REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone:+ 359 + 0537 /2 34 66
Fax:: + 359 + 0537 / 3 40 10
http://novipazar.acstre.com
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон:+359 + 0537 / 23466
Факс: + 359 + 0537 / 240 10
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 2 22 66
+359 + 0537 /2 22 45

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ОБЩИНА Нови пазар
Изх No 08-01-86
31.08. 20 16 г
ПК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-163
31.08. 2016 г.
П.К. 9900

ДО
Г-н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НОВИ ПАЗАР

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Ивайло Камаджиев – Кмет на община Нови пазар

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,

На основание чл. 21, ал. 1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси; чл. 9, ал. 1 и 2 от ЗОД и чл. 36, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар (по чл. 82, ал. 1 от ЗПФ), внасям консолидирания годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2015г. на Община Нови пазар. След общественото му обсъждане при условията на чл. 37 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар, предлагам Общински съвет Нови пазар да обсъди представения консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Нови пазар към 31.12.2015г. ведно с приложенията към него и

РЕШИ:

1. **Приема уточнения към 31.12.2015г., годишен план на бюджета за 2015г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:**

1.1 по прихода – 14 536 909 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно приложение № 1/

1.2 по разхода – 14 536 909 лв.

/разпределени по функции, съгласно приложение № 2-1 и 2-2/

2. **Приема консолидирания годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2015г., както следва:**

2.1 по прихода – 11 975 959 лв.

/съгласно приложение № 1/

2.1.1. Приходи в делегирани от държавата дейности в размер на **7 404 519 лв.**

/съгласно приложение № 1/

2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **4 571 440 лв.**

/съгласно приложение № 1/

2.2 по разхода – 11 975 959 лв.

2.2.1 Разходи в делегирани от държавата дейности в размер на **7 404 519 лв.**

/съгласно приложение № 2-1/

2.2.2 Разходи за местни дейности в размер на **4 285 291 лв.**

/съгласно приложение № 2-2/

2.2.2.1 За местни дейности – 4 051 751 лв.

2.2.2.2 За дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 233 540 лв.

3. **Приема окончателния годишен отчет на Сметките за европейски средства за 2015г.**

/съгласно приложение № 3, 4/

4. **Приема отчета за състоянието на общински дълг**

/съгласно приложение № 5, 6, 7/

Приложения:

- Приложение № 1 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г., Приходи;
- Приложение № 2-1 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г., Разходи в Делегирани от държавата дейности / по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/ ;
- Приложение № 2-2 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г., Разходи в Местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности / по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/;
- Приложение № 3 – Сборен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2015г. – финансирани чрез Национален фонд;

- Приложение № 4 – Сборен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2015г. – финансирани чрез Разплащателна агенция;
- Приложение № 5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015г.
- Приложение № 6 – Годишен доклад по дълга към 31.12.2015г. и размер на дълга за 2015г. в обхвата на ограниченията по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ;
- Приложение № 7 – Справка за структурата и размера на общинския дълг, по месеци за 2015г.
- Приложение № 8 – Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Съгласувал:
Цветанка Иванова
Секретар на Община Нови пазар

Изготвил:
Анна Георгиева – Директор Дирекция „ФСД и УС"

Проверил:
Татяна Николова - Юрисконсулт

Приложение №1

С П Р А В К А
за
изпълнение на приходите на Община Нови пазар към 31.12.2015 година

/в лева/

§§	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ			ОБЩО ПРИХОДИ		
		ПЛАН 2015	ОТЧЕТ към 31.12.2015	изпълне-ние в % 2015	ПЛАН 2015	ОТЧЕТ към 31.12.2015	изпълне-ние в % 2015	ПЛАН 2015	ОТЧЕТ към 31.12.2015	изпълне-ние в % 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕД.ПРИХОДИ									
	1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	**0**	**0**		**786,000**	**792,484**	**100.82**	**786,000**	**792,484**	**100.82**
01-00	**ДАНЪК В/У ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА**	**0**	**0**		**16,000**	**14,636**	**91.48**	**16,000**	**14,636**	**91.48**
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	0	0		16,000	14,636	**91.48**	16,000	14,636	**91.48**
13-00	**Имуществени данъци**	**0**	**0**		**770,000**	**777,848**	**101.02**	**770,000**	**777,848**	**101.02**
13-01	данък в/у недв.имоти	0	0		225,000	261,893	**116.40**	225,000	261,893	**116.40**
13-02	данък в/у наследствата	0	0		0			0	0	
13-03	данък в/у превозните средства	0	0		291,000	279,911	**96.19**	291,000	279,911	**96.19**
13-04	данък на придоб.на им.по дарения	0	0		250,000	231,060	**92.42**	250,000	231,060	**92.42**
13-08	туристически данък	0	0		4,000	4,984	**124.60**	4,000	4,984	**124.60**
20-00	**др.данъци**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**6,463**	**54,658**		**2,743,326**	**1,907,920**	**69.55**	**2,749,789**	**1,962,578**	**71.37**
24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**0**	**36,263**		**283,889**	**461,358**	**162.51**	**283,889**	**497,621**	**175.29**
24-01	внос.от прих.на д.(общ.) предпр.	0	0		0	0		0	0	
24-04	нетни прих.от прод.на усл., стоки	0	8,533		36,389	35,602	**97.84**	36,389	44,135	**121.29**
24-05	приходи от наеми на имущ.	0	6,330		83,000	90,377	**108.89**	83,000	96,707	**116.51**
24-06	приходи от наеми на земя	0	21,400		160,700	329,535	**205.06**	160,700	350,935	**218.38**
24-07	прих.от дивидент	0	0		1,000	140	**14.00**	1,000	140	**14.00**
24-08	пр.от лихви по тек.банк.сметки	0	0		2,800	5,704	**203.71**	2,800	5,704	**203.71**
24-09	пр.от лихви по срочни депозити	0	0		0	0		0	0	
24-19	пр. от други лихви	0	0		0	0		0	0	
27-00	**Общински такси**	**0**	**0**		**1,350,675**	**1,108,216**	**82.05**	**1,350,675**	**1,108,216**	**82.05**
27-01	за ползв.на д.градини и др.по образ.	0	0		105,000	95,181	**90.65**	105,000	95,181	**90.65**
27-02	за ползв.на д.ясли и др.по здрав.	0	0		18,000	18,050	**100.28**	18,000	18,050	**100.28**
27-04	за ползв.на дом.соц.патронаж	0	0		90,000	87,453	**97.17**	90,000	87,453	**97.17**
27-05	за ползв.на пазари, тротоари,ул.платна и адм.услуги	0	0		31,000	23,573	**76.04**	31,000	23,573	**76.04**
27-06	за ползване на полудневни детски градини	0	0		0	0		0	0	
27-07	за битови отпадъци	0	0		965,000	759,471	**78.70**	965,000	759,471	**78.70**
27-08	за ползв.на общ.и др.по образ.	0	0		0	0		0	0	
27-10	за технически услуги	0	0		34,675	41,034	**118.34**	34,675	41,034	**118.34**
27-11	за адм. услуги	0	0		95,000	70,918	**74.65**	95,000	70,918	**74.65**
27-15	за откупуване на гробни места	0	0		9,000	10,400	**115.56**	9,000	10,400	**115.56**
27-17	за притежаване на куче	0	0		1,000	351	**35.10**	1,000	351	**35.10**
27-29	други мес.такси определени със закон	0	0		2,000	1,785	**89.25**	2,000	1,785	**89.25**
28-00	**Глоби, санкции и наказ.лихви**	**0**	**0**		**308,000**	**101,671**	**33.01**	**308,000**	**101,671**	**33.01**
28-02	глоби, санкции, неустойки	0	0		265,000	55,264	**20.85**	265,000	55,264	**20.85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28-09	лихви по данъци, мита и осигурителни вноски	0	0		43,000	46,407	107.92	43,000	46,407	107.92
36-00	**Други неданъчни приходи**	**0**	**4,134**		**20,000**	**6,407**	**32.04**	**20,000**	**10,541**	**52.71**
36-01	реал.курс.разлики от вал.операции	0	0		-1,000	-190		-1,000	-190	
36-11	получени застрахователни обезщ.за ДМА	0	0		0	154		0	154	
36-12	получени други застрахователни обезщетения	0	0		0	0		0	0	
36-19	др.нед.приходи	0	4,134		21,000	6,443	30.68	21,000	10,577	50.37
37-00	**Внес.ДДС и др.дан.в.прод. (нето)**	**0**	**-3,645**		**-149,000**	**-125,315**	**84.10**	**-149,000**	**-128,960**	**86.55**
37-01	внесен ДДС (-)	0	-2,235		-119,000	-85,987	72.26	-119,000	-88,222	74.14
37-02	внесен данък от прих.от стоп.д-ст на бюдж.предпр.	0	-1,410		-30,000	-39,328	131.09	-30,000	-40,738	135.79
37-09	внесени други данъци, такси и вноски	0	0		0		-	0	0	
40-00	**Пр.от прод.на нефинансови активи**	**0**	**0**		**727,500**	**163,526**	**22.48**	**727,500**	**163,526**	**22.48**
40-21	постъпления от прод.на компютри и хардуер	0	0		0	0		0	0	
40-22	приходи от прод.на сгради	0	0		390,000	15,300	3.92	390,000	15,300	3.92
40-23	приходи от прод.на друго оборудване	0	0		0	18,876		0	18,876	
40-24	приходи от прод.на транспортни средства	0	0		0	38,270		0	38,270	
40-25	приходи от прод.на стопански инвентар	0	0		0	0		0	0	
40-29	приходи от прод.на други ДМА	0	0		0	0		0	0	
40-30	приходи от продажба на НДМА	0	0		4,500	11,573	257.18	4,500	11,573	257.18
40-40	приходи от продажба на земя	0	0		333,000	79,507	23.88	333,000	79,507	23.88
41-00	**Приходи от концесии**	**0**	**0**		**1,300**	**2,320**	**178.46**	**1,300**	**2,320**	**178.46**
45-00	**Помощи, дарения и др.безв.пол. суми от страната**	**6,463**	**6,317**		**200,962**	**189,737**	**94.41**	**207,425**	**196,054**	**94.52**
45-01	дар., пом.и др.б.суми от страната	6,463	6,317		200,962	189,737	94.41	207,425	196,054	94.52
45-02	дар., пом.и др.б.суми от чужбина	0	0		0	0		0	0	
45-03	кап.дар., пом. И др.б.суми от страната	0	0		0	0		0	0	
47-00	**Получени чрез небюджетни предприятия от КФП**	**0**	**11,589**		**0**	**0**		**0**	**11,589**	
	ВСИЧКО I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕД.ПРИХОДИ	**6,463**	**54,658**		**3,529,326**	**2,700,404**	**76.51**	**3,535,789**	**2,755,062**	**77.92**
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ									
31-00	**Получ.транф. (субс./вн.) от ЦБ (нето)**	**7,367,929**	**7,367,929**	**100.00**	**1,529,300**	**1,529,300**	**100.00**	**8,897,229**	**8,897,229**	**100.00**
	ВСИЧКО II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	**7,367,929**	**7,367,929**	**100.00**	**1,529,300**	**1,529,300**	**100.00**	**8,897,229**	**8,897,229**	**100.00**
	III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ./ИЗВЪНБ. С-КИ									
61-00	**Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)**	**187,552**	**297,167**	**158.45**	**-185,625**	**-250,203**	**134.79**	**1,927**	**46,964**	
61-01	получени трансфери	105,069	101,612		14,375	16,790	116.80	119,444	118,402	99.13
61-02	предоставени трансфери	0	0		-200,000	-153,921	76.96	-200,000	-153,921	76.96
61-05	трансфери от МТСП по програми за ВЗ	82,483	82,483	100.00						
61-09	Вътрешни трансфери	0	113,072		0	-113,072		0	0	
64-00	**трансф.от/за уп.дейн.по ООС**	**2,500**	**2,500**	**100.00**	**0**	**4,973**		**2,500**	**7,473**	
62-00	**Трансфери м/у бюдж.и сметки за СЕС**	**0**	**-49,415**		**6,950**	**-780,995**		**6,950**	**-830,410**	
62-01	получени трансфери	0	0		6,950	0			0	
62-02	предоставени трансфери	0	-49,415		0	-780,995		0	-830,410	
	ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ./ИЗВЪНБ. С-КИ	**190,052**	**250,252**	**131.68**	**-178,675**	**-1,026,225**	**574.35**	**11,377**	**-775,973**	
	IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									
74-00	**Получени/пред. заеми от/за ЦБ**	**0**	**0**		**0**	**0**	-	**0**	**0**	
76-00	**Вр.безл.заеми м/у бюдж.и сметки за СЕС**	**0**	**2,932**			**-2,837,227**		**0**	**-2,834,295**	
	ВСИЧКО IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**0**	**2,932**		**0**	**-2,837,227**	-	**0**	**-2,834,295**	
	V. ФИНИНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА									
72-00	**Предоставена временна финансова помощ (нето)**	**0**	**0**		**16,824**	**-16,882**	-	**16,824**	**-16,882**	- 100.34
83-00	**Заеми от др.банки в страната (нето)**	**0**	**0**		**-837,935**	**3,298,889**	- 393.69	**-837,935**	**3,298,889**	- 393.69
83-11	Получени краткоср.заеми от банки в страната	0	0		0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83-12	Получени дълг.заеми от банки в страната	0	0		0	0		0	0	
83-21	Погашения по каткоср.заеми от банки в страната	0	0		0	0		0	0	
83-22	Погашения по дълг. Заеми от банки в страната	0	0		-267,697	-267,636	**99.98**	-267,697	-267,636	**99.98**
83-72	Получени дългосрочни заеми от страната	0	0		0	7,570,496		0	7,570,496	
83-81	Погашения по краткоср. заеми от други лица в страната				-570,238					
83-82	Погашения по дългоср. заеми от други лица в страната	0	0			-4,003,971		0	-4,003,971	
88-00	**Вр.съхр.средства и ср.на разпор. (нето)**	**8,516**	**12,057**		**0**	**993**		**8,516**	**13,050**	
90-00	**Приватизация**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
93-00	**Др.финансиране (нето)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
95-00	**Депозити и ср-ва по сметки (нето)**	**738,367**	**-283,309**		**2,166,742**	**922,188**	**42.56**	**2,905,109**	**638,879**	**21.99**
95-01	остатък в левове по сметки от предх.период(+)	738,367	738,367	100.00	2,166,742	2,166,742	**100.00**	2,905,109	2,905,109	**100.00**
95-02	ост. в левова равност. по вал. Сметкиот предх. пер. (+)	0	0		0	0		0	0	
95-07	наличност в левове по сметки в края на пер. (-)	0	-1,021,676		0	-1,244,554		0	-2,266,230	
95-08	наличност в лв.равност. по вал.сметки в края на пер. (-)	0	0		0	0		0	0	
95-09	нал.в лв. по срочни депозити в края на периода (-)	0	0		0	0		0	0	
	ВСИЧКО V. ФИНИНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	**746,883**	**-271,252**		**1,345,631**	**4,205,188**	**312.51**	**2,092,514**	**3,933,936**	**188.00**
	О Б Щ О П Р И Х О Д И П О Б Ю Д Ж Е Т А	**8,311,327**	**7,404,519**	**89.09**	**6,225,582**	**4,571,440**	**73.43**	**14,536,909**	**11,975,959**	**82.38**

Съгласувал:
Анна Георгиева
Директор д-я "ФСД и УС"

Изготвил:
Тихомира Маринова
Главен счетоводител

Приложение № 2.1

Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2015 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточен план 2015г.	Отчет към 31.12.2015г	% Изпълнение
1	2	3	4	5.00
Дейност 117 ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - Избори		**99720**	**99720**	**100.00**
Дейност 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**582510**	**498786**	**85.63**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	456841	410596	89.88
Заплати на персонала по служеби правоотношения	01-02	125669	88190	70.18
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**10761**	**5379**	**49.99**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	4550	2300	50.55
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	6211	3079	49.57
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**122811**	**98507**	**80.21**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	78521	56431	71.87
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	32290	30272	93.75
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	12000	11804	98.37
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 122		**716082**	**602672**	**84.16**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**815802**	**702392**	**86.10**
ДЕЙНОСТ 239 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ				
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**14000**	**7854**	**56.10**
Възнаграждения на персонал по извънтрудови възнагр.	02-02	14000	7854	56.10
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**2537**	**937**	**36.93**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	1470	452	30.75
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	674	390	57.86
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	393	95	24.17
Материали	10-15	10325	172	1.67
Вода, горива, ел.енергия	10-16	11200	328	2.93
Разходи за външни услуги	10-20	2000	0	0.00
Текущ темонт	10-30	0	0	0.00
Командировки в страната	10-51	2000	0	0.00
Други разходи,некласиф. в други параграфи и подпараграфи	10-98	7350	0	0.00
Общо издражка:	**10-00**	**32875**	**500**	**1.52**
Компютри и хардуер	52-01	1500	1440	96.00
Придобиване на ДМА	52-00	1500	1440	96.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 239		**50912**	**10731**	**21.08**
ДЕЙНОСТ 282 ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛ.ПОДГОТОВКА				
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**46805**	**45273**	**96.73**
Заплати на персонала по тр.правоотношения нещатен перс.	02-01	44550	44550	100.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1255	599	47.73
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1000	124	12.40
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**8190**	**8137**	**99.35**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	5402	5349	99.02
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	2195	2195	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	593	593	100.00
Храна	10-11	500	321	64.20
Медикаменти	10-12	31	31	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	2880	2700	93.75
Материали	10-15	3857	1809	46.90
Вода, горива, ел.енергия	10-16	1900	1078	56.74
Разходи за външни услуги	10-20	1780	1702	95.62
Командировки в страната	10-51	680	0	0.00
Общо издражка:	**10-00**	**11628**	**7641**	**65.71**
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ 282		**66623**	**61051**	**91.64**
ДЕЙНОСТ 285 ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ				
Разходи за застраховки	10-62	2250	2250	100.00
ВСИЧКО ЗА ДЕИНОСТ 282	**10-00**	**2250**	**2250**	**100.00**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**119785**	**74032**	**61.80**
Дейност 311 ЦДГ		1162080	1035244	89.09
Деиност 318 Подготвителни групи в училище		31125	28099	90.28
ДЕИНОСТ 321 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИША		485726	471767	97.13
ДЕЙНОСТ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		3364458	3116491	92.63
ДЕИНОСТ 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА		319854	298860	93.44
ДЕЙНОСТ 332 ОБЩЕЖИТИЕ		30513	30120	98.71
ДЕЙНОСТ 337 ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ		30486	30448	99.88
ДЕЙНОСТ 389 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		146285	141703	96.87
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**5570527**	**5152732**	**92.50**

