „Реконструкция В и К мрежата в ж.к. Младост- 94 272 лв.

Със собствените бюджетни средства остана да се финансират част от поети през 2015 година задължения, както и закупуването на съдове за ТБО, оборудване и компютърна техника за администрацията и за здравните и социални заведения в Община Ловеч.

С Решение №-99/31.03.16г. на Общински съвет бе направена актуализация на капиталовата програма. Включени бяха няколко нови обекти. Това се наложи поради необходимостта от изготвяне на работни проекти за обезпечаване на образователната инфраструктура, която е Компонент 4 от Инвестиционната програма на Община Ловеч, а именно:

- ППР за Изграждане и оборудване на спортна зала и рехабилитация и благоустрояване на двора на ОУ „Проф. Д. Димов“;
- ППР Рехабилитация и благоустрояване на двора на ЦДГ „Радост“
- ППР Рехабилитация и благоустрояване на двора на ОУ „В. Левски“
- ППР Рехабилитация и благоустрояване на двора на ПМГ Ловеч

- ППР Рехабилитация и благоустрояване на двора на СОУ „Климент Охридски“
- ППР Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворове на ЦДГ „Зора“ и ДЯ „Шарено петле“
- Изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване на детски градини и социални жилища в кв. Гозница.

Необходимите за това средства бяха осигурени чрез преразпределяне на целевата субсидия.

Във връзка с Постановление № 115/10.05.16г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и писмо ФО-13/14.05.16г., Министерство на Финансите извърши промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на Община Ловеч с централния бюджет с 360 000 лв. Средствата са отпуснати за обект: Укрепване на пропадане засягащо обект „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“.

За обекта бяха заложили средства от целевата субсидия в размер на 445 051 лева.

Към 30 юни 2016г. са усвоени средствата от Междуведомствената комисия в размер на 358 573лв. за строително ремонтни работи и 7 200лв. за авторски надзор.

В тази връзка и поради необходимостта от промяна на източника на финансиране на някои обекти за проектиране, които са част от Инвестиционната програма на Община Ловеч бе направена нова актуализация на Капиталова програма приета с Решение №156/26.05.2016г.

Към края на шестмесечието напълно са разплатени основния ремонт на ул. „Отец Паисий“, Кварталния клуб на кв. „Кольо Фичето“, доставката на части за отстраняване на дефекти в пречиствателната станция, изработването на техническо задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план, ППР на подпорна стена в с. Сливек, които са преходни обекти от 2015г.;

Частично разплатени са проектирането на Реконструкция на В и К мрежата в ж.к. Младост и проектиране на ремонт улици в гр. Ловеч.

През 2014 година бе сключен договор за Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с. Малиново с два етапа на изпълнение.

Първия етап бе финансиран със средства от Публична инвестиционна програма и завършен през 2015г. В края на 2015г. бе сключен договор с ПУДООС за финансиране на II етап- зони с гравитачно водоснабдяване.

Към 30 юни са усвоени 384 792 лв. за строително ремонтни работи.

Подробното изпълнение на капиталовата програма е показано в Приложение №15.

Във връзка с отпуснатите средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и с оглед ефективното и целесъобразно усвояване на целевата субсидия е необходимо освободените средства от обект: Укрепване на пропадане засягащо обект „Възстановяване на връзката между ул. „Васил Левски“ и парк „Стратеш“ да бъдат пренасочени за други обекти, а именно:

- Ремонт санитарни възли на пл. „Т.Кирков“
- Разширение гробищен парк „Скобелево“
- Ремонт покрив стая на общински съвет
- Ремонт на защитни съоръжения в Зоопарк гр. Ловеч
- ППР Ремонт улици в ж.к. Младост
- ПУП Деветашка пещера
- Изработка доставка и монтаж на метална двукрила врата и метална ограда с метални колони за обект „Стара градска баня Дели Хамам“
- Реконструкция ВВМ с. Малиново-II етап / зони с гравитачно водоснабдяване /- средствата са необходими за покриване на разходите по допълнителните видове работа възникнали в процеса на строителството, които не се финансират от ПУДООС.

След изготвяне на проекта за подпорна стена в имот с идентификатор 67324.250.170 с. Сливек се установи, че стойността му възлиза на 23 116 лв. Първоначално заложените средства са в размер на 15 840 лв. Разликата ще бъде покрита от д. 239. § 1030 Текущ ремонт, функция „Отбрана и сигурност“.

Стойностите на предварителните проектни проучвания и идейни проекти за рехабилитация на дворно пространство на ПМГ, както и оборудването на сградите и рехабилитация на дворовете на ЦДГ „Зора“ и ДЯ „Шарено петле“ е необходимо да бъдат увеличени. Подробно описание на мотивите може да бъде видяно в Приложение №18.1

Съгласно одобрения план за реализация на инвестиционната програма в рамките на 2016 година, Община Ловеч трябва да депозира две проектни предложения по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“. Двете проектни предложения обхващат пет многофамилни жилищни сгради и сградата на РУП- гр. Ловеч/ Приложение №18.1/.

Осигуряването на финансов ресурс за обезпечаване на плащанията по обществената поръчка с предмет обследване за енергийна ефективност в административни и жилищни сгради в размер на 83 118 лв. ще бъде от функция „Резерв“ д.998, § 9700- Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

IV. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 30.06.2016 г. Община Ловеч има дългосрочен дълг в размер на 6 215 504 лв. по седем позиции:

1. Дексия Комуналкредит Банк АД - за изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на Община Ловеч“:

- размер на кредита 6 999 916 лв.
- размер на усвоеният кредит 6 743 475 лв.
- остатъчен размер на дълга 4 183 556 лв.
- погасена главница 2 559 919 лв.
- платени лихви 870 199 лв.

2. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” - за осъществяване на проект „Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Слънце” – град Ловеч”:
- размер на кредита 371 602 лв.
 - размер на усвоеният кредит 371 602 лв.
 - остатъчен размер на дълга 142 461 лв.
 - погасена главница 229 141 лв.
 - платени лихви 52 035 лв.
3. Фонд „Флаг“ ЕАД - за осъществяване на проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 242 723 лв.
 - размер на усвоеният кредит 242 723 лв.
 - остатъчен размер на дълга 195 885 лв.
 - погасена главница 46 838 лв.
 - платени лихви 13 683 лв.
4. Фонд „Флаг“ ЕАД - за осъществяване на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на Община Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 737 313 лв.
 - размер на усвоеният кредит 737 313 лв.
 - остатъчен размер на дълга 399 813 лв.
 - погасена главница 337 500 лв.
 - платени лихви 64 875 лв.
5. Фонд „Флаг“ ЕАД - за осъществяване на проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 800 000 лв.
 - размер на усвоеният кредит 800 000 лв.
 - остатъчен размер на дълга 645 615 лв.
 - погасена главница 154 385 лв.
 - платени лихви 22 102 лв.
6. Фонд „Флаг“ ЕАД - за осъществяване на проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч” /дългосрочен кредит/:
- размер на кредита 541 476 лв.
 - размер на усвоеният кредит 541 476 лв.
 - остатъчен размер на дълга 333 216 лв.
 - погасена главница 208 260 лв.
 - платени лихви 31 005 лв.

7. Фонд „Флаг“ ЕАД - за осъществяване на проект „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч” /дългосрочен кредит/:

- размер на кредита 320 483 лв.
- размер на усвоеният кредит 320 483 лв.
- остатъчен размер на дълга 314 958 лв.
- погасена главница 5 525 лв.
- платени лихви 394 лв.

До 30.06.2016 г. Община Ловеч няма закъснения и наказателни лихви по обслужване на дълга.

При вписванията в Централния регистър на общинския дълг на Министерство на финансите са спазени всички изисквания по реда, начина и сроковете на предоставяне и отчитането на информацията.

Изпълнението на общинския дълг към 30.06.2016 г. е представено в Приложение №16.

V. ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2017-2019

С решение №56 от 28.01.2016 година на Министерски съвет стартира бюджетната процедура за 2017 година, част от която тригодишната прогноза за периода 2017–2019 година.

Съгласно т.2.2.1, буква „а” от същото Решение, общините разработват бюджетните си прогнози в частта за местни дейности по показатели по единната бюджетна класификация.

Проектобюджет 2017 година и актуализирана бюджетна прогноза на Община Ловеч за 2017-2019 година за местни дейности са разработени в съответствие с Указанията за подготовка и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет, дадени с писмо БЮ №4 от 08.07.2016 година на Министерство на финансите.

В общинските приходи е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за местните такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.

Разходната част на бюджетната прогноза за местни дейности е изготвена в съответствие с:

- Общите изисквания и насоки за разработване на проектобюджет 2017 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2017-2019 година
- Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ловеч;
- Действащите законови и подзаконови нормативни актове;
- Задълженията, произтичащи от решения на общинския съвет.

Разходите за периода 2017-2019 година са ограничени до размера на собствените приходи и трансферите от Централния бюджет, като не е допуснато планиране на разходи, срещу които няма очаквани постъпления.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати на заетите в местните дейности са предвидени съобразно решенията на общинския съвет и действащата нормативна уредба.

Прогнозите за осигурителните вноски са изчислени при запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за ДОО, ЗОВ и ДЗПО.

В разходите за издръжка са предвидени средства за обезпечаване дейността на общинската администрация, общински съвет, детските и социални заведения, дейностите по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици и площи. Планирани са разходи по всички програми, изпълнявани от общинската администрация.

Проектобюджет 2017 година и актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на общината за 2017-2019 година са изготвени по функции и групи.

В проектобюджета и прогнозата 2017-2019 година, съгласно указанията на Министерство на финансите не са планирани разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

В съответствие с т.2.2.1 от РМС №58 от 28.01.2016 година на Министерски съвет и при спазване на указанията на БЮ №4 от 08.07.2016 година на Министерство на финансите, в срок до 2 септември 2016 година следва да бъде представена необходимата информация, като общините трябва да представят по електронен път проектобюджет за 2017 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2017-2019 година чрез Информационната система на общините (ИСО).

Тригодишната бюджетна прогноза е представена в приложение № 19.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 чл.122, ал.1,чл.124 ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.28, ал.2, чл. 46, ал.2 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет Общински съвет да

РЕШИ:

1. Приема за сведение информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Ловеч към 30.06.2016 г., съгласно Приложения от №1 до №16;
2. Приема актуализиран списък на лица и длъжности, които имат право на разходи за пътуване, съгласно чл.40 от ПМС №380/29.12.2015 г. – Приложение №17;
3. Приема актуализираните капиталови разходи за 2016 г., съгласно Приложение №18.
4. Одобрява проектобюджет 2017 година и актуализирана бюджетна прогноза за 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ловеч, съгласно Приложение №8 към БЮ №4 от 08.07.2016 година, Приложение № 19.

Приложения № от 1 до 19 включително са неразделна част от настоящето решение.

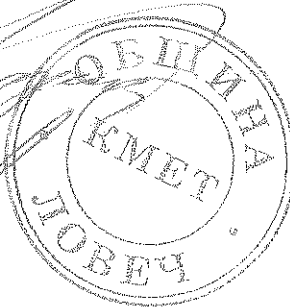
Препис от решението да се изпрати на Кмета на Община Ловеч за сведение и изпълнение.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА
Кмет на Община Ловеч

Съгласувал:
Цветан Георгиев
Зам. Кмет на Община Ловеч

Христо Христов
Юрисконсулт

Изготвил: Десислава Иванова
Началник отдел ИДБ



Приложение № 1

ОБЩИНА ЛОВЕЧ БЮДЖЕТ 2016 г.	Всичко приходи с държавен характер	Всичко приходи с местен характер	Общо приходи по бюджета
	1	2	3
Начален план	17 800 747	13 497 309	31 298 056
ФО - 2/21.01.2016	89 800		89 800
ФО-3/21.01.2016г.	126 780		126 780
ДПРС-1/02.03.2016г.	220 246		220 246
ФО-7/08.04.2016г.	-119 774		-119 774
ФО-6/08.04.2016	41 397		41 397
ФО-8/11.04.2016	-11 602		-11 602
ДПРС-2/22.04.2016	223 514		223 514
ФО-9/26.04.2016	14 498		14 498
ФО-11/26.04.2016	224		224
ФО-12/13.05.2016	53 400		53 400
ФО-13/14.05.2016	360 000		360 000
ФО-15/03.06.2016	1 485		1 485
Трансфер ОДЗ Слънце		690	690
Трансфер РЗИ		-1 200	-1 200
Трансфер от Агенция по заетостта	9 569		9 569
Трансфер от Агенция по заетостта- РБ"Б.Цонев"	2 928		2 928
Трансфер от Агенция по заетостта- ГЧЕ " Екзарх Йосиф"	261		261
Собствени приходи - РИМ		30 883	30 883
прихваната банкова гаранция		96 445	96 445
Собствени приходи - ОБРАЗОВАНИЕ	32 513	1 058	33 571
Дарение -Образование	10 828	630	11 458
Собствени приходи РБ Б.Цонев		19 326	19 326
Дарение -РБ"Б.Цонев"		150	150
Собствени приходи-Общежитие - ОБРАЗОВАНИЕ		20 205	20 205
Общинска избирателна комисия-трансфер	3 746		3 746
Дарение Зоопарк		60	60
Дарение 11 май		5 800	5 800
Средства от "Уницеф"проект " Да порастнем заедно"		1 600	1 600
Трансфер ПУДООС - Образование	2 483	2 495	4 978
Трансфер ПУДООС-водопровод Малиново		384 792	384 792
Дарение ЦНСТ		585	585
трансфер образование	-20 668		-20 668
Общо промени:	1 041 628	563 519	1 605 147
Уточнен план 2016 г.	18 842 375	14 060 828	32 903 203
	57.27	42.73	100.00

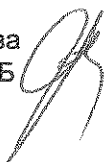
ОБЩИНА ЛОВЕЧ БЮДЖЕТ 2016 г.	Всичко разходи държавни д-сти	Всичко разходи местни д-сти	Общо разходи по бюджета
	1	2	3
Начален план	17 800 747	13 497 309	31 298 056
ФО - 2/21.01.2016	89 800		89 800
ФО-3/21.01.2016г.	126 780		126 780
ДПРС-1/02.03.2016г.	220 246		220 246
ФО-6/08.04.2016	41 397		41 397
ФО-7/08.04.2016	-119 774		-119 774
ФО-8/11.04.2016г.	-11 602		-11 602
ДПРС-2/22.04.2016	223 514		223 514
ФО-9/26.04.2016	14 498		14 498
ФО-11/26.04.2016	224		224
ФО-12/13.05.2016	53 400		53 400
ФО-13/14.05.2016	360 000		360 000
ФО-15/03.06.2016	1 485		1 485
Трансфер ОДЗ Слънце		690	690
Трансфер РЗИ		-1 200	-1 200
Трансфер от Агенция по заетостта	9 569		9 569

Трансфер от Агенция по заетостта- РБ"Б.Цонев"	2 928		2 928
Трансфер от Агенция по заетостта- ГЧЕ " Екзарх Йосиф"	261		261
Собствени приходи - ОБРАЗОВАНИЕ	32 513	1 058	33 571
Дарение -Образование	10 828	630	11 458
прихваната банкова гаранция		96 445	96 445
Общинска изборителна комисиия-трансфер	3 746		3 746
Дарение Зоопарк		60	60
Дарение 11 май		5 800	5 800
Средства от "Унищел"проект " Да порастнем заедно"		1 600	1 600
Трансфер ПУДООС - Образование	2 483	2 495	4 978
Трансфер ПУДООС-водопровод Малиново		384 792	384 792
трансфер образование	-20 668		-20 668
Общо промени:	1 041 628	492 370	1 533 998
Уточнен план	18 842 375	13 989 679	32 832 054
Дофинансиране			
Собствени приходи - РИМ		30 883	30 883
Собствени приходи РБ Б.Цонев		19 326	19 326
Дарение -РБ"Б.Цонев"		150	150
Собствени приходи-Общелжитие - ОБРАЗОВАНИЕ		20 205	20 205
Дарение ЦНСТ		585	585
Всичко дофинансиране:		71 149	71 149
Уточнен план 2016г.	18 842 375	14 060 828	32 903 203
	57.27	42.73	100.00

ОБЩИНА ЛОВЕЧ БЮДЖЕТ 2016 г.	Всичко приходи с държавен характер	Всичко приходи с местен характер	Общо приходи по бюджета
	1	2	3
Начален план	17 800 747	13 497 309	31 298 056
Промени I тримесечие	436 043	122 338	558 381
Промени II тримесечие	605 585	441 181	1 046 766
Промени III тримесечие			0
Промени IV тримесечие			0
Промени първо полугодие	1 041 628	563 519	1 605 147
Промени второ полугодие	0	0	0
Общо промени 2016 г.	1 041 628	563 519	1 605 147
Уточнен план	18 842 375	14 060 828	32 903 203

ОБЩИНА ЛОВЕЧ БЮДЖЕТ 2016 г.	Всичко разходи държавни д-сти	Всичко разходи местни д-сти	Общо разходи по бюджета
	1	2	3
Начален план	17 800 747	13 497 309	31 298 056
Промени I тримесечие	436 043	96 701	532 744
Промени II тримесечие	605 585	395 669	1 001 254
Промени III тримесечие			0
Промени IV тримесечие			0
Промени първо полугодие	1 041 628	492 370	1 533 998
Промени второ полугодие	0	0	0
Общо промени 2016г.	1 041 628	492 370	1 533 998
Дофинансиране на ДД с МП		71 149	71 149
Уточнен план	18 842 375	14 060 828	32 903 203

Изготвил, Д. Иванова
Началник отдел ИДБ



ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

§	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
А. Приходи за делегирани държавни дейности				
§2400	Приходи и доходи от собственост	32 208	35 018	108.72
§2404	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1 256	1 257	100.08
§2405	приходи от наеми на имущество	29 036	31 845	109.67
§2406	приходи от наеми на земя	1 916	1 916	100.00
§3600	Други неданъчни приходи	915	1 146	125.25
§3612	получени други застрах.обезщетения	770	770	100.00
§3619	други неданъчни приходи	145	376	259.31
§3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 019	-1 018	99.90
§3702	внесен данък в/у пр-те от стоп.д-ст на бюджетните предприятия	-1 019	-1 018	99.90
§4500	Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от страната	10 828	11 328	104.62
§4501	текущи помощи и дарения от страната	10 828	11 328	104.62
§600	Помощи и дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина	409	409	100.00
§4630	Текущи помощи и дарения	409	409	100.00
	Всичко неданъчни приходи:	43 341	46 883	108.17
III. Трансфери				
§3100	Трансфери между бюджета на бюджетната орг-я и ЦБ (нето)	17 206 732	9 765 969	56.76
§3111	обща субсидия и др. трансфери от ЦБ за общини (+)	16 402 972	9 053 542	55.19
§3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез Себра	360 000	358 573	99.60
§3128	получени от общините целеви трансфери от ЦБ чрез Себра	443 760	353 854	79.74
§6100	Трансфери между бюджети (нето)	16 504	17 498	106.02
§6101	получени трансфери	3 746	4 741	126.56
§6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	12 758	12 757	99.99
§6200	Предоставени трансфери м/ду бюдж. и извънбюд. с/ки	0	-1 012	0.00
§6202	Предоставени трансфери -/-	0	-1 012	0.00
§6400	Трансф.от/за държ.предпр.и др.лица,вкл.в консолид.фиск.прогр.	2 483	2 483	100.00
§6401	получени трансфери	2 483	2 483	100.00
	Всичко трансфери:	17 225 719	9 784 938	56.80
IV. Временни безлихвени заеми				
§7600	Врем. безл. заем м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	-20 668	-13 083	63.30
	Всичко приходи:	17 248 392	9 818 738	56.93
V. Операции с финансови активи и пасиви				
§8800	Събрани ср. и извърш.пл-я за с/ка на др.бюдж.,с/ки и фондове	-78 472	-14 265	18.18
§8801	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ	-78 472	-14 265	0.00
§8802	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по ДБ	0	0	0.00
§8803	събрани ср-ва и извършени плащания от/за с/ки за ср-вата от ЕС	0	0	0.00
§9300	Друго финансиране -нето	0	200	0.00
§9310	чужди средства от други лица	0	200	0.00
§9500	Депозити и средства по сметки (нето) +/-	1 672 455	-1 621 257	-96.94
§9501	остатък в левове по сметки от предходния период	1 640 208	1 640 208	100.00
§9502	остатък в левова равностойност по валутни с/ки от предх. период	32 247	32 247	100.00
§9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-3 278 895	0.00
§9508	наличност в левова равностойност по валутни с/ки от предх.период	0	-14 817	0.00
	Всичко операции с финансови активи и пасиви:	1 593 983	-1 635 322	-102.59
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	18 842 375	8 183 416	43.43
Б. Приходи за местни дейности				
1. Имуществени данъци				
§100	Данък върху доходите на физическите лица	90 000	41 597	46.22
§103	окончателен годишен (патентен) данък	90 000	41 597	46.22
§1300	Имуществени данъци	2 790 000	1 836 273	65.82
§1301	данък върху недвижими имоти	1 180 000	854 399	72.41
§1303	данък върху превозните средства	1 000 000	749 768	74.98

§1304	данък при придобиване на имущество по дарение	600 000	229 321	38.22
§1308	туристически данък	10 000	2 785	27.85
§2000	Други данъци	0	0	0.00
	Всичко имуществени данъци:	2 880 000	1 877 870	65.20

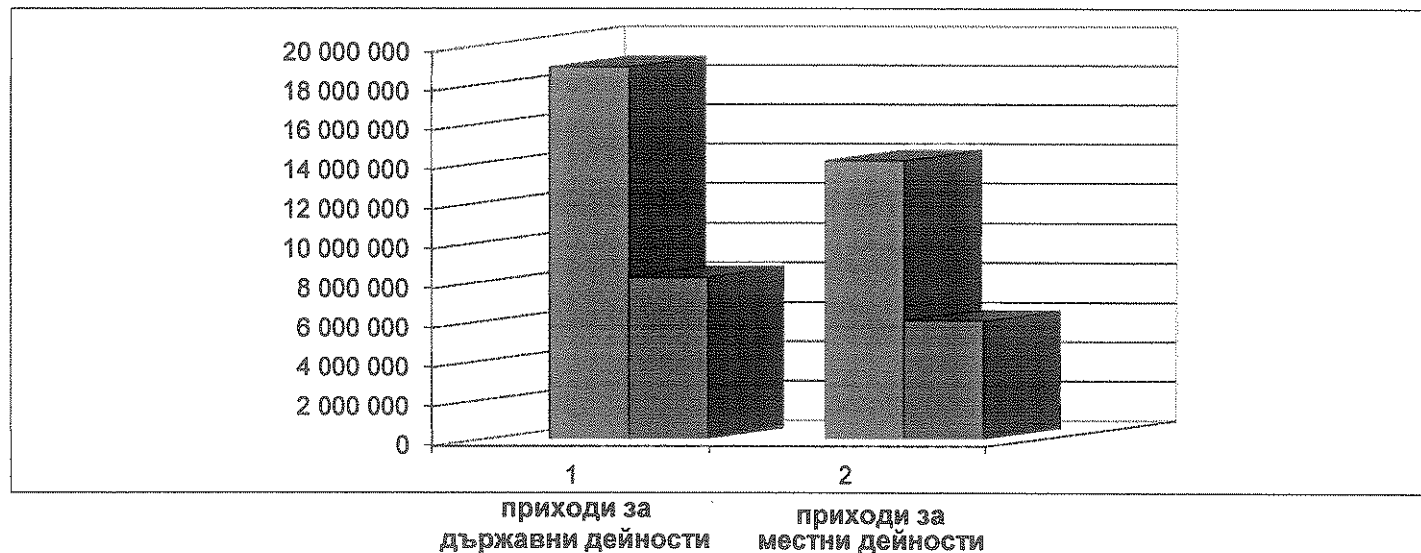
§	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
2.Неданъчни приходи				
§2400	Приходи и доходи от собственост	1 554 607	795 271	51.16
§2404	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	559 557	174 992	31.27
§2405	приходи от наеми на имущество	530 050	275 366	51.95
§2406	приходи от наеми на земя	420 000	337 930	80.46
§2407	приходи от дивиденди	25 000	0	0.00
§2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	10 000	177	1.77
§2409	приходи от лихви по срочни депозити	0	1	0.00
§2419	приходи от други лихви	10 000	6 805	0.00
§2700	Общински такси	4 760 605	3 289 207	69.09
§2701	за ползване на детски градини	322 400	183 604	56.95
§2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	118 000	64 613	54.76
§2704	за ползване на домашен социален патронаж и общ.социални услуги	147 000	67 650	46.02
§2705	за ползване на пазари, тържища, тротоари и други	70 000	52 410	74.87
§2707	за битови отпадъци	3 300 000	2 619 193	79.37
§2708	за ползване на общежития и други по образованието	50 205	37 125	73.95
710	за технически услуги	280 000	78 332	27.98
§2711	за административни услуги	180 000	90 321	50.18
§2715	за откупуване на гробни места	8 000	3 280	41.00
§2717	за притежаване на куче	5 000	3 105	62.10
§2729	други общински такси	280 000	89 574	31.99
§2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	25 000	123 907	495.63
§2802	глоби, санкции, неустойки и нак. Лихви	5 000	5 933	118.66
§2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	20 000	117 974	589.87
§3600	Други неданъчни приходи	25 058	6 822	27.22
§3601	реализирани курсови разлики от валутни операции	0	-133	0.00
§3611	получени застрахователни обещетения за ДМА	188	3 678	0.00
§3612	получени други застрахователни обещетения	0	210	0.00
§3619	други неданъчни приходи	24 870	3 067	12.33
§3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-724	-356 470	49 236.19
§3701	внесен ДДС	0	-342 086	0.00
§3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност	-724	-14 384	1 986.74
§4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	592 000	44 528	7.52
§4022	постъпления от продажба на сгради	360 000	15 324	4.26
§4024	постъпления от продажба на транспортни средства	2 000	0	0.00
330	постъпления от продажба на НДА	20 000	164	0.82
§4040	постъпления от продажба на земя	210 000	29 040	13.83
§4100	Приходи от концесии	40 000	19 763	49.41
§4500	Помощи и дарения от страната	7 225	7 525	104.15
§4501	текущи помощи и дарения от страната	7 225	7 525	104.15
§4600	Помощи и дарения от чужбина	1 600	1 600	100.00
§4650	текущи помощи и дарения от други международни организации	1 600	1 600	100.00
§4660	капиталови помощи и дарения от други международни организации	0	0	0.00
§4670	други текущи помощи и дарения от чужбина	0	0	0.00
	Всичко неданъчни приходи:	7 005 371	3 932 153	56.13
	Всичко приходи (1+2):	9 885 371	5 810 023	58.77
III. Трансфери				
§3100	Трансфери между бюджета на бюджетната орг-я и ЦБ (нето)	3 538 200	1 383 326	39.10
§3112	обща изравнителна субсидия и др.трансф. за МД от ЦБ за общини	2 466 300	1 282 900	52.02
§3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	1 071 900	100 426	9.37
§6100	Трансфери между бюджети (нето)	-63 284	-10 755	16.99
§6101	получени трансфери (+)	3 390	41 335	1 219.32
§6102	предоставени трансфери (-)	-86 000	-52 090	60.57
§6109	вътрешни трансфери в системата на първост. разпоредител	19 326	0	0.00
§6200	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	96 445	-224 342	-232.61
§6201	получени трансфери (+)	96 445	96 445	100.00
§6202	предоставени трансфери (-)	0	-320 787	0.00

§6400	Трансфери от/за държ. предпр. вкл. в консол. фиск.прог.	387 287	398 883	102.99
§6401	получени трансфери (+)	387 287	398 883	102.99
	Всичко трансфери:	3 958 648	1 547 112	39.08
	Всичко приходи:	13 844 019	7 357 135	53.14

§	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
	IV.Временни безлихвени заеми			
§7600	Врем. безл. заем м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	1 308 853	279 959	21.39
	Всичко приходи:	15 152 872	7 637 094	50.40
	V. Операции с финансови активи и пасиви			
§7200	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	0.00
§7202	възстановени суми по временна финансова помощ (+)	0	0	0.00
§8000	Заеми от чужбина - нето (+/-)	-337 176	-168 587	50.00
§8058	погашения по дългоср.заеми от банки и фин.институции от чужбина	-337 176	-168 587	50.00
§8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-568 792	30 562	-5.37
§8372	получени дългосрочни заеми от/в страната	0	320 483	0.00
§8379	в т.ч. фонд " ФЛАГ" ЕАД	0	320 483	0.00
§8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	-568 792	-289 921	50.97
§8388	в т.ч. фонд "Енергийна ефективност"	0	-37 160	0.00
§8389	в т.ч. фонд "ФЛАГ" ЕАД	0	-252 761	0.00
§9000	Приватизация (+)	450 000	0	0.00
§9300	Друго финансиране - нето(+/-)	-729 807	-328 208	44.97
§9336	др.финанс.-оп/ции с активи-предост.вр.деп.и г/ции на др.бюдж.орг.	-729 807	-328 208	44.97
§9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	93 731	-1 186 015	-1 265.34
§9501	остатък в левове по сметки от предходния период	13 434	13 434	100.00
§9502	остатък в левова равностойност по валутни с/ки от предх. период	80 297	80 297	100.00
§9507	наличност в левове по сметки в края на периода	0	-1 199 449	0.00
§9508	наличност в левова равностойност по валутни с/ки от предх.период	0	-80 297	0.00
	Всичко операции с финансови активи и пасиви:	-362 237	-1 652 248	456.12
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	14 060 828	5 984 846	42.56
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: (А+Б)	32 903 203	14 168 262	43.06

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

§	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
	1. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	18 842 375	8 183 416	43.43
	2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	14 060 828	5 984 846	42.56
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	32 903 203	14 168 262	43.06

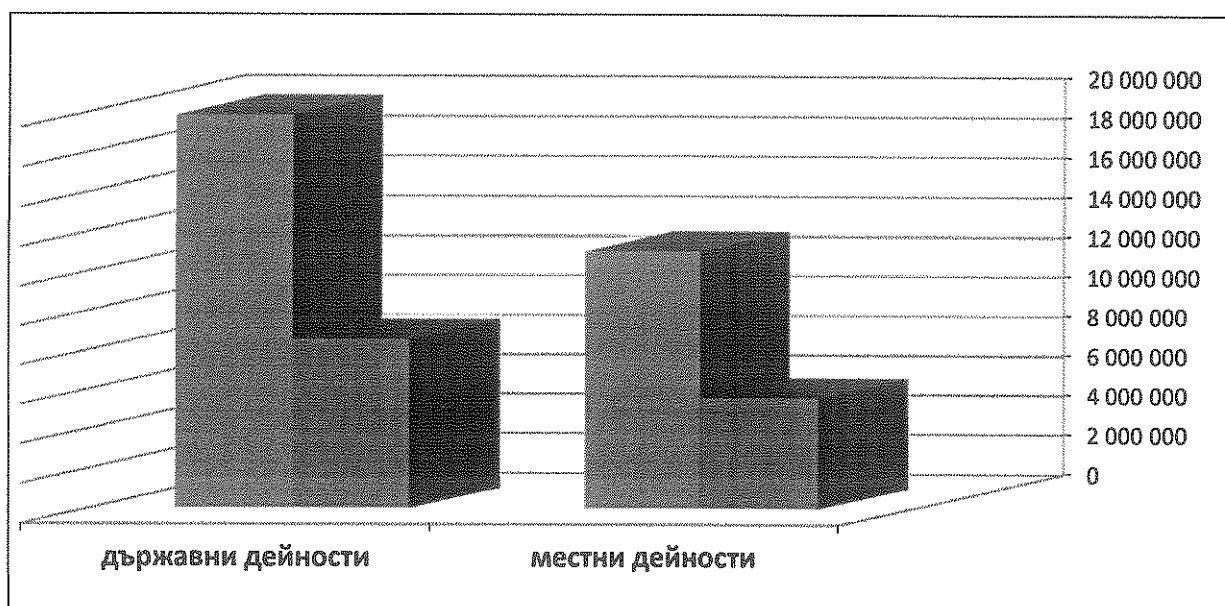


■ уточнен план 30.06.2016 год.

■ отчет 30.06.2016 год.

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ

§	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016г.	% изпълнение к.А/к.З
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
1	Общи държавни служби	1 399 706	546 827	39.07
2	Отбрана и сигурност	281 670	86 453	30.69
3	Образование	11 580 518	4 967 575	42.90
4	Здравеопазване	1 035 948	374 122	36.11
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 641 554	1 207 331	45.71
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	1 383 105	608 871	44.02
7	Икономически дейности и услуги	9 604	8 004	83.34
	Всичко разходи за държавни дейности:	18 332 105	7 799 183	42.54
	Капиталови разходи	510 270	384 233	75.30
	Дофинансиране с местни приходи	1 016 720	376 358	37.02
	I. Общо разходи за държавни дейности:	19 859 095	8 559 774	43.10
II. Местни дейности				
1	Общи държавни служби	1 219 178	560 724	45.99
	<i>в т.ч. Общински съвет</i>	<i>277 840</i>	<i>118 656</i>	<i>42.71</i>
2	Образование	1 158 239	452 070	39.03
3	Здравеопазване	276 000	97 531	35.34
4	Социално сигуряване, подпомагане и грижи	537 180	215 657	40.15
5	Жил.стр-во, БКС и опазване на околната среда	4 881 973	2 606 713	53.39
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	1 020 700	456 802	44.75
7	Икономически дейности и услуги	1 145 062	453 722	39.62
8	Разходи за лихви	165 000	69 884	42.35
9	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	291 933	0	0.00
	Всичко разходи за местни дейности:	10 695 265	4 913 103	45.94
	Капиталови разходи	2 348 843	695 385	29.61
	II. Общо разходи за местни дейности:	13 044 108	5 608 488	43.00
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	32 903 203	14 168 262	43.06



уточнен план 30.06.2016 год.

отчет 30.06.2016 год.

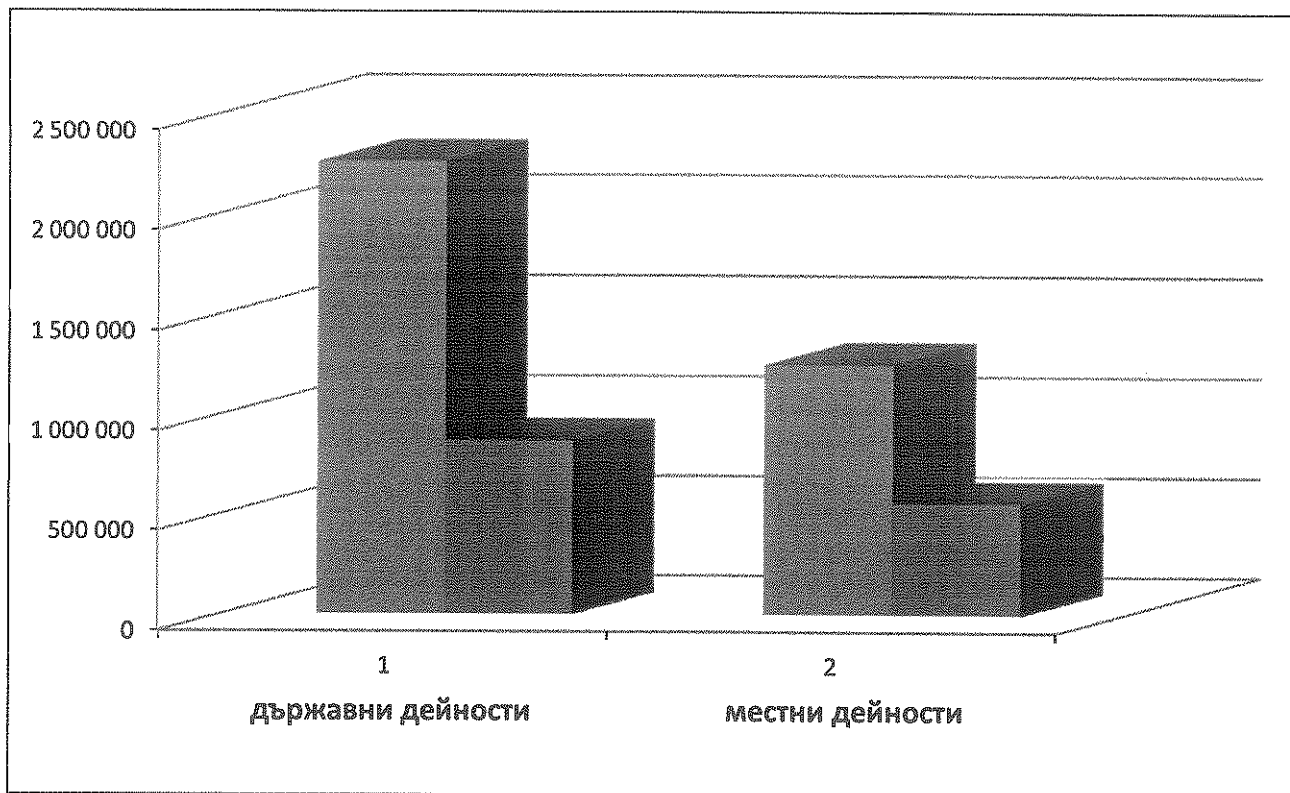
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ИНФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТ 2016 год.