ДЕЙНОСТ 431 ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И КУХНЯ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**96307**	**96093**	**99.78**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	96307	96093	99.78
Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**3365**	**1846**	**54.86**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2797	1278	45.69
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	568	568	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**18115**	**18067**	**99.74**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	11272	11224	99.57
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчП	05-52	346	346	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	4865	4865	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1632	1632	100.00
Материяли	10-15	2618	2618	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1440	1440	100.00
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	7937	0	0.00
Придубиване на ДМА	52-00	1000	1000	100.00
Компютри и хардуер	52-01	1000	1000	100.00
Общо издражка:	**10-00**	**12995**	**5058**	**38.92**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 431		**130782**	**121064**	**92.57**
ДЕЙНОСТ 437 ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА				
Общо възнаграждения	**01-00**	**92379**	**79968**	**86.57**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	92379	79968	86.57
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**3164**	**1468**	**46.40**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2726	1030	37.78
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	438	438	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**16790**	**14606**	**86.99**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	10810	9195	85.06
Здравни осиг.вноски от работодател	05-80	4453	3884	87.22
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1527	1527	100.00
Медикаменти	10-12	16000	2579	16.12
Постелен инвентар и облекло	10-13	6800	1500	22.06
Материали	10-15	10136	25	0.25
Вода,горива и енергия	10-16	10000	0	0.00
Разходи за външни услуги	10-20	8520	329	3.86
Текущ ремонт	10-30	10000	0	0.00
Командировки в страната	10-51	2400	90	3.75
Общо издражка:	**10-00**	**63856**	**4523**	**7.08**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 437		**176189**	**100565**	**57.08**
ДЕЙНОСТ 469 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО				
Общо възнаграждения	**01-00**	**4647**	**4232**	**91.07**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	4647	4232	91.07
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**183**	**80**	**43.72**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	145	42	28.97
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	38	38	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**1015**	**957**	**94.29**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	538	538	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	389	389	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	88	30	34.09
Медикаменти	10-12	200	0	0.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	360	150	41.67
Разходи за външни услуги	10-20	50	32	64.00
Разходи за командировки в страната	10-51	80	0	0.00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	265	0	0.00
Общо издражка:	**10-00**	**955**	**182**	**19.06**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 469		**6800**	**5451**	**80.16**
ВСИЧКО НА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**313771**	**227080**	**72.37**
ДЕЙНОСТ 526 ЦЕНРТОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	**10-20**	**180495**	**180495**	**100.00**
ДЕЙНОСТ 530 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С/БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**123144**	**123144**	**100.00**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	123144	123144	100.00
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**1250**	**1058**	**84.64**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1250	1058	84.64
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**22793**	**22345**	**98.03**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	14736	14609	99.14
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	6157	6037	98.05
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1900	1699	89.42
Храна	10-11	29214	29143	99.76
Медикаменти	10-12	6000	4540	75.67
Постелен инвентар и облекло	10-13	9577	6300	65.78
Учебно технически средства	10-14	1200	181	15.08
Материали	10-15	17858	17858	100.00

Вода,горива и енергия	10-16	33150	24185	72.96
Разходи за външни услуги	10-20	7800	5413	69.40
Текущ ремонт	10-30	1297	465	35.85
Командировки в страната	10-51	975	475	48.72
Разходи зазастраховки	10-62	520	20	3.85
Общо издражка:		**107591**	**88580**	**82.33**
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**11286**	**7511**	**66.55**
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	11286	7511	66.55
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ 530		**266064**	**242638**	**91.20**
ДЕЙНОСТ 532 ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**70104**	**67212**	**95.87**
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	70104	67212	95.87
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**12379**	**12168**	**98.30**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	7789	7741	99.38
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	3348	3238	96.71
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1242	1189	95.73
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ 532		**82483**	**79380**	**96.24**
ДЕЙНОСТ 540 ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА				
Общо възнаграждения	**01-00**	**190431**	**190040**	**99.79**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	190431	190040	99.79
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**12168**	**5348**	**43.95**
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	433	433	100.00
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	567	0	0.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	3761	3761	100.00
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	6107	481	7.88
Други плащания и възнаграждения	02-09	1300	673	51.77
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**34477**	**34334**	**99.59**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	21679	21679	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	9350	9350	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	3448	3305	95.85
Храна	10-11	95330	86591	90.83
Медикаменти	10-12	600	240	40.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	12200	7852	64.36
Учебно технически средства	10-14	300	43	14.33
Материали	10-15	20000	15236	76.18
Вода,горива и енергия	10-16	49000	44431	90.68
Разходи за външни услуги	10-20	22000	20139	91.54
Текущ ремонт	10-30	10000	4042	40.42
Командировки в страната	10-51	2500	922	36.88
Разходи зазастраховки	10-62	2000	1375	68.75
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разх. за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	5713	0	0.00
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	3152	0	0.00
Общо издръжка	**10-00**	**222795**	**180871**	**81.18**
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**167**	**108**	**64.67**
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	67	67	100.00
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	100	41	41.00
Придубиване на ДМА	52-00	6000	0	0.00
Придубиване машини и съорайения	52-03	6000	0	0.00
Придубиване на НДА	53-00	40000	0	0.00
Другинематериалниактиви	53-09	40000	0	0.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ 540		**506038**	**410701**	**81.16**
ДЕЙНОСТ 551 ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**63300**	**58314**	**92.12**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	63300	58314	92.12
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**6900**	**765**	**11.09**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5000	0	0.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1900	765	40.26
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**15750**	**11705**	**74.32**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	10148	6530	64.35
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	779	779	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	3223	3223	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1600	1173	73.31
Храна	10-11	24190	3004	12.42
Медикаменти	10-12	500	43	8.60
Постелен инвентар и облекло	10-13	3600	1500	41.67
Учебно технически средства	10-14	1500	481	32.07
Материали	10-15	12000	11703	97.53
Вода,горива и енергия	10-16	15000	9419	62.79
Разходи за външни услуги	10-20	5000	4204	84.08
Текущ ремонт	10-30	10000	1742	17.42

Командировки в страната	10-51	2500	768	30.72
Разходи зазастраховки	10-62	1500	0	0.00
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	8800	0	0.00
Общо издръжка	10-00	**84590**	**32864**	**38.85**
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**200**	**67**	**33.50**
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	67	67	100.00
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	133	0	0.00
Основен ремонт на дълготрайни маатериални активи	**51-00**	**31500**	**0**	**0.00**
Придубиване на ДМА	**52-00**	**8500**	**735**	**8.65**
Компютри и хардуер	52-01	1000	735	73.50
Придубиване машини и съорайения	52-03	7500	0	0.00
ОБЩО ДЕЙНОСТ 551		**210740**	**104450**	**49.56**
ДЕЙНОСТ 589 ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ.,ПОДП.И ЗАЕТОСТА				
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**47297**	**49594**	**104.86**
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	47297	49594	104.86
ОБЩО ДЕЙНОСТ 589		**47297**	**49594**	**104.86**
ВСИЧКО НА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		**1293117**	**1067258**	**82.53**
ДЕЙНОСТ 713 СПОРТ ЗА ВСИЦКИ				
Храна	10-11	197	197	100.00
Материали	10-15	16692	6638	39.77
Разходи за външни услуги	10-20	1998	690	34.53
Общо издръжка	**10-00**	**18887**	**7525**	**39.84**
ОБЩО ДЕЙНОСТ 713		**18887**	**7525**	**39.84**
ДЕЙНОСТ 738 ЧИТАЛИЩА	**45-00**	**173500**	**173500**	**100.00**
ВСИЧКО НА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА		**192387**	**181025**	**94.09**
ДЕЙНОСТ 998 РЕЗЕРВ	**97-00**	**5938**		**0.00**
Всичко разпределени за делигирани от държавата дейности		**8311327**	**7404519**	**89.09**

Съгласувал:
Анна Георгиева
Директор д-я "ФСД и УС"

Изготвил:
Тихомира Маринова
Главен счетоводител

Приложение № 2.2

Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2015 г. на Община Нови пазар за местни дейности

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточен план 2015г.	Отчет към 31.12.2015г	% Изпълнение
1	2	3	4	5.00
Дейност 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**86140**	**86140**	**100.00**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	86140	86140	100.00
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**36115**	**33706**	**93.33**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5990	5990	100.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	6392	6392	100.00
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	23733	21324	89.85
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**21113**	**21108**	**99.98**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	17541	17541	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	2714	2709	99.82
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	858	858	100.00
Издръжка	**10-00**	**334971**	**333381**	**99.53**
Храна	10-11	4095	4095	100.00
Медикаменти	10-12	18	18	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	20764	19174	92.34
Материали	10-15	72341	72341	100.00
[illegible], горива, ел.енергия	10-16	89696	89696	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	126795	126795	100.00
Текущ ремонт	10-30	8379	8379	100.00
Командировки в страната	10-51	9073	9073	100.00
Разходи зазастраховки	10-62	3624	3624	100.00
Други финансови услуги	10-69	186	186	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**428**	**216**	**50.47**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	428	216	50.47
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**8450**	**7982**	**94.46**
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	8000	7532	94.15
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	450	450	100.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**10864**	**10864**	**100.00**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**84500**	**23030**	**27.25**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**58500**	**46660**	**79.76**
Компютри и хардуер	52-01	20500	10650	51.95
Транспортни средства	52-04	38000	36010	94.76
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**16796**	**0**	**0.00**
Други нематериални ДА	53-09	16796	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 122		**657877**	**563087**	**85.59**
ДЕЙНОСТ 123 ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**25140**	**23173**	**92.18**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	25140	23173	92.18
Д[illegible]м възнаграждения и пащания	**02-00**	**101750**	**68798**	**67.61**
[illegible]щатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	96000	68488	71.34
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5000	230	4.60
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	750	80	10.67
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**22662**	**16486**	**72.75**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	13807	10146	73.48
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	6055	4374	72.24
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	2800	1966	70.21
Издръжка	**10-00**	**18060**	**15151**	**83.89**
Храна	10-11	2139	2170	101.45
Постелен инвентар и облекло	10-13	600	600	100.00
Материали	10-15	2960	2850	96.28
Вода, горива, ел.енергия	10-16	1500	1140	76.00
Разходи за външни услуги	10-20	8260	8260	100.00
Командировки в страната	10-51	1000	131	13.10
Разходи зазастраховки	10-62	200	0	0.00
Други финансови услуги	10-69	1401	0	0.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**500**	**0**	**0.00**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**9562**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 123		**177674**	**123608**	**69.57**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИЗО		**835551**	**686695**	**82.18**
ДЕЙНОСТ 283 ПРЕВАН.Д-СТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БР.ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
Издръжка	**10-00**	**10000**	**0**	**0.00**
Вода, горива, ел.енергия	10-16	1000	0	0.00

Текущ ремонт	10-30	9000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 283		**10000**	**0**	**0.00**
ДЕЙНОСТ 284 ЛИКВИДИРАНЕ ПОСЛ.ОТ СТИХ. БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
Издръжка	**10-00**	**7000**	**0**	**0.00**
Материали	10-15	2000	0	0.00
Текущ ремонт	10-30	5000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 284		**7000**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		**17000**	**0**	**0.00**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 311 ЦДГ		387100	337899	87.29
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 337 ИЗВЪНЪЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ		2000	2000	100.00
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**389100**	**339899**	**87.36**
ДЕЙНОСТ 412 МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНОЛЕЧЕНИЕ				
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	**43-00**	**350000**	**350000**	**100.00**
За осъществяване на болнична помощ	43-02	350000	350000	100.00
Капиталови трансфери	**55-00**	**60000**	**60000**	**100.00**
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	55-01	60000	60000	100.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 412		**410000**	**410000**	**100.00**
ДЕЙНОСТ 431 ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЯСЛИ,ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ				
Издръжка	**10-00**	**47250**	**32801**	**69.42**
Храна	10-11	19000	18268	96.15
Медикаменти	10-12	100	77	77.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	5400	2245	41.57
Учебно технически средства	10-14	500	144	28.80
Материали	10-15	2245	0	0.00
[illegible], горива, ел.енергия	10-16	13000	11618	89.37
Разходи за външни услуги	10-20	3451	0	0.00
Текущ ремонт	10-30	449	449	100.00
Командировки в страната	10-51	100	0	0.00
Разходи зазастраховки	10-62	100	0	0.00
Други разходи за СБКО (без тези по пар.02-05)	10-91	2905	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 431		**47250**	**32801**	**69.42**
ДЕЙНОСТ 469 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**3922**	**3922**	**100.00**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	3922	3922	100.00
Издръжка	**10-00**	**11078**	**7394**	**66.74**
Материали	10-15	3000	2992	99.73
Текущ ремонт	10-30	8078	4402	54.49
Основен ремонт на ДМА	51-00	60000	32219	53.70
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 469		**75000**	**43535**	**58.05**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		**532250**	**486336**	**91.37**
ДЕЙНОСТ 524 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**113540**	**112732**	**99.29**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	113540	112732	99.29
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**4391**	**4351**	**99.09**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	266	266	100.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1646	1606	97.57
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	2479	2479	100.00
[illegible]лжителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**20917**	**20773**	**99.31**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	12865	12721	98.88
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	5724	5724	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	2328	2328	100.00
Издръжка	**10-00**	**108024**	**106598**	**98.68**
Храна	10-11	73619	73619	100.00
Медикаменти	10-12	13	13	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	5106	3750	73.44
Материали	10-15	1696	1696	100.00
Вода, горива, ел.енергия	10-16	18269	18269	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	2418	2418	100.00
Текущ ремонт	10-30	6493	6482	99.83
Командировки в страната	10-51	10	10	100.00
Разходи зазастраховки	10-62	400	341	85.25
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**67**	**67**	**100.00**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	67	67	100.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 524		**246939**	**244521**	**99.02**
ДЕЙНОСТ 525 КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА				
Общо възнаграждения	**01-00**	**5488**	**5488**	**100.00**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	5488	5488	100.00
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**8782**	**7027**	**80.02**
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	7746	6261	80.83
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	638	638	100.00

Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	350	80	22.86
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	48	48	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**2520**	**2212**	**87.78**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	1656	1424	85.99
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	668	592	88.62
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	196	196	100.00
Издръжка	**10-00**	**18740**	**9230**	**49.25**
Храна	10-11	100	100	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	360	0	0.00
Материали	10-15	4780	2319	48.51
Вода, горива, ел.енергия	10-16	6200	4758	76.74
Разходи за външни услуги	10-20	6000	2053	34.22
Текущ ремонт	10-30	1200	0	0.00
Разходи зазастраховки	10-62	100	0	0.00
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**8600**	**7071**	**82.22**
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**5000**	**0**	**0.00**
Други нематериални ДА	53-09	5000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 525		**49130**	**31028**	**63.15**
ДЕЙНОСТ 532 ПРОГРАМИЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**2700**	**1119**	**41.44**
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	2700	1119	41.44
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**845**	**460**	**54.44**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	370	119	32.16
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	443	309	69.75
[illegible]бноски от работодател за ДЗПО	05-80	32	32	100.00
Издръжка	**10-00**	**18500**	**14019**	**75.78**
Постелен инвентар и облекло	10-13	2500	0	0.00
Материали	10-15	8000	6830	85.38
Разходи за външни услуги	10-20	5000	4741	94.82
Разходи зазастраховки	10-62	3000	2448	81.60
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 525		**22045**	**15598**	**70.76**
ДЕЙНОСТ 589 ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГ., ПОДП. И ЗАЕТОСТ				
Издръжка	**10-00**	**14675**	**14621**	**99.63**
Храна	10-11	12500	12500	100.00
Материали	10-15	181	181	100.00
Вода, горива, ел.енергия	10-16	1994	1940	97.29
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 589		**14675**	**14621**	**99.63**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		**332789**	**305768**	**91.88**
ДЕЙНОСТ 603 ВОДОСНАБРЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
Издръжка	**10-00**	**15500**	**15421**	**99.49**
Материали	10-15	1150	1144	99.48
Вода, горива, ел.енергия	10-16	9510	9437	99.23
Разходи за външни услуги	10-20	500	500	100.00
Текущ ремонт	10-30	4340	4340	100.00
Придобиване на ДМА	**52-00**	**132000**	**0**	**0.00**
	52-06	132000	0	0.00
Пр[illegible]обиване нематериални ДА	**53-00**	**15000**	**0**	**0.00**
Д[illegible] нематериални ДА	53-09	15000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 603		**162500**	**15421**	**9.49**
ДЕЙНОСТ 604 ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**11597**	**11523**	**99.36**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	11597	11523	99.36
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**393**	**245**	**62.34**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	303	155	51.16
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	90	90	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**2110**	**2104**	**99.72**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	1393	1388	99.64
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	560	559	99.82
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	157	157	100.00
Издръжка	**10-00**	**121920**	**115605**	**94.82**
Постелен инвентар и облекло	10-13	720	0	0.00
Материали	10-15	11961	7342	61.38
Вода, горива, ел.енергия	10-16	108039	108039	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1000	214	21.40
Командировки в страната	10-51	100	10	10.00
Разходи зазастраховки	10-62	100	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 604		136020	129477	**95.19**
ДЕЙНОСТ 606 ИЗГРАГДЖ.,РЕМОНТ И ПОДДРАЖКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА				
Издръжка	**10-00**	**36000**	**18212**	**50.59**
Материали	10-15	36000	18212	50.59

Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**401251**	**228249**	**56.88**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**93400**	**2600**	**2.78**
Др.оборудване, мащини и съоражения	52-03	2800	2600	92.86
Инфраструктурни обекти	52-06	90600	0	0.00
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**15000**	**0**	**0.00**
Други нематериални ДА	53-09	15000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 606		**545651**	**249061**	**45.64**
ДЕЙНОСТ 619 ДР.Д-СТИ ПО ЖИЛ.СТР.,БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**62547**	**52876**	**84.54**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	62547	52876	84.54
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**1905**	**903**	**47.40**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1732	730	42.15
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	173	173	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**11352**	**9587**	**84.45**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	7242	6109	84.36
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	3010	2552	84.78
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1100	926	84.18
Издръжка	**10-00**	**44018**	**37621**	**85.47**
Постелен инвентар и облекло	10-13	5850	5850	100.00
Материали	10-15	7250	7099	97.92
Вода, горива, ел.енергия	10-16	17900	16754	93.60
Разходи за външни услуги	10-20	2600	2422	93.15
Текущ ремонт	10-30	9568	5047	52.75
Командировки в страната	10-51	150	0	0.00
Разходи зазастраховки	10-62	700	449	64.14
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**900**	**818**	**90.89**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	900	818	90.89
Придобиване на ДМА	**52-00**	**38109**	**17424**	**45.72**
Др.оборудване, мащини и съоражения	52-03	17467	17424	99.75
Инфраструктурни обекти	52-06	20642	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 619		**158831**	**119229**	**75.07**
ДЕЙНОСТ 622 ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**11460**	**11458**	**99.98**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	11460	11458	99.98
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**338**	**160**	**47.34**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	338	160	47.34
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**2082**	**2082**	**100.00**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	1208	1208	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	552	552	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	322	322	100.00
Издръжка	**10-00**	**18320**	**8864**	**48.38**
Постелен инвентар и облекло	10-13	720	0	0.00
Материали	10-15	10000	4265	42.65
Вода, горива, ел.енергия	10-16	7000	4430	63.29
Разходи за външни услуги	10-20	396	65	16.41
Текущ ремонт	10-30	104	104	100.00
Разходи зазастраховки	10-62	100	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 622		**32200**	**22564**	**70.07**
ДЕЙНОСТ 623 ЧИСТОТА				
Общо възнаграждения	**01-00**	**106710**	**101057**	**94.70**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	106710	101057	94.70
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**3013**	**1407**	**46.70**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2926	1320	45.11
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	87	87	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**19325**	**18325**	**94.83**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	12590	11697	92.91
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	4985	4878	97.85
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	1750	1750	100.00
Издръжка	**10-00**	**690686**	**530650**	**76.83**
Постелен инвентар и облекло	10-13	6480	0	0.00
Материали	10-15	71080	2619	3.68
Вода, горива, ел.енергия	10-16	42000	32709	77.88
Разходи за външни услуги	10-20	537648	463199	86.15
Текущ ремонт	10-30	31478	30440	96.70
Разходи зазастраховки	10-62	2000	1683	84.15
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**200**	**134**	**67.00**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	200	134	67.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 623		819934	651573	**79.47**
ДЕЙНОСТ 626				
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**32263**	**32263**	**100.00**

За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	32263	32263	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**6012**	**5840**	**97.14**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	3809	3809	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	1570	1549	98.66
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	633	482	76.15
Издръжка	**10-00**	**46375**	**40818**	**88.02**
Материали	10-15	5071	328	6.47
Вода, горива, ел.енергия	10-16	39815	39815	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1479	665	44.96
Командировки в страната	10-51	10	10	100.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 626		**84650**	**78921**	**93.23**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТР.,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		**1939786**	**1266246**	**65.28**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 714				
Общо възнаграждения	**01-00**	**26538**	**26503**	**99.87**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	26538	26503	99.87
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**842**	**374**	**44.42**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	800	332	41.50
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	42	42	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**4811**	**4807**	**99.92**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	3150	3146	99.87
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	1276	1276	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	385	385	100.00
Издръжка	**10-00**	**70050**	**39345**	**56.17**
Храна	10-11	820	820	100.00
[illegible]ителен инвентар и облекло	10-13	1800	859	47.72
Материали	10-15	9000	3326	36.96
Вода, горива, ел.енергия	10-16	20000	18544	92.72
Разходи за външни услуги	10-20	10000	1956	19.56
Текущ ремонт	10-30	20000	11821	59.11
Командировки в страната	10-51	1000	0	0.00
Разходи зазастраховки	10-62	1619	1619	100.00
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	5811	400	6.88
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	**45-00**	**116000**	**111328**	**95.97**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**20000**	**19999**	**100.00**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**25205**	**202356**	**802.84**
Сгради	52-02	25205	0	**0.00**
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 714		**263446**	**202356**	**76.81**
ДЕЙНОСТ 740 МУЗЕЙ И ХУД.ГАЛЕРИИ С МЕС.ХАРАКТЕР				
Общо възнаграждения	**01-00**	**18795**	**18776**	**99.90**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	18795	18776	99.90
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**585**	**584**	**99.83**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	585	584	99.83
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**3315**	**3298**	**99.49**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	2052	2049	99.85
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	902	893	99.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	361	356	98.61
Издръжка	**10-00**	**25730**	**12838**	**49.90**
[illegible]ителен инвентар и облекло	10-13	1140	1140	100.00
Учебно технически средства	10-14	4700	0	0.00
Материали	10-15	3000	1329	44.30
Вода, горива, ел.енергия	10-16	1800	1771	98.39
Разходи за външни услуги	10-20	8470	8464	99.93
Текущ ремонт	10-30	700	11	1.57
Командировки в страната	10-51	500	0	0.00
Разходи зазастраховки	10-62	1000	123	12.30
Други финансови услуги	10-69	4420	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**70**	**0**	**0.00**
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	70	0	0.00
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**300**	**300**	**100.00**
Други нематериални ДА	53-09	300	300	100.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 740		**48795**	**35796**	**73.36**
ДЕЙНОСТ 741 РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВАЗЛИ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**6206**	**6206**	**100.00**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	6206	6206	100.00
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**205**	**125**	**60.98**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	205	125	60.98
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**1134**	**1134**	**100.00**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	656	656	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	303	303	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	175	175	100.00

Издръжка	**10-00**	**1295**	**86**	**6.64**
Постелен инвентар и облекло	10-13	360	0	0.00
Материали	10-15	735	0	0.00
Разходи за външни услуги	10-20	190	76	40.00
Командировки в страната	10-51	10	10	100.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 741		**8840**	**7551**	**85.42**
ДЕЙНОСТ 745 ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ				
Общо възнаграждения	**01-00**	**28000**	**21502**	**76.79**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	28000	21502	76.79
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**1810**	**358**	**19.78**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000	0	0.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	772	320	41.45
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	38	38	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**5020**	**3891**	**77.51**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	3224	2536	78.66
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	1296	1032	79.63
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	500	323	64.60
Издръжка	**10-00**	**15150**	**5696**	**37.60**
Постелен инвентар и облекло	10-13	1800	300	16.67
Материали	10-15	2096	1994	95.13
Вода, горива, ел.енергия	10-16	2704	2704	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	3700	267	7.22
Текущ ремонт	10-30	4000	195	4.88
Командировки в страната	10-51	50	0	0.00
Разходи за застраховки	10-62	300	236	78.67
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	500	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**70**	**67**	**95.71**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	70	67	95.71
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**5000**	**0**	**0.00**
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	5000	0	0.00
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**5000**	**4900**	**98.00**
Придобиване на ДМА	**52-00**	**113047**	**39986**	**35.37**
Сгради	52-02	40000	39986	99.97
Други ДМА	52-19	73047	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 745		**173097**	**76400**	**44.14**
ДЕЙНОСТ 759 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА				
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**7532**	**7532**	**100.00**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	7532	7532	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**717**	**717**	**100.00**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	392	392	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	237	237	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	88	88	100.00
Издръжка	**10-00**	**36301**	**27061**	**74.55**
Храна	10-11	3797	3797	100.00
Материали	10-15	7010	7010	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	11463	11463	100.00
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	14031	4791	34.15
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 759		**44550**	**35310**	**79.26**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА И СПОРТ		**538728**	**357413**	**66.34**
ДЕЙНОСТ 832 СЛУЖ. И ДЕЙН.ПОДДЪРЖ., РЕМ. И ИЗГРАРАЖД. НА ПЪТИЩА				
Издръжка	**10-00**	192470	58444	**30.37**
Разходи за външни услуги	10-20	192470	58444	30.37
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**7875**	**7875**	**100.00**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	7875	7875	100.00
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**201454**	39583	**19.65**
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**10000**	**0**	**0.00**
Други нематериални ДА	53-09	10000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 832		**411799**	**105902**	**25.72**
ДЕЙНОСТ 866 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТАРЖИЩА				
Общо възнаграждения	**01-00**	**11989**	**11671**	**97.35**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	11989	11671	97.35
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**381**	**211**	**55.38**
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	330	160	48.48
Обезщетения на персонал с характер на възнаграждения	02-08	51	51	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**2180**	**2112**	**96.88**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	1440	1391	96.60
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	579	560	96.72
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	161	161	100.00
Издръжка	**10-00**	**7420**	**4556**	**61.40**
Постелен инвентар и облекло	10-13	720	300	41.67

Материали	10-15	955	833	87.23
Вода, горива, ел.енергия	10-16	2000	1805	90.25
Разходи за външни услуги	10-20	1765	1618	91.67
Текущ ремонт	10-30	1980	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 866		**21970**	**18550**	**84.43**
ДЕЙНОСТ 878 ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОП.ЖИВОТНИ				
Издръжка	**10-00**	**14500**	**9869**	**68.06**
Храна	10-11	1612	0	0.00
Медикаменти	10-12	5388	5388	100.00
Материали	10-15	3500	1465	41.86
Разходи за външни услуги	10-20	4000	3016	75.40
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**11100**	**0**	**0.00**
Други нематериални ДА	53-09	11100	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 878		**25600**	**9869**	**38.55**
ДЕЙНОСТ 898 ДРУГИ ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА				
Общо възнаграждения	**01-00**	**26974**	**26743**	**99.14**
Заплати на персонала по тр.правоотношения	01-01	26974	26743	99.14
Други възнаграждения и пащания	**02-00**	**1072**	**584**	**54.48**
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	262	262	100.00
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	810	322	39.75
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**5393**	**4875**	**90.39**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	3284	3284	100.00
Здравни осиг.вноски от работодател	05-60	1302	1301	99.92
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	807	290	35.94
Издръжка	**10-00**	**83812**	**78447**	**93.60**
Постелен инвентар и облекло	10-13	1800	0	0.00
Материали	10-15	1992	786	39.46
Вода, горива, ел.енергия	10-16	2568	2568	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	44248	44248	100.00
Текущ ремонт	10-30	1768	0	0.00
Командировки в страната	10-51	1488	1487	99.93
Разходи зазастраховки	10-62	5827	5776	99.12
Такса ангажимент по заеми	10-63	11449	10910	95.29
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	12672	12672	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**59440**	**59440**	**100.00**
Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	19-01	18873	18873	100.00
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	40567	40567	100.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**4029**	**1029**	**25.54**
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	3000	0	0.00
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	1029	1029	100.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**2084**	**2084**	**100.00**
Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**15000**	**0**	**0.00**
Придобиване нематериални ДА	**53-00**	**5000**	**0**	**0.00**
Други нематериални ДА	53-09	5000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 898		**202804**	**173202**	**85.40**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		**662173**	**307523**	**46.44**
ДЕЙНОСТ 910 РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ				
Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**314345**	**301871**	**96.03**
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	5000	1456	29.12
Разходи за лихви по други заеми от страната	22-24	309345	300415	97.11
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 910		**314345**	**301871**	**96.03**
ДЕЙНОСТ 998 РЕЗЕРВ	**97-00**	**29607**		**0.00**
Всичко разпределени за местна дейности		**5591329**	**4051751**	**72.46**

Съгласувал:
Анна Георгиева
Директор д-я "ФСД и УС"

Изготвил:
Тихомира Маринова
Главен счетоводител

Приложение № 2.3

азпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2015 г. на Община Нови пазар за дофинансиране на делигирани от държавата дейност

РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	Параграф	Уточен план 2015г.	Отчет към 31.12.2015г	% Изпълнение
1	2	3	4	5.00
ДЕЙНОСТ 318 ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ		3457	0	0.00
ДЕЙНОСТ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		108901	93151	85.54
ДЕЙНОСТ 337 ИЗВЪНЪЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ		46000	0	0.00
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		**158358**	**93151**	**58.82**
ДЕЙНОСТ 530 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С/БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ				
Общо издражка:	10-00	**7675**	**7674**	**99.99**
Храна	10-11	65	65	100.00
Материали	10-15	375	375	100.00
Вода,горива и енергия	10-16	6203	6203	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	735	734	99.86
Текущ ремонт	10-30	297	297	100.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ 530		**7675**	**7674**	**99.99**
ДЕЙНОСТ 550 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ				
Общо др. възнаграждения и плашания	**02-00**	**105054**	**102395**	**97.47**
За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	94601	94601	100.00
За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	9040	6542	72.37
Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1376	1215	88.30
Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	37	37	100.00
Задължителни осигурителни вноски работодател	**05-00**	**17734**	**17591**	**99.19**
Осиг.вноски от работодател за ДОО	05-51	10350	10350	100.00
здравни осиг.вноски от работодател	05-60	4720	4720	100.00
Осиг.бноски от работодател за ДЗПО	05-80	2664	2521	94.63
Общо издражка:	**10-00**	**81741**	**65271**	**79.85**
Храна	10-11	7500	5877	78.36
Медикаменти	10-12	2458	1351	54.96
Постелен инвентар и облекло	10-13	4200	4200	100.00
Материали	10-15	17282	13900	80.43
Вода,горива и енергия	10-16	13701	9084	66.30
Разходи за външни услуги	10-20	15854	14407	90.87
Текущ ремонт	10-30	2147	644	30.00
Командировки в страната	10-51	16596	14737	88.80
Разходи зазастраховки	10-62	2003	1071	53.47
Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**67**	**67**	**100.00**
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	67	67	100.00
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ 550		**204596**	**185324**	**90.58**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		**212271**	**192998**	**90.92**
ДЕЙНОСТ 738 ЧИТАЛИЩА				
Издръжка	**10-00**	**15518**	**400**	**2.58**
Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	15518	400	2.58
Субсидии за организации с нестопанска цел	**45-00**	**37000**	**35000**	**94.59**
Основен ремонт на дълготрайни маатериални активи	**51-00**	**5500**	**5495**	**99.91**
Придубиване на ДМА	**52-00**	**15118**	**15118**	**100.00**
Инфрастуктурни обекти	52-06	15118	15118	100.00
Капиталови трансфери	**55-00**	**190488**	**177527**	**93.20**
Капиталови трансфери за нефин.	55-01	190488	177527	93.20
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 738		**263624**	**233540**	**88.59**
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ КУЛТУРА И СПОРТ		**263624**	**233540**	**88.59**
ДЕЙНОСТ 998 РЕЗЕРВ	**97-00**	**0**	**0**	
Всичко разпределени за местна дейности		**634253**	**519689**	**81.94**

Съгласувал:
Анна Георгиева
Директор д-я "ФСДИУС"

Изготвил:
Тихомира Маринова
Главен счетоводител

Приложение № 3

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка

Код по ЕБК: 7707 / 98

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности
			(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48		1.589	76	1.513
2.Неданъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42		1.589	76	1.513
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§24		# 1.589	76	1.513
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-01		0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§ 24-04		0	0	0
2.2 Приходи от такси	под.§§ 24-05 и 24-06		0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27		0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§28		0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§ 45		0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48		0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	§§ 01 - 57		0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01		20.828.993	212.918	20.616.075
3. Осигурителни вноски	§ 02		159.427	146.722	12.705
4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08		669.592	8.910	660.682
5. Лихви	§§ 10, 19, 46		115.308	32.554	82.754
в т. ч. външни	§§ 21 - 29		-3.801.031	12.732	-3.813.763
6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0
в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0
7.Субсидии	§ 40		14.376	12.000	2.376
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45; 49		12.000	12.000	0
9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54		0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55		23.671.321	0	23.671.321
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под.§ 57-01		0	0	0
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	(-)под § 40-71		0	0	0
III. Трансфери	§;00-98		0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0
2. Други трансфери	§§ 30 - 31, 60		17.224.858	224.042	17.000.816
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32, 61- 67, 74 - 78		0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78		17.224.858	224.042	17.000.816
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65		2.811.766	-3.012	2.814.778
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 69		0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV	§ 33		0	0	0
контрола			0	0	0
VI. Финансиране			-3.602.546	11.200	-3.613.746
	§§ 70 - 98		ОК	0	0
1. Външно финансиране			3.602.546	-11.200	3.613.746
получени външни заеми	§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49		0		
погашения по външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98;		0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81		0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82		0	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. § 92-01		0	0	0
наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0
	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0
			0	0	0

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - [illegible] 79		0	0	0
предоставени	под. § 7[illegible] и § 72-01		0	0	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0
4. Приватизация	§ 90		0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93		-11.200	-11.200	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 86 и 92-02		0	0	0
друго финансиране	§§ 87, 88 и 93		-11.200	-11.200	0
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		3.773.351	0	3.773.351
9.Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-159.605	0	-159.605
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.: 0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

Приложение №: 4

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК: 7707

код сметка: 42

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности
			(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		**7.895**	**7.895**	**0**
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		**0**	0	0
2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		**16**	**16**	**0**
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		**16**	**16**	**0**
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	**под.§ 24-01**		**0**	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	**под.§ 24-04**		**0**	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	**под.§§ 24-05 и 24-06**		**0**	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		**0**	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		**0**	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		**0**	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		**0**	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		**0**	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		**7.879**	7.879	0
II. РАЗХОДИ	**§§ 01 - 57**		**164.564**	**1.122**	**163.442**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		**0**	**0**	**0**
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		**359**	**0**	**359**
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		**39**	**0**	**39**
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		**-2.442**	**1.122**	**-3.564**
5. Лихви	§§ 21 - 29		**0**	**0**	**0**
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		**0**	**0**	**0**
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		**0**	**0**	**0**
в т. ч. стипендии	§ 40		**0**	**0**	**0**
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		**0**	**0**	**0**
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		**166.608**	**0**	**166.608**
9. Капиталови трансфери	§ 55		**0**	**0**	**0**
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)		**0**	**0**	**0**
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§ 57-01		**0**	**0**	**0**
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71		**0**	**0**	**0**
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		**0**	0	0
III. Трансфери	**§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78**		**164.337**	**-6.773**	**171.110**
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		**0**	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		**164.337**	-6.773	171.110
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		**22.529**	80	22.449
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		**0**	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		**0**	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		**0**	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			7.668	0	7.668
контрола			ОК	0	0
VI. Финансиране	**§§ 70 - 98**		**-7.668**	**0**	**-7.668**
			0		
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		**0**	0	0
получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		**0**	0	0
погашения по външни заеми	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		**0**	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		**0**	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		**0**	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		**0**	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		**0**	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		**0**	0	0

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70				
3. Възмездни средства	§§ 71 - 79		0	0	0
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0
4. Приватизация	§ 90		0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 86 и 92-02		0	0	0
друго финансиране	§§ 87, 88 и 93		0	0	0
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		0	0	0
9.Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		9.337	0	9.337
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		-17.005	0	-17.005
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0
			0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.:0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(.Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.
   В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

Приложение № 5

	Справка за задължения на общината по смисъла на Закона за общинския дълг съгл.чл.9, ал.1 от ЗОД									
Вид на задължението	**Предназначение**	**Срок в месеци**	**Първоначален размер (валута)**	**Дата на възникване на дълга**	**Крайна дата на погасяване на дълга**	**Вид на обезпечението**	**Главница към 01.01.2015г.**	**Погасени суми през 2015г.**	**Главница към 31.12.2015г.**	**Такси, лихви, и комисионни през 2015г.**
Банкови кредити	Инвестиционен Инж. инфраструктура	108	1 300 000 EUR	02.03.2007г.	30.11.2016г.	Залог на собствени приходи – настоящи и бъдещи	342 100 EUR	136 840 EUR	205 260 EUR	751,26 EUR
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ Дог. 355	Инвестиционен инфраструктура	59	2 000 000лв	11.02.2013г.	25.12.2017г.	Залог на собствени приходи - настоящи и бъдещи	406 938 лв.	136 441 лв.	271 338,43 лв.	19 473,65 лв.
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ Дог. 698	Инвестиционен инфраструктура	16	6 551 948лв	10.12.2014г.	25.09.2016г.	Залог на собствени приходи - настоящи и бъдещи	0	3 715 530 лв.	2 836 418 лв.	249 239,71 лв.
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ Дог. 699	Инвестиционен инфраструктура	54	1 018 549лв	10.12.2014г.	25.10.2019г.	Залог на собствени приходи - настоящи и бъдещи	0	152 000лв.	866 548,69 лв.	33 952,41 лв.

Изготвил: .....

А.Георгиева, Директор дирекция"ФСД и УС"

Кмет на Община Нови пазар: .....

Ивайло Камаджиев

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА
КЪМ 31.12.2016г. И РАЗМЕР НА ДЪЛГА ЗА 2016г.

Приложение

Община Нови пазар
Решение на общински съвет 288-9 от 27.10.2006г. - дългосрочен

Акценти

Вид на дълга - банков заем ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

Размер на дълга 1 300 022 EUR

Валута на дълга - EUR

Обезпечение по дълга - Настоящи и бъдещи приходи на Община Нови пазар

Период на погасяване - 2008г. - 2016г.

Предназаначение на дълга - инвестиции по инж.Инфраструктура

Лихвен процент - тримесечен euribor + надбанка 0.25

Общо усвоуни средства към 31.12.2015г. 1 300 000 EUR

Общо изплатена главница към 31.12.2015г. 1 094 740 EUR ; ЛИХВИ - 751,26 EUR

За бюджетна година 2016г

Размер на дълга към 01.01.2016г. 205 260 EUR

Плащания по главници - 205 260 EUR

Лихвени плащания - 282.75 EUR

Такси - НЯМА

Лихви за забавени плащания - НЯМА

Дълг към 31.12.2016г. 0 EUR

Финасирани капиталови разходи / обекти със средства от дълга 1 300 000 EUR
2 542 579 лв.

Ивайло Камаджиев
Кмет на Община Нови пазар

Ангел Куцаров
Председател на ОбС

Съставил :
Анна Георгиева
Директор дирекция "ФСД и УС"

СПРАВКА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКЯ ДЪЛГ И ОБЩИНСКИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОД ПО МЕСЕЦИ

Критерии за селекция:

Община(код/име): 7707 Нови пазар

Към края на: 2015

Структура	Към края на предходната година	Към края на Януари	Към края на Февруари	Към края на Март	Към края на Април	Към края на Май	Към края на Юни	Към края на Юли	Към края на Август	Към края на Септември	Към края на Октомври	Към края на Ноември	Към края на Декември
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.Вътрешен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2)	1076908	930949	930949	3112146	6722671	8437246	8406946	8376646	8212528	8182228	8151928	5581491	4375798
1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	1076908	930949	930949	3112146	6722671	8437246	8406946	8376646	8212528	8182228	8151928	5581491	4375798
1.1.Емисии на общински ценни книжа (по номинална стойност към съответния период)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.Дълг, поет с договори за общински заеми	1076908	930949	930949	3112146	6722671	8437246	8406946	8376646	8212528	8182228	8151928	5581491	4375798
1.3.Изискуеми общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Безлихвени заеми, отпуснати по реда на ЗПФ, включително и възмездно финансиране по чл.103, ал.3 от ЗПФ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.Финансов лизинг, търговски кредити и останали форми на дълг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.Външен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.Емисии на ценни книжа (по номинална стойност към съответния период)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0 Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 USD Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 JPY Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 EUR Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.Изискуеми общински гаранци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Общински гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Общ размер на общинския дълг и общинските гаранции (т.I + т.II)	1076908	930949	930949	3112146	6722671	8437246	8406946	8376646	8212528	8182228	8151928	5581491	4375798

Изготвил:
Т.Маринова

Съгласувал:
Анна Георгиева

Кмет:
Ивайло Камаджиев

А. Горица
20.06.16 г.

СМЕТНА ПАЛАТА
на Република България
135 години от създаването и 20 години от възстановяването на Върховната одитна институция на България

ОБЩИНА гр. НОВИ ПАЗАР
Регистрационен индекс и дата
05-03-7/20.06.2016г.
Срок за изпълнение:

СМЕТНА ПАЛАТА
изх. № 07-02-562/16.06.2016г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМАДЖИЕВ,

На основание чл. 54, ал.13 от Закона за Сметната палата, приложено Ви изпращаме окончателен Одитен доклад № 0100304116 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г. на община Нови пазар и одитното становище към него. Завереният Годишен финансов отчет за 2015 г. ще Ви бъде предоставен от одитори на Сметната палата – ИРМ – Шумен.

Приложение: съгласно текста.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Горица Грънчарова-Кожарева)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СМЕТНА ПАЛАТА

София 1000, ул. „Екзарх Йосиф" № 37, тел.: + 359 2 8116 882, + 359 2 9357 504
email: g.grancharova@bulnao.government.bg; www.bulnao.government.bg

СМЕТНА ПАЛАТА

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ

на Годишния финансов отчет за 2015 г. на община Нови пазар

София, 2016 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на Годишния финансов отчет за 2015 г.на община Нови пазар

Резултатите от извършения от Сметна палата финансов одит, представени в Одитен доклад № 0100304116, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Нови пазар към 31 декември 2015 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Финансовият отчет на община Нови пазар за 2015 г. се заверява ***без резерви.***

26.05.2016 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СМЕТНАТА ПАЛАТА: .....
(Г. Грънчарова-Кожарева)

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

към отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз да Община Нови пазар към 31.12.2015г.

I.ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Началният бюджет на община Нови пазар за 2015г. е в размер на 13 256 193лв. в това число за делегирани от държавата дейности е в размер на 7 145 036лв. и местни дейности 6 111 157лв. в това число дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 422 694лв.

В следствие извършени корекции на база рломени с бюджетните взаимоотношения на общините с републиканския бюджет и промени на други основания, уточненият годишен план по бюджета на община Нови пазар към 31.12.2015г. е в размер на 14 536 909лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 8 311 327лв., за местни дейности 6 225 5582лв.

Общата промяна на бюджета в посока завишение е в размер на 1 280 716лв. като от тях 1 166 291лв е за делегирани от държавата дейности и 114 425лв. за местни дейности.

Извършените промени по източници са:

- ✓ Обща субсидия - 1 142 400лв.
- ✓ Трансфери с целеви характер - 106 746лв.
  - • МТСП за общ.трапезария местна дейност - 16 790лв.
  - • МТПС за ПВЗ - 82 483лв.
  - • Получени трансфери ПУДООС - 7 473лв.
- ✓ Трансфери субвенции - 201 783лв.
- ✓ Помощи и дарения - 6 385лв.

Общо извършените корекции са както следва:

1. ДПРС – 2 от 09.03.2015г. /+/ 69 147лв.:
   a. +56 917лв. транспорт ученици до 16г
   b. +12 230лв. компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания ;
2. ФО – 7 от 27.03.2015г. /+/ 10 000лв. за подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения;
3. Писмо 20-03-99/02.04.2015г. Агенция по заетостта /+/ 25 658лв. – програми за временна заетост;
4. Писмо 08-2202/03.04.2015г. Фонд „Социална закрила" /+/ 7 130лв. – обществена трапезария;
5. ФО – 9/15.04.2015г. /+/ 29 018лв. - във връзка с промени в натурални показатели за функция „Образование";
6. ФО – 10/15.04.2015г. /+/ 64 834лв. – транспорт на педагогически персонал;
7. ДПРС – 4/17.04.2015г. /+/ 91 119лв. – компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания:
   a. +78 889лв. – транспор ученици до 16г.;
   b. + 12 230лв. – компенсации на безплатни и по намалени цени пътувания
8. ФО – 11/23.04.2015г. /+/ 4 170лв. – присъдени издръжки;
9. ФО – 16/07.05.2015г. /-/ 1 480лв. – във връзка с промени в натурални показатели във функция „Здравеопазване" ;

10. Писмо 08-00-388/04.05.2015г. /+/ 266 064лв. корекция във връзка с откриване на:
    - ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 миста – 99 173лв.
    - ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места – 99 173лв.
    - ЦНСТ за деца/младежи без увреждания капацитет 10 места – 67 718лв
11. Писмо 08-1842/08.05.2015г. – Агенция за социално подпомагане програма „Личен асистент /+/ 12 976,33лв.;
12. Писмо 20-03-120/05.05.2015г. – Агенциа по заетостта /+/ 9 954лв. – програми за временна заетост;
13. Писмо 20-03-134/01.06.2015г. – Агенция по заетостта /+/ 8 410лв. – програми за времанна заетост;
14. Писмо 08-4442/24.06.2015г. – Фонд „Социална закрила" /+/ 2 300лв. – обществена трапезария;
15. Писмо 20-03-148/01.07.2015г. – Агенция по заетостта /+/ 7 695лв. – програми за времанна заетост;
16. Реш. на Общински съвет № 632/29.04.2015г. за извършена промяна по бюджет 2015г. от дейност в дейност;
17. Реш. на Общински съвет № 638/15.05.2015г. за извършена промяна по бюджет 2015г. от дейност в дейност;
18. Заповед № 289/ 04.05.2015г. на Кмета на Община Нови пазар за извършване на промяна по бюджета в рамките на дейността;
19. Писмо от Агенция за социално подпомагане /+/ 12 849лв. - програма „Личен асистент";
20. ФО-22/08.07.2015г. /+/ 168 740лв. – за целодневна организация на учебния ден в средищните училища;
21. ФО-23/08.07.2015г. /+/ 50 788лв. – за учебници и учебни помагала на децата и учениците в общинските детски градини и училища;
22. ФО -27/28.07.2015г. /+/ 3 397лв. – присъдена издръжка;
23. ДПРС-5/14.07.2015г. /+/ 12.230лв. – за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени превози;
24. Писмо 20-03-173/04.08.2015г. /+/ 7 046лв. – Агенция по заетостта – програми завременна заетост;
25. ФО-33/17.08.2015г. /+/ 11 430лв. – за дейности по НП „Оптимизация на училищната млежа";
26. ФО-36/08.09.2015г. /+/ 6 695лв. – физическо възпитание и спорт;
27. Писмо 20-03-189/01.09.2015г. /+/ 7 485лв. – Агенция по заетостта – програми за временна заетост;
28. Писмо 20-03-202/01.10.2015г. /+/ 7 416лв. – Агенция по заетостта – програми за временна заетост;
29. Писмо АСП /+/ 10 278лв – Агенция за социално подпомагане – програма „Личен асистент";
30. Решение на Общински съвет №667/31.07.2015г. за извършване на промени по бюджет 2015г. от дейност в дейност;
31. Писмо 08-08-15/24.09.2015г. - /+/ 12 473лв. - Област Шумен – за ОТП МИ;
32. Заповед № 641/ 23.09.2015г. на Кмета на община Нови пазар за извършване на промени по бюджета в рамките на дейността;
33. ФО – 46/26.10.2015г. /+/ 3 314лв. – присъдени издръжки трето тримесечие 2015г.;
34. Писмо 08-08-19/30.10.2015г. /+/ 12 900лв. – Област Шумен – за ОТП МИ;
35. Писмо 20-03-213/02.11.2015г. /+/ 7 041лв. – програми за временна заетост;
36. ФО-51/11 .11.015г. /+/ 55 345лв. – по ПМС №294/30.10.2015г. за дейности във функция „Образование";
37. Писмо 08-08-20/17.11.2015г. /+/ 51 372,96лв. – Област Шумен за ОТП МИ за I и II ри тур;

38. Писмо 08-/3167/16.11.2015г. /+/ 2 535,75 Декция „НФ" Агенция по социално подпомагане – обществена трапезария;
39. Решение на ОбС №20/27.11.2015г. за извършване на промени по бюджет 2015г. от дейност в дейност;
40. Писмо ВСч 05-3433/01.12.2015г. /+/ 34 746,49лв - Агенция за социално подпомагане - ОП „Нови възможности за грижа";
41. Писмо 20-03-23/02.12.2015г. /+/ 958лв. Агенция по заетостта – програми за временна заетост;
42. ФО-57/02.12.2015г. /+/ 15 555лв - ПМС № 315/16.11.2015г. за НП Оптимизация на училищната млежа" ;
43. ДПРС-6/08.12.2015г. /+/ 7 974лв. по Наредбата за безрлатните и с намалени цени превози:
    a. /+/ 31 988лв - транспорт ученици
    b. /-/ 24 014лв. – транспорт ветерани;
44. ФО-58/08.12.2015г. ПМС 327/30.11.2015г. за изплащане на допълнително възнаграждение на директорите във функция „Образование";
45. ФО-60/14.12.2015г. /+/ 1 540лв. ПМС № 333/14.12.2015г. НП „С грижа за всеки ученик" функция „Образование";
46. ФО-64/18.12.2015г. ПМС № 351/10.12.2015г. НП „Оптимизация на училищната млежа" , „На училище без отсъствия" и „Информационни и комуникационни технологии в училище";
47. Реш. на ОбС №35/17.12.2015г. актуализация на Инвестиционна програма 2015г.;
48. Писмо 20-03-243/23.12.2015г. /+/ 820лв. – Агенция по заетостта – програми за временна заетост;
49. ДПРС7/18.12.2015г. /+/ 21 313лв. – за компенсиране на безплатен превоз на деца и ученици до 16г.
50. ФО-65/18.12.2015г. /+/ 4 099лв. ПМС 354/18.12.2015г. средствата са за финансиране на целодневната организация на учебния ден на обхванатите ученици от IV клас и за защитени училища;

Цитираните промени са отразени служебно по бюджет 2015г. съгласно писма на Министерство на финансите, Ведомства, Заповеди на Кмета, Решения на ОбС Нови пазар.

Община Нови пазар чрез писма уведомява Община Шумен за извършените за периода трансфери за Отчисления по ал.3 на чл.20 от Наредба №7 / 19.12.2013г.. Сумата на извършения трансфер съм 31.12.2015г. от общината отчетени по § 61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери" е в размер на 153 921лв..

Размера на бюджетните взаимоотношения мужду централния бюджет и бюджета на Община Нови пазар за 2015г. е в размер на 8 897 229лв. както слева:

- ✓ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 7 166 146лв.
- ✓ Обща изравнителна субсидия местни дейности - 1 142 400лв.
- ✓ Целева субсидия за капиталови разходи - 386 900лв.
- ✓ Трансфери - 201 783лв.

В съответствие с разпоредбите на чл.53 на ЗДБ на РБ за 2015г., приходите с държавен характер към 31.12.2015г. се изпълняват съгласно процентното съотношение за първо тримесечие 30% , за второ тримесечие 25%, трето тримесечие – 20% и четвърто тимесечие – 25% от разчетените бюджетни кредити. Общата изравнителна субсидия е предоставена на 100%, субсидията за зимно поддържане и снегопочистване също е предоставена на 100%, целевата субсидия за капиталови разходи е предоставена на 100%.

Усвоените субсидии към 31.12.2015г. са както следва:

- ✓ Обща субсидия - 7 166 146лв.
- ✓ Изравнителна субсидия - 1 142 400лв.
- ✓ Целева субсидия за капиталови разходи - 386 800лв.
- ✓ Целеви трансфери за общините - 201 783лв.

Общото изпълнение на приходите към 31.12.1015г. е 11 975 959лв., с наличност на парични средства 2 266 230лв..