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.7/к.6
1	2	3	4	5	6	7	8
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	1 155 369	445 493	38.56	24 000	9 236	38.48
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	2 084	1 836	88.10	175 600	80 567	45.88
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	149 637	61 251	40.93	19 720	10 034	50.88
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодател	63 775	26 373	41.35	7 640	4 278	56.99
§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	28 841	11 874	41.17	4 000	1 737	43.43
§ 10-00	Издръжка	0	0	0.00	924 881	433 099	46.83
§ 10-11	храна	0	0	0.00	12 200	5 460	44.75
§ 10-13	постепен инвентар и облекло	0	0	0.00	62 560	57 471	91.87
§ 10-14	учебни разходи и книги за библиотеки	0	0	0.00	6 500	780	12.00
§ 10-15	материали	0	0	0.00	164 900	81 763	49.58
§ 10-16	вода, горива и енергия	0	0	0.00	260 858	83 508	32.01
§ 10-20	разходи за външни услуги	0	0	0.00	361 741	190 538	52.67
§ 10-30	текущ ремонт	0	0	0.00	11 000	0	0.00
§ 10-51	командировки в страната	0	0	0.00	30 540	10 199	33.40
§ 10-52	командировки в чужбина	0	0	0.00	4 982	1 932	38.78
§ 10-62	разходи за застраховки	0	0	0.00	4 600	1 448	31.48
§ 10-92	глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	0	0.00	2 000	0	0.00
§ 10-98	други неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	0	0	0.00	3 000	0	0.00
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0.00	28 559	5 636	19.73
§ 19-01	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	0	0	0.00	25 100	2 277	9.07
§ 19-81	платени общински данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	0	0	0.00	3 459	3 359	97.11
§ 19-91	платени данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции в чужбина	0	0	0.00	0	0	0.00
§ 42-00	Обезщетения и помощи за домакинства	0	0	0.00	26 000	7 359	28.30
§ 42-14	обезщетения и помощи по решение на общински съвет	0	0	0.00	26 000	7 359	28.30
§ 46-00	Разходи за чл. внос и участие в нетърг. орг-ции и дейности	0	0	0.00	8 778	8 778	100.00
	Всичко разходи по бюджета:	1 399 706	546 827	39.07	1 219 178	560 724	45.99
	Капиталови разходи	0	0	0.00	37 500	0	0.00
	Дофинансиране	862 040	326 685	37.90	0	0	0.00
	Общо разходи по бюджета:	2 261 746	873 512	38.62	1 256 678	560 724	44.62

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"**

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
117	Държавни и общ. служби и дейности по изборите	3 746	3 746	100.00
122	Общинска администрация	1 395 960	543 081	38.90
	Всичко разходи за държавни дейности:	1 399 706	546 827	39.07
	Дофинансиране	862 040	326 685	37.90
	I. Общо разходи за държавни дейности:	2 261 746	873 512	38.62
II. Местни дейности				
122	Общинска администрация	941 338	442 068	46.96
123	Общински съвет	277 840	118 656	42.71
	Всичко разходи за местни дейности:	1 219 178	560 724	45.99
	Капиталови разходи	37 500	0	0.00
	II. Общо разходи за местни дейности:	1 256 678	560 724	44.62
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	3 518 424	1 434 236	40.76



уточнен план 30.06.2016 год.



отчет 30.06.2016 год.

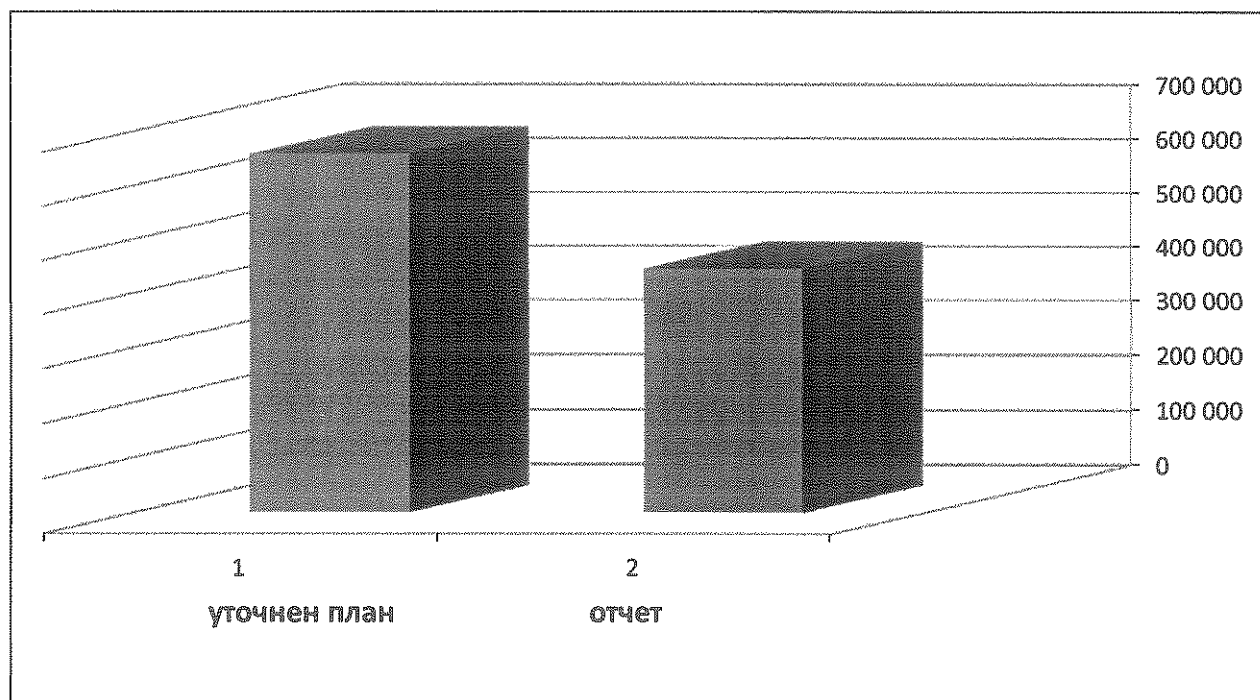
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ИНФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТ 2016 год.

ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

§	Наименование	Държавни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	47 160	13 372	28.35
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	69 000	17 197	24.92
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	10 680	3 191	29.88
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодател	4 800	1 408	29.33
§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	2 320	628	27.07
§ 10-00	Издръжка	147 500	50 636	34.33
§ 10-11	храна	2 780	2 167	77.95
§ 10-13	постелен инвентар и облекло	3 640	2 800	76.92
§ 10-15	материали	31 501	7 696	24.43
§ 10-16	вода, горива и енергия	4 000	0	0.00
§ 10-20	разходи за външни услуги	70 629	36 537	51.73
§ 10-30	текущ ремонт	30 000	240	0.80
§ 10-51	командировки в страната	2 800	523	18.68
§ 10-62	разходи за застраховки	1 400	673	48.07
§ 10-98	други неklasифицирани в други §	750	0	0.00
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	210	21	10.00
§ 19-01	платени държ.данъци, такси, нак.лихви и админ.санкции	210	21	10.00
	Всичко разходи по бюджета:	281 670	86 453	30.69
	Капиталови разходи	377 910	360 643	95.43
	Общо разходи по бюджета:	659 580	447 096	67.78

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"**

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
239	Други дейности по вътрешната сигурност	138 322	38 105	27.55
282	Отбранително мобилизационна подготовка	143 348	48 348	33.73
	Всичко разходи за държавни дейности:	281 670	86 453	30.69
	Капиталови разходи	377 910	360 643	95.43
	Общо разходи по бюджета :	659 580	447 096	67.78

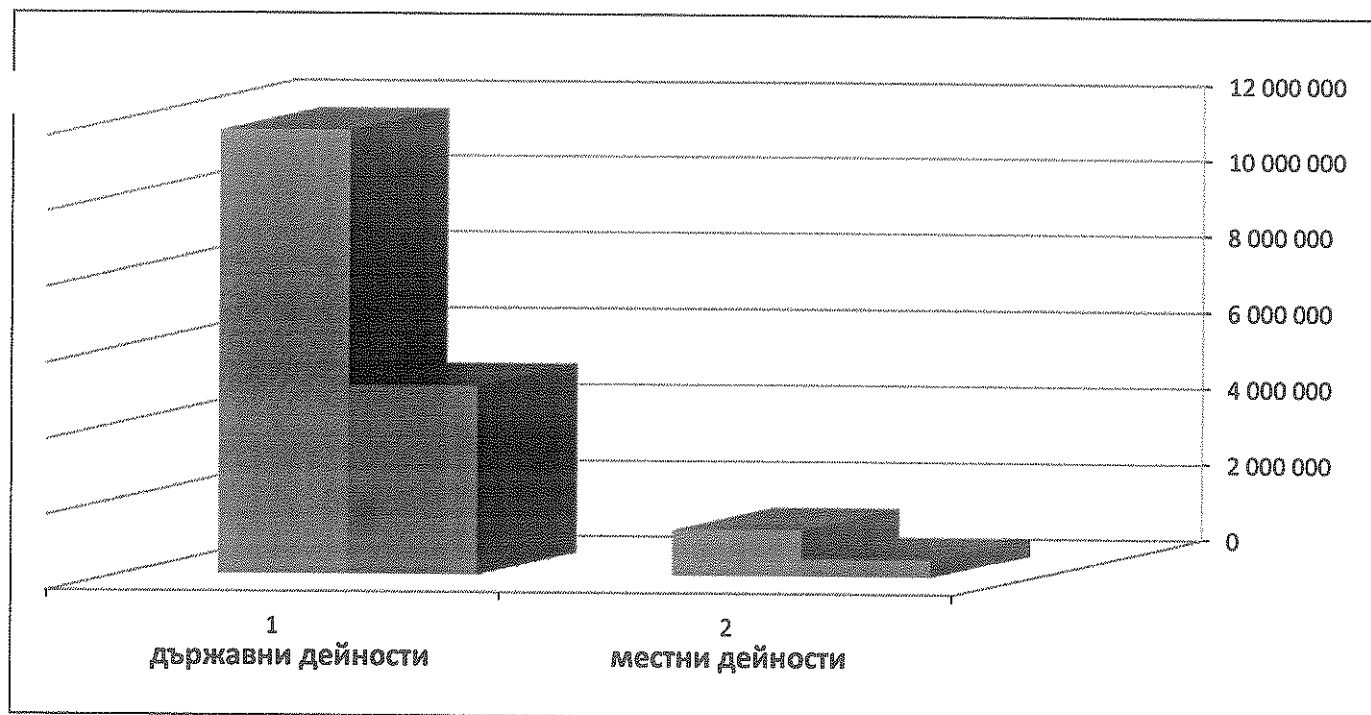


ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.7/к.6
1	2	3	4	5	6	7	8
\$ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	7 434 823	3 114 477	41.89	82 844	37 879	45.72
\$ 02-00	Други възнаграждения и плащания	628 097	310 597	49.45	59 226	10 787	18.21
\$ 05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	821 886	345 688	42.06	17 480	4 988	28.54
\$ 05-52	Учителски пенсионен фонд	258 342	101 709	39.37	3 500	463	13.23
\$ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодател	358 006	149 928	41.88	5 011	2 167	43.24
\$ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	163 869	56 277	34.34	1 860	566	30.43
\$ 10-00	Издържка	1 716 405	758 157	44.17	972 345	384 625	39.56
\$ 10-11	храна	245 518	106 167	43.24	302 868	145 524	48.05
\$ 10-13	постепен инвентар и облекло	39 871	33 058	82.91	35 540	25 600	72.03
\$ 10-14	разходи и книги за библиотеки	40 410	25 585	63.31	15 517	1 931	12.44
\$ 10-15	материали	231 550	124 224	53.65	118 400	51 699	43.66
\$ 10-16	вода, горива и енергия	592 796	251 318	42.40	290 130	93 656	32.28
\$ 10-20	разходи за външни услуги	417 317	187 649	44.97	122 645	51 755	42.20
\$ 10-30	текущ ремонт	94 452	8 690	9.20	75 318	12 043	15.99
\$ 10-51	командировки в страната	27 139	16 202	59.70	7 500	761	10.15
\$ 10-52	командировки в чужбина	14 153	14 153	100.00	0	0	#DIV/0!
\$ 10-62	разходи за застраховки	13 199	9 485	71.86	4 427	1 656	37.41
\$ 10-98	други неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи	0	-18 374	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
\$ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	52 744	48 423	91.81	9 973	8 915	89.39
\$ 19-01	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	7 998	7 998	100.00	0	0	0.00
\$ 19-81	платени общински данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	44 746	40 425	90.34	9 973	8 915	89.39
\$ 40-00	Стипендии	146 346	82 319	56.25	6000	1680	28.00
	Всичко разходи по бюджета:	11 580 518	4 967 575	42.90	1 158 239	452 070	39.03
	Капиталови разходи	91 168	23 590	0.00	77 718	19 564	25.17
	Дофинансиране	52 405	19 944	38.06	0	0	0.00
	Общо разходи по бюджета:	11 724 091	5 011 109	42.74	1 235 957	471 634	38.16

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"**

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
311	Целодневни детски градини	2 209 673	987 123	44.67
318	Предучилищна полудневна подготовка на 5 и 6 год. деца	94 800	33 686	35.53
322	Общообразователни училища	8 076 658	3 458 485	42.82
332	Общежития	817 339	316 726	38.75
337	Извънучилищни дейности	139 042	35 502	25.53
389	Други дейности по образованието	243 006	136 053	55.99
	Всичко разходи за държавни дейности:	11 580 518	4 967 575	42.90
	Капиталови разходи	91 168	23 590	0.00
	Дофинансиране	52 405	19 944	38.06
	I. Общо разходи за държавни дейности:	11 724 091	5 011 109	42.74
II. Местни дейности				
311	Целодневни детски градини	885 181	377 587	42.66
336	Столове	66 030	26 336	39.88
337	Извънучилищни дейности	155 437	35 843	23.06
388	Международни програми и споразумения	1 645	0	0.00
389	Други дейности по образованието	49 946	12 304	24.63
	Всичко разходи за местни дейности:	1 158 239	452 070	39.03
	Капиталови разходи	77 718	19 564	25.17
	II. Общо разходи за местни дейности:	1 235 957	471 634	38.16
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	12 960 048	5 482 743	42.30



■ уточнен план 30.06.2016 год.

■ отчет 30.06.2016 год.

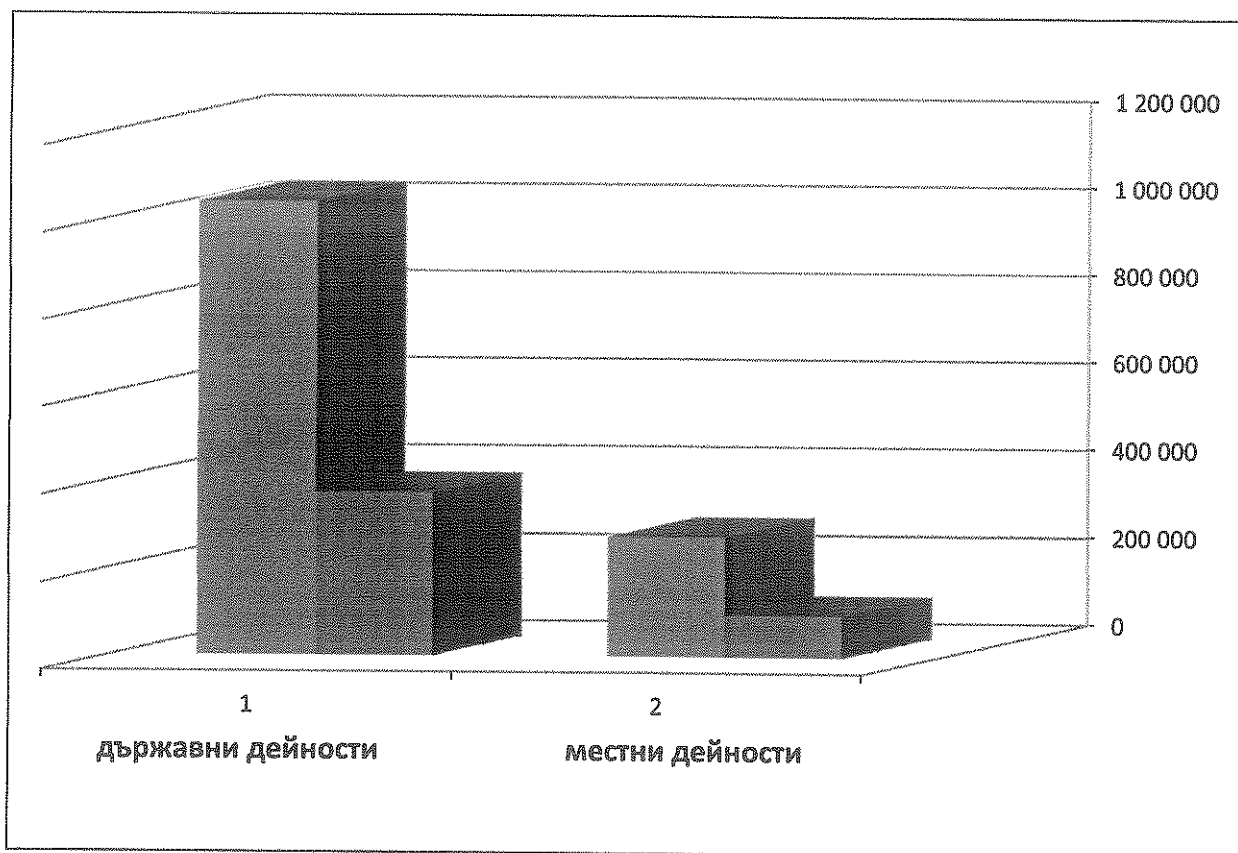
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ИНФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТ 2016 год.

ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.7/к.6
1	2	3	4	5	6	7	8
\$ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	709 568	282 522	39.82	0	0	0.00
\$ 02-00	Други възнаграждения и плащания	71 120	5 903	8.30	0	0	0.00
\$ 05-51	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	81 150	32 582	40.15	0	0	0.00
\$ 05-52	Учителски пенсионен фонд	1 000	399	39.90	0	0	0.00
\$ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодателя	33 920	13 700	40.39	0	0	0.00
\$ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	10 890	4 254	39.06	0	0	0.00
\$ 10-00	Издръжка	128 300	34 762	27.09	276 000	97 531	35.34
\$ 10-11	храна	0	0	0.00	100 000	40 870	40.87
\$ 10-12	медикаменти	10 000	3 603	36.03	1 500	39	2.60
\$ 10-13	постелен инвентар и облекло	28 260	26 040	92.14	0	0	0.00
\$ 10-15	материали	51 774	1 086	2.10	30 000	6 743	22.48
\$ 10-16	вода, горива и енергия	0	0	0.00	106 000	43 134	40.69
\$ 10-20	разходи за външни услуги	37 566	3 706	9.87	34 000	6 477	19.05
\$ 10-30	текущ ремонт	0	0	0.00	3 000	70	2.33
\$ 10-51	командировки в страната	700	327	46.71	1 000	0	0.00
\$ 10-62	разходи за застраховки	0	0	0.00	500	198	39.60
\$ 10-98	други неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	0	0	0.00	0	0	0.00
	Всичко разходи по бюджета:	1 035 948	374 122	36.11	276 000	97 531	35.34
	Капиталови разходи	4 200	0	0.00	0	0	0.00
	Общо разходи по бюджета:	1 040 148	374 122	35.97	276 000	97 531	35.34

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"**

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
431	Детски ясли	706 069	243 623	34.50
437	Здравни кабинети в детски градини и училища	329 655	130 034	39.45
469	Други дейности по здравеопазването	224	465	207.59
	Всичко разходи за държавни дейности:	1 035 948	374 122	36.11
	Капиталови разходи	4 200	0	0.00
	I. Общо разходи за държавни дейности:	1 040 148	374 122	35.97
II. Местни дейности				
431	Детски ясли	276 000	97 531	35.34
469	Други дейности по здравеопазването	0	0	0.00
	Всичко разходи за местни дейности:	276 000	97 531	35.34
	Капиталови разходи	0	0	0.00
	II. Общо разходи за местни дейности:	276 000	97 531	35.34
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	1 316 148	471 653	35.84



■ уточнен план 30.06.2016 год.

■ отчет 30.06.2016 год.

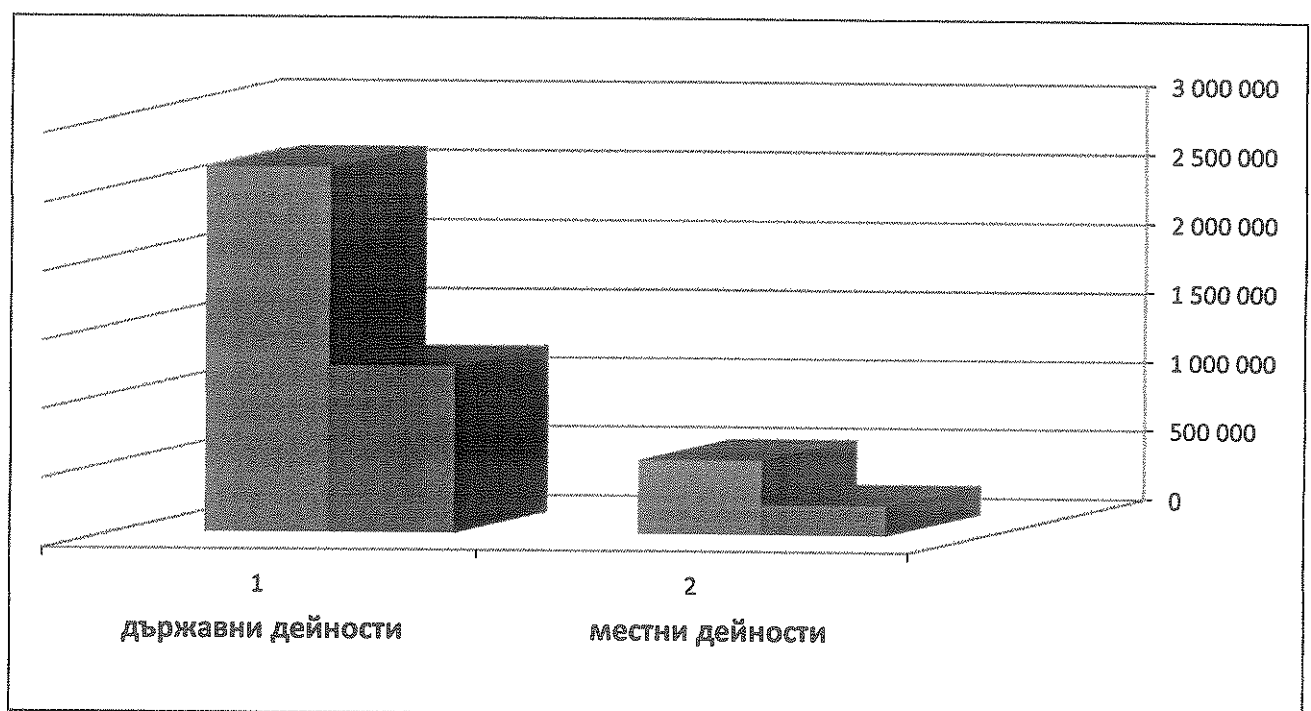
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.7/к.6
1	2	3	4	5	6	7	8
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	833 500	334 192	40.10	236 800	92 965	39.26
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	84 610	26 200	30.97	11 000	2 138	19.44
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	98 923	39 455	39.88	26 600	10 402	39.11
§ 05-52	Учителски пенсионен фонд	1 680	532	31.67	0	0	0.00
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодателя	41 023	16 836	41.04	11 440	4 515	39.47
§ 05-80	Вноски за допълнително задълително осигуряване	13 692	5 636	41.16	4 500	1 735	38.56
§ 10-00	Издръжка	1 292 004	544 655	42.16	246 840	103 902	42.09
§ 10-11	храна	317 200	118 905	37.49	100 000	46 936	46.94
§ 10-12	медикаменти	11 900	3 960	33.28	0	0	0.00
§ 10-13	постепен инвентар и облекло	34 580	31 799	91.96	12 340	9 380	76.01
§ 10-14	учебни разходи и книги за библиотеки	1 900	0	0.00	0	0	0.00
§ 10-15	материали	126 000	24 312	19.30	17 000	8 493	49.96
§ 10-16	вода, горива и енергия	244 107	101 704	41.66	79 500	24 298	30.56
§ 10-20	разходи за външни услуги	511 246	257 978	50.46	20 500	7 855	38.32
§ 10-30	текущ ремонт	26 000	2 539	9.77	13 000	5 287	40.67
§ 10-51	командировки в страната	4 600	366	7.96	1 000	800	80.00
§ 10-62	разходи за застраховки	6 800	3 092	45.47	3 500	853	24.37
§ 10-98	други неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	7 671	0	0.00	0	0	0.00
§ 42-00	Обезщетения и помощи за домакинства	276 122	239 825	86.85	0	0	0.00
	Всичко разходи по бюджета:	2 641 554	1 207 331	45.71	537 180	215 657	40.15
	Капиталови разходи	4 600	0	0.00	850	0	0.00
	Дофинансиране	585	0	0.00	0	0	0.00
	Общо разходи по бюджета:	2 646 739	1 207 331	45.62	538 030	215 657	40.08

ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ИНФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТ 2016 год.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
526	Центрове за обществена подкрепа	57 300	31 515	55.00
530	Центрове за настаняване от семеен тип	785 297	308 256	39.25
532	Програми за временна заетост	12 758	12 757	99.99
534	Наблюдавани жилища	21 640	11 901	55.00
540	Домове за стари хора	234 134	100 637	42.98
541	Домове за възрастни хора с увреждания	353 967	156 904	44.33
550	Център за социална рехабилитация и интеграция	65 000	35 742	54.99
551	Дневни центрове за лица с увреждания	557 177	221 003	39.66
554	Защитени жилища	306 671	98 482	32.11
562	Личен асистент	0	0	0.00
589	Други служби и д-ти по осиг., подп. и заетостта	247 610	230 134	92.94
	Всичко разходи за държавни дейности:	2 641 554	1 207 331	45.71
	Капиталови разходи	4 600	0	0.00
	Дофинансиране	585	0	0.00
	I. Общо разходи за държавни дейности:	2 646 739	1 207 331	45.62
II. Местни дейности				
524	Домашен социален патронаж, трап. и други услуги	484 880	197 238	40.68
525	Клубове на пенсионера	45 300	17 913	39.54
532	Програми за временна заетост	7 000	506	7.23
	Всичко разходи за местни дейности:	537 180	215 657	40.15
	Капиталови разходи	850	0	0.00
	II. Общо разходи за местни дейности:	538 030	215 657	40.08
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	3 184 769	1 422 988	44.68



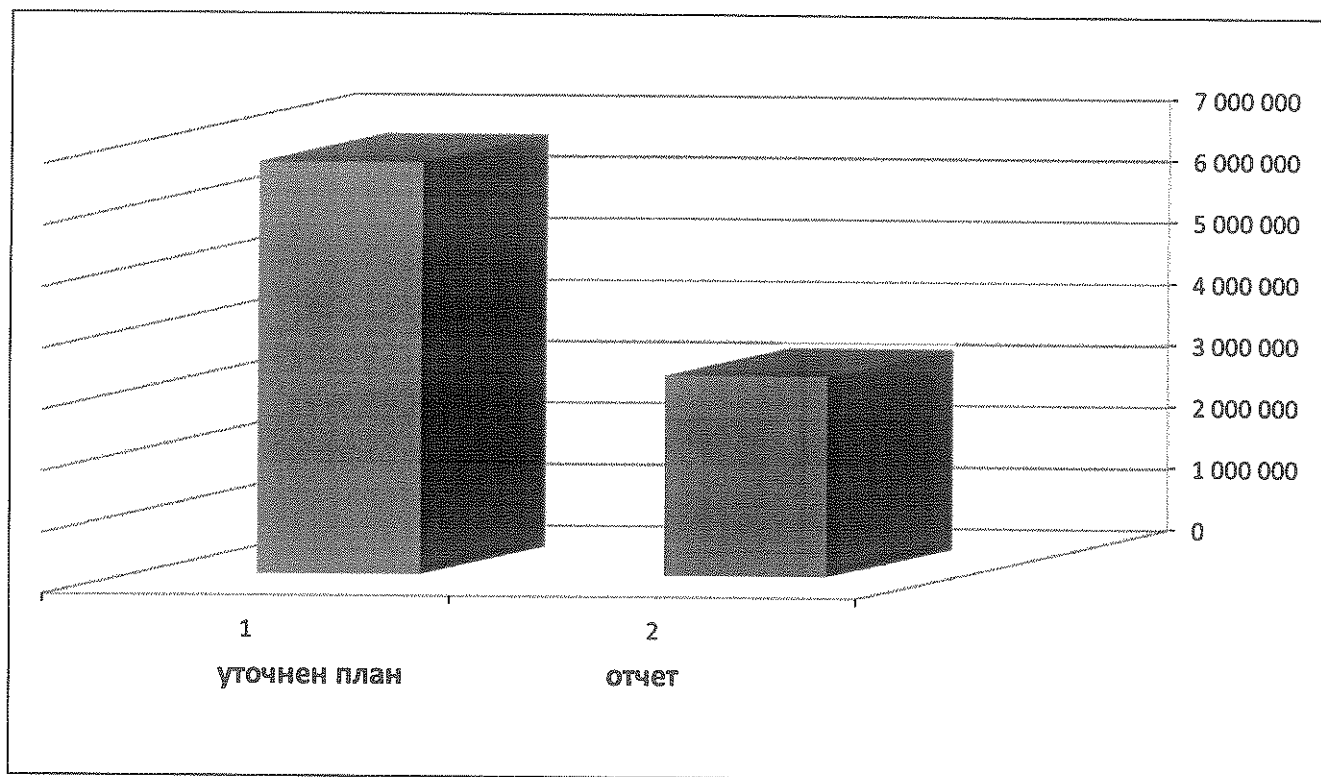
ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ИНФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТ 2016 год.

**ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"**

§	Наименование	Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	341 500	126 703	37.10
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	34 300	11 321	33.01
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	41 700	14 877	35.68
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодател	16 490	6 402	38.82
§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	8 860	2 164	24.42
§ 10-00	Издръжка	4 024 344	1 710 153	42.50
§ 10-11	храна	1 530	576	37.65
§ 10-12	медикменти	200	0	0.00
§ 10-13	постелен инвентар и облекло	8 960	4 955	55.30
§ 10-15	материали	232 887	23 289	10.00
§ 10-16	вода, горива и енергия	573 117	327 934	57.22
§ 10-20	разходи за външни услуги	2 706 851	1 274 871	47.10
§ 10-30	текущ ремонт	495 495	77 082	15.56
§ 10-51	командировки в страната	2 120	70	3.30
§ 10-62	разходи за застраховки	2 704	1 376	50.89
§ 10-98	други неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	480	0	0.00
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	414 779	735 093	177.23
§ 19-01	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	33 780	358 239	1 060.51
§ 19-81	платени общински данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	380 999	376 854	98.91
	Всичко разходи по бюджета:	4 881 973	2 606 713	53.39
	Капиталови разходи	1 828 605	663 621	36.29
	Общо разходи по бюджета:	6 710 578	3 270 334	48.73

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Местни дейности				
601	Управление, контрол и регулиране на дейности по жилищно строителство и териториално развитие	182 710	58 467	32.00
604	Осветление на улици и площади	560 817	302 524	53.94
606	Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа	238 215	0	0.00
619	Други дейности по жил.стр-во и регионално развитие	793 143	208 351	26.27
622	Озеленяване	242 495	227 851	93.96
623	Чистота	2 373 660	1 635 607	68.91
627	Управление на дейностите по отпадъците	490 933	173 913	35.42
	Всичко разходи за местни дейности:	4 881 973	2 606 713	53.39
	Капиталови разходи	1 828 605	663 621	36.29
	Общо разходи по бюджета :	6 710 578	3 270 334	48.73

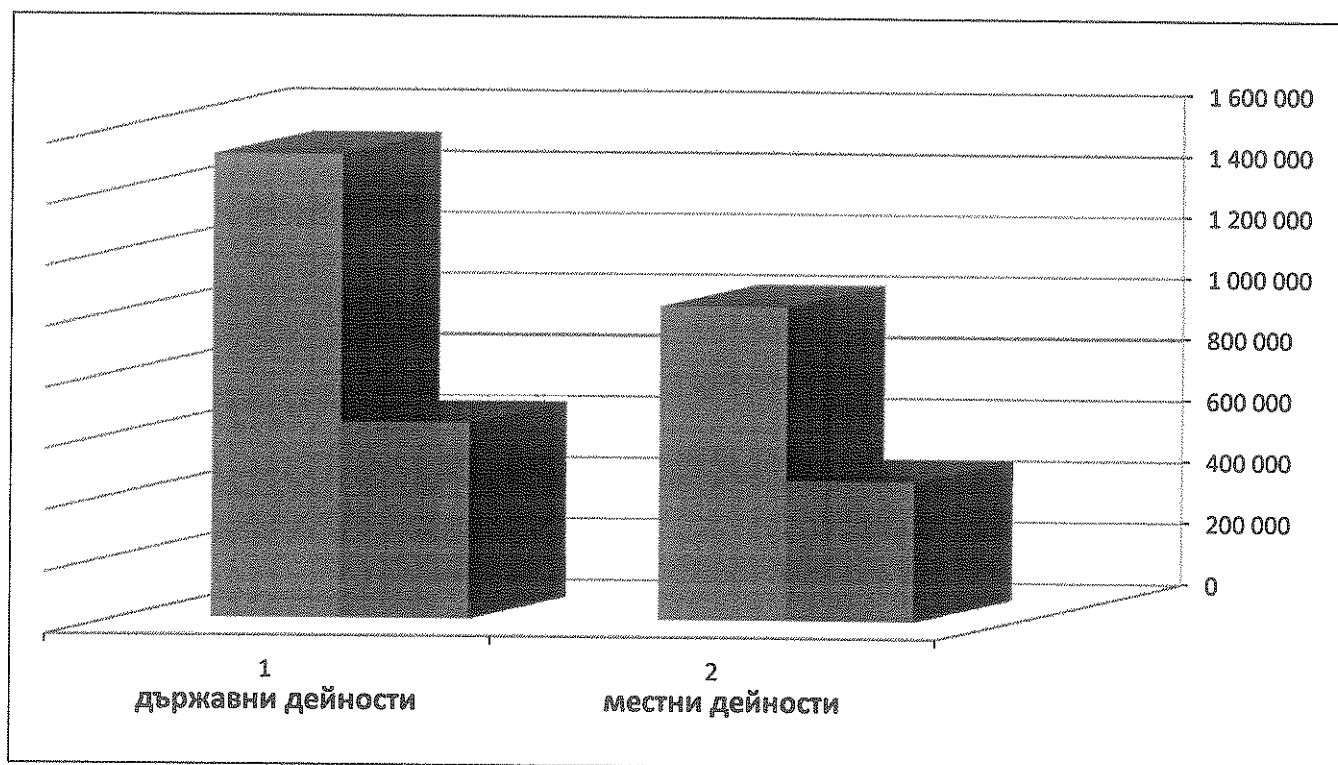


ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.7/к.6
1	2	3	4	5	6	7	8
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	508 000	197 510	38.88	392 340	162 877	41.51
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	59 690	12 852	21.53	38 210	5 008	13.11
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	58 350	21 683	37.16	54 800	19 806	36.14
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодателя	25 200	9 487	37.57	20 120	7 927	39.40
§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	11 900	4 165	35.00	15 620	5 718	36.61
§ 10-00	Издържка	188 595	74 050	39.26	446 766	252 802	56.58
§ 10-11	храна	2 000	0	0.00	121 568	49 602	40.80
§ 10-12	медикаменти	0	0	0.00	6 000	2 511	0.00
§ 10-13	постелен инвентар и облекло	20 260	19 320	95.36	16 800	15 971	95.07
§ 10-14	учебни разходи и книги за библиотеки	21 368	3 693	17.28	1 600	1 520	95.00
§ 10-15	материали	31 550	11 498	36.44	42 500	18 220	42.87
§ 10-16	вода, горива и енергия	49 000	18 918	38.61	45 000	26 239	58.31
§ 10-20	разходи за външни услуги	30 537	12 056	39.48	166 737	133 153	79.86
§ 10-30	текущ ремонт	24 615	2 730	11.09	3 450	0	0.00
§ 10-51	командировки в страната	8 000	5 275	65.94	7 965	4 885	61.33
§ 10-52	командировки в чужбина	0	0	0.00	0	0	0.00
§ 10-62	разходи за застраховки	1 265	560	44.27	2 300	701	30.48
§ 10-98	други неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи	0	0	0.00	32 846	0	0.00
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	250	95	38.00	2 244	782	34.85
§ 19-01	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	100	0	0.00	744	149	20.03
§ 19-81	платени общински данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	150	95	63.33	1 500	633	42.20
§ 42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0.00	2 500	1 082	43.28
§ 43-00	Субсидии и др. текущи плащания	0	0	0.00	48 100	800	1.66
§ 45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	531 000	288 929	54.41	0	0	0.00
§ 46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърг. орг-ции и дейности	120	120	100.00	0	0	0.00
	Всичко разходи по бюджета:	1 383 105	608 871	44.02	1 020 700	456 802	44.75
	Капиталови разходи	32 392	0	0.00	5 000	0	0.00
	Дофинансиране	101 690	29 729	29.23	0	0	0.00
	Общо разходи по бюджета:	1 517 187	638 600	42.09	1 025 700	456 802	44.54

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
713	Спорт за всички	4 782	3 156	66.00
738	Читалища	531 000	288 929	54.41
739	Регионален исторически музей	340 790	129 807	38.09
739	Художествена галерия	121 425	33 439	27.54
751	Библиотеки с регионален характер	385 108	153 540	39.87
	Всичко разходи за държавни дейности:	1 383 105	608 871	44.02
	Капиталови разходи	32 392	0	0.00
	Дофинансиране	101 690	29 729	29.23
	<i>в т.ч. капиталови разходи</i>	<i>5 500</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	I. Общо разходи за държавни дейности:	1 517 187	638 600	42.09
II. Местни дейности				
737	Оркестри и ансамбли	187 240	77 123	41.19
741	Радиотранслационни възли	31 920	12 066	37.80
745	Обредни домове и зали	221 900	69 033	31.11
746	Зоопаркове	322 120	144 058	44.72
759	Други дейности по културата	257 520	154 522	60.00
	Всичко разходи за местни дейности:	1 020 700	456 802	44.75
	Капиталови разходи	5 000	0	0.00
	II. Общо разходи за местни дейности:	1 025 700	456 802	44.54
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	2 542 887	1 095 402	43.08



■ уточнен план 30.06.2016 год.