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2015г. е както следва:

Вид приод	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2015г	Проценто изпълнение
Собстени приходи	6 385	64 602	
Обща субсидия 31-11	7 166 146	7 166 146	100%
Целева субс.капит.п-ди 31-13	386 900	386 900	100%
Трансфери – субвенции 31-28	201 783	201 783	100%
Трансфери-целеви 61-00	200 885	200 885	100%
Трансфери-държавни предприятия 64-00	7 473	7 473	100%
Предоставени трансфери за с-ки за средства от ЕС 63-00	0	0	0
Временно предоставен безлихвен заем за оперативни програми	0	2 932	
Чужди средства на разположение	7 699	11 200	
Преходен остатък	738 367	738 367	
Наличност на 31.12.2015г		-1 021 676	
Общо	8 059 844	5 110 847	63,41

Изпълнението на приходите с местен характер е както следва:

Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2015г	Проценто изпълнение
Имуществени данъци	786 000	792 484	101%
Неданъчни приходи	2 743 326	1 907 920	69,55%
Обща изравн.субсидия 31-12	1 142 400	1142 400	100%
Целева субс.капит.р-ди 31-13	386 900	386 900	100%
Трансфери-субвенции	0	0	0
Получени трансфери 61-01	14 375	16 790	116,80%
Предоставени трансфери отчисления БО Общ.Шумен 61-02	-200 000	-153 921	76,96%
Получени трансфери 62-01	6 950	0	0
Предоставени трансфери за с-ки за средства от ЕС 62-02	0	-780 995	
Предоставени и възстановени заеми по ОП 76-00	0	-2 837 227	
Предоставени временни финансови помощи 72-00	16 824	-16 882	
Погащение на банкови заеми 83-22	-267 697	-267 636	100%
Погашение на краткосрочен заем към ФОНД „ФЛАГ"	-570 238	0	
Погашение на дългосрочен	0	-4 003 971	

заем ФОНД „ФЛАГ" 83-82			
Получени дългосрочни заеми от ФОНД „ФЛАГ" 83-72	0	7 570 496	
Събр.средства и изв. плащания 88-04	0	393	
Наличност в нач.на периода	**2 166 742**	**2 166 742**	
Наличност към 31.12.2015г		**-1 244 554**	
ВСИЧКО:	**6 225 582**	**4 571 440**	**73,43%**

Отразени със знак „минус" 200 00лв. са предоставените трансфери на Община Шумен за ползване на депо съгласно Наредба № 7от 2013г.. С положителен знак е пихода в размер на 6 950лв. под формата на трансфер, с който се финансира участието на съседни общини в изготвянето на проект за изграждане на приют за кучета.

Предоставени заеми под формата на временна финансова помощ представлява Предоставен заем със знак „минус" 16 882лв. за НЧ „Христо Ботев" гр. Нови пазар за оборотни средства по проект. Сумата от 23 586лв. със знак плюс е сумата на очакваните суми за възстановяване на ползваната временна финансова помощ от бюджета през 2014г и 2015г..

Друго Финансиране: Плануваните суми със знак „минус" в отчета са погашенията по главница на инвестиционен заем в размер на 267 697лв. и 570 238лв. към фонд „ФЛАГ". Към 31.12.2015г. Община Нови пазар е погасила по инвестиционен заем 267 697лв. и към фонд „ФЛАГ" 4 003 971лв..

Изпълнението на собствените приходи по бюджета на общината, спрямо уточнения план е в размер на 77,92%. Общия размер на реализираните собствени приходи е 2 755 062лв. при план 3 535 789лв. от които в делегирани от държавата дейности 64 602лв..

Постъпленията от данъчни приходи към 31.12.2015г. са в размер на 792 484лв. т.е. изпълнение 100,82%. Като от тях патентен данък 14 636лв.-91,47%, данък върху придобиване на имущество подарение и бъзмезден начин 231 060лв. – 92,42%, данък върху превозните средства 279 911лв. – 96,19%, данък върху недвижимите имоти – 261 893лв. -116,40% и туристически данък 4984лв. – 124,60%.

От неданъчни приходи са реализирани 1907920лв. което представлява 69,55% при плануваи 2 743 326лв..

Неданъчните приходи са разпределеникакто следва:

- ✓ Местни дейности
- ✓ Пеализирани приходи сместен характер вделегирани от държавата дейности 27 852лв.

В абсолютна стойност с най-голяма тежест са приходите от общински такси в размер на 1 108 216лв. – 82,05% изпълнение, като такса битови отпадъци има най-голям дял в неданъчните приходи и е в размер на 759 471лв. – 78,7%.

Приходите от собственост на общинско имущество са 461 358лв.. Приходите от наем земя са в размер на 329 535лв. при план 160 700лв. тук имаме преизпълнение - 205,06% което се дължи на сключено споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ.

В сметките за Европейския съюз (Оперативни програми) са реализирани трансфери в размер на **5 479 942лв**. кактоследва:

1.ПО „Развитие на човешките ресурси" - 926 350лв.:

- ✓ Проект „И аз имам семейство", Процедура за директнопредоставяне BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме" 249 232лв.;
- ✓ Проект „Подкрепа за заетост", бюджетна линия BG051PO001-1.1.11 - 12 745лв.
- ✓ Проект Дог.№ BG051PO001 – 5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" – 117 709лв.;
- ✓ Алтернативи – 34 714лв.;
- ✓ Квалификация на педагогическите специалисти – 197лв.;
- ✓ 2014BG05FMOP001-03.01 – "Топъл обяд" – 12 865лв.;

- ✓ Нови възможности за грижа" - 97 094лв.;
- ✓ Проект „Заедно можем да творим чудеса" - 86 651лв.;
- ✓ „Лични асистенти „ - 36 104лв.
- ✓ „Независим живот" - 99 997лв.
- ✓ Във второстепенни разпоредители по проекти към МОН – 179 042лв.;

Проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси" са със социален характер и касаят покриване на заплати и социални осигуровки на назначени лични асистенти на хора с увреждания, осигуряване на приемни семейства и работещи по ПВЗ. ДФ „Земеделие" се реализира в ОУ „Св.Климент Охридски" с. Ст.Михайловски и ЦДГ „Здравец" с. Войвода – което е осигуряване на пресен плод за деца и ученици.

2. ПО „Регионално развити" проект „Подкрепа за интегриран план за градско възстановяване и развитие" - 54 579лв.;

3.ОП „Околна среда" - договор за безвазмездна финансова помощ № DIR 51011116-C02 от 17.02.2012г. проект "Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр.Новипазар" – 12 625 181лв.;

4. ДФ „Земеделие" – проект за изграждане на обслужваща сграда към тенис корт – 124 518лв.;

5. ДФ „Земеделие" – второстепенни 815лв..

II. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част е разработена отделно за:

1.Делегирани от държавата дейности;

2.Местни, общински дейности;

3.Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи.

Общия начален обем на разходите за 2015г. е балансиран с приходите и е в размер на 13 256 193лв.

В следствие изввършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношенияна общните с РБ и промени на други основания, уточненият годишен размер на разходите на община Нови пазар към 31.12.2015г. е в размер на 14 536 909лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 8 311 327лв., за местни дейности 6 225 582лв..

Общата промяна в посока завишение е в размер на 1 280 716лв. като от тях 1 166 291лв. са за делегираните от държавата дейности и 114 425лв. за местни дейности.

Извиршените промени по дейности са:

- ✓ Функция 1 дейност 117 „Дейности и служби по изборите"
- ✓ Функция 3 дейност 311 „Детски градини"
- ✓ Функция 3 деиност 321 „Специални училища
- ✓ Функция 3 дейност 322 „Общо Образователни училища"
- ✓ Функция 3 дейност 326 „Професионални училища"
- ✓ Функция 3 дейност 337 „Извънучилищна дейност"
- ✓ Функция 3 дейност 389 „Други дейности по образованието"
- ✓ Функция 4 дейност 437 „Здравни к-ти ДГ и училища"
- ✓ Функция 5 дейност 530 „ЦНСТ"
- ✓ Функция 5 дейност 532 „Програми по временна заетост"
- ✓ Функция 5 дейност 562 „Личен асистент"
- ✓ Функция 5 дейност 589 „Други служби по соц.осиг.заетост ДД"
- ✓ Функция 5 дейност 589 „Други служби по соц.осиг.заетост МД"
- ✓ Функция 7 дейност 713 „Спорт за всички"
- ✓ Резерв за непредвидени и неотложни р-ди

През отчетния период постъпилите по бюджета средства от държавни трансфери не са отклонявани за разплащане на разходи в местните дйности и същите са ползвани по предназначение.

За делегирани отдържавата дейности разхода на средствтае съобразен с разчетените

натурални и стойностни показатели опеделени за община Нови пазар за 2015г. в съответствие със стандартите.

Спазен е заделения резерф съгласно разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2015г. и ЗПФ.

От анализиране на разходите по вид е видно, че най-съществен е разходът за заплати и осигурителни плащания.

Относно просрочените вземания, които към 31.12.2015г. са в размер на 1 533 219лв. се забелязва, че спрямо 30.09.2015г. са намалели със 136 861лв. дължащо се на усилията на общинска администрация за тяхното намаление с редица предпиети мерки.просрочените вземания се отчитат в сметките от група 991. Фрапиращия размен на просрочените вземания е резултат от натрупаните недобори като имуществени данъци и ТБО с характер на данък. Особенно влияние тук имат вземанията от фирми които са в несъстоятелност и ликвидация, както и фирми в затруднено финансово състояние.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ ПО ФУНКЦИИ

1.Функция 1 „Общи държавни служби"

За дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите" община Нови пазар е получила трансфер от област Шумен в размер на 99 720лв. като е парходвала сущата сума по разходни параграфи за провеждане на метсни избори 2015г..

Планувани 1 651 353лв. и отчет към 31.12.2015г. в размер на 1 389 087лв. или в процентно отнощение 84,12%. Функцията е със смесено финансиране. В дейност „Общинска администрация" възнагражденията са делегирана от държавата дйност, като нормативната уредба допуска дофинансиране, а издръжката е изцяло местна дейност.

Единниат стандарт за дейност „Общинска администрация" включва средства за минимално кадрово осигуряване на дейността, Разчетените средства за възнаграждения през 1015г са в размер на 715 526лв.. Отчетения разход за 2015г за възнаграждения е в размер на 624 011лв.. Издъжката разчетена за дейността е 333 381лв.

Във функцията се разчита и дейност 123 „Общински съвет" , която е изцяло местна отговорност. В средствата за персонал в общинките дейности са заложени средства за възнаграждения на председателя на Общински съвет и общинските съветници. Плануваните разходи за възнаграждения и осигурителни плащания са в размер на 149 552лв., като отчетения разход към м.Декември е 108 457лв. – 72,52%. Разходите за издръжка са в размер на 15 151лв. при планувани 18 060лв.. Възнагражденията на общинските съветници са разчетени съобразно промените в ЗМСМА.

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер:

- Разходи за представителни цели на кмета за 2015г. – 15 000лв.;
- Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметските наместници за 2015г. – 1 500лв.;
- Разходи за представителни цели на Общински съвет – 7 000лв.;
- За членски внос в нетърговски организации - 12 360лв.;
- За помощи по Реш.на ОбС - 10 000лв.;

2. Функция „Отбрана и сигурност"

Функцията е със смесено финансиране. Като делегирана от държавата дейности са разчетени 136 785лв. и отчетени към 31.12.2015г. 74 032лв. или 54,12%. От местни дейности 17 000лв. като към м.Декември 2015г не са отчетени разходи.

Разходите по тази функция включват:

- Възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните оперативни дежурни и отговорниците на пунктовете за управление;

- За издръжка на военния отдел, обществените възпитатели, местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни, детска педагогическа стая и за районните инспектори. Разпределението на средства е извършено съгласно разчетените натурални и стойностни показатели за функцията.

От собствени бюджетни средства са осигурени 17 000лв. за превантивни дейности за предотвратяване на бедствия и аварии.

3.**Функция „Образование"**

От общия дял на разходите на Община Нови пазар най-голям е делът на разходите във функция „Образование" като уточнения план за 2015г. е 6 117 985лв. и отчет 5 585 782лв. в процентно изражение изпълнението е 91,30%.

Субсидиите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити които са на делегирани бюджети са изпълнени на 100% в съответствие с изпълнението на ЗДБ на РБ.

Финансирането на тази функция е смесено. Заплатите и осигуровките в цялата функция се финансират като дейности делегирани от държавата. Системата за делегирани бюджети се прилагат задължително от всички общообразователни училища, а с решение на ОбС прилагащи системата на делегираните бюджети са и целодневните детски градини в гр.Нови пазар, с.Ст. Михайловски, с.Памукчии и с.Войвода.

Във връзка с прилаганата система на делегираните бюджети числеността на персонала, се определя от директорите на учебните заведения в рамките на средствата по единните стандарти и разпечатаните средства по утвърдената от първостепенния разпоредител формула за тяхното разпределение.

Издръжката в детските градини е местна дейност. Изразходвани са средства в размер на 344 127лв. при уточнен годишен план 460 478лв. или изпълнението е 74,73%. Разходите по издръжката са сведени до минимум като най-голям е делът на разходите за храна, вода, горива и ел.енергия. При предоставяне на средства се съблюдава изпълнението на собствените приходи за сметка на които е и тази издръжка.

Във функцията е разчетен разход за дейност 318 „Подготвителни групи в училище". Община Нови пазар има в две общообразователни училища подготвителни групи. В ОУ „Н. Й. Вапцаров" гр.Нови пазар и в ОУ „Св. Климент Охридски". Уточнения годишен план за дейността през 2015г. е 34 582лв. и отчет 28 099лв. – изпълнение 81,25%.

В дейност 321 „Специални училища", където попада Помощно училище „Станата" гр.Нови пазар, представляващо общинско учебно заведение като делегирана дейност. Уточнения план за дейността е 485 726лв. разходвани са 471 767лв. – 97,13%.

Дейност 322 „Общообразователни училища" е делегирана от държавата дейност с незначително дофинансиране за маломерните паралелки. Разчетените средства са в размер на 3 473 359лв.и отчет към 31.12.2015г. – 3 209 642лв. – 92,41% . С най- голям относителен дял спрямо плана са разходите за персонал, а за издръжката на учебните заведения най-голям е делът на разходите за вода, горива и ел.енергия - 85,88%. Делегираните права на ръководителите на учебни и детски заведения са с оправдано доверие, подхождат отговорно при управление на предоставените им бюджетни средства.

Във функцията е разчетен разход и за дейност 326 „Професионални училища", където се включва ПТ по СС гр.Нови пазар. Уточнения план за дейността е 365 854лв. и отчетен разход 298 860лв. – 81,69%.

Дейност 332 „Общежития" се разчита Общежитието на ПГ по СС с план за дейността 30 513лв. – отчет 30 120лв. – 98,71%.

Дейност 337 „Извънучилищна дейност" по своя характер е със смесено финансиране дейност. Разчетените средства в план са размер на 32 486лв. и разход 32448лв. – 99,88%. В това число в дейността са разчетени и реализирани 2 000лв. за стимулиране на деца с изявени дарби.

Дейност 389 „Други дейности по образованието" се разчитат и разходват средства за безплатен превоз на учениците до 16годишна възраст, включително разходите за 1бр.

ученически автобус – разходи за горива, винетки застраховки и др. Тези разходи се финансират с целеви средства от централния бюджет и се получават в процеса на изпълнение на бюджета. Към 31.12.2015г.в дейността е планиран разход в размер на 146 285лв. и е реализиран разход 141 703лв.

4. **Функция „Здравеопазване"**

За функцията са разчетени средства с уточнен план 846 021лв. и отчет 713 416лв. – 84,33%.

Тук се включват дейностите: „Общински болници", „Детски ясли", „Здравни кабинети в детски градини и училища" и „Други дейности по здравеопазването". Функцията е със смесено финансиране.

С държавен трансфер се финансират трудовите разходи на заетите в детските ясли, здравния медиатор и здравните кабинети в детските кабинети и училища, както и част от вещественатa издръжка на тези кабинети. С общински приходи се финансира вещественатa издръжка на постоянни детски ясли и детска млечна кухня.

С бюджет 2015г. е предвидено и допълнително финансиране на МБАЛ „Д-р Добри Беров" ЕООД за извършване на определени дейности извън обхвата на задължително здравно осигуряване и доставчици в размер 350 000лв. и капиталов трансфер за осигуряване основен ремонт, състоящ се в частична подмяна на дограма 60 000лв. финансирането е изпълнено на 100%.

Дейност 431 „Постоянни детски ясли" е със смесено финансиране. Заплатите и осигурителните вноски са финансирани като делегирана от държавата дейност, а вещественатa издръжка е изцяло отговорност на общината финансира се от местни приходи. При уточнен план за дейността 178 032лв., изпълнението е 153 865лв. 86,43%. Вещественатa издръжка е с план 59 245лв и отчет 36 859 - 62,21% и капиталов разход 1 000лв за придобиване на компютърни системи и конфигурации.

Дейност 437 „Здравни кабинети в детски градини и училища" – изцяло е делегирана от държавата дейност и се разчитат средства за медицинските кабинети в детски градини и училища на територията на община Нови пазар в т.ч. и училищата с бюджети към съответните отраслови министерства. В настоящия момент такова учебно заведение остана ПГ по финна керамика и стъкло. В дейността са планирани 176 189лв. и отчетени 100 565лв.. Вещественa издръжка 4 523лв..

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването" е изцяло делегирана от държавата дейност за осигуряване на възнагражденията и социалните осигуровки на здравен медиатор. Тук намират отражение и разходите за медикаменти на медицинския медиатор. Планираните средства са в размер на 81 800лв. и отчет 48 986лв.. В местни дейности са планувани разходи за текущ ремонт на сграда поликлиника в размер на 15 000лв. и хидроизолация покрив поликлиника 60 000лв.. Към 31.12.2015г. са отчетени разходвани средства на стойност 48 986лв. в т.ч. хидроизолация покрив поликлиника и основен ремонт сграда 32 219лв..

5.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

При план 1 838 177лв. изпълнението е 1 566 024лв.. Функцията обхваща финансиране на следните дейности:

- ✓ Дейност 526 ЦОП - план 180 495лв. отчет 180 495лв.
- ✓ Дейност 530 ЦНСТ - план 273 739лв. отчет 250 312лв.
- ✓ Дейност 532 ПВЗ - план 104 528лв. отчет 94 978лв.
- ✓ Дейност 540 ДСХ - план 506 038лв. отчет 410 701лв.
- ✓ Дейност 550 ЦСРИ - план 204 596лв. отчет 185 324лв.
- ✓ Дейност 551 ДЦДУ - план 210 740лв. отчет 104 450лв.
- ✓ Дейност Домашен социален патронаж - план 246 939лв. отчет 244 521лв.

✓ Дейност Клубове на пенсионера - план 49 130лв. отчет 31 028лв.
✓ Дейност 589 Др.дейности по икон. – план 61 972лв. отчет 64 215лв.

Във функцията са отчетени дейности които са изцяло местна дейност като Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера и ПВЗ са със смесен характер на финансиране.

Като дофинансиране на функцията се отчитат дейностите 530 – ЦНСТ частично осигурена, Дейност 550 ЦСРИ - УНИЦЕФ.