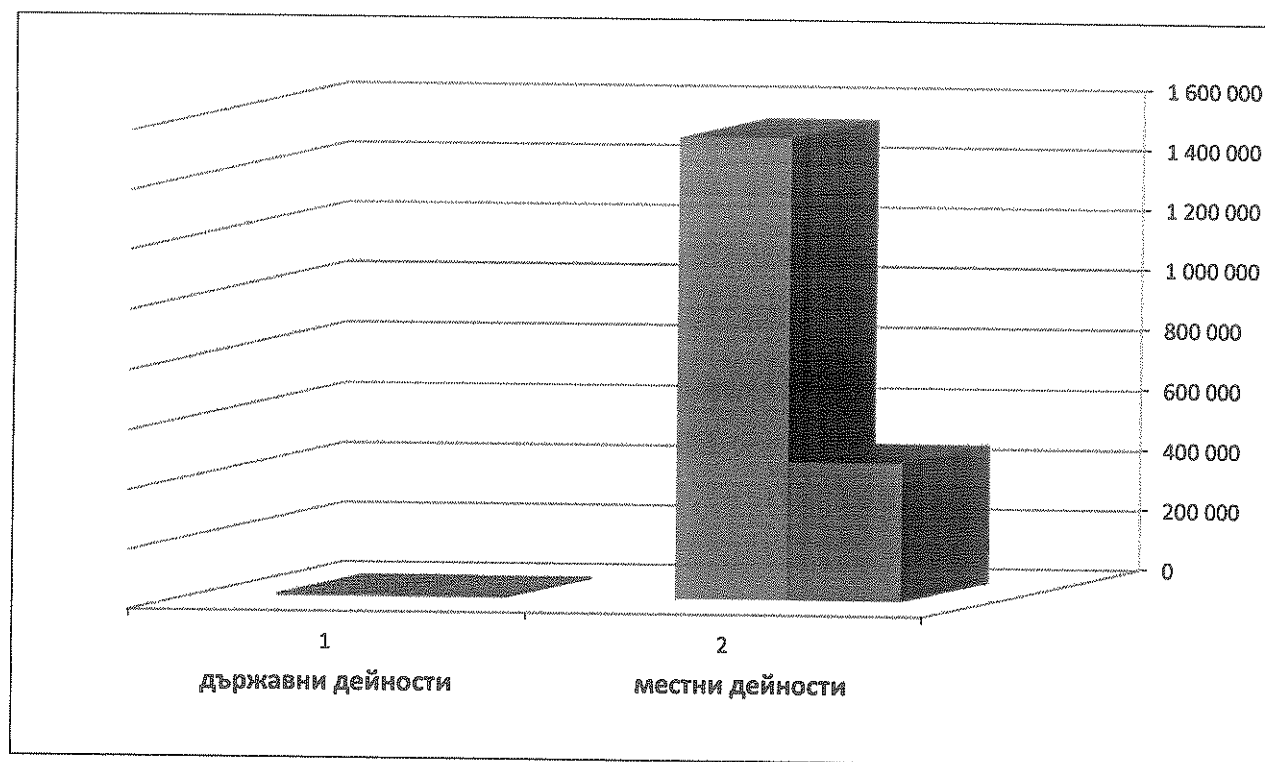
■ отчет 30.06.2016 год.

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.7/к.6
1	2	3	4	5	6	7	8
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	0	0	0.00	75 440	18 206	24.13
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	0	0	0.00	80 802	26 153	32.37
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0	0	0.00	9 003	3 492	38.79
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодател	0	0	0.00	4 240	1 528	36.04
§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	0	0	0.00	2 480	597	24.07
§ 10-00	Издръжка	0	0	0.00	842 648	306 822	36.41
§ 10-11	храна	0	0	0.00	6 800	1 970	28.97
§ 10-12	медикаменти	0	0	0.00	12 000	4 508	37.57
§ 10-13	постелен инвентар и облекло	0	0	0.00	3 677	2 557	69.54
§ 10-14	учебни разходи и книги за библиотеки	0	0	0.00	0	0	0.00
§ 10-15	материали	0	0	0.00	104 302	23 498	22.53
§ 10-16	вода, горива и енергия	0	0	0.00	84 000	26 626	31.70
§ 10-20	разходи за външни услуги	0	0	0.00	530 999	220 637	41.55
§ 10-30	текущ ремонт	0	0	0.00	61 744	6 367	10.31
§ 10-51	командировки в страната	0	0	0.00	4 700	1 540	32.77
§ 10-62	разходи за застраховки	0	0	0.00	17 996	6 313	35.08
§ 10-63	такса ангажимент по заеми	0	0	0.00	4 500	4 376	97.24
§ 10-92	глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	0	0	0.00	8 430	8 430	100.00
§ 10-98	други неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	0	0	0.00	3 500	0	0.00
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0.00	73 200	67 276	91.91
§ 19-01	платени държавни данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	0	0	0.00	20 100	15 661	77.92
§ 19-81	платени общински данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции	0	0	0.00	53 100	51 615	97.20
§ 43-00	Субсидии на нефинансови предприятия	9 604	8 004	83.34	41 600	23 647	56.84
§ 46-00	Разходи за чл. вн. и уч. в нетърговски организации	0	0	0.00	15 649	6 001	38.35
	Всичко разходи по бюджета:	9 604	8 004	83.34	1 145 062	453 722	39.62
	Капиталови разходи	0	0	0.00	399 170	12 200	3.06
	Общо разходи по бюджета:	9 604	8 004	83.34	1 544 232	465 922	30.17

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"**

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% Изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Държавни дейности				
849	Др. д-сти по тр-та, пътищата, пощите и далекосъобщенията	9 604	8 004	83.34
	Всичко разходи за държавни дейности:	9 604	8 004	83.34
	I. Общо разходи за държавни дейности:	9 604	8 004	83.34
II. Местни дейности				
829	Други дейности по селско и горско стопанство	62 300	638	1.02
832	Служ.и д-ти по поддържане,ремонт и изграждане на пътища	255 495	128 748	50.39
865	Други дейности по туризма	151 138	46 655	30.87
878	Приюти за безстопанствени животни	58 420	21 127	36.16
898	Други дейности по икономиката	617 709	256 554	41.53
	Всичко разходи за местни дейности:	1 145 062	453 722	39.62
	Капиталови разходи	399 170	12 200	3.06
	II. Общо разходи за местни дейности:	1 544 232	465 922	30.17
	Общо разходи по бюджета: (I+II)	1 553 836	473 926	30.50



■ уточнен план 30.06.2016 год.

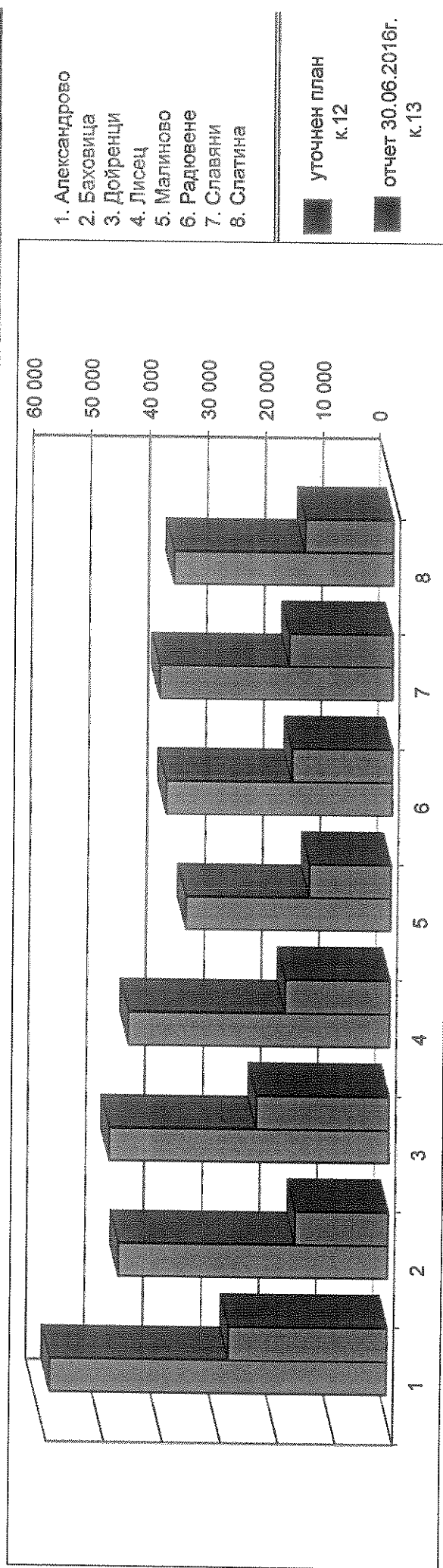
■ отчет 30.06.2016 год.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
ФУНКЦИЯ "ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ "

Дей- ност	Наименование	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% к.4/к.3
1	2	3	4	5
I. Местни дейности				
910	Разходи за лихви	165 000	69 884	42.35
997	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	291 933	0	0.00
	Всичко за функция:	456 933	69 884	15.29

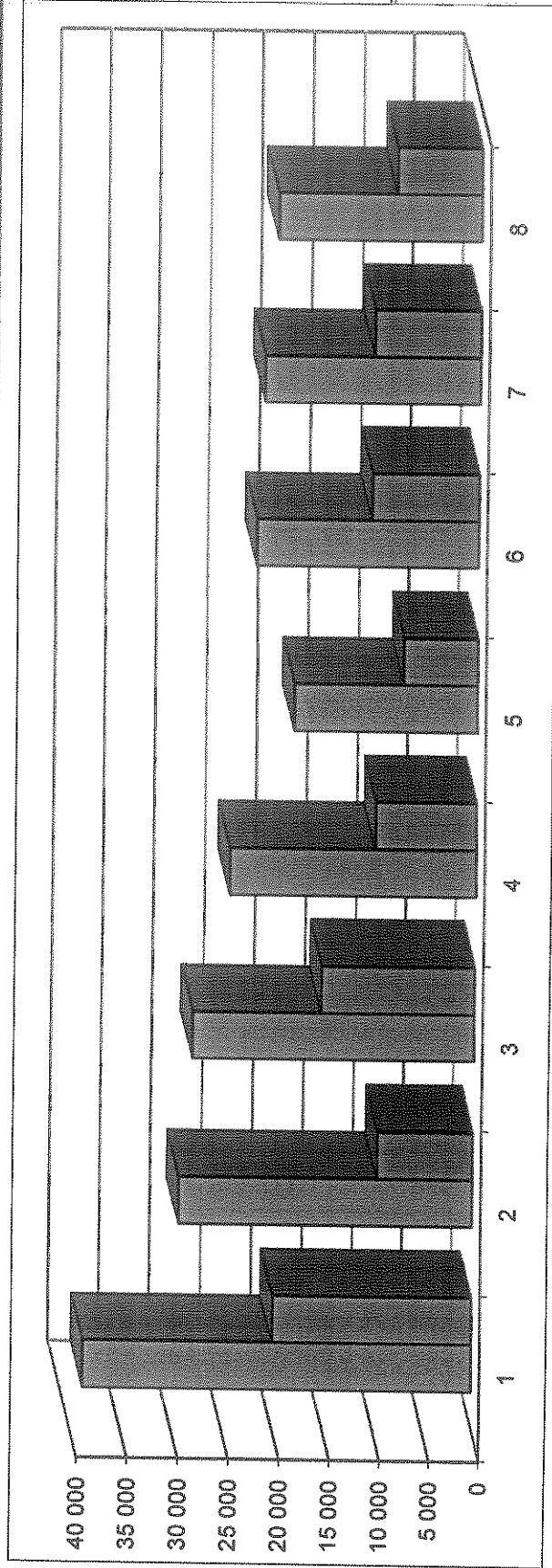
Рекапитулация - разходи на кметства на самостоятелен бюджет
отчет - 30.06.2016 год.

№ по ред	Кметство	Всичко разходи за държавни дейности				Всичко разходи за местни дейности				Дофинансиране				Общо разходи кметства			
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Александрово	12 842	5 047	39.30	38 560	19 905	51.62	6 930	2 761	39.84	58 332	27 713	47.51				
2	Баховица	10 641	4 092	38.46	29 260	9 640	32.95	6 850	2 519	36.77	46 751	16 251	34.76				
3	Дойренци	13 242	5 155	38.93	28 060	15 381	54.81	7 130	2 668	37.42	48 432	23 204	47.91				
4	Лисец	13 566	5 345	39.40	24 560	10 189	41.49	7 200	2 806	38.97	45 326	18 340	40.46				
5	Малиново	9 924	3 829	38.58	18 360	7 459	40.63	7 440	3 030	40.73	35 724	14 318	40.08				
6	Радювене	9 924	3 850	38.79	22 160	10 801	48.74	7 190	2 887	40.15	39 274	17 538	44.66				
7	Славяни	11 862	4 660	39.29	21 500	10 706	49.80	7 140	2 698	37.79	40 502	18 064	44.60				
8	Слатина	10 704	4 159	38.85	20 360	8 606	42.27	7 050	2 664	37.79	38 114	15 429	40.48				
	ВСИЧКО:	92 705	36 137	38.98	202 820	92 687	45.70	56 930	22 033	38.70	352 455	150 857	42.80				



Разходи за местни дейности - кметства на самостоятелен бюджет
уточнен план и отчет към 30.06.2016 год.