Държавна отговорност в бюджет 2015г. е заложен бюджета за „Център за обществена подкрепа", който е разчетен за цялата година като външна услуга на външен изпълнител.. Държавна отговорност е и бюджета на дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания", чиято услуга е разкрита през 2014г.. От 2015г. средства от Държавния бюджет получиха и разкритите три центъра от семеен тип отчитани в дейност 530.

6.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

В тази функция, която е изцяло местна отговорност са разходвани 1 266 246лв. при уточнен план 1 939 786лв.

Дейност 603 „ВиК" са разчетени средства по уточнен план 162 500лв. отчет 15 421лв. изпълнение 9,48%.

Дейност 604 „Осветление на улици и площади" е една от общинските дейности с особено важно значение за гражданите в общината, която осигурява безопасността в населените места. Средствата са изразходвани за ел енергия за улично осветления, материали за поддръжка – осветителни тела. В дейността са разчетени средства в размера на 136 020лв. като уточнен план 2015г. и отчет 129 477лв. – 95,19%. Най – големия разход за ел.енергия е реализиран на 100%.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа" . В дейността са разчетени средства за текущо поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 545 651лв. и са изразходвани 249 061лв.. Източник на средства за ремонт на улици е от приходите по § 40-00.

Дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие"- уточнен план 158 831лв. отчет 119 229лв. – 75,07%.

Дейност 622 „Озеленяване" са изразходвани 22 564лв. при план 32 200лв..

Дейност 623 „Чистота" са изразходвани 651 573лв. при уточнен план 819 934лв.. Приходите от такси битови отпадъци са 759 471лв. Тук са на лице спазване на разпоредбите на законодателството за постъпилите средства от ТБО да се разходват в дейност „Чистота" и неизразходваните такива остават като преходен остатък с целево предназначение. Основният разход в дейността е за обслужване на контейнерите / сметосъбиране и сметоизвозване / . Косвения данък ДДС се планира и отчита със знак минус в приходната част. По този ред се отчитат и отчисленията по Наредба № 7 за Община Шумен. Независимо от начина на отчитане в приходната част те се класифицират като разход за дейността. Прихода и разходва дейността се наблюдава по населени места и преходните остатъци се разчитат по същия ред.

Дейност 626 „Пречистване на отпадни води" – се отчитат разходи за персонал и издръжка по новооткритата пречиствателна станция, които са планувани с решение на ОбС Нови пазар. Уточнен план 84 650бв. отчет 78 921лв..

7.Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност"

Финансирането на функцията е смесено. Изразходвани са общо 771 978лв. при уточнен план 994 739лв. – 77,61%.

Дейност 713 „Спорт за всички" е държана дейност. Средствата са за спортни дейности на учениците и на децата в учебните заведения, отчетените средства за 7 525лв. при план 18 887лв.

Дейност 714 „Спортни бази за спорта за всички" е общинска отговорност. С осигуряване на средства в дейността се цели насърчаване развитието на спорта и ефективно

използване на спортната база. Отчетени са средства за заплати и осигурителни вноски за персонала, както и средства съгласно утвърдената спортна програма за 2015г. в общ размер на разхода 202 356лв. при уточнен план 263 446лв..

Дейност „Читалища" е държавна отговорност и дофинансиране за ТВ „Часът на Нови пазар" и целево за някой от дейностите като „Танцов състав", „Театрална трупа Мелпоард" и др.. Тук са отчетени преведените субсидии на читалищата в общината в размер на 173 500лв., За ТВ „Часът на Нови пазар" и театрална трупа „Мелпоарт" - 35 000лв..

Дейност 740 „Музеи и худ. галерии с местен характер" е дейност с общински характер. При план 48 795лв. са разходвани 35 796лв..

Дейност 741 „Радиотрнслационни възли" е изцяло общинска дейност, в която са разчетени разходи по план 7 551лв. при план 8 840лв..

Дейност 745 „Обредни домове и зали" са отчетени средства за заплати и осигурителни вноски за пет щатни бройки, средства за издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения. Планирани са разходи в размер на 173 097лв. и отчет към 31.12.2015г. – 76 400лв. – 44,14%.

Дейност 759 „Други дейности по културата" са отчетени единствено средства за провеждане на мероприятия по културен календар за 2015г. в размер на 35 310лв. при план 44 550лв.

8.Функция „Икономически дейности"

Функцията е със смесено финансиране като тук се разчитат целево предоставяне от РБ средствата са ремонт и поддръжка на общински пътища и зимно поддържане, а всички останали бюджетни кредити са за сметка на местни приходи. При план 662 173лв. и отчет 307 523лв. – 46,44%.

Тук се отчитат дейностите:

Дейност 832 „Служби и дейности по поддръжка , ремонт и изграждане на пътища" план на дейността 411 799лв. отчет 105 902лв. – 25,72%. Остатъка от целевата субсидия КР е неусвоена и е като преходен остатък за 2016г..

Дейност 866 „Общински пазари и тържища" отчет 18 550лв. план 21 970лв..

Дейност 878 „Приют за безстопанствени животни" отчет 9 869лв. план 25 600лв..

Дейност 898 „Други дейности по икономиката" отчет 173 202лв. план 202 804лв.

Тук са предвидени и отчетени разходи за данъците на общината, както и средства по външни услуги за целите на оперативни програми и проекти, като към 31.12.2015г. са разплатени всички данъци.

9.Функция „Разходи, некласифицирани в други функции"

Тук са разчетени разходите за лихви по банков заем, като за 2015г. те са 301 871лв. при план 314 345лв. – 96,03%. Дейността включва лихвите по инвестиционен кредит в размер на 1456лв. и лихви по кредит към Фонд „ФЛАГ" в размер за 2015г. – 300 415лв..

В тази функция в параграф 97-00 е заделен и резерва за непредвидени и неотложни разходи в общинските дейности 35 545лв..

III.Европейско финансиране

Настоящата 2015г. се явява първа от новия програмен период. През годината е приключил и стария програмен период 2007-2013 . Община Нови пазар през 2015г е била бенифициент по следните програми и проекти:

ОП „Развитие на човешките ресурси"

Изпълнените от общината проекти по тази програма са:

„Приеми ме", „Заедно можем да творим чудеса" и „Да не изоставяме нито едно дете" – компонент 2 на ЦНСТ. Всички те са със социална насоченост и осигуряват работни места и месечни доходи на безработни лица. Реализираните разходи към 31.12.2015г. са на обща стойност 752 335лв..

В системата на образованието 15 второстепенни разпоредители на делегиран бюджет имат спечелени проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси". Проектите са с цел подпомагане целодневната организация на учебния процес, ограмотяване на малцинствени групи, квалификация на педагогическия персонал и др. с образователен характер.

ОП "Регионално развитие"

Изпълнен проект е: „Подкрепа за интегриран план за градско възстановяване и развитие".Стойността на проекта е 188 524лв.. Усвоени са средства за разход на стойност 78 867лв.. Средствата са изразходвани за изработване на подробни устройствени планове и идентифициране на проектни идеи в съответствие с Общинския план за развитие.

ОП „Околна среда"

Това е най-мащабния проект, който общината е изпълнявала . Първоначалната му стойност е 35 626 802лв. и е реализиран с внесено искане за окончателно верифициране. След проведените процедури по ЗОП този проект е с уточнена стойност в размер на 33 790 343лв. Отчетените разходи към 31.12.2015г. 19 081 676лв. като окончателно верифициране не е извършено, тъй като текат процедури по доказване на извършени дейности. Възстановеното ДДС за 2015г. е в размер на 4 009 841лв..

ДФ Земеделие

Проектите към ДФ „Земеделие" за 2015г. са приключили и възлизат на обща стойност 163 442лв. при получен трансфер през 2015г. 124 518лв.. Проектите са приключили и са на обща стойност: Проект „Благоустрояване на УПИ – I кв.103" със стойност 104 712лв. и Проект „Тенискорт" 58 526лв.

Ивайло Камаджиев
Кмет на Община Нови пазар

Съгласувал:
Анна Георгиева
Директор дирекция „ФСД и УС"

Изготвил:
Тихомира Маринова
Гл.счетоводител

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ГР.НОВИ ПАЗАР УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3

ЕИК/БУЛСТАТ 000 931 575
e-mail npazar@icon.bg
КОД ПО ЕБК 7707
Web-адрес
телефон:

СМЕТНА ПАЛАТА
ИРМ Шумен
Вх. № 24 26.02.2016 г.

БАЛАНС на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

към *31 декември 2015 г.* /сборен/ *(в лева)*

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ" Текуща година (в лева)	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ" Предходна година 31 декември (в лева)	II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" Текуща година (в лева)	II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" Предходна година 31 декември (в лева)	III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" Текуща година (в лева)	III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" Предходна година 31 декември (в лева)	IV. ВСИЧКО Текуща година (в лева)	IV. ВСИЧКО Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	13.223.026.13	12.607.119.43	3.746.806.13				16.969.832.26	12.607.119.43
2. Компютри,транспортни средства,оборудване	0012	2.277.272.23	2.189.273.26	4.068.498.68	14.111.00			6.345.770.91	2.203.384.26
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	298.974.73	298.974.73	1.815.60	1.815.60			300.790.33	300.790.33
4. ДМА в процес на придобиване	0014	188.101.30	148.114.96		3.432.603.87		3.358.825.89	188.101.30	6.939.544.72
5. Инфраструктурни обекти	0015					41.711.156.57	21.520.529.42	41.711.156.57	21.520.529.42
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					128.635.20	129.831.95	128.635.20	129.831.95
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	678.387.14	538.067.94			9.047.127.74	8.730.225.62	9.725.514.88	9.268.293.56
Общо за група I:	**0010**	**16.665.761.53**	15.781.550.32	**7.817.120.41**	3.448.530.47	**50.886.919.51**	33.739.412.88	**75.369.801.45**	52.969.493.67
II. Нематериални дълготрайни активи	**0020**	**261.297.95**	261.297.95	**135.928.80**	40.778.64			**397.226.75**	302.076.59
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произ	0031	99.050.04	116.773.20	50.00	12.710.08			99.100.04	129.483.28
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	**0030**	**99.050.04**	116.773.20	**50.00**	12.710.08			**99.100.04**	129.483.28
Общо за раздел "А":	**0100**	**17.026.109.52**	16.159.621.47	**7.953.099.21**	3.502.019.19	**50.886.919.51**	33.739.412.88	**75.866.128.24**	53.401.053.54
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	271.169.00	271.169.00					271.169.00	271.169.00
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	**0050**	**271.169.00**	271.169.00					**271.169.00**	271.169.00
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	23.706.09	6.824.00					23.706.09	6.824.00
Общо за група II:	**0060**	**23.706.09**	6.824.00					**23.706.09**	6.824.00
III. Други вземания									
1. Публични държавни/общински вземания	0071	190.849.11	107.132.17					190.849.11	107.132.17
2. Вземания от клиенти	0072	212.418.59	155.580.55		2.771.029.27			212.418.59	2.926.609.82
3. Предоставени аванси	0073								
4. Подотчетни лица	0074	2.936.257.80	102.226.46					2.934.330.60	96.168.93
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075	1.679.776.00	937.275.18	1.534.168.33	748.833.34	4.000.00		3.217.944.33	1.686.108.52
6. Други вземания	0076								
Общо за група III:	**0070**	**5.019.301.50**	1.302.214.36	**1.534.168.33**	3.519.862.61	**4.000.00**		**6.555.542.63**	4.816.019.44
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081	2.266.230.15	2.905.108.82	176.610.17	3.782.688.41	230.296.82	106.065.25	2.673.137.14	6.793.862.48
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
Общо за група IV:	**0080**	**2.266.230.15**	2.905.108.82	**176.610.17**	3.782.688.41	**230.296.82**	106.065.25	**2.673.137.14**	6.793.862.48
Общо за раздел "Б":	**0200**	**7.580.406.74**	4.485.316.18	**1.710.778.50**	7.302.551.02	**234.296.82**	106.065.25	**9.523.554.86**	11.887.874.92
Сума на актива	**0300**	**24.606.516.26**	20.644.937.65	**9.663.877.71**	10.804.570.21	**51.121.216.33**	33.845.478.13	**85.389.683.10**	65.288.928.46
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	**0350**	**2.051.635.32**	1.896.821.62	**15.100.92**	553.915.83			**2.066.736.24**	2.450.737.45

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"	II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"	III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"	IV. ВСИЧКО

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ГР.НОВИ ПАЗАР УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3

ЕИК/ БУЛСТАТ 000 931 575
e-mail npazar@icon.bg
КОД ПО ЕБК 7 7 0 7
Web-адрес
телефон:

БАЛАНС на ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР към 31 декември 2015 г. /сборен/ (в лева)

а	Шифър б	Текуща година (в лева) 1	Предходна година 31 декември (в лева) 2	Текуща година (в лева) 3	Предходна година 31 декември (в лева) 4	Текуща година (в лева) 5	Предходна година 31 декември (в лева) 6	Текуща година (в лева) 7	Предходна година 31 декември (в лева) 8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	14.462.391.64	14.462.391.64	6.860.302.15	6.860.302.15	8.348.88	8.348.88	21.331.042.67	21.331.042.67
2. Акумулирано изменение на нетните активи от мин	0402	3.984.938.83		3.024.948.56		33.739.604.45		40.749.491.84	
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	(59.909.76)	3.984.938.83	(3.262.374.28)	3.024.948.56	17.151.735.36	33.739.604.45	13.829.451.32	40.749.491.84
Общо за раздел "А":	0400	18.387.420.71	18.447.330.47	6.622.876.43	9.885.250.71	50.899.688.69	33.747.953.33	75.909.985.83	62.080.534.51
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	4.375.842.39	1.076.112.18					4.375.842.39	1.076.112.18
3. Други дългоср. з-ния - финнансов лизинг и търг. к	0513								
Общо за група I:	0510	4.375.842.39	1.076.112.18					4.375.842.39	1.076.112.18
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни	0521		841.13						841.13
2. Задължения към доставчици	0522	65.830.50	106.747.15	0.02	745.281.87			65.830.52	852.029.02
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субси	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	9.538.06	39.005.85	1.758.41	3.518.73			11.296.47	42.524.58
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526		1.978.80	8.158.68	14.706.45			8.158.68	16.685.25
7. Задължения към персонала	0527	4.903.42	1.85	22.151.28	52.697.73			27.054.70	52.699.58
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528			2.936.257.81	102.226.47			2.934.330.61	96.168.94
9. Други краткосрочни задължения	0529	1.547.917.00	758.821.67	72.675.08	888.25	221.527.64	97.524.80	1.842.119.72	857.234.72
Общо за група II:	0520	1.628.188.98	907.396.45	3.041.001.28	919.319.50	221.527.64	97.524.80	4.888.790.70	1.918.183.22
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	178.419.28	170.450.66					178.419.28	170.450.66
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	36.644.90	43.647.89					36.644.90	43.647.89
Общо за група III:	0530	215.064.18	214.098.55					215.064.18	214.098.55
Общо за раздел "Б":	0500	6.219.095.55	2.197.607.18	3.041.001.28	919.319.50	221.527.64	97.524.80	9.479.697.27	3.208.393.95
Сума на пасива	0600	24.606.516.26	20.644.937.65	9.663.877.71	10.804.570.21	51.121.216.33	33.845.478.13	85.389.683.10	65.288.928.46
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	9.844.307.29	8.848.366.90	39.947.782.73	63.113.939.87			49.792.090.02	71.962.306.77

Дата: 23.02.2016 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

ЗА ЗАВЕРКА ЗА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ОДИТОРСКИ ДОКЛАД НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД

Одитен екип:

1. Пламен Тодоров - гл. одитор, р-л на одитния екип:

2. Стоян Войдонов - ст. одитор ст.:

Община Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка: Код по ЕБК 7707 0

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

СМЕТНА ПАЛАТА Получен

Вх. № 23 26.02.16 г.

(в лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
				ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
				(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
10	I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ			2.755.062	54.658	2.700.404	0
15	1. Данъчни приходи	§§ 01 - 48		792.484	0	792.484	0
20	2.Неданъчни приходи	§§ 01 - 20		1.754.935	36.752	1.718.183	0
25	2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24 - 42		497.621	36.263	461.358	0
26	в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	§24		0	0	0	0
30	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-01		44.135	8.533	35.602	0
35	приходи от наеми на имущество и земя	под.§ 24-04		447.642	27.730	419.912	0
40	2.2 Приходи от такси	под.§§ 24-05 и 24-06		1.108.216	0	1.108.216	0
45	2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§§ 25 - 27		101.671	0	101.671	0
50	2.4 Други неданъчни приходи	§28		-116.099	489	-116.588	0
51	2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		163.526	0	163.526	0
60	3. Помощи и дарения от страната	§ 40 с изключение на под § 40-71		196.054	6.317	189.737	0
65	4. Помощи и дарения от чужбина	§ 45		11.589	11.589	0	0
70	II. РАЗХОДИ	§§ 46 - 48		11.975.959	7.404.519	4.051.751	519.689
75	1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§§ 01 - 57		4.800.205	4.280.997	519.208	0
80	2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 01		719.490	421.179	186.216	112.095
85	3. Осигурителни вноски	§ 02		1.089.206	951.058	120.557	17.591
90	4. Текуща издръжка	§§ 05 и 08		3.472.052	1.440.497	1.910.134	121.421
95	5. Лихви	§§ 10, 19, 46		301.871	0	301.871	0
100	в т. ч. външни	§§ 21 - 29		0	0	0	0
105	6. Социални разходи, стипендии	§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92		101.294	92.283	9.011	0
106	в т. ч. стипендии	§§ 39 - 42		35.178	35.178	0	0
107	7.Субсидии	§ 40		669.828	173.500	461.328	35.000
108	8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 43 - 45, 49		584.486	45.005	483.426	56.055
110	9. Капиталови трансфери	§§ 51 - 54		237.527	0	60.000	177.527
115	10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	§ 55		0	0	0	0
120	в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
125	постъпления от продажби на държавния резерв (-)	под §:57-01		0	0	0	0
127	11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	(-)под § 40-71		0	0	0	0
130	III. Трансфери	§:00-98		0	0	0	0
135	1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		5.286.961	7.621.113	-2.334.152	0
140	2. Други трансфери	§§ 30 - 31; 60		8.897.229	7.367.929	1.529.300	0
145	в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		-3.610.268	253.184	-3.863.452	0
150	трансфери за отчислени постъпления	§§ 74 - 78		-2.834.295	2.932	-2.837.227	0
162	3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 65		0	0	0	0
165	IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 69		0	0	0	0
175	V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV	§ 33		0	0	0	0
180	контрола			-3.933.936	271.252	-3.685.499	-519.689
185	VI. Финансиране		ОК	0	0	0	0
190		§§ 70 - 98		3.933.936	-271.252	4.205.188	0
195	1. Външно финансиране			0			
200	получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
205	погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82		0	0	0	0
230	остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. § 92-01		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0
		под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0

240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		-16.882	0	-16.882	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		-138.296	0	-138.296	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		121.414	0	121.414	0
265	плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		3.311.939	12.057	3.299.882	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		3.298.889	0	3.298.889	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		13.050	12.057	993	0
310	7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		2.905.109	738.367	2.166.742	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-2.266.230	-1.021.676	-1.244.554	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.:0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

4. Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между левова и валутна сметка. Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми)

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗГОТВЕНИЯ ДОКЛАД С ОДИТНО СЪДЪРЖАНИЕ, КОЙТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Одитен екип:

1. Тошко Тодоров - гл. одитор, р-л на одитния екип:

2. Стоян Войденов - ст. одитор ст.

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК: 7707 / 98

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ ОБЩО (код 1)	в т. ч. държавни дейности (код 2)	в т. ч. местни дейности (код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	1.589	76	1.513
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0
2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	1.589	76	1.513
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	1.589	76	1.513
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	20.828.993	212.918	20.616.075
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	159.427	146.722	12.705
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	669.592	8.910	660.682
4. Текуща издръжка	§§ 10, 19, 46	115.308	32.554	82.754
5. Лихви	§§ 21 - 29	-3.801.031	12.732	-3.813.763
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	14.376	12.000	2.376
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49	12.000	12.000	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	23.671.321	0	23.671.321
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§ 57-01	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§;00-98	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	17.224.858	224.042	17.000.816
2. Други трансфери	§§ 32, 61- 67; 74 - 78	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	17.224.858	224.042	17.000.816
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	2.811.766	-3.012	2.814.778
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		0	0	0
контрола		-3.602.546	11.200	-3.613.746
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	ОК	0	0
1. Външно финансиране		3.602.546	-11.200	3.613.746
получени външни заеми	§§ 80 - 82, 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0		
погашения по външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 81	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	§ 82	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. § 92-01	0	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-21и 95-22	0	0	0
	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0
		0	0	0

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70				
3. Възмездни средства	§§ 71 и 79		0	0	0
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0
4. Приватизация	§ 90		0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93		0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83, 85 - 86 и 92-02		-11.200	-11.200	0
друго финансиране	§§ 87, 88 и 93		0	0	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§89		-11.200	-11.200	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		0	0	0
9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		3.773.351	0	3.773.351
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		-159.605	0	-159.605
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.:0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С ИЗГОТВЕНИЯ ДОКЛАД С ОДИТНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Одитен екип:

1. Пламен Людоров - гл. одитор, р-л на одитния екип.

2. Стоян Войдехов - ст. одитор

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК: 7707

42

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности
			(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		7.895	7.895	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0
2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		16	16	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		16	16	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71		0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		7.879	7.879	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	§ 01		164.564	1.122	163.442
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		359	0	359
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		39	0	39
5. Лихви	§§ 21 - 29		-2.442	1.122	-3.564
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55		166.608	0	166.608
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)		0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§ 57-01		0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71		0	0	0
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		164.337	-6.773	171.110
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		164.337	-6.773	171.110
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		22.529	80	22.449
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			7.668	0	7.668
контрола			ОК	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		-7.668	0	-7.668
			0		
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0
получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0
погашения по външни заеми	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0

2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70				
3. Възмездни средства	§§ 71 [illegible] 79		0	0	0
предоставени	под. § [illegible] и § 72-01		0	0	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0
4. Приватизация	§ 90		0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		9.337	0	9.337
9.Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-17.005	0	-17.005
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.:0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

ПО ПРОВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗГОТВЕНИЯ ДОКЛАД ОТ ДЕЛОСТАНОВИЩЕ, КОЕТО Е ПЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Одитен екип:
1. Тодорка Тодоров - т. одитор
р-л на екипа:
2. Стоян Войденов - ст. одитор

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка

Код по ЕБК: 7707

33

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности
			(код 1)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		229	0	229
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0
2 Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		229	0	229
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		229	0	229
в ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	**под.§ 24-01**		0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	**под.§ 24-04**		0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	**под.§§ 24-05 и 24-06**		0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0
II. РАЗХОДИ	**§§ 01 - 57**		0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	§ 01		0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0
7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под § 40-71		0	0	0
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи	§:00-98		0	0	0
III. Трансфери	**§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78**		0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			229	0	229
контрола			OK	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98		-229	0	-229
			0		

1. Външно финансиране	§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98		0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0
плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0
4. Приватизация	§ 90		0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		124.003	0	124.003
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		124.003	0	124.003
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		106.065	0	106.065
9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-230.297	0	-230.297
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел. 0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.
   В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

ЗА ЗАВЕРКАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ИЗГОТВИХ ОДИТЕН ДОКЛАД С ОДИТНО ОСТАНОВКИЦЕ, КОЙТО Е ИЗРАЗЕН В КЪС ОТ ОТЧЕТА

Одитен екип:

1. Плошко Тодоров - гл. одитор, р-л на екипа:

2. Стоян Войдетов - ст. одитор

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка

Код по ЕБК: 7707 / 97

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

(в лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
				ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
				(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
10	**I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ**	§§ 01 - 48		0	0	0	0
15	1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
20	2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
25	2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
26	в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	**под § 24-01**		0	0	0	0
30	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	**под § 24-04**		0	0	0	0
35	приходи от наеми на имущество и земя	**под §§ 24-05 и 24-06**		0	0	0	0
40	2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45	2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50	2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51	2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60	3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65	4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
70	**II. РАЗХОДИ**	**§§ 01 - 57**		0	0	0	0
75	1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
80	2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
85	3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90	4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95	5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100	в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105	6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106	в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107	7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108	8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110	9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115	10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120	в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под §:57-01		0	0	0	0
125	постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под § 40-71		0	0	0	0
127	11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§:00-98		0	0	0	0
130	**III. Трансфери**	**§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78**		0	0	0	0
135	1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140	2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		0	0	0	0
145	в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150	трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162	3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165	**IV. Вноска в бюджета на ЕС**	§ 33		0	0	0	0
175	**V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV**			0	0	0	0
180	контрола			0	0	0	0
185	**VI. Финансиране**	**§§ 70 - 98**		ОК	0	0	0
190				0	0	0	0
195	1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0			
200	получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205	погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0
210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0

240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	§ 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	§ 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0	0
310	7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		0	0	0	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		0	0	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.:0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.
   В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

4. Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между левова и валутна сметка.
   Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка,
   § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).

ЗАВЕРЕН БЕЗ РЕЗЕРВИ

ПРИЛОЖИМА КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ИЗГОТВЕН ОДИТЕН ДОКЛАД С ОСИГУРЕНО СТАНОВИЩЕ, КОЙТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Одитен екип:

1. Тошко Тодоров - гл. одитор, р-л на екипа:

2. Стоян Войдонов - ст. одитор:

Нови пазар

наименование на разпоредителя с бюджет

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
З А
КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка

Код по ЕБК: 7707 / 96

За периода: от 01.01.2015 до 31.12.2015

(в лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
				ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
				(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
10	I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		0	0	0	0
15	1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
20	2.Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
25	2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
26	в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01		0	0	0	0
30	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04		0	0	0	0
35	приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40	2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45	2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50	2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51	2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60	3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65	4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
70	II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		0	0	0	0
75	1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав	§ 01		0	0	0	0
80	2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
85	3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90	4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95	5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100	в.т. ч. външни	§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105	6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106	в.т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107	7.Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108	8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110	9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115	10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120	в.т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под §:57-01		0	0	0	0
125	постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под § 40-71		0	0	0	0
127	11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§.00-98		0	0	0	0
130	III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
135	1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140	2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		0	0	0	0
145	в.т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150	трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162	3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165	IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0	0
175	V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV			0	0	0	0
180	контрола			0	0	0	0
185	VI. Финансиране	§§ 70 - 98		ОК	0	0	0
190				0	0	0	0
195	1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0			
200	получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205	погашения по външни заеми	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98		0	0	0	0
210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0

245	3. Възмездни средства	§ 70		0	0	0	0
250	предоставени	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
260	възстановени	71-01 и § 72-01		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	71-02 и § 72-02		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	§ 73		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
280	4. Приватизация	под. § 79-02		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 90		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§ 91		0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
310	7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§§ 87; 88 и 93		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	§89		0	0	0	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		0	0	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. §§ 95-07 до 95-13		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. § 95-14		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	§ 98		0	0	0	0
		под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....
(Тихомира Маринова)
сл. тел.:0537/95526

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
(Ивайло Камаджиев)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....
(Тихомира Маринова)

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
   - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
   - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
   - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
   - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.
   В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.

4. Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между левова и валутна сметка.
   Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка,
   § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).

REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone:+ 359 + 0537 / 23466
Fax:: + 359 + 0537 /2 40 10
http://novipazar.acstre.com
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон:+359+0537/23466
Факс: + 359 + 0537 / 240 10
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 222 66
+359 + 0537 / 222 45

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

А Н А Л И З
на изпълнението на Разчета за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2015.год. в Община Нови пазар

В приетия Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи в Община Нови пазар за 2015.год. и в последствие актуализиран, са включени обекти, разпределени по параграфи, дейности и източници на финансиране на обща стойност 26 496 768 лв.

Планираните стойности на заложените обекти са разпределени по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия	386 900 лв., в т.ч.
За общински пътища	195 800 лв.
- §40-00 общински нефинансови активи	1 127 894 лв.
- Собствени приходи	179 800 лв.
- Средства от преходен остатък и др. източници	172 205 лв.
- Средства по оперативни програми	24 629 969 лв.
общо:	**26 496 768 лв.**

Към 31.12.2015.год. са разплатени средства в размер на 24 659 942 лв., като разхода е направен по източници на финансиране в размер на:

- Целева субсидия	95 740 лв., в т.ч.
За общински пътища	39 583 лв.
- §40-00 общински нефинансови активи	678 217 лв.
- Собствени приходи	177 590 лв.
- Средства от преходен остатък и др. източници	52 013 лв.
- Средства по оперативни програми	23 656 382 лв.
общо:	**24 659 942 лв.,**

за обекти, разпределени по параграфи, както следва:

I. От планираните средства с източник на финансиране „ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ", в размер на 386900 лв., са разплатени 95 740 лв. за изпълнение на следните обекти, разпределени по параграфи, както следва:

1. В § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" са разплатени 55 090 лв. за следните обекти:

- За обект „Хидроизолация сграда Община Нови пазар" при предвидени средства в размер на 40 000 лв. (30 000 лв. - като субсидия от републиканския бюджет и 10000 лв. с източник на финансиране - §40-00) са разплатени 15 507 лв. от този източник на финансиране.

- За изграждане и ремонт на общински път, по ЗДБРБ за 2015.год. бяха предвидени средства в размер на 195800 лв. За обекта, като втори източник на финансиране бяха заделени и средствата - преходен остатък с източник „целева субсидия" от предходната бюджетна година (остатък от сходен обект), в размер на 5654 лв., т.е. планираните за обекта средства за 2015.год. са в размер на общо 201454 лв. След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки изпълнението на основния ремонт на общински път SHU 3119/II-27/Нови пазар – м. Станата е възложено. Направените към края на отчетния период разплащания по сключения договор са в размер на 39 583 лв. и са аванс по сключения договор. Разплащането е направено от средства с източник на финансиране „целева субсидия".

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА" при разпределени 111 100 лв. са направени разплащания на стойност 10 650 лв. за обект: „Компютърни конфигурации, общинска администрация", при планирани за придобиване на актива средства в размер на 20500 лв.

3. В § 55-00 „Капиталови трансфери" са планирани средства в размер на 30000 лв. с този източник на финансиране и още толкова – 30000 лв. с източник на финансиране §40-00 за обект „Частична подмяна на дограма на МБАЛ „Д-р Добри Беров". Същите, като капиталов трансфер, са предоставени на лечебното заведение.

II. От средствата от постъпления от ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ § 40-00, в размер на 1 127 894 лв., заложени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015.год., са направени разплащания в размер на 678 217 лв. като:

1. В § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" при разпределени 669 563 лв. са разплатени 349 047 лв. за обект:

- Основен ремонт сграда Кметство, с. Писарево – 3024 лв.
- Подмяна дограма Кметство, с. Избул – 4499 лв.
- Подмяна дограма ЦДГ, с. Избул – 8149 лв.
- Основен ремонт покрив сградата на СОУ "Васил Левски" (начален курс). От планираните 36000 лв. за извършване на необходимия ремонт на покривната конструкция на сградата, са разплатени 35442 лв.
- За направа на „Хидроизолация сграда поликлиника" са разплатени 32219 лв. от планираните за обекта 60000 лв.
- Подмяна дограма Пенсионерски клуб, с. Зайчино ореше – 1785 лв. са разплатени за направа на този ремонт.
- Ремонт Пенсионерски клуб 5 "Възраждане" (ремонт покрив), за наложителния ремонт на който бяха заделени 6800 лв. и за който ремонт направения разход възлиза на 5286 лв.
- Основен ремонт (воден цикъл) – 228249 лв. са средствата разплатени за направа ремонт на улиците, засегнати от реализацията на проект, финансиран от ОПОС.
- Подмяна дограма Спортна зала – 19999 лв. е стойността на направения ремонт, съгласно водената документация.
- Подмяна дограма Библиотека, с. Зайчино ореше – 5495 лв.
- Основен ремонт – подмяна на дограма Параклис, с. Енево – ремонта е извършен и е на стойност 4900 лв.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА" са разпределени средства с източник на финансиране § 40-00, в размер на 191047 лв. и за долупосочените обекти са направени разходи в размер на 114847 лв.

- За обект „Благоустрояване УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Нови пазар /Люксембургска градина/, при планирани 109178 лв. е направен разход на стойност 104712 лв. Обекта е с два източника на финансиране – от приходи от § 40-00 (планирани 20642 лв. и усвоени 18266 лв.) и средства по ОП, в случая Фонд „Земеделие" /МИГ Нови пазар-Каспичан (планирани 88536 лв., разходвани 86446 лв.).
- За „Изграждане на детска площадка, с. Правенци" е направен разход в размер на 10992 лв.
- За доставка и монтаж на Автобусна спирка, с. Памукчи са разходвани 6432 лв. към края на отчетния период. За обекта е определено финансиране от два източника на финансиране, като от този източник направеното разплащане е 6000 лв.
- За реализацията на проект „Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове, УПИ I, кв. 12 по плана на гр. Нови пазар", от този източник на финансиране са разплатени 24485 лв.

Обекта е планиран за финансиране в размер на 62616 лв., като: от средства по ОП – Фонд „Земеделие"/МИГ Нови пазар-Каспичан - 37411 лв. (които са усвоени) и от приходи от § 40-00 (планирани 25205 лв. от които усвоени 24485 лв.)

- За довършителни дейности по СМР на „Многофункционално градинско пространство", гр. Нови пазар е направен разход в размер на 15118 лв.

Обекта се реализира от НЧ „Христо Ботев" след осигурено финансиране от МИГ Нови пазар-Каспичан, но предвид възникнали допълнителни дейности, нефинансирани от проекта, които не са и във възможностите на читалището се планираха и осигуриха от средства на общината.

- за довършване на обект: „Параклис, с. Стан" през 2015.год. бяха предвидени средства в размер на 40000 лв. Обекта е завършен и разплатен на изпълнителя. Разхода в размер на 39986 лв. е в лимита на заложените средства.

3. В § 53-00 „Придобиване на НДА" с този източник на финансиране са разпределени средства в размер на 46796 лв., а са разходвани 6796 лв. за обект: Съфинансиране Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Средствата са за съфинансиране по оперативната програма.

4. В § 55-00 „Капиталови трансфери" са планирани средства в размер на 220488 лв., а направените разплащания са в размер на 207527 лв. и са за следните обекти:

- „Частична подмяна на дограма на МБАЛ „Д-р Добри Беров" - предвидените 30000 лв. с този източник на финансиране и още толкова – 30000 лв. с източник на финансиране „целева субсидия" са предоставени като капиталов трансфер на лечебното заведение.

Като капиталов трансфер са предоставени и средствата за реализацията на:

- „Основен ремонт покрив Читалище, с. Стан" – 44904 лв.
- Основен ремонт сграда Читалище, с. Стоян Михайловски – 49986 лв.
- Хидроизолация НЧ „Христо Ботев", гр. Нови пазар – 47189 лв.
- Основен ремонт покрив сграда Читалище, с. Избул – 21960 лв.
- Доставка и монтаж на съоръжения за обект: „Многофункционално градинско пространство", гр. Нови пазар – 13488 лв.

III. Средствата с източник на финансиране „СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА", заложени в размер на 179800 лв., са разпределени в §52-00 „Придобиване на ДМА". Направения разход в размер на 177590 лв. е за придобиване на:

- МПС, Община Нови пазар – 36010 лв. за нуждите на администрацията.
- Парен котел, ЦДГ 4 "Пролет" – 15097 лв. е направения разход за закупуване на котела, като 6980 лв. са разходваните средства с този източник на финансиране, а 8117 лв. са тези с източник „други".
- Съфинансиране „воден цикъл"/ОПОС „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар" – 132000 лв.

Планираните за съфинансиране по ОП средства са в размер на 866250 лв. но с този източник на финансиране бяха заложени 132000 лв., а останалите – в размер на 734250 лв. са от друг – средства по ОП.

Направения разход със средствата с този източник на финансиране са в размер на 132000 лв.

- За закупуване на Трамбовка са изхарчени 2600 лв. (при план 2800 лв.)

IV. От планираните 172205 лв. „СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ", са разходвани 52013 лв. разпределени по параграфи и обекти както следва:

1. В § 51-00 „Основен ремонт на ДМА" – 34952 лв. (при план 89256 лв.), от които за:

- обект „Основен ремонт сграда ЦДГ, с. Стоян Михайловски (изолация)" – 24802 лв./план 24802 лв.
- обект: „Подмяна дограма ЦДГ с. Избул" – 5000 лв., при същия размер на планувано
- Основен ремонт сграда ОУ „Васил Левски", с. Мировци – 5150 лв./план 7000 лв.