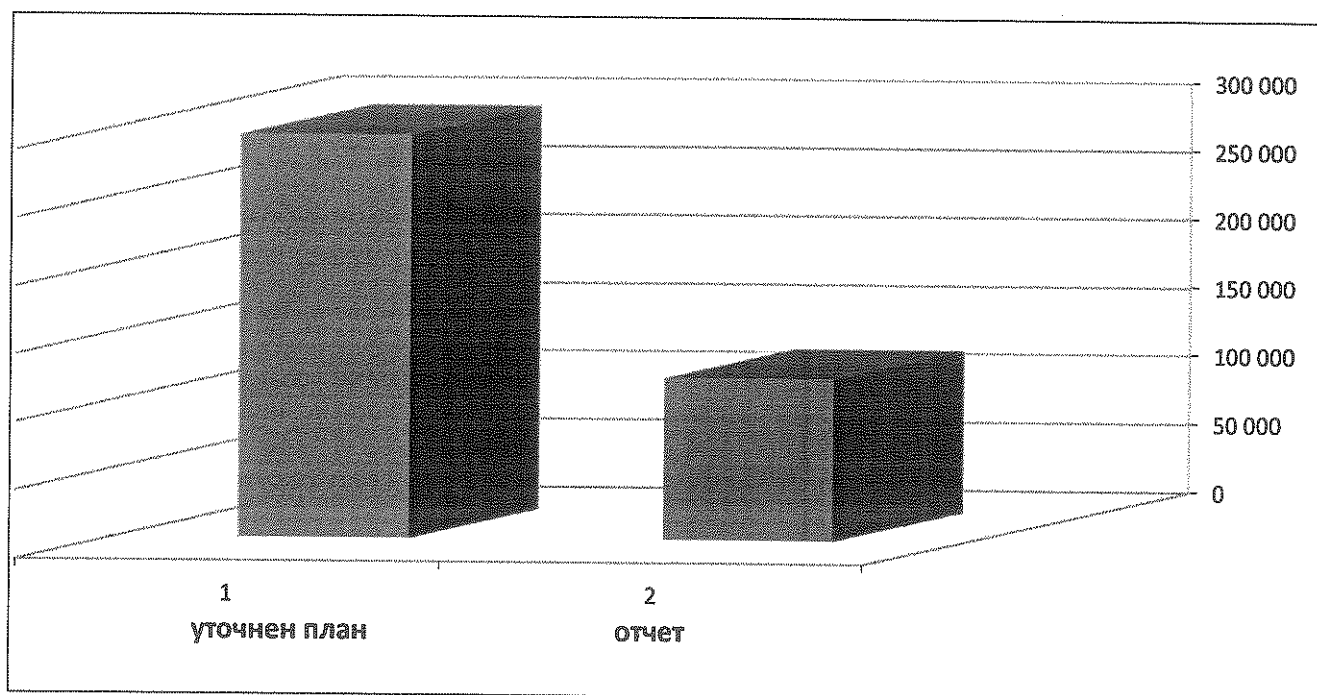
№ по ред	Кметство	Местни дейности						Всичко разходи за местни дейности			
		Общи държавни служби			Жил.стр-во, БКС и опазване на околната среда			Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	%
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение	Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Александрово	12 560	4 505	35.87	26 000	15 400	59.23	38 560	19 905	51.62	51.62
2	Баховица	14 260	5 306	37.21	15 000	4 334	28.89	29 260	9 640	32.95	32.95
3	Дойренци	8 460	3 202	37.85	19 600	12 179	62.14	28 060	15 381	54.81	54.81
4	Лисец	8 660	3 801	43.89	15 900	6 388	40.18	24 560	10 189	41.49	41.49
5	Малиново	5 260	1 709	32.49	13 100	5 750	43.89	18 360	7 459	40.63	40.63
6	Радювене	6 160	2 969	48.20	16 000	7 832	48.95	22 160	10 801	48.74	48.74
7	Славяни	5 200	3 449	66.33	16 300	7 257	44.52	21 500	10 706	49.80	49.80
8	Слатина	5 560	2 381	42.82	14 800	6 225	42.06	20 360	8 606	42.27	42.27
	ВСИЧКО:	66 120	27 322	41.32	136 700	65 365	47.82	202 820	92 687	45.70	45.70



ОБЩИНА ЛОВЕЧ - ИНФОРМАЦИЯ БЮДЖЕТ 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

§	Наименование	Местни дейности		
		Уточнен план 30.06.2016 г.	Отчет към 30.06.2016 г.	% изпълнение к.4/к.3
1	2	3	4	5
§ 01-00	Заплати и възнаграждения за персонал по трудови и служебни правоотношения	24 000	9 236	38.48
§ 02-00	Други възнаграждения и плащания	175 600	80 567	45.88
§ 05-51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	19 720	10 034	50.88
§ 05-60	Здрано-осигурителни вноски от работодател	7 640	4 278	55.99
§ 05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване	4 000	1 737	43.43
§ 10-00	Издръжка	46 020	12 126	26.35
§ 10-11	храна	400	293	73.25
§ 10-13	постелен инвентар и облекло	280	280	100.00
§ 10-14	учебни разходи и книги за библиотеки	500	0	0.00
§ 10-15	материали	11 000	2 257	20.52
§ 10-16	вода, горива и енергия	10 858	915	8.43
§ 10-20	разходи за външни услуги	15 000	7 374	49.16
§ 10-30	текущ ремонт	2 000	0	0.00
§ 10-51	командировки в страната	3 500	213	6.09
§ 10-52	командировки в чужбина	982	794	80.86
§ 10-62	разходи за застраховки	500	0	0.00
§ 10-98	други некл. в други параграфи и подпараграфи	1 000	0	0.00
§ 19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	200	18	9.00
§ 19-01	платени държ.данъци,такси,нак.лихви и админ.санкции	100	18	18.00
§ 19-81	пл. общински данъци,такси,нак.лихви и админ.санкции	100	0	0.00
§ 46-00	Разходи за чл. вн. и уч. в нетърговски организации	660	660	100.00
	Всичко разходи по бюджета:	277 840	118 656	42.71
	Капиталови разходи	18 000	0	0.00
	Общо разходи по бюджета:	295 840	118 656	40.11



ОТЧЕТ
на капиталовите разходи към 30.06.2016 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Уточнен план 2016г.	Отчет към 30.06.16г.
1	2	3	4
	I. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ		
	§51 00 - Основен ремонт на ДМА	718 281	7 200
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	588 664	7 200
1	Укрепване на пропадане засягащо обект "Възстановяване на връзката м/у ул."В.Левски" и парк "Стратеш"	309 312	7 200
2	Ремонт улична мрежа в гр. Ловеч	279 352	0
	Икономически дейности и услуги	129 617	0
3	Основен ремонт ОПМ LOV1050 от км 4+500 до км.7+070 и LOV 1052 от км.5+690 до км.8+120 в т.ч. водосток с.Горан на път LOV 1050	129 617	
	§52 00 - Придобиране на ДМА	353 619	93 226
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	353 619	93 226
4	ППР "Обследване дом за възрастни хора с.Сливек"	10 000	0
5	ППР "Реконструкция и оборудване общежитие кв. Гозница"	28 000	0
	ППР "Реконструкция,обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворове на ЦДГ "1-ви юни", ДЯ "Мечо Пух", ЦДГ "Люляче"	42 000	0
7	ППР "Реконструкция на В и К мрежата жк.Младост"	79 440	31 776
8	ППР "Ремонт на улици гр. Ловеч" /преходен/	47 940	38 352
9	ППР Реконструкция спортна зала гр. Ловеч	35 000	0
10	ППР "Благоустройство на Дом за стари хора Върбовка"	20 000	0
	Изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване на:ЦДГ "1-ви юни", ДЯ "Мечо пух", ЦДГ "Люляче", ЦДГ "Зора", ДЯ "Шарено петле" и социални жилища в Гозница	23 800	23 098
12	Изработване на ОУП	16 220	0
13	Основен ремонт покрив на кметство с. Горан	16 543	0
12	Рекултивация на старо градско сметище	34 676	0
	Всичко I. Целева субсидия	1 071 900	100 426
	II. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА		
	§ 51 00 - Основен ремонт на ДМА	363 823	134 967
	Отбрана и сигурност	15 840	0
14	Изграждане на подпорни стени с.Сливек	15 840	0
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	137 430	134 967
15	Основен ремонт ул. "Отец Паисий" /преходен/	137 430	134 967
	Икономически дейности и услуги	210 553	0
16	Основен ремонт ОПМ LOV1050 от км 4+500 до км.7+070 и LOV 1052 от км.5+690 до км.8+120 в т.ч. водосток с.Горан на път LOV 1050	210 553	0
	§52 00 - Придобиване на ДМА	478 912	46 705
	Общи държавни служби	37 500	0
17	Доставка на компютърна техника	36 000	
18	Доставка на банкнотоброична машина	1 500	
	Отбрана и сигурност	2 070	2 070
19	ППР "Подпорна стена в имот с идентификатор 67324.250.170 с. Сливек /преходен/	2 070	2 070
	Образование	3 200	1 199
20	Доставка на компютърна техника за ОДК	2 000	0
21	ОДК-изграждане на система за видеонаблюдение	1 200	1 199
	Здравеопазване	4 200	0
22	Доставка на оборудване за Детска кухня/хладилник, климатик, миялна машина/	4 200	0
	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 450	0

23	Доставка на компютърна техника за ДСП	850	0
24	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №1	850	0
25	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №2	850	0
26	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №3	850	0
27	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №5	850	0
28	Доставка на сушилни за дрехи за ДЦВТУ	1 200	0
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	364 100	43 436
29	Доставка на съдове за ТБО	53 000	0
30	ППР "Изграждане и оборудване на спортна зала и рехабилитация и благоустрояване на двора на ОУ "Проф. Д. Димов"	35 600	0
31	Рехабилитация и благоустрояване на двора на ЦДГ "Радост"	20 000	0
32	Рехабилитация и благоустрояване на двора на ОУ "В. Левски"	18 000	0
33	Благоустрояване на училищния двор на ПМГ Ловеч	5 000	0
34	ППР "Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворовете на ЦДГ "Зора" и ДЯ Шарено петле"	30 560	0
35	Рехабилитация и благоустрояване на двора на СОУ "Св. Кл. Охридски"	10 000	0
36	Инвестиционно проучване и идеен проект за финансиране по ОП "ОС" 2014-2020 и дооборудване регионално депо за ТБО	100 000	0
37	Изработване на ОУП	23 780	0
38	Реконструкция ВВМ с. Малиново -II етап	6 960	
39	Доставка и монтаж на части за отстраняване на дефекти в пречиствателната станция за отпадни води	15 840	15 840
40	Квартален клуб на кв. "Кольо Фичето", гр. Ловеч	11 200	11 196
41	Допълнително водоснабдяване с. Радювене	17 760	
42	Доставка на оборудване за нуждите на БД Комунални дейности	16 400	16 400
	Почивно дело, култура и религиозни дейности	42 392	0
43	Доставка на мултимедия за регионална библиотека "Проф. Б. Цонев"	2 000	0
44	Доставка на компютърна техника за РИМ	5 000	0
45	ППР Обследване на паметник В. Левски	5 000	0
46	Придобиване и откупка на ДКЦ за Исторически музей	30 392	0
	Икономически дейности и услуги	20 000	0
47	ППР "Преработка на раб. Проект в част ОВК за нуждите на стара баня "Дели Хамам" /преходен/	1 800	0
48	Преработка на проект регионален приют за безстопанствени кучета	7 000	0
49	Доставка на климатик за офис на оператори-техника "Стара градска баня"	1 200	0
50	Доставка на 2бр. високопроходима техника	10 000	0
	§ 53 00 - Придобиване на НДМА	39 500	11 800
	Икономически дейности и услуги	39 000	11 800
51	Изработване на задание и опорен план за изготвяне на ОУП на	9 000	9 000
52	ППР Програма за общинската собственост	30 000	2 800
	Почивно дело, култура и религиозни дейности	500	0
53	Придобиване на програмен продукт за РИМ	500	
	Всичко II. Собствени бюджетни средства	882 235	193 472
	III ДРУГИ ВЪНШНИ БЮДЖЕТНИ ИЗТОЧНИЦИ	744 792	743 365
	§51 00 - Основен ремонт на ДМА	360 000	358 573
	Отбрана и сигурност	360 000	358 573
54	Укрепване на пропадане засягащо обект "Възстановяване на връзката м/у ул. "В. Левски" и парк "Стратеш"	360 000	358 573
	§52 00 - Придобиване на ДМА	384 792	384 792
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	384 792	384 792
55	Реконструкция ВВМ с. Малиново -II етап	384 792	384 792
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ I+II+III	2 698 927	1 037 263

ОТЧЕТ
за състоянието на общинския дълг към 30.06.2016 г.

№ по ред	Общински дълг	Кредитор	Решение на Общински съвет	Вид и срок на дълга	Валута на дълга	Размер на усвоения дълг	Сума на плащанията по дълга	Остатъчен размер на дълга /к.7 - к.8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредит за "Реконструкция и модернизация на съоръженията за улично осветление на територията на Община Ловеч"	Дексия Комуналкредит Банк АД Виена	№1126 от 28.09.2007 г.	Дългосрочен 21.12.2027 г.	EUR	6 743 475	2 559 919	4 183 556
2	Енергийно-ефективна реконструкция на ОДЗ "Слънце" и Детска ясла "Слънце", град Ловеч	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	№45 от 28.02.2012 г.	Дългосрочен 20.10.2017 г.	BGN	371 602	229 141	142 461
3	Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователна инфраструктура на Община Ловеч"	Фонд "ФЛАГ" ЕАД	№566 от 30.01.2014 г.	Дългосрочен 25.02.2019 г.	BGN	737 313	337 500	399 813
4	Проект "Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч"	Фонд "ФЛАГ" ЕАД	№567 от 30.01.2014 г.	Дългосрочен 25.02.2019 г.	BGN	541 476	208 260	333 216
5	Проект "Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч"	Фонд "ФЛАГ" ЕАД	№742 от 14.05.2015	Дългосрочен 25.04.2020 г.	BGN	800 000	154 385	645 615
6	Проект "Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч"	Фонд "ФЛАГ" ЕАД	№741 от 14.05.2015	Дългосрочен 25.04.2020 г.	BGN	242 723	46 838	195 885
6	Проект "Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на гр. Ловеч"	Фонд "ФЛАГ" ЕАД	№128 от 28.04.2016	Дългосрочен 25.03.2021 г.	BGN	320 483	5 525	314 958
	Всичко:	x	x	x	x			6 215 504

СПИСЪК

на

длъжностите и лицата, които имат право
на разходи за пътуване 2016 г., съгл. чл.43 от ПМС № 380/29.12.2015 г.

№ по ред	Маршрут	Име, презиме, фамилия	Длъжност
1	2	3	4
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ			
1	Ловеч - Александрово	Митко Ангелов Митев	ст.експерт ЗСП
2	Ловеч - Борима	Весела Генкова Стафунска	юрисконсулт
3	Ловеч - Горан - Йоглав	Поля Иванова Христова	гл.специалист АО
4	Ловеч - Летница	Бонка Цветанова Вашева	вътрешен одитор
5	Ловеч - Слатина	Венета Николова Петкова	гл.специалист АФО
6	Ловеч - Смочан	Веселка Йорданова Иванова	гл.специалист АО
7	Ловеч - Хлеvene	Галина Добрева Петрова	гл.специалист АДП
8	Ловеч - Плевен	Евгени Богданов Нинов	началник отдел ИГКС
9	Ловеч - Дойренци	Юлка Николаева Иванова	гл.специалист ИП
10	Ловеч - Хлеvene	Юлия Мильова Мустафова	гл.специалист АО
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ			
1	Ловеч - Баховица	Борислав Вътев Богданов	денонощен дежурен
КУЛТУРА			
1	Ловеч - Къкрина	Силвия Стефанова Георгиева	екскурзовод РИМ
2	Ловеч - Къкрина	Пламен Доков Мяшков	уредник РИМ
3	Ловеч - Къкрина	Юлия Крачунова Йовева	екскурзовод РИМ
4	Ловеч - Къкрина	Мария Цветомилова Иванова	екскурзовод РИМ
5	Ловеч - Троян	Цветан Христов Илиев	ветеринарен лекар
6	Ловеч - Лисец	Веска Макавеева Василева	работник зоопарк
7	Ловеч - Пресяка	Иван Вълчев Иванов	работник зоопарк
8	Ловеч - Горно Павликени	Валери Митев Петров	работник зоопарк
9	Ловеч - Славяни	Калинка Иванова Дочева	работник зоопарк
10	Ловеч - Троян	Християна Петева Петкова	артист оркестрант
11	Ловеч - Троян	Ивайло Пенков Йонков	артист оркестрант
12	Ловеч - Плевен	Жорж Михайлов Танев	артист оркестрант
ОТДЕЛ "Контрол и сигурност"			
1	Ловеч - Лисец	Кънчо Дочев Георгиев	охранител
2	Ловеч - Александрово	Иван Стефанов Иванов	спец."Контрол и сигурност"
БД "КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"			
1	Ловеч - Дойренци	Иванка Лазарова Лазарова	техник строит.и архитект.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Уточнен план към 30.06.2016г.	Актуализация (+/-)	Уточнен план след актуализация
1	2	3	4	5
	I. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ			
	§51 00 - Основен ремонт на ДМА	734 824	-176 619	558 205
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	605 207	-186 619	418 588
1	Укрепване на пропадаше засягащо обект "Възстановяване на връзката м/у ул."В.Левски" и парк "Стратеш"	309 312	-223 001	86 311
2	Ремонт улична мрежа в гр. Ловеч	279 352	0	279 352
3	Ремонт санитарни възли на пл."Т.Кирков", гр. Ловеч	0	6 398	6 398
4	Разширение гробищен парк "Скобелево"	0	27 154	27 154
5	Ремонт покрив стая на общински съвет	0	2 830	2 830
6	Основен ремонт на покрив на кметство с. Горан	16 543	0	16 543
	Почивно дело, култура и религиозни дейности	0	10 000	10 000
7	Ремонт на защитни съоръжения в Зоопарк, гр. Ловеч	0	10 000	10 000
	Икономически дейности и услуги	129 617	0	129 617
8	Основен ремонт ОПМ LOV1050 от км 4+500 до км.7+070 и LOV 1052 от км.5+690 до км.8+120 в т.ч. водосток с.Горан на път LOV 1050	129 617	0	129 617
	§52 00 - Придобиране на ДМА	337 076	176 619	513 695
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	337 076	176 619	513 695
9	ППР "Обследване дом за възрастни хора с.Сливек"	10 000	-10 000	0
10	ППР "Реконструкция и оборудване общежитие кв. Гозница"	28 000	-28 000	0
11	ППР "Реконструкция,обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворове на ЦДГ "1-ви юни", ДЯ "Мечо Пух", ЦДГ "Люляче"	42 000	-13 540	28 460
12	ППР "Реконструкция на В и К мрежата ж.к.Младост"	79 440		79 440
13	ППР "Ремонт на улици гр. Ловеч" /преходен/	47 940		47 940
14	ППР Реконструкция спортна зала гр. Ловеч	35 000		35 000
15	ППР "Благоустрояване на Дом за стари хора Върбовка	20 000		20 000
16	Изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване на:ЦДГ "1-ви юни",ДЯ "Мечо пух",ЦДГ "Люляче",ЦДГ "Зора", ДЯ "Шарено петле" и социални жилища в Гозница	23 800		23 800
17	Изработване на ОУП	16 220	23 780	40 000
18	Рекултивация на старо градско сметище	34 676		34 676
19	Допълнително водоснабдяване с. Радювене	0	17 760	17 760
20	ППР Ремонт на улици в ж.к.Младост	0	57 550	57 550
21	ПУП Деветашка пещера	0	25 000	25 000
22	Реконструкция ВВМ с. Малиново-II етап /зони с гравитачно водоснабдяване/	0	98 933	98 933
23	Изработка, доставка и монтаж на метална двукрила врата и метална ограда с метални колонии за обект: Стара градска баня "Дели Хамам",гр. Ловеч	0	5 136	5 136
	Всичко I. Целева субсидия	1 071 900	0	1 071 900
	II. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА			
	§ 51 00 - Основен ремонт на ДМА	363 823	7 276	371 099
	Отбрана и сигурност	15 840	7 276	23 116

24	ППР "Подпорна стена в имот с идентификатор 67324.250.170 с. Сливек /преходен/	15 840	7 276	23 116
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	137 430	0	137 430
25	Основен ремонт ул. "Отец Паисий" /преходен/	137 430	0	137 430
	Икономически дейности и услуги	210 553	0	210 553
26	Основен ремонт ОПМ LOV1050 от км 4+500 до км.7+070 и LOV 1052 от км.5+690 до км.8+120 в т.ч. водосток с.Горан на път LOV 1050	210 553	0	210 553
	§52 00 - Придобиване на ДМА	478 912	83 118	562 030
	Общи държавни служби	37 500	0	37 500
27	Доставка на компютърна техника	36 000	0	36 000
28	Доставка на банкнотобројачна машина	1 500	0	1 500
	Отбрана и сигурност	2 070	0	2 070
29	ППР "Подпорна стена в имот с идентификатор 67324.250.170 с. Сливек /преходен/	2 070	0	2 070
	Образование	3 200	0	3 200
30	Доставка на компютърна техника за ОДК	2 000	0	2 000
31	ОДК-изграждане на система за видеонаблюдение	1 200		1 200
	Здравеопазване	4 200	0	4 200
32	Доставка на оборудване за Детска кухня/хладилник,климатик,мийна машина/	4 200	0	4 200
	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 450	0	5 450
33	Доставка на компютърна техника за ДСП	850	0	850
34	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №1	850	0	850
35	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №2	850	0	850
36	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №3	850	0	850
37	Доставка на компютърна техника за ЦНСТ №5	850	0	850
38	Доставка на сушилня за дрехи за ДЦВТПУ	1 200	0	1 200
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	364 100	83 118	447 218
39	Доставка на съдове за ТБО	53 000	0	53 000
40	Обследване за енергийна ефективност в административни и жилищни сгради	0	83 118	83 118
41	ППР "Реконструкция и оборудване общежитие кв. Гозница"	0	28 000	28 000
42	ППР "Изграждане и оборудване на спортна зала и рехабилитация и благоустрояване на двора на ОУ "Проф. Д.Димов"	35 600	0	35 600
43	Рехабилитация и благоустрояване на двора на ЦДГ "Радост"	20 000	0	20 000
44	Рехабилитация и благоустрояване на двора на ОУ "В.Левски"	18 000	0	18 000
45	Благоустрояване на училищния двор на ПМГ Ловеч	5 000	5 000	10 000
46	ППР "Реконструкция,обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворове на ЦДГ "Зора"и ДЯ Шарено петле"	30 560	8 540	39 100
47	Рехабилитация и благоустрояване на двора на СОУ "Св.Кл. Охридски"	10 000	0	10 000
48	Инвестиционно проучване и идеен проект за финансиране по ОП"ОС" 2014-2020 и дооборудване регионално депо за ТБО	100 000	0	100 000
49	Изработване на ОУП	23 780	-23 780	0
50	Реконструкция ВВМ с. Малиново -II етап	6 960	0	6 960
51	Доставка и монтаж на части за отстраняване на дефекти в пречиствателната станция за отпадни води	15 840	0	15 840

52	Квартален клуб на кв. "Кольо Фичето", гр. Ловеч	11 200	0	11 200
53	Допълнително водоснабдяване с. Радювене	17 760	-17 760	0
54	Доставка на оборудване за нуждите на БД Комунални дейности	16 400	0	16 400
	Почивно дело, култура и религиозни дейности	42 392	0	42 392
55	Доставка на мултимедия за регионална библиотека "Проф. Б. Цонев"	2 000	0	2 000
56	Доставка на компютърна техника за РИМ	5 000	0	5 000
57	ППР Обследване на паметник В.Левски	5 000	0	5 000
58	Придобиване и откупка на ДКЦ за Исторически музей	30 392	-9 500	20 892
59	Система за видеонаблюдение и генератор за Къкринско ханче и за Етнографски комплекс	0	9 500	9 500
	Икономически дейности и услуги	20 000	0	20 000
60	ППР "Преработка на раб. Проект в част ОВК за нуждите на стара баня "Дели Хамам" /преходен/	1 800	0	1 800
61	Преработка на проект регионален приют за безстопанствени кучета	7 000	0	7 000
62	Доставка на климатик за офис на оператори-техника "Стара градска баня"	1 200	0	1 200
63	Доставка на 2бр. високопроходима техника	10 000	0	10 000
	§ 53 00 - Придобиване на НДМА	39 500	0	39 500
	Икономически дейности и услуги	39 000	0	39 000
64	Изработване на задание и опорен план за изготвяне на	9 000	0	9 000
65	ППР Програма за общинската собственост	30 000	0	30 000
	Почивно дело, култура и религиозни дейности	500	0	500
66	Придобиване на програмен продукт за РИМ	500	0	500
	Всичко II. Собствени бюджетни средства	882 235	90 394	972 629
	III ДРУГИ ВЪНШНИ БЮДЖЕТНИ ИЗТОЧНИЦИ	360 000	384 792	744 792
	§51 00 - Основен ремонт на ДМА	360 000	0	360 000
	Отбрана и сигурност	360 000	0	360 000
67	Укрепване на пропадане засягащо обект "Възстановяване на връзката м/у ул. "В.Левски" и парк "Стратеш"	360 000	0	360 000
	§52 00 - Придобиване на ДМА	0	384 792	384 792
	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	384 792	384 792
68	Реконструкция ВВМ с. Малиново -II етап	0	384 792	384 792
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ I+II+III	2 314 135	475 186	2 789 321

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Дирекция „Проекти, програми и инвестиции”

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Капиталовата програма на Община Ловеч, приета с Решение № 156/26.05.2016 г. на Общински съвет-Ловеч

За реализацията на Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на гр.Ловеч, на 03.05.2016 г. Община Ловеч подписа Споразумение с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020.

Настоящото предложение касае следните две основни промени:

I. В настоящия момент общината е в процес на подготовка на две проектни предложения „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч” по Приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” и „Изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими групи на територията на кв.Гозница гр.Ловеч”, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”.

За обектите, включени в проектните предложения, са извършени технически и енергийни обследвания, изготвени са технически паспорти и сертификати за енергийна ефективност, проектни проучвания и идейни проекти за рехабилитация на дворно пространство. В резултат на предписаните мерки от гореизредените дейности е констатирана необходимостта от изготвяне на инвестиционни проекти по всички части по реда на действащата в момента нормативна уредба. Това обстоятелство значително увеличава предварително планираните разходи за проектиране на три от обектите от образователната инфраструктура ЦДГ „Зора”, ДЯ „Шарено петле” и ПМГ.

Предлагаме същите да бъдат увеличени, както следва:

- ЦДГ „Зора”, ДЯ „Шарено петле” - от 30 560,00 лева на 39 100,00 лева (8 540,00 лева увеличение).

- ПМГ – от 5 000,00 лева на 10 000,00 лева (5 000,00 лева увеличение).

Сумата, предвидена за проектиране на общежитието в кв. „Гозница” (социална инфраструктура) в размер на 28 000,00 лева остава непроменена, но предлагаме да се промени източника на финансиране поради обстоятелството, че този разход е допустим за верифициране от УО на ОПРР, ако е извършен със собствени бюджетни средства.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме да се извърши вътрешна компенсирана промяна, свързана с промяна на източниците на финансиране на обектите за проектиране, за сумата от 41 540,00 лева, както следва:

1. От раздел II. „Собствени бюджетни средства”, §52 00 – Придобиване на ДМА – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” ред 49 и ред 53 на обща стойност 41 540,00 лева да се прехвърлят в Раздел I.Целева субсидия, §52 00 – Придобиване на ДМА – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

2. От Раздел I.Целева субсидия, §52 00 – Придобиване на ДМА – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” ред 10 на стойност 28 000,00 лева и сумата от 13 540,00 лева, с която се намалява ред 11 да се прехвърлят в раздел II. „Собствени бюджетни средства”, §52 00 – Придобиване на ДМА – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” по следните позиции:

- ППР „Реконструкция и оборудване на общежитие в кв. Гозница” – 28 000,00 лева;

- ППР „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворове на ЦДГ „Зора” и ДЯ „Шарено петле” – се увеличава с 8 540,00 лева на 39 100,00 лева;

- Благоустрояване на училищния двор на ПМГ – Ловеч – се увеличава с 5 000,00 лева на 10 000,00 лева.

II. Съгласно одобрения план за реализация на инвестиционната програма, в рамките на 2016 година Община Ловеч трябва да депозира пред Междинното звено 2 проектни предложения по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Двете проектни предложения обхващат 5 многофамилни жилищни сгради (минимално изискуем брой за 1 проектно предложение) и сградата на РУП-гр.Ловеч.

Съгласно насоките за кандидатстване, на етап подаване на проектните предложения, е необходимо да се представят следните технически документи:

- Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ (в случай на интервенции върху съществуваща сграда).

- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (в случай на интервенции върху съществуваща сграда).

Във връзка с гореизложеното се налага осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване плащанията по обществена поръчка с предмет „Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ и обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат”. Същите са допустими за финансиране по оперативната програма.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е одобрил актуализирани референтни стойности за гореизброените допустими дейности. Съгласно същите крайната стойност с включен ДДС е 8,40 лева/кв.м. от РЗП.

По направените предварителни изчисления, РЗП на 5-те многофамилни жилищни сгради е 7320 кв.м. , а на РУП – 2575 кв.м. или общо 9895 кв.м. Така, необходимите средства за обезпечаване на разхода е 83 118,00 лева с включен ДДС.

14.07.2016 г.

Изготвил:
Мариета Бахова
Началник отдел СПП

Съгласувал:
Борислав Иванов
Директор дирекция ППИ

година **2016**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
2016	2019
Община Ловеч	
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Ловеч	
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	
код по ЕБК:	6103

Бланка версия 1.01 от 2016г.

§§		пол-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					(в лева)	
			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
			2015	2016	2017	2018	2019		
01-00		Данък върху доходите на физически лица:							
		01-03	72 895	90 000	90 000	90 000	90 000		
		Окончателен годишен (паричен) данък	72 895	90 000	90 000	90 000	90 000		
13-00		Имуществени и други местни данъци:	3 240 445	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000		
		13-01	1 291 509	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000		
		Данък върху недвижимостите	995 211	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		13-03	944 605	600 000	600 000	600 000	600 000		
		Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	9 120	10 000	10 000	10 000	10 000		
		13-08							
		Туристически данък							

24-00 Приходи и доходи от собственост					
24-04	Чисти приходи от продажби на услуге, стоки и продукция	1 338 149	1 523 000	1 523 000	1 523 000
24-05	приходи от наема на имущество	377 408	528 000	528 000	528 000
24-06	приходи от наема на земя	527 166	530 000	530 000	530 000
24-07	приходи от дивиденди	396 137	420 000	420 000	420 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	22 624	25 000	25 000	25 000
24-09	приходи от лихви по срочни депозити	5 581	10 000	10 000	10 000
24-19	приходи от други лихви	8			
27-00	Общиински такси	9 225	10 000	10 000	10 000
27-01	за ползване на детски градини	5 128 526	4 740 400	4 740 400	4 740 400
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	333 379	322 400	322 400	322 400
27-04	за ползване на домашен социален наемодател и други общински социални услуги	121 249	118 000	118 000	118 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панази, тротуари, улични платни и др.	151 289	147 000	147 000	147 000
27-07	за битови отпадъци	56 356	70 000	70 000	70 000
27-08	за ползване на обществения и други по обкръжването	3 715 326	3 300 000	3 300 000	3 300 000
27-10	за технически услуги	54 548	30 000	30 000	30 000
27-11	за административни услуги	263 015	280 000	280 000	280 000
27-15	за откупуване на гроби места	179 853	180 000	180 000	180 000
27-17	за прикормване на куче	7 500	8 000	8 000	8 000
27-29	други общински такси	4 040	5 000	5 000	5 000
28-00	Глоба, санкции и наказания на лихви	241 971	280 000	280 000	280 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	16 381	0	0	0
36-00	Други приходи	16 381			
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	25 226	24 000	24 000	24 000
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	-243			
36-12	получени други застрахователни обезщетения	1 490			
36-19	други недвижими приходи	874			
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	23 105	24 000	24 000	24 000
37-01	Внесен ДДС (-)	-144 146	0	0	0
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-102 861			
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	-41 285			
40-22	постъпления от продажба на сгради	690 751	592 000	292 000	292 000
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	160 224	360 000	60 000	60 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	2 527	2 000	2 000	2 000
40-40	постъпления от продажба на земя	9 460	20 000	20 000	20 000
41-00	Приходи от концесии	518 540	210 000	210 000	210 000
45-00	Помощи и дарения от страната	38 438	40 000	40 000	40 000
45-01	текущи помощи и дарения от страната	44 772	0	0	0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	44 772			
46-30	текущи помощи и дарения от други международни организации	34 102	0	0	0
46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации	3 200			
46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	29 337			
99-99	Всичко	1 565			
Всичко		10 485 539	9 799 400	9 499 400	9 499 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

34 периода от		до
01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	
Община Ловеч		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Ловеч	код по ЕБК: 6103
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в леве)
§§	код-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ							
02.1							
01-00		854 414	991 724	991 724	991 724	991 724	
01-01		854 414	991 724	991 724	991 724	991 724	
02-00		329 543	360 839	360 839	360 839	360 839	
02-01		16 910	34 120	34 120	34 120	34 120	
02-02		236 844	262 080	262 080	262 080	262 080	
02-03		63 811	34 289	34 289	34 289	34 289	
02-04		9 383	27 760	27 760	27 760	27 760	
02-05		2 595	2 590	2 590	2 590	2 590	
05-00		198 462	243 077	243 077	243 077	243 077	
05-01		121 870	151 845	151 845	151 845	151 845	
05-02		886	1 500	1 500	1 500	1 500	
05-03		51 557	57 261	57 261	57 261	57 261	
05-04		24 149	32 471	32 471	32 471	32 471	
05-05		7 291 025	8 078 565	8 078 565	8 078 565	8 078 565	
10-00		599 770	1 298 821	1 298 821	1 298 821	1 298 821	
10-01		15 060	19 700	19 700	19 700	19 700	
10-02		148 542	108 440	108 440	108 440	108 440	
10-03		11 124	16 500	16 500	16 500	16 500	
10-04		543 242	597 050	597 050	597 050	597 050	
10-05		1 349 744	1 171 700	1 171 700	1 171 700	1 171 700	
10-06		3 862 171	3 891 696	3 891 696	3 891 696	3 891 696	
10-07		673 027	552 660	552 660	552 660	552 660	
10-08		28 391	46 000	46 000	46 000	46 000	
10-09		2 648	4 000	4 000	4 000	4 000	

10-62	разходи за изграждане	24 471	31 448	31 448	31 448
10-63	такса ангажменти по заем	7 634	4 000	4 000	4 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обществения и разходи	24 244	10 000	10 000	10 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	957	326 550	326 550	326 550
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-447 510	419 400	369 400	369 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-900 775	62 900	62 900	62 900
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	453 128	356 500	308 500	308 500
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	137	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заем от страната	84 486	95 000	95 000	95 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	84 486	95 000	95 000	95 000
27-00	Разходи за лихви по заем от банки и други финансови институции от чужбина	66 767	70 000	70 000	70 000
29-00	Други разходи за лихви	458	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	458	0	0	0
40-00	Стипендии	1 620	4 500	4 500	4 500
42-00	Текущи трансфери, обществения и помощи за домакинствата	27 212	28 500	28 500	28 500
42-14	обществения и помощи по решение на общинския съвет	27 212	28 500	28 500	28 500
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	93 502	93 600	93 600	93 600
43-02	за осъществяване на общинска помощ	6 000	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	87 502	93 600	93 600	93 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности	22 473	23 767	23 767	23 767
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 428 398	762 481	762 481	762 481
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	753 123	534 022	534 022	534 022
52-01	придобиване на машини и хардуер	18 696	38 850	38 850	38 850
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	181 191	96 440	96 440	96 440
52-04	придобиване на транспортни средства	0	10 000	10 000	10 000
52-05	придобиване на стопански инвентар	6 600	5 000	5 000	5 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	546 636	383 732	383 732	383 732
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	45 219	39 000	39 000	39 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	45 219	39 000	39 000	39 000

55-00	Капиталови трансфери			250 000	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за дефицит	ресурси	250 000	0	0	0	0	0
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		10 999 192	11 744 475	11 694 475	11 694 475	11 694 475	11 694 475

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 Г. НА ПОСТЪПЕНЕТО ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
01.1.2016 г.		31.12.2019 г.
Община Ловеч		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Ловеч		
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)		
код по ЕЕК:		6103

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛУЩНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				(в лева)	
§§	код-§§	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ		2015	2016	2017	2018	2019	
03 :							
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		3 181 561	3 538 200	3 538 200	3 538 200	3 538 200	
31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2 150 900	2 466 300	2 466 300	2 466 300	2 466 300	
31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1 056 099	1 071 900	1 071 900	1 071 900	1 071 900	
31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)		-25 438					
61-00 Трансфери между бюджети (нето)		-56 293	-82 100	-82 100	-82 100	-82 100	
61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		129 153					
61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-185 446	-82 100	-82 100	-82 100	-82 100	
62-00 Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 274 170	0	0	0	0	
62-02 - предоставени трансфери (-)		-1 274 170					

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други	в, включени в КФП	4 904	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)		4 904			
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 856 002	3 456 100	3 456 100	3 456 100
76-00	Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)		-503 485			
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ	-503 485	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	Община Ловеч	до	31.12.2019 г.
(измисляне на разпоредители с бюджет)		01.1.2016 г.	
Девеч		код по ЕБК:	6103
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)			

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
	2015	2016	2017	2018	2019
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
0 5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-II+III+IV.)	838 864	1 511 025	1 261 025	1 261 025	1 261 025
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V.)	264 078	(1 185 775)	(1 422 172)	(1 699 589)	(1 699 589)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	1 102 942	325 250	(161 147)	(438 564)	(438 564)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЕНАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ Д. ЛОСТИ

Община Ловеч		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Ловеч		код по ЕБК:	6103

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
		06;	2015	2016	2017	2018	2019	
80-00	Земни от чужбина - нето (+/-)		-337 174	-337 176	-337 176	-337 176	-337 176	
	80-38	погашения по дълготрени заем от банки и финансов институции от чужбина (-)	-337 174	-337 176	-337 176	-337 176	-337 176	
83-00	Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)		601 982	-568 792	-568 792	-568 792	-568 792	
	83-72	получени дълготрени заем от други лица в страната (+)	1 042 723					
	83-82	погашения по дълготрени заем от други лица в страната (-)	-440 741	-568 792	-568 792	-568 792	-568 792	
90-00	Приватизация на дялове, акции и участия		31 920	450 000	450 000	450 000	450 000	
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)		-812 178	-729 807	-966 204	-1 243 621	-1 243 621	
	93-36	друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-812 178	-729 807	-966 204	-1 243 621	-1 243 621	
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		779 528	0	0	0	0	
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	823 871	13 434	13 434	13 434	13 434	
	95-02	остатък в левове равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	49 388	80 297	80 297	80 297	80 297	
	95-07	различности в левове по сметки в края на периода (-)	-13 434	-13 434	-13 434	-13 434	-13 434	
	95-08	различности в левове равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-80 297	-80 297	-80 297	-80 297	-80 297	
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	264 078	-1 185 775	-1 422 172	-1 699 589	-1 699 589	
		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 102 942	325 250	(161 147)	(438 564)	(438 564)	

Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ИЗГОТВИЛ:	Десислава Николова	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	Десислава Николова
дата	(име и фамилия)		(име и фамилия)
	е-mail:		е-mail:
	Web-адрес:		Web-адрес:
	служебни телефони		служебни телефони
	РЪКОВОДИТЕЛ:		РЪКОВОДИТЕЛ:
	Десислава Николова		Десислава Николова
	(име и фамилия)		(име и фамилия)
	е-mail:		е-mail:
	Web-адрес:		Web-адрес:
	служебни телефони		служебни телефони

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЕНАТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Ловеч		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
Ловеч		код по ЕБК:	6103

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
			2015	2016	2017	2018	2019	

#N/A	02 -
101	ГРУПА - код по ЕВК ←
101	101 Извънплатени и законодателни органи (наименование на дейността)
01-00	Заплата в възнаграждения за персонала, мет по трудови и служебни правоотношения
01-01	заплата и възнаграждение на персонала част от трудови правоотношения
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения
02-05	изпълнение суми от СВКО за обекто и други на персонала с характер на възнаграждение
05-00	Заложителност осигурявателни вноски от работодателя
05-31	осигурявателни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя
10-00	Издръжка
10-11	Храна
10-13	Постепен инвентар и обекти
10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките
10-15	материали
10-16	вода, горива и енергия
10-20	разходи за жилищни услуги
10-30	Текущи ремонт
10-51	коммуналновки в строителств
10-52	раткосрочни командировки в чужбина
10-62	разходи за транспортации
10-92	разходи за договорни санкции и неустойби, съдебни обезщетения и разноски
10-98	други разходи, некласифирани в другите параграфи и подпараграф
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лехии и административни санкции
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лехии и административни санкции
19-91	платени данъци, такси, наказателни лехии и административни санкции в чужбина
42-00	Текуща трансференция, обезщетения и помощи за домакинства
42-14	обезщетения и помощи по решение па общинския съвет
52-00	Придобаване на дълготрайни материални активи
52-01	придобаване на компютри и хардуер
99-99	Итого РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000
	на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Ловеч		за периода от	до
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.
И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			

(наименование на разпоредбата с бюджет)

TRANSCOMMUNE NA REPUBLICANEA PERIOUTA SI BIENESTAR

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

§§		млн. §§	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Исполнитель	Прогноз	Прогноз
			НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
			02 ;					
			№/А					
			301					
			301					
			301 Общественные					

01-00 Заложени и възлагания за персонала, вкл. н. (поименование на дейността)		69 84		79 644		79 644		79 644	
01-01	Заложени и възлагания за персонала, вкл. н. (Заложени и възлагания за персонала)	69 842	79 644	79 644	79 644	79 644	79 644	79 644	79 644
02-00	Други възлагания и плащания за персонала	61 634	35 759	35 759	35 759	35 759	35 759	35 759	35 759
02-01	Заложени и възлагания за персонала	10 282	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
02-02	Заложени и възлагания за персонала по извънредни възлагания	7 441	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
02-03	Заложени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възлагание	42 915	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509	5 509
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възлагание	575	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
02-09	Други плащания и възлагания	421	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
05-00	Заложени и възлагания за персонала	16 067	21 597	21 597	21 597	21 597	21 597	21 597	21 597
05-01	Заложени и възлагания за персонала за дейностите (100)	9 901	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905	13 905
05-02	Заложени и възлагания за персонала за дейностите (100)	886	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
05-03	Заложени и възлагания за персонала за дейностите (100)	4 100	4 661	4 661	4 661	4 661	4 661	4 661	4 661
05-08	Заложени и възлагания за персонала за дейностите (100)	1 180	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531	1 531
10-00	Наложения	835 806	1 085 479	1 085 479	1 085 479	1 085 479	1 085 479	1 085 479	1 085 479
10-11	Храна	290 849	957 321	957 321	957 321	957 321	957 321	957 321	957 321
10-13	Постепенен наеман и облекло	35 069	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 493	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10-15	материали	80 171	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
10-16	вода, горива и енергия	248 547	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400	20 400
10-20	разходи за жилищни услуги	94 078	63 968	63 968	63 968	63 968	63 968	63 968	63 968
10-30	Текущи ремонт	78 640	14 790	14 790	14 790	14 790	14 790	14 790	14 790
10-51	командировки в страната	1 919	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10-62	разходи за застраховки	2 040							
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8 617	300	300	300	300	300	300	300
19-81	платени общински данъци, такси, изключителни такси и административни санкции	8 617	300	300	300	300	300	300	300
40-00	Стипендии	1 620	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	30 222							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	15 089	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 928	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 161							
52-05	придобиване на строителни инвестиции	1 000							
99-99		1 038 897	1 229 279	1 229 279	1 229 279	1 229 279	1 229 279	1 229 279	1 229 279
на група	III. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000								

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)		за периода от до		III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
Община Ловеч		01.1.2016 г. 31.12.2019 г.			

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 6103
--	------------------

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Прогноза		Прогноза	
SS	под-SS	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019
02									
ИЧ/А									
0									
0									
на група									

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Общин. вест

за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Именное на разпоредителя с бюджет

Община Ловеч

Именное на първостепенния разпоредител с бюджет

Ловеч

Именное на разпоредителя с бюджет

Община Ловеч

Именное на първостепенния разпоредител с бюджет

Ловеч

Именное на разпоредителя с бюджет

Община Ловеч

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноз	Прогноз
		02 ;	2015	2016	2017	2018	2019
		ИЧА					
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Управление					
		(именование на дейности)					
10-00	Издържка		237 234	276 000	276 000	276 000	276 000
	10-11	Храна	86 481	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-12	Медицименти	819	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-15	материали	14 664	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-16	вода, горива и енергия	113 429	106 000	106 000	106 000	106 000
	10-20	разходи за съплати услуги	19 266	34 000	34 000	34 000	34 000
	10-30	Текущ ремонт	2 118	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-31	командировки в страната	44	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за транспорт	413	500	500	500	500
	43-00	Субилин и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	6 000	0	0	0	0
	43-02	за осъществяване на батиния плати	6 000	0	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	28 860	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 860	0	0	0	0
	99-99		272 094	276 000	276 000	276 000	276 000
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
		I на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Ловеч

за периода от 01.1.2016 г. до 31.12.2019 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Именное на разпоредителя с бюджет

Община Ловеч

Именное на първостепенния разпоредител с бюджет

Ловеч

Именное на разпоредителя с бюджет

Община Ловеч

Именное на първостепенния разпоредител с бюджет

Ловеч

Именное на разпоредителя с бюджет

Община Ловеч

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноз	Прогноз
		02 ;	2015	2016	2017	2018	2019
		ИЧА					
	503	ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заветостта					
		(именование на дейности)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		213 246	236 800	236 800	236 800	236 800
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	213 246	236 800	236 800	236 800	236 800

02-00	Други възмездия и плащания за персонала									
	02-02 за персонала по извънбюджетни връзки.....									
	02-05 изплатени суми от СБКО за обекта и други на персонала, с характер на възнаграждение									
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение									
	02-09 други плащания и възнаграждения									
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели									
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)									
	05-60 доброво-осигурителни вноски от работодатели									
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели									
	10-00 Издръжка									
	10-11	Храна	226 956	246 840	246 840	246 840	246 840	246 840	246 840	246 840
	10-13	Постелен инвентар и обекто	109 899	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	10-15	материали	11 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340	12 340
	10-16	вода, горива и енергия	16 118	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	10-20	разходи за чинийни услуги	55 566	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	10-30	Текущ ремонт	21 681	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	10-51	командировки в страната	10 016	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	10-62	разходи за дестраховки	1 167	500	500	500	500	500	500	500
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 169	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 272	850	850	850	850	850	850	850
	52-05	придобиване на стопански инвентар	672	850	850	850	850	850	850	850
	99-99			2 600						
			494 145	538 030	538 030	538 030	538 030	538 030	538 030	538 030
			И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
за група			538 030							

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(намесоване на разпоредителен с бюджет)		за периода от до		И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		Община Ловеч			
		01.12.2016 г.		31.12.2019 г.	

(намесоване на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК:	
		6103	

§§		И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет		Бюджет		Проектобюджет		Прогноза	
под-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2015		2016		2017		2018	
02-00		02 !									
#N/A											
601		ГРУПА - код по ЕБК									
601		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (намесоване на дейността)									
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		106 832		124 080		124 080		124 080	
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		106 832		124 080		124 080		124 080	
02-00		Други възмездия и плащания за персонала		22 033		24 860		24 860		24 860	
02-02		за персонала по извънбюджетни правоотношения		17 133		17 100		17 100		17 100	
02-05		изплатени суми от СБКО за обекта и други на персонала, с характер на възнаграждение		3 152		3 760		3 760		3 760	
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 404		4 000		4 000		4 000	
02-09		други плащания и възнаграждения		344							
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		20 488		25 200		25 200		25 200	
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		13 177		16 560		16 560		16 560	
05-60		доброво-осигурителни вноски от работодатели		5 621		6 000		6 000		6 000	
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 690		2 640		2 640		2 640	
10-00		Издръжка		1 366 551		1 525 300		1 525 300		1 525 300	
10-11		Храна		789		1 300		1 300		1 300	

10-12	Материали	17 367	200	200	200	200
10-13	Постепен инвентар и обекто	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
10-15	материали	148 135	220 400	220 400	220 400	220 400
10-16	вода, горива и енергия	525 496	510 300	510 300	510 300	510 300
10-20	разходи за външни услуги	210 943	190 000	190 000	190 000	190 000
10-30	Текущ ремонт	462 099	431 170	431 170	431 170	431 170
10-51	консигирани в съхранение	200	1 320	1 320	1 320	1 320
10-62	разходи за застраховки	1 366	1 700	1 700	1 700	1 700
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	156	162 590	162 590	162 590	162 590
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	16 321	15 000	15 000	15 000	15 000
19-01	платени държавни данъци, такси, некапителни данъци и административни санкции	16 102	15 000	15 000	15 000	15 000
19-81	платени общински данъци, такси, некапителни данъци и административни санкции	219				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	891 400	762 481	762 481	762 481	762 481
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	621 593	418 372	418 372	418 372	418 372
52-03	придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения	94 397	43 440	43 440	43 440	43 440
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	527 196	374 932	374 932	374 932	374 932
55-00	Капиталови трансфери	250 000	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	250 000				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 293 218	2 895 293	2 895 293	2 895 293	2 895 293

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Ловеч	01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Ловеч	6103

88	код-88	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноз	Прогноз
		И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	2015	2016	2017	2018	2019
	02.1						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		68 309	79 320	79 320	79 320	79 320
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	68 309	79 320	79 320	79 320	79 320
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 621	2 440	2 440	2 440	2 440
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	806	2 440	2 440	2 440	2 440
	02-08	облекчения за персонала, с характер на възнаграждение	688				
	02-09	други плащания и възнаграждения	127				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		12 382	16 720	16 720	16 720	16 720
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 742	10 600	10 600	10 600	10 600
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 328	3 840	3 840	3 840	3 840
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 312	2 280	2 280	2 280	2 280
10-00	Израждя		2 614 075	2 704 113	2 704 113	2 704 113	2 704 113
	10-13	Постепен инвентар и обекто	4 338	3 360	3 360	3 360	3 360
	10-15	материали	12 601	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-16	вода, горива и енергия	50 109	64 000	64 000	64 000	64 000
	10-20	разходи за външни услуги	2 529 304	2 617 853	2 617 853	2 617 853	2 617 853
	10-30	Текущ ремонт	13 677	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	консигирани в съхранение		400	400	400	400
	10-62	разходи за застраховки	3 846	500	500	500	500

19-00	Платени данъци, такси и административни са	И	2015	2016	2017	2018	2019
19-01	Платени данъци, такси, административни са	19-01	547 2	302 000	252 000	257 000	252 000
19-81	Платени общински данъци, такси, административни са	19-81	937 74	2 000	2 000	2 000	2 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	390 526	300 000	250 000	250 000	250 000
52-03	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-03	54 300	53 000	53 000	53 000	53 000
52-06	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-06	47 340	53 000	53 000	53 000	53 000
99-99	Изграждане на инфраструктурни обекти	99-99	6 960				
И на група	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		2 203 473	3 157 593	3 107 593	3 107 593	3 107 593

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредители с бюджет	Община Ловеч	за периода от	до	И.О. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Ловеч	код по ЕБК:
		6103

SS	код-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		И.О. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	2015	2016	2017	2018	2019
		703 КУЛТУРА					
		703 КУЛТУРА					
		01-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	332 535	387 640	387 640	387 640	387 640
		01-01 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	332 535	387 640	387 640	387 640	387 640
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	30 795	38 040	38 040	38 040	38 040
		02-02 за персонала по възнаграждения, включени в бюджета	17 434	10 800	10 800	10 800	10 800
		02-05 изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 167	12 240	12 240	12 240	12 240
		02-08 обществени за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	15 000	15 000	15 000	15 000
		02-09 други плащания и възнаграждения	394				
		05-01 осигурителни вноски от работодател за дейността	71 098	89 660	89 660	89 660	89 660
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя	41 833	54 300	54 300	54 300	54 300
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	17 099	19 880	19 880	19 880	19 880
		10-00 Издръжка	12 166	15 480	15 480	15 480	15 480
		10-11 Храна	382 531	446 700	446 700	446 700	446 700
		10-12 Мебеларство	99 692	121 200	121 200	121 200	121 200
		10-13 Постепен инвентар и обекти	2 698	6 000	6 000	6 000	6 000
		10-15 материали	16 520	16 800	16 800	16 800	16 800
		10-16 вода, горива и енергия	39 474	36 000	36 000	36 000	36 000
		10-20 разходи за аvariи услуги	39 387	45 000	45 000	45 000	45 000
		10-30 Текущ ремонт	179 187	47 400	47 400	47 400	47 400
		10-51 командировки в страната	163	9 200	9 200	9 200	9 200
		10-52 командировки в чужбина	3 162	5 340	5 340	5 340	5 340
		10-62 разходи за застраховки	686				
		10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	791	2 300	2 300	2 300	2 300
		19-00 Платени данъци, такси и административни са	771	157 460	157 460	157 460	157 460
		19-01 Платени данъци, такси, административни са	1 080	2 200	2 200	2 200	2 200
		19-81 Платени общински данъци, такси, административни са	237	700	700	700	700
		42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	843	1 500	1 500	1 500	1 500
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2 142	2 300	2 300	2 300	2 300
		43-00 Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	2 142	2 300	2 300	2 300	2 300
		43-09 други субвенции и плащания	0	52 000	52 000	52 000	52 000

И на група	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		2 203 473	3 157 593	3 107 593	3 107 593	3 107 593
------------	---------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

III. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноз	Прогноз		
88	под-88	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		02 ;					
	И/И/А						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по информацията					
		(наименование на дейността)					
01-00	Зплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		42 394	47 040	47 040	47 040	47 040
	01-01	Зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	42 394	47 040	47 040	47 040	47 040
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		44 362	44 480	44 480	44 480	44 480

02-02	за персонала по извършване на работни	43 43*	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
02-05	материални суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	92*	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателите	9 153	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720	9 720
05-31	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 823	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320	6 320
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	2 518	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	812	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
10-00	Извържана	465 781	444 440	444 440	444 440	444 440	444 440	444 440
10-11	Храна	2 629	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
10-12	Медицински	11 543	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10-13	Постепен инвестир и обекто	1 680	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	600						
10-15	материали	59 609	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100	60 100
10-16	вода, горива и енергия	63 184	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
10-20	разходи за електричество	252 538	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000	211 000
10-30	Текущ ремонт	36 287	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
10-51	компютри и периферия	129	400	400	400	400	400	400
10-62	разходи за застраховки	6 394	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200
10-63	маса автомобили и такси	7 634	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	23 524	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	30	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	69 802	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200	73 200
19-01	платени държавни данъци, такси, изключителни данъци и административни санкции	18 530	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100	20 100
19-81	платени общински данъци, такси, изключителни данъци и административни санкции	51 272	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	87 502	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600
43-02	други субсидии и плащания	87 502	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600	41 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	22 293	23 767	23 767	23 767	23 767	23 767	23 767
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 913	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 433						
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	12 480	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	45 219	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	45 219	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	801 419	732 047	732 047	732 047	732 047	732 047	732 047

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Община Ловеч	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2016 г.	31.12.2019 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Ловеч

код по ЕБК: 6103

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2015	2016	2017	2018	2019
	02 ;						
#N/A							
901		ГРУПА - код по ЕБК					
901		901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00	Разходи за лихви по заем от страната		84 486	95 000	95 000	95 000	95 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната		84 486	95 000	95 000	95 000	95 000
27-00	Разходи за лихви по заем от банки и други финансови институции от чужбина		66 767	70 000	70 000	70 000	70 000
29-00	Други разходи за лихви		458	0	0	0	0

02 :		ГРУПА - код по ЕБК					
#/A	805	805	805 Турция				
				(наименование на дейности)			
02-00 Други възмезджения и плащания за персонала							
	02-01	за неоплатени персонал числ по трудови правоотношения	21 137	22 760	22 760	22 760	22 760
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	6 628	18 120	18 120	18 120	18 120
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекти и други на персонала, с характер на възмезджение	14 359	4 080	4 080	4 080	4 080
			150	560	560	560	560
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 335	3 840	3 840	3 840	3 840
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	1 245	2 440	2 440	2 440	2 440
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	689	880	880	880	880
			401	520	520	520	520
10-00 Издръжка							
	10-11	Храна	63 905	124 538	124 538	124 538	124 538
	10-13	Постепен инвентар и обекто	400	800	800	800	800
	10-15	материали		560	560	560	560
	10-16	вода, горива и енергия	29 715	45 650	45 650	45 650	45 650
	10-20	разходи за стъпни услуги	1 926	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-30	Торгов ремонт	27 579	60 880	60 880	60 880	60 880
	10-51	командировки в страната		2 500	2 500	2 500	2 500
	10-62	разходи за застраховки	190	3 000	3 000	3 000	3 000
			4 095	4 148	4 148	4 148	4 148
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции							
	19-01	Платени държавни данъци, такси, административни санкции	720	0	0	0	0
	99-99		88 097	151 138	151 138	151 138	151 138
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
за група							151 138

ВЫСЛУШАВШИ