2. В § 52-00 „Придобиване на ДМА" е направен разход в размер на 16761 лв. (при план 31549 лв.), за придобиване на следните активи:

- преносим компютър, ДД-МКБППМН – 1440 лв. (план 1500 лв.)
- Парен котел, ЦДГ 4 "Пролет" - закупуване парен котел – 8117 лв. За придобиване на актива бяха планирани 15117 лв., а се разходваха 15097 лв. Остатъка от 7000 лв. е планиран с друг източник на финансиране – „собствени средства".
- компютърна конфигурация, ЦДГ с. Памукчи – 607 лв. е отчетения разход за придобиване на актива, при направен план 1000 лв.
- компютърна конфигурация, ЦДГ с. Войвода – 649 лв. е разхода на второстепенния разпоредител (при план 1000 лв.)
- Видеонаблюдение, ОУ "Н. Й. Вапцаров" - монтиране на видеонаблюдение – 3781 лв. е направения отчет от второстепенния разпоредител.
- преносим компютър, ДД-Детски ясли – 1000 лв. са разходите за придобиването му
- за компютърна конфигурация ДД-ДЦДУ са изразходвани 735 лв. от планираните 1000 лв.
- За доставка и монтаж на Автобусна спирка, с. Памукчи са разходвани 6432 лв., като от този източник на финансиране сумата е 432 лв.

3. В § 53-00 „Придобиване на НДА" отчитаме направен разход в размер на 300 лв. (план 51400 лв.). Средствата са използвани за разплащане придобиването на „Картина с тематика изобилие"

V. От средствата в размер на 24 629 969 лв. с източник на финансиране „СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ" са разходвани 23 656 382 лв. за изпълнение на обекти в:

§ 52-00 „Придобиване на ДМА", както следва:

- за придобиване на Лаптоп по проект „Независим живот в Община Нови пазар", реализиращ се по ОПРЧР е направен разход в размер на заложеното – 1220 лв.
- за придобиване на Климатик по проект „Независим живот в Община Нови пазар", реализиращ се по ОПРЧР е направен разход в размер на заложеното – 1399 лв.

- за придобиване на Клетка на Роше, заедно с окомплектовка по проект „Независим живот в Община Нови пазар", реализиращ се по ОПРЧР е направен разход в размер на заложеното – 1920 лв.

- за обекта реализирал се по ОПОС „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар" – за разплащане по сключените договори са използвани 22747054 лв.

- за Съфинансиране „воден цикъл"/ОПОС „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар" – са разходвани 719764 лв. от този източник на финансиране. Остатъка до лимита на заложеното за този обект (866250 лв.), в размер на 132000 лв. е от друг източник на финансиране – „собствени средства". Средствата са за съфинансиране по оперативната програма. Общ разход за съфинансиране – 851764 лв.

- За обект „Благоустрояване УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Нови пазар /Люксембургска градина/, при планирани 109178 лв. е направен разход на стойност 104712 лв. Обекта е с два източника на финансиране – от приходи от § 40-00 (планирани 20642 лв. и усвоени 18266 лв.) и средства по ОП, в случая Фонд „Земеделие" /МИГ Нови пазар-Каспичан (планирани 88536 лв., разходвани 86446 лв.).

- За реализацията на проект „Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове, УПИ I, кв. 12 по плана на гр. Нови пазар", от този източник на финансиране са разплатени 37411 лв. Обекта е планиран за финансиране от средства по ОП – Фонд „Земеделие"/МИГ Нови пазар-Каспичан в размер на 37411 лв. и от приходи от § 40-00 (планирани 25205 лв. от които усвоени 24485 лв.). Общо направения разход за обекта е 61896 лв.

и в § 53-00 „Придобиване на НДА" за: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие" по ОП „РР" – 61168 лв. направен разход, при същия размер на планираното.

изготвил:
Петранка Валентинова
Началник отдел „ТСУ, ЕЗ и ЛПОСЕОС"

ОТЧЕТ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2015 ГОД. В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

(поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране)

№ по ред	дейност	обект:	план 2015.год.		в т.ч. по източници на финансиране									
					целева субсидия		§40-00 нефинансови активи		собствени средства		Средства от преходен остатък и др.източници		Средства по ОП	
			ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ
		ОБЩО:	**26496768**	**24659942**	**386900**	**95740**	**1127894**	**678217**	**179800**	**177590**	**172205**	**52013**	**24629969**	**23656382**
		§51-00 Основен ремонт на ДМА	984619	439089	225800	55090	669563	349047	0	0	89256	34952	0	0
		§52-00 Придобиване на ДМА	25082297	23915062	111100	10650	191047	114847	179800	177590	31549	16761	24568801	23595214
		§53-00 Придобиване на нематериални ДА	179364	68264	20000	0	46796	6796	0	0	51400	300	61168	61168
		§55-00 Капиталови трансфери	250488	237527	30000	30000	220488	207527	0	0	0	0	0	0
		§51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	**984619**	**439089**	**225800**	**55090**	**669563**	**349047**	**0**	**0**	**89256**	**34952**	**0**	**0**
1	122	Хидроизолация сграда Община Нови пазар	40000	15507	30000	15507	10000	0						
2	122	Основен ремонт сграда Кметство, с. Писарево	40000	3024			40000	3024						
3	122	Подмяна дограма Кметство, с. Избул	4500	4499			4500	4499						
4	122	Подмяна дограма Кметство с. Сечище	0	0			0	0						
	122	**дейност 122 Общинска администрация**	**84500**	**23030**	**30000**	**15507**	**54500**	**7523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	123	Заседателна зала Общински съвет	9562	0			9562	0						
	123	**дейност Общински съвет**	**9562**	**0**	**0**	**0**	**9562**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	311	Основен ремонт сграда ЦДГ, с. Стоян Михайловски (изолация)	24802	24802							24802	24802		
7	311	Подмяна дограма ЦДГ с. Избул	13150	13149			8150	8149			5000	5000		
	311	**дейност ЦДГ**	**37952**	**37951**	**0**	**0**	**8150**	**8149**	**0**	**0**	**29802**	**29802**	**0**	**0**
8	322	Основен ремонт покрив сградата на СОУ "Васил Левски" (начален курс)	36000	35442			36000	35442						
9	322	Основен ремонт ОУ "Н.Й.Вапцаров" (подмяна настилки)	8000	0							8000	0		
10	322	Ремонт ОУ, с. Стоян Михайловски (подпорна стена)	7300	0							7300	0		
11	322	Основен ремонт сграда ОУ "Васил левски", с. Мировци	7000	5150							7000	5150		
	322	**дейност Общообразователни училища**	**58300**	**40592**	**0**	**0**	**36000**	**35442**	**0**	**0**	**22300**	**5150**	**0**	**0**
12	326	Основен ремонт сграда физк.салон ПГСС	46000	0			46000	0						
	326	**дейност Професионални гимназии**	**46000**	**0**	**0**	**0**	**46000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	469	Хидроизолация сграда поликлиника	60000	32219			60000	32219						
	469	**дейност Други дейности по здравеопазването**	**60000**	**32219**	**0**	**0**	**60000**	**32219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	524	Основен ремонт - Социален патронаж	0	0			0							
	524	**Дейност Домашен социален патронаж**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	525	Подмяна дограма Пенсионерски клуб, с. Зайчино ореше	1800	1785			1800	1785						

16	525	Основен ремонт Пенсионерски клуб, с. Стоян Михайловски	0	0			0	0						
17	525	Ремонт Пенсионерски клуб 5 "Възраждане" (покрив)	6800	5286			6800	5286						
	525	**дейност Пенсионерски клубове**	**8600**	**7071**	**0**	**0**	**8600**	**7071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	551	Основен ремонт сграда Дневен център деца с увреждания	31500	0							31500	0		
	551	**дейност Дневен център за деца с увреждания**	**31500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31500**	**0**	**0**	**0**
19	606	Основен ремонт ул. "Витоша", Нови пазар	30000	0			30000	0						
20	606	Основен ремонт ул. "Христо Ботев", с. Стан	60000	0			60000	0						
21	606	Основен ремонт улица, с. Войвода	43000	0			43000	0						
22	606	Основен ремонт улица II-ра пром.зона	40000	0			40000	0						
23	606	Основен ремонт улици /воден цикъл/	228251	228249			228251	228249						
	606	**дейност Ремонти улици**	**401251**	**228249**	**0**	**0**	**401251**	**228249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	714	Подмяна дограма Спортна зала	20000	19999			20000	19999						
	714	**дейност Спортни зали спорт за всички**	**20000**	**19999**	**0**	**0**	**20000**	**19999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	738	Основен ремонт покрив сграда Читалище с. Стан	0	0			0							
26	738	Основен ремонт сграда Читалище с. Стоян Михайловски	0	0			0							
27	738	Подмяна дограма Библиотека, с. Зайчино ореше	5500	5495			5500	5495						
28	738	Хидроизолация НЧ "Хр.Ботев", гр. Нови пазар	0	0			0							
	738	**дейност Читалища**	**5500**	**5495**	**0**	**0**	**5500**	**5495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	745	Основен ремонт - подмяна на дограма Параклис, с. Енево	5000	4900			5000	4900						
	745	**дейност Обредни домове и зали**	**5000**	**4900**	**0**	**0**	**5000**	**4900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	832	Основен ремонт на общински път SHU 3119/II-27/Нови пазар - м. Станата	201454	39583	195800	39583					5654	0		
	832	**дейност Ремонти общински пътища**	**201454**	**39583**	**195800**	**39583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5654**	**0**	**0**	**0**
31	898	Основен ремонт покрив сградата на ул. "Оборище" 1, Нови пазар	15000	0			15000	0						
	898	**дейност Други дейности по икономиката**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		§52-00 Придобиване на ДМА	**25082297**	**23915062**	**111100**	**10650**	**191047**	**114847**	**179800**	**177590**	**31549**	**16761**	**24568801**	**23595214**
1	122	МПС, Община Нови пазар	38000	36010					38000	36010				
2	122	Компютърни конфигурации, общинска администрация	20500	10650	20500	10650								
	122	**дейност 122 Общинска администрация**	**58500**	**46660**	**20500**	**10650**	**0**	**0**	**38000**	**36010**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	239	преносим компютър, ДД-МКБПТМН	1500	1440							1500	1440		
	239	**дейност отбрана и сигурност**	**1500**	**1440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1500**	**1440**	**0**	**0**
4	311	Парен котел, ЦДГ 4 "Пролет"	15117	15097					7000	6980	8117	8117		
5	311	Компютърна конфигурация, ЦДГ с. Памукчи	1000	607							1000	607		
6	311	Компютърна конфигурация, ЦДГ с. Войвода	1000	649							1000	649		
	311	**дейност ЦДГ**	**17117**	**16353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7000**	**6980**	**10117**	**9373**	**0**	**0**
7	322	Видеонаблюдение ОУ "Н.Й.Вапцаров"	4000	3781							4000	3781		
	322	**дейност Общообразователни училища**	**4000**	**3781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4000**	**3781**	**0**	**0**
8	431	преносим компютър, ДД-Детски ясли	1000	1000							1000	1000		
	431	**дейност ПДЯсли**	**1000**	**1000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**0**
9	540	Елеватор, Дом за стари хора	6000	0							6000	0		
	540	**дейност Дом за стари хора**	**6000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**	**0**	**0**	**0**

10	551	компютърна конфигурация ДД-ДЦДУ	1000	735							1000	735		
11	551	Придобиване на "влакна", ДЦДУ	1200	0							1200	0		
10	551	Придобиване "Апарат на ДОШ", ДЦДУ	2500	0							2500	0		
11	551	Придобиване на "Сензорна водна кула ", ДЦДУ	2500	0							2500	0		
12	551	Придобиване на уред "Лежанка", ДЦДУ	1300	0							1300	0		
	551	**дейност Дневни центрове за деца с увреждания**	**8500**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8500**	**735**	**0**	**0**
13	562	Лаптоп, проект "Независим живот в Община Нови пазар"	1220	1220									1220	1220
14	562	Климатик, проект "Независим живот в Община Нови пазар" ОПРЧР	1399	1399									1399	1399
15	562	Клетка на Роше с окомплектовка, проект "Независим живот в Община Нови пазар" ОПРЧР	1920	1920									1920	1920
	562	**дейност Личен асистент**	**4539**	**4539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4539**	**4539**
16	603	ОПОС "Изграждане на частична канализ.мрежа, реконстр.водопроводна мрежа на гр. Нови пазар и ПСОВ"	23704065	22747054									23704065	22747054
17	603	Съфинансиране "воден цикъл" (ОПОС "Изграждане на частична канализ.мрежа, реконстр.водопроводна мрежа на гр. Нови пазар и ПСОВ")	866250	851764					132000	132000			734250	719764
	603	**дейност В и К**	**24570315**	**23598818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132000**	**132000**	**0**	**0**	**24438315**	**23466818**
18	606	Изграждане улици (кв. 166, 167, 168 и 169 - територия ограничена от ул. "Ст.Караджа", ул. "Греков", ул. "Марица" и ул. "Пирин"/бивш Разсадник)	90600	0	90600	0								
19	606	Трамбовка	2800	2600					2800	2600				
	606	**дейност ремонти улици**	**93400**	**2600**	**90600**	**0**	**0**	**0**	**2800**	**2600**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	619	Благоустрояване УПИ I, кв. 103 по плана на гр. Нови пазар /Люксембургска градина/	109178	104712			20642	18266					88536	86446
21	619	Изграждане на детска площадка с. Правенци	11035	10992			11035	10992						
22	619	Доставка и монтаж на Автобусна спирка, с. Памукчи	6432	6432			6000	6000			432	432		
	619	**дейност БКС**	**126645**	**122136**	**0**	**0**	**37677**	**35258**	**0**	**0**	**432**	**432**	**88536**	**86446**
23	714	Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове, УПИ I, кв. 12 по плана на гр. Нови пазар	62616	61896			25205	24485					37411	37411
	714	**дейност Спортни зали спорт за всички**	**62616**	**61896**	**0**	**0**	**25205**	**24485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37411**	**37411**
24	738	Довършителни дейности по СМР на "Многофункционално градинско пространство", гр. Нови пазар	15118	15118			15118	15118						
	738	**дейност Читалища**	**15118**	**15118**	**0**	**0**	**15118**	**15118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	745	Параклис, с. Стан	40000	39986			40000	39986						
26	745	Камбанария, с. Стоян Михайловски	20000	0			20000							
27	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Стан - 2 бр.	0	0			0							
28	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Енево	44032	0			44032							
29	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Зайчино ореше	0	0			0							
30	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Памукчи - 2 бр.	0	0			0							

31	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Сечище - 2 бр.	0	0			0							
32	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Преселка - 2 бр.	0	0			0							
33	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Тръница	0	0			0							
34	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Писарево	0	0			0							
35	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Беджене	0	0			0							
36	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Мировци - 2 бр.	0	0			0							
37	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Стоян Михайловски - 2 бр.	0	0			0							
38	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Жилино - 2 бр.	0	0			0							
39	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Войвода - 3 бр.	0	0			0							
40	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Избул - 2 бр.	0	0			0							
41	745	Изграждане на санитарен възел, ВиК и ограда на гробищен парк с. Правенци	9015	0			9015							
	745	**дейност обредни домове и зали**	**113047**	**39986**	**0**	**0**	**113047**	**39986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		§53-00 Придобиване на нематериални ДА	**179364**	**68264**	**20000**	**0**	**46796**	**6796**	**0**	**0**	**51400**	**300**	**61168**	**61168**
1	122	Оцифряване на регулационни планове	10000	0			10000	0						
2	122	ОПРР - Интегриран план за градско възстановяване и развитие	61168	61168									61168	61168
3	122	Съфинансиране ИПГВР	6796	6796			6796	6796						
	122	**дейност общинска администрация**	**77964**	**67964**	**0**	**0**	**16796**	**6796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61168**	**61168**
4	540	ППР Ел.инсталация, Дом за стари хора	40000	0							40000	0		
	540	**дейност ДСХ**	**40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40000**	**0**	**0**	**0**
5	525	ППР за Основен ремонт Пенсионерски клуб, с. Стоян Михайловски	5000	0			5000	0						
	525	**дейност Пенсионерски клубове**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	603	ППР "Водоснабдяване Избул - Правенци - Войвода"	15000	0			15000	0						
	603	**дейност В и К**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	606	План за организация на движението	15000	0	15000	0								
	606	**дейност ремонти улици**	**15000**	**0**	**15000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	740	Картина с тематика "Изобилие"	300	300							300	300		
	740	**дейност Музеи и галерии**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**
9	832	ППР "Изграждане път Правенци - Велино"	10000	0			10000	0						
	832	**дейност Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	878	ППР "Изграждане на приют за кучета"	11100	0							11100	0		
	878	**дейност Приюти безстопанствени животни**	**11100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11100**	**0**	**0**	**0**

11	898	Паспортизация сгради общинска собственост	5000	0	5000	0								
	898	**дейност ДДИкономиката**	**5000**	**0**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		§55-00 Капиталови трансфери	**250488**	**237527**	**30000**	**30000**	**220488**	**207527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	412	Частична подмяна на дограма на МБАЛ "Д-р Добри Беров"	60000	60000	30000	30000	30000	30000						
	412	**дейност МБАЛ**	**60000**	**60000**	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	738	Основен ремонт покрив Читалище, с. Стан	45000	44904			45000	44904						
3	738	Основен ремонт сграда Читалище, с. Стоян Михайловски	50000	49986			50000	49986						
4	738	Хидроизолация НЧ "Христо Ботев", гр. Нови пазар	60000	47189			60000	47189						
5	738	Основен ремонт покрив сграда Читалище, с. Избул	22000	21960			22000	21960						
6	738	Доставка и монтаж на съоръжения за обект: "Многофункционално градинско пространство", гр. Нови пазар	13488	13488			13488	13488						
	738	**дейност Читалища**	**190488**	**177527**	**0**	**0**	**190488**	**177527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

изготвил: Петранка Валентинова, н-к отдел "ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС"