



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone: + 359 + 0537 /2
3466
Fax: + 359 + 0537 / 2 40 10
Fax: + 359 + 0537 / 95530

<http://novipazar.acstre.com>
E-mail: npazar@icon.bg
novipazar@novipazar.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /2
3466
Факс: + 359 + 0537 / 2 40 10
Факс: +359 + 0537 / 95530
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 95523
+359 + 0537 / 95525



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

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

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
Изм. № 08-01-138
08.08.2019 г.
П.К. 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-201
06.08.2019 г.
П.К. 9900

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Ивайло Камаджиев – Кмет на община Нови пазар

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018г. 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 бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 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 31.12.2018г. на Община Нови пазар. След общественото му обсъждане при условията на чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар, предлагам Общински съвет Нови пазар да обсъди представения консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Нови пазар към 31.12.2017г. ведно с приложенията към него и

РЕШИ:

1. Приема уточнения към 31.12.2018г., годишен план и изпълнението на бюджета за 2018г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1 по прихода – 16 549 017 лв.

/ разпределени по параграфи, съгласно приложение № 1 и 2 /

1.2 по разхода – 16 549 017 лв.

/ разпределени по функции, съгласно приложение № 3,4 и 5 /

2. Приема консолидирания годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2018г., както следва:

2.1 по прихода – 16 549 017 лв.

/съгласно приложение № 1 и 2/

2.1.1. Приходи в делегирани от държавата дейности в размер на 10 308 451 лв.

/съгласно приложение № 1/

2.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 240 566 лв.

/съгласно приложение № 2/

2.2 по разхода – 16 549 017 лв.

2.2.1 Разходи в делегирани от държавата дейности в размер на 10 308 451 лв.

/съгласно приложение № 3/

2.2.2 Разходи за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности от местни приходи в размер на 6 240 566 лв.

/съгласно приложение № 4 и 5/

2.2.2.1 За местни дейности – 5 781 034 лв.

2.2.2.2 За дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 459 532 лв.

3. Приема окончателния годишен отчет на Сметките за европейски средства за 2018г.

- Начално салдо на сметката за Европейски средства – 1 648 846лв. в това число от Кохезионите фондове 1 633 681лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 15 165лв.
- Общо приходи за 2018г. за текущата година по сметка за Европейски средства – 4 007 050лв. в това число от Кохезионните фондове 4 000 860лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 6 190лв.
- Общо разходи за 2018г. по сметка за Европейска средства - 5 622 855лв. в това число от Кохезионните фондове 5 616 665лв. и Разплащателна агенция 6 190лв..
- Крайно салдо на сметката за Европейски средства – 33 041лв. в това число от Кохезионните фондове 17 876лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 15 165лв.

/съгласно приложение № 6, 7 и 8/

4. Приема отчета за състоянието на общински дълг към 31.12.2018г. в остатъчен размер 2 665 099лв., както и информацията по Приложение № 14 към ФО-1 от 2019г.

/съгласно приложение № 9 и 14/

Приложения:

- Приложение № 1 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. – Приходи държавно делегирана дейност;
- Приложение № 2 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. – Приходи местна дейност;
- Приложение № 3 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. - Разходи в Делегирани от държавата дейности / по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/ ;

- Приложение № 4 и 5 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. - Разходи в Местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности / по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/;
- Приложение № 6 Индикативен отчет за сметките за средства от ЕС и други сметки за 2018г.;
- Приложение № 7 – Сборен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2018г. –финансирани чрез Национален фонд (КСФ);
- Приложение № 8 – Сборен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2018г. – финансирани чрез Разплащателна агенция(РА);
- Приложение № 9 – Годишен доклад по общинския дълг към 31.12.2018г. и размер на дъга за 2019г.;
- Приложение № 14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции,съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл./а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018г. на община Нови пазар;
- Приложение № 10 – Доклад към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.;
- Приложение № 11 Проект на Одитен доклад на сметка палата № 0100313218 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Нови пазар за 2018г.;
- Приложение № 12 Баланс на Община Нови пазар за 2018г.;
- Приложение № 13 Разчет за капиталови разходи за 2018г. с анализ.

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ

Кмет на Община Нови пазар



Съгласувал:

Анна Георгиева

Директор Дирекция „ФСД и УС”

Изготвил:

Тихомира Маринова

Гл.счетоводител

Проверил:

Йордан Миленов

Юрисконсулт

Бланка стойностни показатели : Приходи - 2018г.

Държавни Дейности

Община
7707 Нови пазарГодина
2018Тримесечие
4

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесече н отчет	отчет - план	% отноше ние
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
				0	0,00
Всичко имуществени данъци				0	0,00
2. Неданъчни приходи					
				0	0,00
Всичко неданъчни приходи				0	0,00
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0,00
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	10209037	10209037	0	100,00
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	9916466	9916466	0	100,00
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488	15063	15063	0	100,00
3128	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 0	277508	277508	0	100,00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	153688	162692	9004	105,86
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	79981	88981	9000	111,25
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	73707	73711	4	100,01
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	0	-10402	-10402	0,00
6201	получени трансфери (+/-)	0	-20	-20	0,00
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-10382	-10382	0,00
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консоли	2500	2500	0	100,00
6401	получени трансфери (+)	2500	2500	0	100,00
Всичко трансфери		10365225	10363827	-1398	99,99
IV.Временни безлихвени заеми					
7500	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	0	-89	-89	0,00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Е	0	96139	96139	0,00
Всичко временни безлихвени заеми			96050	96050	0,00
Всичко приходи (I+III+IV)		10 365 225	10 459 877	94 652	100,91
V.Операции с финансови активи и пасиви					
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	0	300	300	0,00
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лиц	0	300	300	0,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и	1169653	-151726	-1321379	-12,97
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1169653	1169653	0	100,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1321379	-1321379	0,00
Всичко финансиране на дефицита		1169653	-151426	-1321079	-12,95
Общо приходи от Държавни Дейности		11 534 878	10 308 451	-1 226 427	89,37

Бланка стойностни показатели : Разходи - 2018г.

Държавни Дейности

Община

Година

Тримесечие

7707 Нови пазар

2018

4

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен и отчет	отчет - план	% отноше ние
Стойностни показатели - Разход					
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	706	706	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	706	706	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	233	233	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	153	153	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	56	56	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	24	24	0	100,00
Разходи		939	939	0	100,00
Всичко за дейността:		939	939	0	100,00
122 Общинска администрация					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	865201	645070	-220131	74,56
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	708383	539958	-168425	76,22
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	156818	105112	-51706	67,03
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	69786	54738	-15048	78,44
0208	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	30542	30542	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	192167	145241	-46926	75,58
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	126498	90805	-35693	71,78
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	41947	36438	-5509	86,87
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	23722	17998	-5724	75,87
Разходи		1127154	845049	-282105	74,97
Всичко за дейността:		1127154	845049	-282105	74,97
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	865201	645070	-220131	74,56
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	708383	539958	-168425	76,22
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	156818	105112	-51706	67,03
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70492	55444	-15048	78,65

0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	706	706	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	30542	30542	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	39244	24196	-15048	61,66
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	192400	145474	-46926	75,61
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	126651	90958	-35693	71,82
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	42003	36494	-5509	86,88
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодате	23746	18022	-5724	75,89
Разходи		1128093	845988	-282105	74,99
Всичко за групата:		1128093	845988	-282105	74,99
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	865201	645070	-220131	74,56
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотн	708383	539958	-168425	76,22
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоо	156818	105112	-51706	67,03
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	70492	55444	-15048	78,65
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	706	706	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с хара	30542	30542	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	39244	24196	-15048	61,66
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	192400	145474	-46926	75,61
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	126651	90958	-35693	71,82
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	42003	36494	-5509	86,88
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодате	23746	18022	-5724	75,89
Разходи		1128093	845988	-282105	74,99
Всичко за функцията:		1128093	845988	-282105	74,99
II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
239 Други дейности по вътрешната сигурност					
0202	Други възнаграждения и плащания за персонала	17160	3305	-13855	19,26
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17160	3305	-13855	19,26
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3783	319	-3464	8,43
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	2478	188	-2290	7,59
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	825	117	-708	14,18
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодате	480	14	-466	2,92
1000	Издръжка	61887	7614	-54273	12,30
1011	храна	100	48	-52	48,00
1015	материали	12000	4639	-7361	38,66
1016	вода, горива и енергия	10000	287	-9713	2,87
1020	разходи за външни услуги	10000	2585	-7415	25,85
1030	текущ ремонт	17000	0	-17000	0,00
1051	командировки в страната	1900	55	-1845	2,89

1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10887	0	-10887	0,00
Разходи		82830	11238	-71592	13,57
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7000	7000	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	7000	7000	0	100,00
Всичко капиталови разходи		7000	7000	0	100,00
Всичко за дейността:		89830	18238	-71592	20,30
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	65291	65291	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	61332	61332	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	3835	3835	0	100,00
0206	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	124	124	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12564	12564	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	8268	8268	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3149	3149	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	1147	1147	0	100,00
1000	Издръжка	6847	6839	-8	99,88
1011	храна	169	169	0	100,00
1012	медикаменти	23	23	0	100,00
1015	материали	1613	1613	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	622	614	-8	98,71
1020	разходи за външни услуги	4266	4266	0	100,00
1051	командировки в страната	154	154	0	100,00
Разходи		84702	84694	-8	99,99
Всичко за дейността:		84702	84694	-8	99,99
285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
1000	Издръжка	9942	2141	-7801	21,53
1015	материали	5442	0	-5442	0,00
1020	разходи за външни услуги	1500	0	-1500	0,00
1062	разходи за застраховки	3000	2141	-859	71,37
Разходи		9942	2141	-7801	21,53
Всичко за дейността:		9942	2141	-7801	21,53
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17160	3305	-13855	19,26
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17160	3305	-13855	19,26
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3783	319	-3464	8,43
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	2478	188	-2290	7,59

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	825	117	-708	14,18
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	480	14	-466	2,92
1000	Издръжка	61887	7614	-54273	12,30
1011	храна	100	48	-52	48,00
1015	материали	12000	4639	-7361	38,66
1016	вода, горива и енергия	10000	287	-9713	2,87
1020	разходи за външни услуги	10000	2585	-7415	25,85
1030	текущ ремонт	17000	0	-17000	0,00
1051	командировки в страната	1900	55	-1845	2,89
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10887	0	-10887	0,00
Разходи		82830	11238	-71592	13,57
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7000	7000	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	7000	7000	0	100,00
Всичко капиталови разходи		7000	7000	0	100,00
Всичко за групата:		89830	18238	-71592	20,30
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни					
бедствия и аварии					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	65291	65291	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	61332	61332	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	3835	3835	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	124	124	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12564	12564	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	8268	8268	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3149	3149	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1147	1147	0	100,00
1000	Издръжка	16789	8980	-7809	53,49
1011	храна	169	169	0	100,00
1015	материали	7055	1613	-5442	22,86
1016	вода, горива и енергия	622	614	-8	98,71
1020	разходи за външни услуги	5766	4266	-1500	73,99
1051	командировки в страната	154	154	0	100,00
1062	разходи за застраховки	3000	2141	-859	71,37
Разходи		94644	86835	-7809	91,75
Всичко за групата:		94644	86835	-7809	91,75
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	82451	68596	-13855	83,20
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	61332	61332	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	17160	3305	-13855	19,26
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	3835	3835	0	100,00

0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	124	124	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16347	12883	-3464	78,81
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	10746	8456	-2290	78,69
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3974	3266	-708	82,18
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	1627	1161	-466	71,36
1000	Издръжка	78676	16594	-62082	21,09
1011	храна	269	217	-52	80,67
1012	медикаменти	23	23	0	100,00
1015	материали	19055	6252	-12803	32,81
1016	вода, горива и енергия	10622	901	-9721	8,48
1020	разходи за външни услуги	15766	6851	-8915	43,45
1030	текущ ремонт	17000	0	-17000	0,00
1051	командировки в страната	2054	209	-1845	10,18
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3000	2141	-859	71,37
	Разходи	177474	98073	-79401	55,26
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	7000	7000	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	7000	7000	0	100,00
	Всичко капиталови разходи	7000	7000	0	100,00
	Всичко за функцията:	184474	105073	-79401	56,96
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	1098821	1076943	-21878	98,01
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1098821	1076943	-21878	98,01
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	98696	72792	-25904	73,75
0205	за персонала по извънтрудови правоотношения	6845	3345	-3500	48,87
0208	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	49568	33955	-15613	68,50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42283	35492	-6791	83,94
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	273172	233193	-39979	85,36
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	145646	127750	-17896	87,71
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	42851	29142	-13709	68,01
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	59558	53545	-6013	89,90
1000	Издръжка	25117	22756	-2361	90,60
1011	храна	123637	47963	-75674	38,79
1013	постелен инвентар и облекло	19998	19107	-891	95,54
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2400	2400	0	100,00
1015	материали	9574	7395	-2179	77,24
		6468	2958	-3510	45,73

1016	вода, горива и енергия	7117	3588	-3529	50,41
1020	разходи за външни услуги	36896	11824	-25072	32,05
1051	командировки в страната	690	74	-616	10,72
1062	разходи за застраховки	2356	617	-1739	26,19
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	38138	0	-38138	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	476	200	-276	42,02
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	476	200	-276	42,02
Разходи		1594802	1431091	-163711	89,73
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	964	964	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	964	964	0	100,00
Всичко капиталови разходи		964	964	0	100,00
Е		1595766	1432055	-163711	89,74
318 Подготвителна група в училище					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	14217	14217	0	100,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14217	14217	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	708	708	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	708	708	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3317	3317	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	1627	1627	0	100,00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	609	609	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	683	683	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	398	398	0	100,00
1000	Издръжка	1611	1611	0	100,00
1011	храна	1133	1133	0	100,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	478	478	0	100,00
Р		19853	19853	0	100,00
Всичко за дейността:		19853	19853	0	100,00
321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	378346	376790	-1556	99,59
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	378346	376790	-1556	99,59
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	19749	19112	-637	96,77
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	5220	4980	-240	95,40
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14529	14132	-397	97,27
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	92830	86070	-6760	92,72
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	47839	47735	-104	99,78
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	13276	12085	-1191	91,03
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	22128	19066	-3062	86,16
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9587	7184	-2403	74,93

1000	Издръжка	142809	98367	-44442	68,88
1011	храна	23751	8562	-15189	36,05
1012	медикаменти	2000	345	-1655	17,25
1013	постелен инвентар и облекло	6000	4038	-1962	67,30
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	6500	149	-6351	2,29
1015	материали	23400	20407	-2993	87,21
1016	вода, горива и енергия	32600	27317	-5283	83,79
1020	разходи за външни услуги	43400	35237	-8163	81,19
1030	текущ ремонт	800	0	-800	0,00
1051	командировки в страната	2000	1208	-792	60,40
1062	разходи за застраховки	1800	1104	-696	61,33
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	558	0	-558	0,00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	2000	1147	-853	57,35
1981	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	997	997	0	100,00
4000	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	1003	150	-853	14,96
	Стипендии	3915	3915	0	100,00
Разходи		639649	585401	-54248	91,52
Всичко за дейността:		639649	585401	-54248	91,52
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	2576810	2551336	-25474	99,01
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2576810	2551336	-25474	99,01
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	275803	237104	-38699	85,97
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4950	1697	-3253	34,28
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	117847	103237	-14610	87,60
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	150643	130736	-19907	86,79
0209	други плащания и възнаграждения	2363	1434	-929	60,69
0551	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	558107	546782	-11325	97,97
0552	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	285315	279367	-5948	97,92
0560	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	96251	92746	-3505	96,36
0580	здравноосигурителни вноски от работодатели	122959	121917	-1042	99,15
1000	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	53582	52752	-830	98,45
1000	Издръжка	611792	499336	-112456	81,62
1011	храна	115815	115557	-258	99,78
1013	постелен инвентар и облекло	12925	12005	-920	92,88
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	90090	78122	-11968	86,72
1015	материали	88303	87538	-765	99,13
1016	вода, горива и енергия	90705	81618	-9087	89,98
1020	разходи за външни услуги	131646	113265	-18381	86,04
1030	текущ ремонт	4580	4083	-497	89,15

1051	командировки в страната	2937	2630	-307	89,55
1052	краткосрочни командировки в чужбина	343	343	0	100,00
1062	разходи за застраховки	4070	4053	-17	99,58
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	183	122	-61	66,67
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	70195	0	-70195	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1440	869	-571	60,35
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1440	869	-571	60,35
4000	Стипендии	41819	39138	-2681	93,59
Разходи		4065771	3874565	-191206	95,30
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	13037	13037	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	13037	13037	0	100,00
Е ико капиталови разходи		13037	13037	0	100,00
Всичко за дейността:		4078808	3887602	-191206	95,31
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	642779	624391	-18388	97,14
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	642779	624391	-18388	97,14
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	34006	30040	-3966	88,34
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	3557	2307	-1250	64,86
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	27149	24861	-2288	91,57
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3300	2872	-428	87,03
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	149586	144571	-5015	96,65
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	84633	82311	-2322	97,26
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	20744	20027	-717	96,54
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	30599	29822	-777	97,46
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13610	12411	-1199	91,19
1000	Издръжка	146535	99846	-46689	68,14
1012	медикаменти	101	99	-2	98,02
1013	постелен инвентар и облекло	5063	4298	-765	84,89
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1000	413	-587	41,30
1015	материали	9783	8635	-1148	88,27
1016	вода, горива и енергия	82974	58998	-23976	71,10
1020	разходи за външни услуги	29253	26096	-3157	89,21
1030	текущ ремонт	550	454	-96	82,55
1051	командировки в страната	450	60	-390	13,33
1062	разходи за застраховки	490	490	0	100,00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	303	303	0	100,00
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	16568	0	-16568	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1124	1029	-95	91,55

1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	147	120	-27	81,63
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	977	909	-68	93,04
4000	Стипендии	40083	23834	-16249	59,46
Разходи		1014113	923711	-90402	91,09
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2500	2500	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2500	2500	0	100,00
Всичко капиталови разходи		2500	2500	0	100,00
Всичко за дейността:		1016613	926211	-90402	91,11
332 Общежития					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	28509	28509	0	100,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28509	28509	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6768	6768	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5613	5613	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	1000	1000	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	155	155	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6439	6439	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	3754	3754	0	100,00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	938	938	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1125	1125	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	622	622	0	100,00
1000	Издръжка	8997	8997	0	100,00
1011	храна	1102	1102	0	100,00
1013	постелен инвентар и облекло	1020	1020	0	100,00
1015	материали	725	725	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	4950	4950	0	100,00
1017	разходи за външни услуги	1200	1200	0	100,00
Разходи		50713	50713	0	100,00
Всичко за дейността:		50713	50713	0	100,00
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	23556	23347	-209	99,11
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	23556	23347	-209	99,11
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	693	693	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	83	83	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	610	610	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5563	5563	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	2815	2815	0	100,00
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	1011	1011	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1137	1137	0	100,00

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	600	600	0	100,00
1000	Издръжка	15804	15804	0	100,00
1015	материали	10025	10025	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	2262	2262	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	1471	1471	0	100,00
1030	текущ ремонт	1770	1770	0	100,00
1051	командировки в страната	276	276	0	100,00
Разходи		45616	45407	-209	99,54
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7000	6777	-223	96,81
Всичко капиталови разходи		7000	6777	-223	96,81
Всичко за дейността:		52616	52184	-432	99,18
389 Ресурсно подпомагане					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	75152	71515	-3637	95,16
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	75152	71515	-3637	95,16
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1314	854	-460	64,99
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1065	854	-211	80,19
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	249	0	-249	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19480	16676	-2804	85,61
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	10803	8580	-2223	79,42
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	3366	3140	-226	93,29
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3699	3567	-132	96,43
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	1612	1389	-223	86,17
1000	Издръжка	10484	7416	-3068	70,74
1011	храна	130	130	0	100,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	403	403	0	100,00
1015	материали	5589	3546	-2043	63,45
1016	вода, горива и енергия	2368	2337	-31	98,69
1020	разходи за външни услуги	1100	1000	-100	90,91
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	894	0	-894	0,00
Разходи		106430	96461	-9969	90,63
Всичко за дейността:		106430	96461	-9969	90,63
389 Други дейности по образованието					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	15731	15731	0	100,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15731	15731	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1040	1040	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	952	952	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	88	88	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3235	3235	0	100,00

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	2184	2184	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	816	816	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	235	235	0	100,00
1000	Издръжка	263802	225704	-38098	85,56
1012	медикаменти	6	6	0	100,00
1015	материали	3034	3034	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	18941	18941	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	229121	191667	-37454	83,65
1030	текущ ремонт	7200	6576	-624	91,33
1051	командировки в страната	30	10	-20	33,33
1062	разходи за застраховки	5470	5470	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1858	1858	0	100,00
1	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	1858	1858	0	100,00
Разходи		285666	247568	-38098	86,66
Всичко за дейността:		285666	247568	-38098	86,66
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	4853921	4782779	-71142	98,53
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4853921	4782779	-71142	98,53
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	438777	369111	-69666	84,12
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5613	5613	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15435	7432	-8003	48,15
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	204119	171157	-32962	83,85
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	211247	183475	-27772	86,85
0209	други плащания и възнаграждения	2363	1434	-929	60,69
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1111729	1045846	-65883	94,07
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	584616	556123	-28493	95,13
2	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	179046	159698	-19348	89,19
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	242704	231678	-11026	95,46
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	105363	98347	-7016	93,34
1000	Издръжка	1325471	1005044	-320427	75,83
1011	храна	161929	145591	-16338	89,91
1012	медикаменти	2107	450	-1657	21,36
1013	постелен инвентар и облекло	27408	23761	-3647	86,69
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	108045	86960	-21085	80,48
1015	материали	147327	136868	-10459	92,90
1016	вода, горива и енергия	241917	200011	-41906	82,68
1020	разходи за външни услуги	474087	381760	-92327	80,53
1030	текущ ремонт	14900	12883	-2017	86,46
1051	командировки в страната	6383	4258	-2125	66,71
1052	краткосрочни командировки в чужбина	343	343	0	100,00

1062	разходи за застраховки	14186	11734	-2452	82,72
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	486	425	-61	87,45
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	126353	0	-126353	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6898	5103	-1795	73,98
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3002	2975	-27	99,10
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3896	2128	-1768	54,62
4000	Стипендии	85817	66887	-18930	77,94
Разходи		7822613	7274770	-547843	93,00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7000	6777	-223	96,81
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	16501	16501	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	14001	14001	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2500	2500	0	100,00
Всичко капиталови разходи		23501	23278	-223	99,05
Всичко за групата:		7846114	7298048	-548066	93,01
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	4853921	4782779	-71142	98,53
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4853921	4782779	-71142	98,53
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	438777	369111	-69666	84,12
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5613	5613	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	15435	7432	-8003	48,15
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	204119	171157	-32962	83,85
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	211247	183475	-27772	86,85
0209	други плащания и възнаграждения	2363	1434	-929	60,69
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1111729	1045846	-65883	94,07
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	584616	556123	-28493	95,13
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	179046	159698	-19348	89,19
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	242704	231678	-11026	95,46
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	105363	98347	-7016	93,34
1000	Издръжка	1325471	1005044	-320427	75,83
1011	храна	161929	145591	-16338	89,91
1012	медикаменти	2107	450	-1657	21,36
1013	постелен инвентар и облекло	27408	23761	-3647	86,69
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	108045	86960	-21085	80,48
1015	материали	147327	136868	-10459	92,90
1016	вода, горива и енергия	241917	200011	-41906	82,68
1020	разходи за външни услуги	474087	381760	-92327	80,53
1030	текущ ремонт	14900	12883	-2017	86,46
1051	командировки в страната	6383	4258	-2125	66,71
1052	краткосрочни командировки в чужбина	343	343	0	100,00
1062	разходи за застраховки	14186	11734	-2452	82,72
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	486	425	-61	87,45
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	126353	0	-126353	0,00

1900	Платени данъци, такси и административни санкции	6898	5103	-1795	73,98
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	3002	2975	-27	99,10
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	3896	2128	-1768	54,62
4000	Стипендии	85817	66887	-18930	77,94
Разходи		7822613	7274770	-547843	93,00
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7000	6777	-223	96,81
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	16501	16501	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	14001	14001	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2500	2500	0	100,00
Всичко капиталови разходи		23501	23278	-223	99,05
Всичко за функцията:		7846114	7298048	-548066	93,01
Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	134756	121457	-13299	90,13
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	134756	121457	-13299	90,13
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17356	9598	-7758	55,30
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5166	5166	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11590	4432	-7158	38,24
0209	други плащания и възнаграждения	600	0	-600	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29047	25006	-4041	86,09
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	19385	15781	-3604	81,41
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	600	439	-161	73,17
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6223	6223	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2839	2563	-276	90,28
1000	Издръжка	16423	13570	-2853	82,63
1015	материали	14750	11897	-2853	80,66
1020	разходи за външни услуги	1673	1673	0	100,00
Разходи		197582	169631	-27951	85,85
Всичко за дейността:		197582	169631	-27951	85,85
437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	103155	89953	-13202	87,20
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	103155	89953	-13202	87,20
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8576	5115	-3461	59,64
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	338	338	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3987	3987	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4251	790	-3461	18,58
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22452	18265	-4187	81,35

0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	14582	11801	-2781	80,93
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4970	4627	-343	93,10
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	2900	1837	-1063	63,34
1000	Издръжка	69299	9476	-59823	13,67
1012	медикаменти	4000	2020	-1980	50,50
1013	постелен инвентар и облекло	2000	0	-2000	0,00
1015	материали	20099	1700	-18399	8,46
1016	вода, горива и енергия	7000	1100	-5900	15,71
1020	разходи за външни услуги	5000	4168	-832	83,36
1030	текущ ремонт	30500	420	-30080	1,38
1051	командировки в страната	700	68	-632	9,71
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1500	0	-1500	0,00
1	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	1500	0	-1500	0,00
Разходи		204982	122809	-82173	59,91
Всичко за дейността:		204982	122809	-82173	59,91
469 Други дейности по здравеопазването					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	13306	12220	-1086	91,84
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13306	12220	-1086	91,84
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1230	930	-300	75,61
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	930	930	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	300	0	-300	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3080	2576	-504	83,64
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	2000	1528	-472	76,40
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	680	680	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	400	368	-32	92,00
1000	Издръжка	6565	3664	-2901	55,81
3	постелен инвентар и облекло	500	0	-500	0,00
1015	материали	2000	1632	-368	81,60
1016	вода, горива и енергия	2000	2000	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	2000	32	-1968	1,60
1051	командировки в страната	65	0	-65	0,00
Разходи		24181	19390	-4791	80,19
Всичко за дейността:		24181	19390	-4791	80,19
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	251217	223630	-27587	89,02
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	251217	223630	-27587	89,02
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27162	15643	-11519	57,59
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	338	338	0	100,00

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с харак	10083	10083	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16141	5222	-10919	32,35
0209	други плащания и възнаграждения	600	0	-600	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	54579	45847	-8732	84,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	35967	29110	-6857	80,94
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен ф	600	439	-161	73,17
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11873	11530	-343	97,11
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6139	4768	-1371	77,67
1000	Издръжка	92287	26710	-65577	28,94
1012	медикаменти	4000	2020	-1980	50,50
1013	постелен инвентар и облекло	2500	0	-2500	0,00
1015	материали	36849	15229	-21620	41,33
1016	вода, горива и енергия	9000	3100	-5900	34,44
1020	разходи за външни услуги	8673	5873	-2800	67,72
1030	текущ ремонт	30500	420	-30080	1,38
1051	командировки в страната	765	68	-697	8,89
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1500	0	-1500	0,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администрат	1500	0	-1500	0,00
Разходи		426745	311830	-114915	73,07
Всичко за групата:		426745	311830	-114915	73,07
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служеб	251217	223630	-27587	89,02
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотно	251217	223630	-27587	89,02
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	27162	15643	-11519	57,59
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	338	338	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с харак	10083	10083	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16141	5222	-10919	32,35
0209	други плащания и възнаграждения	600	0	-600	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	54579	45847	-8732	84,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	35967	29110	-6857	80,94
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен ф	600	439	-161	73,17
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11873	11530	-343	97,11
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	6139	4768	-1371	77,67
1000	Издръжка	92287	26710	-65577	28,94
1012	медикаменти	4000	2020	-1980	50,50
1013	постелен инвентар и облекло	2500	0	-2500	0,00
1015	материали	36849	15229	-21620	41,33
1016	вода, горива и енергия	9000	3100	-5900	34,44
1020	разходи за външни услуги	8673	5873	-2800	67,72
1030	текущ ремонт	30500	420	-30080	1,38
1051	командировки в страната	765	68	-697	8,89
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1500	0	-1500	0,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администрат	1500	0	-1500	0,00

Разходи		426745	311830	-114915	73,07
Всичко за функцията:		426745	311830	-114915	73,07
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
526 Центрове за обществена подкрепа					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	31034	31034	0	100,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31034	31034	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4365	4365	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1885	1885	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2480	2480	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7046	7046	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	4626	4626	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1697	1697	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	723	723	0	100,00
1000	Издръжка	199087	199087	0	100,00
1011	храна	418	418	0	100,00
1015	материали	319	319	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	1118	1118	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	197232	197232	0	100,00
Разходи		241532	241532	0	100,00
Всичко за дейността:		241532	241532	0	100,00
530 Център за настаняване от семеен тип					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	244700	234781	-9919	95,95
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	244700	234781	-9919	95,95
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10500	8316	-2184	79,20
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8584	6400	-2184	74,56
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1916	1916	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47820	45213	-2607	94,55
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	30750	29880	-870	97,17
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12070	11663	-407	96,63
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5000	3670	-1330	73,40
1000	Издръжка	146708	125144	-21564	85,30
1011	храна	33000	30948	-2052	93,78
1012	медикаменти	3300	2797	-503	84,76
1013	постелен инвентар и облекло	10115	10115	0	100,00
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1000	167	-833	16,70
1015	материали	28570	26177	-2393	91,62

1016	вода, горива и енергия	45668	40387	-5281	88,44
1020	разходи за външни услуги	11010	11009	-1	99,99
1030	текущ ремонт	10122	940	-9182	9,29
1051	командировки в страната	2500	1181	-1319	47,24
1062	разходи за застраховки	1423	1423	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300	127	-173	42,33
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	100	97	-3	97,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	200	30	-170	15,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11484	11484	0	100,00
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	11484	11484	0	100,00
Разходи		461512	425065	-36447	92,10
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1378	1378	0	100,00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1378	1378	0	100,00
Всичко капиталови разходи		1378	1378	0	100,00
Всичко за дейността:		462890	426443	-36447	92,13
532 Програми за временна заетост					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	64757	63672	-1085	98,32
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	64447	63363	-1084	98,32
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	310	309	-1	99,68
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15480	12126	-3354	78,33
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	9441	7993	-1448	84,66
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	34	0	-34	0,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4380	3068	-1312	70,05
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1625	1065	-560	65,54
Разходи		80237	75798	-4439	94,47
Всичко за дейността:		80237	75798	-4439	94,47
540 Домове за стари хора					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	252219	252219	0	100,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	252219	252219	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20253	20253	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	5518	5518	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	14735	14735	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49518	49518	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	32000	32000	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13180	13180	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4338	4338	0	100,00
1000	Издръжка	181875	167067	-14808	91,86
1011	храна	87600	81217	-6383	92,71

1012	медикаменти	240	150	-90	62,50
1013	постелен инвентар и облекло	819	585	-234	71,43
1015	материали	14032	14032	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	49003	49003	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	23000	19841	-3159	86,27
1030	текущ ремонт	2780	929	-1851	33,42
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3001	0	-3001	0,00
1062	разходи за застраховки	1400	1310	-90	93,57
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	127	127	0	100,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	97	97	0	100,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	30	30	0	100,00
Разходи		503992	489184	-14808	97,06
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1500	1495	-5	99,67
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1500	1495	-5	99,67
Всичко капиталови разходи		1500	1495	-5	99,67
Всичко за дейността:		505492	490679	-14813	97,07
551 Дневни центрове за лица с увреждания					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	147624	132413	-15211	89,70
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	147624	132413	-15211	89,70
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	10710	9381	-1329	87,59
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	400	-600	40,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	8010	8010	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1700	971	-729	57,12
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	33785	28416	-5369	84,11
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	21339	17156	-4183	80,40
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	1000	894	-106	89,40
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7264	7131	-133	98,17
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4182	3235	-947	77,36
1000	Издръжка	160041	44096	-115945	27,55
1011	храна	10400	3553	-6847	34,16
1012	медикаменти	750	148	-602	19,73
1013	постелен инвентар и облекло	10500	493	-10007	4,70
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2000	0	-2000	0,00
1015	материали	41603	17127	-24476	41,17
1016	вода, горива и енергия	39549	14759	-24790	37,32
1020	разходи за външни услуги	12897	4696	-8201	36,41
1030	текущ ремонт	37119	1355	-35764	3,65
1051	командировки в страната	1050	50	-1000	4,76

1062	разходи за застраховки	4173	1915	-2258	45,89
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1097	291	-806	26,53
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	597	291	-306	48,74
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	500	0	-500	0,00
Разходи		353257	214597	-138660	60,75
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	65000	62943	-2057	96,84
Всичко капиталови разходи		65000	62943	-2057	96,84
Всичко за дейността:		418257	277540	-140717	66,36
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	21588	18967	-2621	87,86
4209	други текущи трансфери за домакинствата	21588	18967	-2621	87,86
Разходи		21588	18967	-2621	87,86
Всичко за дейността:		21588	18967	-2621	87,86
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	675577	650447	-25130	96,28
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	675577	650447	-25130	96,28
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	110585	105987	-4598	95,84
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66332	65248	-1084	98,37
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	400	-600	40,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	24592	22408	-2184	91,12
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18661	17931	-730	96,09
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	153649	142319	-11330	92,63
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	98156	91655	-6501	93,38
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	1034	894	-140	86,46
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	38591	36739	-1852	95,20
0570	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15868	13031	-2837	82,12
1000	Издръжка	687711	535394	-152317	77,85
1011	храна	131418	116136	-15282	88,37
1012	медикаменти	4290	3095	-1195	72,14
1013	постелен инвентар и облекло	21434	11193	-10241	52,22
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3000	167	-2833	5,57
1015	материали	84524	57655	-26869	68,21
1016	вода, горива и енергия	135338	105267	-30071	77,78
1020	разходи за външни услуги	244139	232778	-11361	95,35
1030	текущ ремонт	50021	3224	-46797	6,45
1051	командировки в страната	3550	1231	-2319	34,68
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3001	0	-3001	0,00
1062	разходи за застраховки	6996	4648	-2348	66,44
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1524	545	-979	35,76

1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	794	485	-309	61,08
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	730	60	-670	8,22
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33072	30451	-2621	92,07
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	11484	11484	0	100,00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	21588	18967	-2621	87,86
Разходи		1662118	1465143	-196975	88,15
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	65000	62943	-2057	96,84
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1500	1495	-5	99,67
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1500	1495	-5	99,67
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1378	1378	0	100,00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1378	1378	0	100,00
Всичко капиталови разходи		67878	65816	-2062	96,96
Разход за групата:		1729996	1530959	-199037	88,49
КАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	675577	650447	-25130	96,28
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	675577	650447	-25130	96,28
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	110585	105987	-4598	95,84
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	66332	65248	-1084	98,37
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	400	-600	40,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24592	22408	-2184	91,12
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18661	17931	-730	96,09
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	153649	142319	-11330	92,63
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	98156	91655	-6501	93,38
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	1034	894	-140	86,46
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	38591	36739	-1852	95,20
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15868	13031	-2837	82,12
1000	Издръжка	687711	535394	-152317	77,85
1011	храна	131418	116136	-15282	88,37
102	медикаменти	4290	3095	-1195	72,14
1013	постелен инвентар и облекло	21434	11193	-10241	52,22
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3000	167	-2833	5,57
1015	материали	84524	57655	-26869	68,21
1016	вода, горива и енергия	135338	105267	-30071	77,78
1020	разходи за външни услуги	244139	232778	-11361	95,35
1030	текущ ремонт	50021	3224	-46797	6,45
1051	командировки в страната	3550	1231	-2319	34,68
1052	краткосрочни командировки в чужбина	3001	0	-3001	0,00
1062	разходи за застраховки	6996	4648	-2348	66,44
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1524	545	-979	35,76
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	794	485	-309	61,08
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	730	60	-670	8,22
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33072	30451	-2621	92,07

4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	11484	11484	0	100,00
4219	други текущи трансфери за домакинствата	21588	18967	-2621	87,86
Разходи		1662118	1465143	-196975	88,15
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	65000	62943	-2057	96,84
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1500	1495	-5	99,67
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1500	1495	-5	99,67
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1378	1378	0	100,00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни проду	1378	1378	0	100,00
Всичко капиталови разходи		67878	65816	-2062	96,96
Всичко за функцията:		1729996	1530959	-199037	88,49
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
па Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
1000	Издръжка	10081	7178	-2903	71,20
1011	храна	63	63	0	100,00
1015	материали	8131	5929	-2202	72,92
1020	разходи за външни услуги	1887	1186	-701	62,85
Разходи		10081	7178	-2903	71,20
Всичко за дейността:		10081	7178	-2903	71,20
Група В) Култура					
738 Читалища					
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестоп	209375	209375	0	100,00
Всичко субсидии		209375	209375	0	100,00
Всичко за дейността:		209375	209375	0	100,00
КАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
1000	Издръжка	10081	7178	-2903	71,20
1011	храна	63	63	0	100,00
1015	материали	8131	5929	-2202	72,92
1020	разходи за външни услуги	1887	1186	-701	62,85
Разходи		10081	7178	-2903	71,20
Всичко за групата:		10081	7178	-2903	71,20
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура					
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестоп	209375	209375	0	100,00
Всичко субсидии		209375	209375	0	100,00
Всичко за групата:		209375	209375	0	100,00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
1000	Издръжка	10081	7178	-2903	71,20
1011	храна	63	63	0	100,00
1015	материали	8131	5929	-2202	72,92
1020	разходи за външни услуги	1887	1186	-701	62,85
Разходи		10081	7178	-2903	71,20
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан	209375	209375	0	100,00
Всичко субсидии		209375	209375	0	100,00
Всичко за функцията:		219456	216553	-2903	98,68
Всичко разходи по бюджета:		11534878	10308451	-1226427	89,3677
РЕЗЕРВ				0	0
Общо разходи по бюджета:		11534878	10308451	-1226427	89,3677

Изготвил:

/ Т. Маринова /
Гл. счетоводител

Съгласувал:

/ А. Георгиева /
Директор дирекция "ФСД и УС"

3619	други неданъчни приходи	12000	12130	130	101,08
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-245300	-151565	93735	61,79
3701	внесен ДДС (-)	-230100	-132780	97320	57,71
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните п	-15200	-18785	-3585	123,59
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	237600	60691	-176909	25,54
4022	постъпления от продажба на сгради	185600	0	-185600	0,00
4023	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	0	665	665	0,00
4030	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	12000	9686	-2314	80,72
4040	постъпления от продажба на земя	40000	50340	10340	125,85
4100	Приходи от концесии	1000	1103	103	110,30
4500	Помощи и дарения от страната	208198	216808	8610	104,14
4501	текущи помощи и дарения от страната	208198	216808	8610	104,14
Е ко неданъчни приходи		2307520	2186519	-121001	94,76
Общо приходи (1+2)		3 276 020	3 196 127	-79 893	97,56
III. Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2920900	2919128	-1772	99,94
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности с	1221800	1221800	0	100,00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+	491100	491100	0	100,00
3118	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА	1208000	1208000	0	100,00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-1772	-1772	0,00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	70959	-4511	-75470	-6,36
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	248325	251325	3000	101,21
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-177366	-255836	-78470	144,24
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съ	-98000	-81571	16429	83,24
6202	предоставени трансфери (+/-)	-98000	-81571	16429	83,24
Всичко трансфери		2893859	2833046	-60813	97,90
IV. Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	0	89	89	0,00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата с	-220634	-2185393	-1964759	990,51
Всичко временни безлихвени заеми		-220634	-2185304	-1964670	990,47
Всичко приходи (I+III+IV)		5 949 245	3 843 869	-2 105 376	64,61
V. Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-108737	2073814	2182551	-1907,18
8311	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	800000	0	-800000	0,00
8321	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-500000	0	500000	0,00
8371	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	2482550	2482550	0,00
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-408737	-408736	1	100,00
9300	Друго финансиране - нето (+/-)	0	870	870	0,00
9310	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически	0	870	870	0,00
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се изпъл	3107233	322013	-2785220	10,36

9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3107233	3107233	0	100,00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-2785220	-2785220	0,00
Всичко финансиране на дефицита		2998496	2396697	-601799	79,93
Общо приходи от Местни Дейности		8 947 741	6 240 566	-2 707 175	69,74

Бланка стойностни показатели : Приходи - 2018г.

Местни Дейности

Община
7707 Нови пазарГодина
2018Тримесечие
4

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	16000	16224	224	101,40
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров пр	16000	16224	224	101,40
1300	Имуществени и други местни данъци	952500	993384	40884	104,29
1301	данък върху недвижими имоти	230000	263953	33953	114,76
1303	данък върху превозните средства	470000	495420	25420	105,41
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	250000	232557	-17443	93,02
1308	туристически данък	2500	1454	-1046	58,16
	Всичко имуществени данъци	968500	1009608	41108	104,24
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	636022	699448	63426	109,97
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	48500	55999	7499	115,46
2405	приходи от наеми на имущество	72800	103258	30458	141,84
2406	приходи от наеми на земя	512222	535765	23543	104,60
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	2500	4426	1926	177,04
2700	Общински такси	1328000	1208455	-119545	91,00
2701	за ползване на детски градини	95000	90615	-4385	95,38
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	20000	19844	-156	99,22
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социал	85000	84752	-248	99,71
2706	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и	35000	30231	-4769	86,37
2707	за битови отпадъци	955000	861414	-93586	90,20
2710	за технически услуги	47000	54652	7652	116,28
2711	за административни услуги	72000	51345	-20655	71,31
2715	за откупуване на гробни места	17000	15100	-1900	88,82
2717	за притежаване на куче	1000	412	-588	41,20
2729	други общински такси	1000	90	-910	9,00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	130000	131862	1862	101,43
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5000	18169	13169	363,38
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	125000	113693	-11307	90,95
3600	Други приходи	12000	19717	7717	164,31
3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	7147	7147	0,00
3612	получени други застрахователни обезщетения	0	440	440	0,00

Бланка стойностни показатели : Разход - 2018г.

Местни Дейности

Община

Година

Тримесечие

7707 Нови пазар

2018

4

парагр	име на параграф	уточнен	тримесеч	отчет -	%
Стойностни показатели - Разход					
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
122 Общинска администрация					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	104916	78191	-26725	74,53
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	104916	78191	-26725	74,53
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	38334	21729	-16605	56,68
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11000	5168	-5832	46,98
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	5334	5334	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	22000	11227	-10773	51,03
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21700	17366	-4334	80,03
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	14700	11222	-3478	76,34
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5300	4761	-539	89,83
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	1700	1383	-317	81,35
1000	Издръжка	289023	249625	-39398	86,37
1011	храна	2685	2685	0	100,00
1013	постелен инвентар и облекло	12515	-744	-13259	-5,94
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	900	900	0	100,00
1015	материали	54329	54329	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	76000	67102	-8898	88,29
1020	разходи за външни услуги	118594	108861	-9733	91,79
1030	текущ ремонт	7000	3720	-3280	53,14
1051	командировки в страната	12000	10193	-1807	84,94
1062	разходи за застраховки	5000	2579	-2421	51,58
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000	291	-709	29,10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1000	291	-709	29,10
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8000	5980	-2020	74,75
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8000	5980	-2020	74,75
Разходи		462973	373182	-89791	80,61

4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	11418	11417	-1	99,99
Всичко субсидии		11418	11417	-1	99,99
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36034	35988	-46	99,87
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	110108	109980	-128	99,88
5201	придобиване на компютри и хардуер	8000	8000	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11000	10872	-128	98,84
5205	придобиване на стопански инвентар	91108	91108	0	100,00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	37340	32350	-4990	86,64
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни пр	4660	0	-4660	0,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	32680	32350	-330	98,99
Всичко капиталови разходи		183482	178318	-5164	97,19
Всичко за дейността:		657873	562917	-94956	85,57
123 Общински съвети					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	23300	21865	-1435	93,84
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	23300	21865	-1435	93,84
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	113810	105294	-8516	92,52
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	112200	104754	-7446	93,36
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	610	540	-70	88,52
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1000	0	-1000	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25435	23600	-1835	92,79
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	15000	14721	-279	98,14
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6535	5898	-637	90,25
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	3900	2981	-919	76,44
1000	Издръжка	12833	8782	-4051	68,43
1011	храна	180	55	-125	30,56
1015	постелен инвентар и облекло	300	0	-300	0,00
1016	материали	3000	1587	-1413	52,90
1016	вода, горива и енергия	2633	1262	-1371	47,93
1020	разходи за външни услуги	5667	5667	0	100,00
1051	командировки в страната	1013	171	-842	16,88
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	40	40	0	100,00
Разходи		175378	159541	-15837	90,97
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	700	630	-70	90,00
Всичко субсидии		700	630	-70	90,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	21504	21504	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	21504	21504	0	100,00

Всичко капиталови разходи		21504	21504	0	100,00
Всичко за дейността:		197582	181675	-15907	91,95
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	128216	100056	-28160	78,04
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	128216	100056	-28160	78,04
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	152144	127023	-25121	83,49
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	112200	104754	-7446	93,36
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11000	5168	-5832	46,98
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	5944	5874	-70	98,82
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23000	11227	-11773	48,81
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47135	40966	-6169	86,91
0560	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	29700	25943	-3757	87,35
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11835	10659	-1176	90,06
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	5600	4364	-1236	77,93
1000	Издръжка	301856	258407	-43449	85,61
1011	храна	2865	2740	-125	95,64
1013	постелен инвентар и облекло	12815	-744	-13559	-5,81
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	900	900	0	100,00
1015	материали	57329	55916	-1413	97,54
1016	вода, горива и енергия	78633	68364	-10269	86,94
1020	разходи за външни услуги	124261	114528	-9733	92,17
1030	текущ ремонт	7000	3720	-3280	53,14
1051	командировки в страната	13013	10364	-2649	79,64
1062	разходи за застраховки	5000	2579	-2421	51,58
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	40	40	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000	291	-709	29,10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1000	291	-709	29,10
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8000	5980	-2020	74,75
4204	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8000	5980	-2020	74,75
Разходи		638351	532723	-105628	83,45
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	12118	12047	-71	99,41
Всичко субсидии		12118	12047	-71	99,41
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36034	35988	-46	99,87
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	131612	131484	-128	99,90
5201	придобиване на компютри и хардуер	8000	8000	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	32504	32376	-128	99,61
5205	придобиване на стопански инвентар	91108	91108	0	100,00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	37340	32350	-4990	86,64
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни пр	4660	0	-4660	0,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	32680	32350	-330	98,99

Всичко капиталови разходи		204986	199822	-5164	97,48
Всичко за групата:		855455	744592	-110863	87,04
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	128216	100056	-28160	78,04
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	128216	100056	-28160	78,04
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	152144	127023	-25121	83,49
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	112200	104754	-7446	93,36
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11000	5168	-5832	46,98
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	5944	5874	-70	98,82
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	23000	11227	-11773	48,81
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	47135	40966	-6169	86,91
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	29700	25943	-3757	87,35
0551	здравноосигурителни вноски от работодатели	11835	10659	-1176	90,06
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	5600	4364	-1236	77,93
1000	Издръжка	301856	258407	-43449	85,61
1011	храна	2865	2740	-125	95,64
1013	постелен инвентар и облекло	12815	-744	-13559	-5,81
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	900	900	0	100,00
1015	материали	57329	55916	-1413	97,54
1016	вода, горива и енергия	78633	68364	-10269	86,94
1020	разходи за външни услуги	124261	114528	-9733	92,17
1030	текущ ремонт	7000	3720	-3280	53,14
1051	командировки в страната	13013	10364	-2649	79,64
1062	разходи за застраховки	5000	2579	-2421	51,58
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	40	40	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000	291	-709	29,10
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1000	291	-709	29,10
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8000	5980	-2020	74,75
4211	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	8000	5980	-2020	74,75
Разходи		638351	532723	-105628	83,45
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	12118	12047	-71	99,41
Всичко субсидии		12118	12047	-71	99,41
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	36034	35988	-46	99,87
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	131612	131484	-128	99,90
5201	придобиване на компютри и хардуер	8000	8000	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	32504	32376	-128	99,61
5205	придобиване на стопански инвентар	91108	91108	0	100,00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	37340	32350	-4990	86,64
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни пр	4660	0	-4660	0,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	32680	32350	-330	98,99
Всичко капиталови разходи		204986	199822	-5164	97,48
Всичко за функцията:		855455	744592	-110863	87,04

II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
1000	Издръжка	5000	960	-4040	19,20
1016	вода, горива и енергия	640	0	-640	0,00
1020	разходи за външни услуги	960	960	0	100,00
1030	текущ ремонт	3400	0	-3400	0,00
Разходи		5000	960	-4040	19,20
Всичко за дейността:		5000	960	-4040	19,20
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
1000	Издръжка	5000	0	-5000	0,00
1011	храна	500	0	-500	0,00
1015	материали	2000	0	-2000	0,00
1030	текущ ремонт	2500	0	-2500	0,00
Разходи		5000	0	-5000	0,00
Всичко за дейността:		5000	0	-5000	0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
1000	Издръжка	10000	960	-9040	9,60
1011	храна	500	0	-500	0,00
1015	материали	2000	0	-2000	0,00
1016	вода, горива и енергия	640	0	-640	0,00
1020	разходи за външни услуги	960	960	0	100,00
1030	текущ ремонт	5900	0	-5900	0,00
Разходи		10000	960	-9040	9,60
Всичко за групата:		10000	960	-9040	9,60
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност					
1000	Издръжка	10000	960	-9040	9,60
1011	храна	500	0	-500	0,00
1015	материали	2000	0	-2000	0,00
1016	вода, горива и енергия	640	0	-640	0,00
1020	разходи за външни услуги	960	960	0	100,00
1030	текущ ремонт	5900	0	-5900	0,00
Разходи		10000	960	-9040	9,60
Всичко за функцията:		10000	960	-9040	9,60
III. Функция Образование					

311 Детски градини					
1000	Издръжка	328015	306527	-21488	93,45
1011	храна	98189	90898	-7291	92,57
1013	постелен инвентар и облекло	11486	10163	-1323	88,48
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	4061	2941	-1120	72,42
1015	материали	50839	49119	-1720	96,62
1016	вода, горива и енергия	91705	86863	-4842	94,72
1020	разходи за външни услуги	61999	60312	-1687	97,28
1030	текущ ремонт	3388	1171	-2217	34,56
1051	командировки в страната	3788	2887	-901	76,21
10	разходи за застраховки	2326	2170	-156	93,29
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	28	3	-25	10,71
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпа	206	0	-206	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1443	1425	-18	98,75
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админис	1443	1425	-18	98,75
Разходи		329458	307952	-21506	93,47
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1000	908	-92	90,80
5201	придобиване на компютри и хардуер	1000	908	-92	90,80
Всичко капиталови разходи		1000	908	-92	90,80
Всичко за дейността:		330458	308860	-21598	93,46
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
1000	Издръжка	328015	306527	-21488	93,45
1011	храна	98189	90898	-7291	92,57
1013	постелен инвентар и облекло	11486	10163	-1323	88,48
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	4061	2941	-1120	72,42
1015	материали	50839	49119	-1720	96,62
1016	вода, горива и енергия	91705	86863	-4842	94,72
1020	разходи за външни услуги	61999	60312	-1687	97,28
1030	текущ ремонт	3388	1171	-2217	34,56
1051	командировки в страната	3788	2887	-901	76,21
1062	разходи за застраховки	2326	2170	-156	93,29
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	28	3	-25	10,71
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпа	206	0	-206	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1443	1425	-18	98,75
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админис	1443	1425	-18	98,75
Разходи		329458	307952	-21506	93,47

5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1000	908	-92	90,80
5201	придобиване на компютри и хардуер	1000	908	-92	90,80
Всичко капиталови разходи		1000	908	-92	90,80
Всичко за групата:		330458	308860	-21598	93,46
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
1000	Издръжка	328015	306527	-21488	93,45
1011	храна	98189	90898	-7291	92,57
1013	постелен инвентар и облекло	11486	10163	-1323	88,48
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	4061	2941	-1120	72,42
1015	материали	50839	49119	-1720	96,62
1016	вода, горива и енергия	91705	86863	-4842	94,72
1020	разходи за външни услуги	61999	60312	-1687	97,28
1030	текущ ремонт	3388	1171	-2217	34,56
1031	командировки в страната	3788	2887	-901	76,21
1062	разходи за застраховки	2326	2170	-156	93,29
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	28	3	-25	10,71
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	206	0	-206	0,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1443	1425	-18	98,75
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	1443	1425	-18	98,75
Разходи		329458	307952	-21506	93,47
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1000	908	-92	90,80
5201	придобиване на компютри и хардуер	1000	908	-92	90,80
Всичко капиталови разходи		1000	908	-92	90,80
Всичко за функцията:		330458	308860	-21598	93,46
IV. Функция Здравеопазване					
412 Многопрофилни болници за активно лечение					
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	40000	39508	-492	98,77
4302	за осъществяване на болнична помощ	40000	39508	-492	98,77
Всичко субсидии		40000	39508	-492	98,77
5500	Капиталови трансфери	29976	29976	0	100,00
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	29976	29976	0	100,00
Всичко капиталови разходи		29976	29976	0	100,00
Всичко за дейността:		69976	69484	-492	99,30
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
1000	Издръжка	45000	39574	-5426	87,94
1011	храна	21971	21971	0	100,00

1012	медикаменти	100	38	-62	38,00
1013	постелен инвентар и облекло	2494	14	-2480	0,56
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	400	174	-226	43,50
1015	материали	2665	2665	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	15200	13215	-1985	86,94
1020	разходи за външни услуги	1500	1217	-283	81,13
1030	текущ ремонт	500	280	-220	56,00
1051	командировки в страната	50	0	-50	0,00
1062	разходи за застраховки	120	0	-120	0,00
Разходи		45000	39574	-5426	87,94
Всичко за дейността:		45000	39574	-5426	87,94
469 Други дейности по здравеопазването					
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000	0	-2000	0,00
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2000	0	-2000	0,00
Разходи		2000	0	-2000	0,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30000	15335	-14665	51,12
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30000	15335	-14665	51,12
Всичко капиталови разходи		30000	15335	-14665	51,12
Всичко за дейността:		32000	15335	-16665	47,92
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	40000	39508	-492	98,77
4302	за осъществяване на болнична помощ	40000	39508	-492	98,77
сидии		40000	39508	-492	98,77
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30000	15335	-14665	51,12
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30000	15335	-14665	51,12
5500	Капиталови трансфери	29976	29976	0	100,00
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	29976	29976	0	100,00
Всичко капиталови разходи		59976	45311	-14665	75,55
1000	Издръжка	45000	39574	-5426	87,94
1011	храна	21971	21971	0	100,00
1012	медикаменти	100	38	-62	38,00
1013	постелен инвентар и облекло	2494	14	-2480	0,56
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	400	174	-226	43,50
1015	материали	2665	2665	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	15200	13215	-1985	86,94
1020	разходи за външни услуги	1500	1217	-283	81,13
1030	текущ ремонт	500	280	-220	56,00

1051	командировки в страната	50	0	-50	0,00
1062	разходи за застраховки	120	0	-120	0,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000	0	-2000	0,00
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2000	0	-2000	0,00
Разходи		47000	39574	-7426	84,20
Всичко за групата:		146976	124393	-22583	84,63
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване					
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	40000	39508	-492	98,77
4302	за осъществяване на болнична помощ	40000	39508	-492	98,77
Всичко субсидии		40000	39508	-492	98,77
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30000	15335	-14665	51,12
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30000	15335	-14665	51,12
55	Капиталови трансфери	29976	29976	0	100,00
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	29976	29976	0	100,00
Всичко капиталови разходи		59976	45311	-14665	75,55
1000	Издръжка	45000	39574	-5426	87,94
1011	храна	21971	21971	0	100,00
1012	медикаменти	100	38	-62	38,00
1013	постелен инвентар и облекло	2494	14	-2480	0,56
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	400	174	-226	43,50
1015	материали	2665	2665	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	15200	13215	-1985	86,94
1020	разходи за външни услуги	1500	1217	-283	81,13
1030	текущ ремонт	500	280	-220	56,00
1051	командировки в страната	50	0	-50	0,00
1062	разходи за застраховки	120	0	-120	0,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000	0	-2000	0,00
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2000	0	-2000	0,00
Разходи		47000	39574	-7426	84,20
Всичко за функцията:		146976	124393	-22583	84,63
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
524 Домашен социален патронаж					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	147913	145353	-2560	98,27
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	147913	145353	-2560	98,27
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9375	9375	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	495	495	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	7256	7256	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1624	1624	0	100,00

5202	придобиване на сгради	70000	70000	0	100,00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3000	0	-3000	0,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3000	0	-3000	0,00
Всичко капиталови разходи		73000	70000	-3000	95,89
Всичко за дейността:		103000	99946	-3054	97,03
532 Програми за временна заетост					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	631	631	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	631	631	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	100	-25	-125	-25,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	60	-28	-88	-46,67
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	25	-5	-30	-20,00
0560	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15	8	-7	53,33
1000	Издръжка	14269	5679	-8590	39,80
1013	постелен инвентар и облекло	2090	0	-2090	0,00
1015	материали	6000	3604	-2396	60,07
1020	разходи за външни услуги	3879	1500	-2379	38,67
1062	разходи за застраховки	2300	575	-1725	25,00
Разходи		15000	6285	-8715	41,90
Всичко за дейността:		15000	6285	-8715	41,90
562 Личен асистент					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	201846	200782	-1064	99,47
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	201448	200384	-1064	99,47
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	398	398	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40007	38800	-1207	96,98
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	24921	24921	0	100,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	10084	9854	-230	97,72
0560	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5002	4025	-977	80,47
1000	Издръжка	6300	2369	-3931	37,60
1015	материали	1000	0	-1000	0,00
1016	вода, горива и енергия	2900	597	-2303	20,59
1020	разходи за външни услуги	600	63	-537	10,50
1030	текущ ремонт	500	429	-71	85,80
1062	разходи за застраховки	1300	1280	-20	98,46
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000	97	-903	9,70
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	1000	97	-903	9,70
Разходи		249153	242048	-7105	97,15
Всичко за дейността:		249153	242048	-7105	97,15
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,					

подпомагане и заетостта					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	155754	153194	-2560	98,36
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	155754	153194	-2560	98,36
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	218952	217888	-1064	99,51
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	208799	207735	-1064	99,49
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	495	495	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	7636	7636	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2022	2022	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	74348	71628	-2720	96,34
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	46189	45534	-655	98,58
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	18600	18340	-260	98,60
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	9559	7754	-1805	81,12
10	Издръжка	123208	110318	-12890	89,54
1011	храна	67272	67272	0	100,00
1013	постелен инвентар и облекло	2090	-225	-2315	-10,77
1015	материали	9552	6012	-3540	62,94
1016	вода, горива и енергия	26311	24008	-2303	91,25
1020	разходи за външни услуги	11338	8422	-2916	74,28
1030	текущ ремонт	2096	2025	-71	96,61
1062	разходи за застраховки	4549	2804	-1745	61,64
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1291	388	-903	30,05
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1291	388	-903	30,05
Разходи		573553	553416	-20137	96,49
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4970	4160	-810	83,70
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	73000	73000	0	100,00
5202	придобиване на сгради	70000	70000	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	3000	0	100,00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3000	0	-3000	0,00
53	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3000	0	-3000	0,00
Всичко капиталови разходи		80970	77160	-3810	95,29
Всичко за групата:		654523	630576	-23947	96,34
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	155754	153194	-2560	98,36
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	155754	153194	-2560	98,36
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	218952	217888	-1064	99,51
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	208799	207735	-1064	99,49
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	495	495	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	7636	7636	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2022	2022	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	74348	71628	-2720	96,34
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	46189	45534	-655	98,58
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	18600	18340	-260	98,60

0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	9559	7754	-1805	81,12
1000	Издръжка	123208	110318	-12890	89,54
1011	храна	67272	67272	0	100,00
1013	постелен инвентар и облекло	2090	-225	-2315	-10,77
1015	материали	9552	6012	-3540	62,94
1016	вода, горива и енергия	26311	24008	-2303	91,25
1020	разходи за външни услуги	11338	8422	-2916	74,28
1030	текущ ремонт	2096	2025	-71	96,61
1062	разходи за застраховки	4549	2804	-1745	61,64
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1291	388	-903	30,05
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	1291	388	-903	30,05
Разходи		573553	553416	-20137	96,49
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4970	4160	-810	83,70
52	Придобиване на дълготрайни материални активи	73000	73000	0	100,00
5202	придобиване на сгради	70000	70000	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	3000	0	100,00
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	3000	0	-3000	0,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3000	0	-3000	0,00
Всичко капиталови разходи		80970	77160	-3810	95,29
Всичко за функцията:		654523	630576	-23947	96,34
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
603 Водоснабдяване и канализация					
1000	Издръжка	11000	3629	-7371	32,99
1015	материали	1700	0	-1700	0,00
1016	вода, горива и енергия	7300	3629	-3671	49,71
1020	разходи за външни услуги	1000	0	-1000	0,00
1030	текущ ремонт	1000	0	-1000	0,00
Разходи		11000	3629	-7371	32,99
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	868920	510668	-358252	58,77
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	8500	2707	-5793	31,85
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	8500	2707	-5793	31,85
Всичко капиталови разходи		877420	513375	-364045	58,51
Всичко за дейността:		888420	517004	-371416	58,19
604 Осветление на улици и площади					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службови договори	15941	15941	0	100,00

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови права	15941	15941	0	100,00
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	800	700	-100	87,50
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	700	700	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	100	0	-100	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3464	3199	-265	92,35
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	2232	2177	-55	97,54
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	799	799	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	433	223	-210	51,50
1000	Издръжка	104795	98474	-6321	93,97
1015	материали	15000	10901	-4099	72,67
1016	вода, горива и енергия	87290	87290	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	300	280	-20	93,33
1030	текущ ремонт	2155	0	-2155	0,00
1051	командировки в страната	50	3	-47	6,00
Разходи		125000	118314	-6686	94,65
Всичко за дейността:		125000	118314	-6686	94,65
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
1000	Издръжка	473754	252268	-221486	53,25
1015	материали	17000	16266	-734	95,68
1020	разходи за външни услуги	7000	4803	-2197	68,61
1030	текущ ремонт	449754	231199	-218555	51,41
Разходи		473754	252268	-221486	53,25
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1052636	550522	-502114	52,30
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	48798	0	-48798	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	48798	0	-48798	0,00
Всичко за капиталови разходи		1101434	550522	-550912	49,98
Всичко за дейността:		1575188	802790	-772398	50,96
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	78960	78820	-140	99,82
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови права	78960	78820	-140	99,82
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8728	8102	-626	92,83
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	3651	3651	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5077	4451	-626	87,67
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15953	15932	-21	99,87
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	10533	10520	-13	99,88
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4005	4005	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	1415	1407	-8	99,43
1000	Издръжка	33416	32141	-1275	96,18

1015	материали	4788	4547	-241	94,97
1016	вода, горива и енергия	21811	21811	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	1600	1266	-334	79,13
1030	текущ ремонт	3250	2650	-600	81,54
1051	командировки в страната	100	0	-100	0,00
1062	разходи за застраховки	1867	1867	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2943	2943	0	100,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1244	1244	0	100,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1699	1699	0	100,00
Разходи		140000	137938	-2062	98,53
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	170789	9199	-161590	5,39
52	Придобиване на дълготрайни материални активи	1185059	807378	-377681	68,13
5202	придобиване на сгради	705588	693815	-11773	98,33
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48000	0	-48000	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	431471	113563	-317908	26,32
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20070	20070	0	100,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	20070	20070	0	100,00
Всичко капиталови разходи		1375918	836647	-539271	60,81
Всичко за дейността:		1515918	974585	-541333	64,29
Група Б) Опазване на околната среда					
622 Озеленяване					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	16978	16260	-718	95,77
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	16978	16260	-718	95,77
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	4927	708	-4219	14,37
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	708	708	0	100,00
02	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4219	0	-4219	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3738	3240	-498	86,68
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	2448	1959	-489	80,02
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	815	809	-6	99,26
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	475	472	-3	99,37
1000	Издръжка	19357	14130	-5227	73,00
1013	постелен инвентар и облекло	0	-106	-106	0,00
1015	материали	7307	7076	-231	96,84
1016	вода, горива и енергия	8000	7104	-896	88,80
1020	разходи за външни услуги	4000	32	-3968	0,80
1030	текущ ремонт	50	24	-26	48,00
Разходи		45000	34338	-10662	76,31
Всичко за дейността:		45000	34338	-10662	76,31

623 Чистота					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	134768	128999	-5769	95,72
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	134768	128999	-5769	95,72
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	16874	16874	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	5390	5390	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11484	11484	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	26206	26120	-86	99,67
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	17233	17147	-86	99,50
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	6669	6669	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	2304	2304	0	100,00
1000	Издръжка	517584	516489	-1095	99,79
1010	постелен инвентар и облекло	0	-146	-146	0,00
1015	материали	4585	4581	-4	99,91
1016	вода, горива и енергия	28988	28660	-328	98,87
1020	разходи за външни услуги	471032	471029	-3	100,00
1030	текущ ремонт	10479	10479	0	100,00
1062	разходи за застраховки	2500	1886	-614	75,44
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	194	-6	97,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	200	194	-6	97,00
Разходи		695632	688676	-6956	99,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20000	0	-20000	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20000	0	-20000	0,00
Всичко капиталови разходи		20000	0	-20000	0,00
Всичко за дейността:		715632	688676	-26956	96,23
Р ПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	94901	94761	-140	99,85
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	94901	94761	-140	99,85
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9528	8802	-726	92,38
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	4351	4351	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5177	4451	-726	85,98
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19417	19131	-286	98,53
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	12765	12697	-68	99,47
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4804	4804	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	1848	1630	-218	88,20
1000	Издръжка	622965	386512	-236453	62,04
1015	материали	38488	31714	-6774	82,40
1016	вода, горива и енергия	116401	112730	-3671	96,85
1020	разходи за външни услуги	9900	6349	-3551	64,13

1030	текущ ремонт	456159	233849	-222310	51,26
1051	командировки в страната	150	3	-147	2,00
1062	разходи за застраховки	1867	1867	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2943	2943	0	100,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	1244	1244	0	100,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	1699	1699	0	100,00
Разходи		749754	512149	-237605	68,31
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2092345	1070389	-1021956	51,16
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1242357	810085	-432272	65,21
5202	придобиване на сгради	705588	693815	-11773	98,33
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48000	0	-48000	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	488769	116270	-372499	23,79
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20070	20070	0	100,00
5300	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	20070	20070	0	100,00
Всичко капиталови разходи		3354772	1900544	-1454228	56,65
Всичко за групата:		4104526	2412693	-1691833	58,78
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	151746	145259	-6487	95,73
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови прав	151746	145259	-6487	95,73
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	21801	17582	-4219	80,65
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	6098	6098	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15703	11484	-4219	73,13
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29944	29360	-584	98,05
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	19681	19106	-575	97,08
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7484	7478	-6	99,92
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	2779	2776	-3	99,89
1000	Издръжка	536941	530619	-6322	98,82
1000	постелен инвентар и облекло	0	-252	-252	0,00
1015	материали	11892	11657	-235	98,02
1016	вода, горива и енергия	36988	35764	-1224	96,69
1020	разходи за външни услуги	475032	471061	-3971	99,16
1030	текущ ремонт	10529	10503	-26	99,75
1062	разходи за застраховки	2500	1886	-614	75,44
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200	194	-6	97,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	200	194	-6	97,00
Разходи		740632	723014	-17618	97,62
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	20000	0	-20000	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	20000	0	-20000	0,00
Всичко капиталови разходи		20000	0	-20000	0,00
Всичко за групата:		760632	723014	-37618	95,05

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и					
опазване на околната среда					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	246647	240020	-6627	97,31
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	246647	240020	-6627	97,31
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	31329	26384	-4945	84,22
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	10449	10449	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	20880	15935	-4945	76,32
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49361	48491	-870	98,24
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	32446	31803	-643	98,02
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12288	12282	-6	99,95
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	4627	4406	-221	95,22
1000	Издръжка	1159906	917131	-242775	79,07
1001	постелен инвентар и облекло	0	-252	-252	0,00
1015	материали	50380	43371	-7009	86,09
1016	вода, горива и енергия	153389	148494	-4895	96,81
1020	разходи за външни услуги	484932	477410	-7522	98,45
1030	текущ ремонт	466688	244352	-222336	52,36
1051	командировки в страната	150	3	-147	2,00
1062	разходи за застраховки	4367	3753	-614	85,94
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3143	3137	-6	99,81
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1444	1438	-6	99,58
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	1699	1699	0	100,00
Разходи		1490386	1235163	-255223	82,88
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2092345	1070389	-1021956	51,16
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1262357	810085	-452272	64,17
5202	придобиване на сгради	705588	693815	-11773	98,33
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	48000	0	-48000	0,00
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	508769	116270	-392499	22,85
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	20070	20070	0	100,00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	20070	20070	0	100,00
Всичко капиталови разходи		3374772	1900544	-1474228	56,32
Всичко за функцията:		4865158	3135707	-1729451	64,45
VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
Група Б) Физическа култура и спорт					
714 Спортни бази за спорт за всички					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	34568	32471	-2097	93,93
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правс	34568	32471	-2097	93,93
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8687	1522	-7165	17,52
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1200	50	-1150	4,17

0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	1447	1447	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6040	25	-6015	0,41
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7345	6528	-817	88,88
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	4985	4352	-633	87,30
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1660	1634	-26	98,43
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	700	542	-158	77,43
1000	Издръжка	38450	20918	-17532	54,40
1011	храна	1000	614	-386	61,40
1013	постелен инвентар и облекло	485	-50	-535	-10,31
1015	материали	5115	3420	-1695	66,86
1016	вода, горива и енергия	16000	11743	-4257	73,39
1020	разходи за външни услуги	7650	3591	-4059	46,94
1020	текущ ремонт	3940	120	-3820	3,05
1051	командировки в страната	60	40	-20	66,67
1062	разходи за застраховки	200	140	-60	70,00
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпа	4000	1300	-2700	32,50
Разходи		89050	61439	-27611	68,99
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нес	135000	121000	-14000	89,63
Всичко субсидии		135000	121000	-14000	89,63
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3000	0	-3000	0,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	0	-3000	0,00
Всичко капиталови разходи		3000	0	-3000	0,00
Всичко за дейността:		227050	182439	-44611	80,35
Група В) Култура					
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	21872	18799	-3073	85,95
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	21872	18799	-3073	85,95
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2022	2013	-9	99,55
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1422	1422	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	600	591	-9	98,50
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4835	4167	-668	86,18
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	2950	2388	-562	80,95
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1450	1448	-2	99,86
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	435	331	-104	76,09
1000	Издръжка	13271	13271	0	100,00
1013	постелен инвентар и облекло	718	718	0	100,00
1015	материали	2068	2068	0	100,00

1016	вода, горива и енергия	722	722	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	8736	8736	0	100,00
1062	разходи за застраховки	1027	1027	0	100,00
Разходи		42000	38250	-3750	91,07
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40000	39960	-40	99,90
Всичко капиталови разходи		40000	39960	-40	99,90
Всичко за дейността:		82000	78210	-3790	95,38
741 Радиотранслационни възли					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	7840	7349	-491	93,74
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	7840	7349	-491	93,74
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	424	411	-13	96,93
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	334	334	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	90	77	-13	85,56
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1531	1515	-16	98,95
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	911	902	-9	99,01
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	400	396	-4	99,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	220	217	-3	98,64
1000	Издръжка	1205	500	-705	41,49
1013	постелен инвентар и облекло	86	0	-86	0,00
1015	материали	459	0	-459	0,00
1020	разходи за външни услуги	300	140	-160	46,67
1030	текущ ремонт	360	360	0	100,00
Разходи		11000	9775	-1225	88,86
Всичко за дейността:		11000	9775	-1225	88,86
745 Обредни домове и зали					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	34176	26396	-7780	77,24
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	34176	26396	-7780	77,24
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1120	700	-420	62,50
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	1120	1120	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	-420	-420	0,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6621	5170	-1451	78,08
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	4130	3189	-941	77,22
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1641	1293	-348	78,79
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	850	688	-162	80,94
1000	Издръжка	4983	2867	-2116	57,54
1013	постелен инвентар и облекло	660	-200	-860	-30,30
1015	материали	500	149	-351	29,80
1016	вода, горива и енергия	2617	2191	-426	83,72

1020	разходи за външни услуги	300	196	-104	65,33
1030	текущ ремонт	600	225	-375	37,50
1062	разходи за застраховки	306	306	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	97	-3	97,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	100	97	-3	97,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000	891	-1109	44,55
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2000	891	-1109	44,55
Разходи		49000	36121	-12879	73,72
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	117405	0	-117405	0,00
5219	придобиване на други ДМА	117405	0	-117405	0,00
Всичко капиталови разходи		117405	0	-117405	0,00
Всичко за дейността:		166405	36121	-130284	21,71
7.3. Други дейности по културата					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5000	3983	-1017	79,66
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	5000	3983	-1017	79,66
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1100	432	-668	39,27
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	720	262	-458	36,39
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	240	135	-105	56,25
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	140	35	-105	25,00
1000	Издръжка	53350	51661	-1689	96,83
1011	храна	6057	6057	0	100,00
1015	материали	8219	8219	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	200	146	-54	73,00
1020	разходи за външни услуги	34344	32909	-1435	95,82
1051	командировки в страната	200	0	-200	0,00
1099	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4330	4330	0	100,00
Разходи		59450	56076	-3374	94,32
Всичко за дейността:		59450	56076	-3374	94,32
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	34568	32471	-2097	93,93
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	34568	32471	-2097	93,93
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8687	1522	-7165	17,52
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1200	50	-1150	4,17
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1447	1447	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6040	25	-6015	0,41
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7345	6528	-817	88,88
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	4985	4352	-633	87,30

0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1660	1634	-26	98,43
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	700	542	-158	77,43
1000	Издръжка	38450	20918	-17532	54,40
1011	храна	1000	614	-386	61,40
1013	постелен инвентар и облекло	485	-50	-535	-10,31
1015	материали	5115	3420	-1695	66,86
1016	вода, горива и енергия	16000	11743	-4257	73,39
1020	разходи за външни услуги	7650	3591	-4059	46,94
1030	текущ ремонт	3940	120	-3820	3,05
1051	командировки в страната	60	40	-20	66,67
1062	разходи за застраховки	200	140	-60	70,00
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4000	1300	-2700	32,50
Разходи		89050	61439	-27611	68,99
4000	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанов характер	135000	121000	-14000	89,63
Всичко субсидии		135000	121000	-14000	89,63
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	3000	0	-3000	0,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	0	-3000	0,00
Всичко капиталови разходи		3000	0	-3000	0,00
Всичко за групата:		227050	182439	-44611	80,35
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни договори	63888	52544	-11344	82,24
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	63888	52544	-11344	82,24
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8566	7107	-1459	82,97
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	6422	5405	-1017	84,16
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2054	2045	-9	99,56
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	90	-343	-433	-381,11
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	14087	11284	-2803	80,10
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване	8711	6741	-1970	77,38
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3731	3272	-459	87,70
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1645	1271	-374	77,26
1000	Издръжка	72809	68299	-4510	93,81
1011	храна	6057	6057	0	100,00
1013	постелен инвентар и облекло	1464	518	-946	35,38
1015	материали	11246	10436	-810	92,80
1016	вода, горива и енергия	3539	3059	-480	86,44
1020	разходи за външни услуги	43680	41981	-1699	96,11
1030	текущ ремонт	960	585	-375	60,94
1051	командировки в страната	200	0	-200	0,00
1062	разходи за застраховки	1333	1333	0	100,00
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4330	4330	0	100,00

1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	97	-3	97,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	100	97	-3	97,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000	891	-1109	44,55
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2000	891	-1109	44,55
Разходи		161450	140222	-21228	86,85
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40000	39960	-40	99,90
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	117405	0	-117405	0,00
5219	придобиване на други ДМА	117405	0	-117405	0,00
Всичко капиталови разходи		157405	39960	-117445	25,39
Всичко за групата:		318855	180182	-138673	56,51
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	98456	85015	-13441	86,35
1	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови права	98456	85015	-13441	86,35
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	17253	8629	-8624	50,01
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7622	5455	-2167	71,57
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	3501	3492	-9	99,74
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6130	-318	-6448	-5,19
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21432	17812	-3620	83,11
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	13696	11093	-2603	80,99
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	5391	4906	-485	91,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2345	1813	-532	77,31
1000	Издръжка	111259	89217	-22042	80,19
1011	храна	7057	6671	-386	94,53
1013	постелен инвентар и облекло	1949	468	-1481	24,01
1015	материали	16361	13856	-2505	84,69
1016	вода, горива и енергия	19539	14802	-4737	75,76
1020	разходи за външни услуги	51330	45572	-5758	88,78
1030	текущ ремонт	4900	705	-4195	14,39
1	командировки в страната	260	40	-220	15,38
1062	разходи за застраховки	1533	1473	-60	96,09
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8330	5630	-2700	67,59
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100	97	-3	97,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни	100	97	-3	97,00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2000	891	-1109	44,55
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	2000	891	-1109	44,55
Разходи		250500	201661	-48839	80,50
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска	135000	121000	-14000	89,63
Всичко субсидии		135000	121000	-14000	89,63
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	40000	39960	-40	99,90
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	120405	0	-120405	0,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	0	-3000	0,00

5219	придобиване на други ДМА	117405	0	-117405	0,00
Всичко капиталови разходи		160405	39960	-120445	24,91
Всичко за функцията:		545905	362621	-183284	66,43
VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Група В) Транспорт и съобщения					
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
1000	Издръжка	205120	191987	-13133	93,60
1020	разходи за външни услуги	205120	191987	-13133	93,60
Разходи		205120	191987	-13133	93,60
Всичко за дейността:		205120	191987	-13133	93,60
Група Е) Други дейности по икономиката					
Общински пазари и тържища					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	14639	13990	-649	95,57
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови право	14639	13990	-649	95,57
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	868	868	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	868	868	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3033	2855	-178	94,13
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	2094	1916	-178	91,50
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	713	713	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	226	226	0	100,00
1000	Издръжка	6460	3510	-2950	54,33
1015	материали	1000	433	-567	43,30
1016	вода, горива и енергия	1500	1350	-150	90,00
1020	разходи за външни услуги	1760	1727	-33	98,13
1030	текущ ремонт	2200	0	-2200	0,00
Разходи		25000	21223	-3777	84,89
Всичко за дейността:		25000	21223	-3777	84,89
878 Приюти за безстопанствени животни					
1000	Издръжка	10000	8377	-1623	83,77
1012	медикаменти	4000	3986	-14	99,65
1015	материали	2000	1271	-729	63,55
1020	разходи за външни услуги	4000	3120	-880	78,00
Разходи		10000	8377	-1623	83,77
Всичко за дейността:		10000	8377	-1623	83,77
898 Други дейности по икономиката					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	35407	34513	-894	97,48

0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови права	35407	34513	-894	97,48
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	5204	4593	-611	88,26
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1746	1135	-611	65,01
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	1774	1774	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1684	1684	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7528	7119	-409	94,57
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	4920	4688	-232	95,28
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	1900	1837	-63	96,68
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	708	594	-114	83,90
1000	Издръжка	101430	100300	-1130	98,89
1015	материали	1600	1550	-50	96,88
1016	вода, горива и енергия	1200	867	-333	72,25
10	разходи за външни услуги	84632	84632	0	100,00
1051	командировки в страната	260	260	0	100,00
1062	разходи за застраховки	4449	3702	-747	83,21
1069	други финансови услуги	3200	3200	0	100,00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	6089	6089	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	47825	47448	-377	99,21
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	3800	3423	-377	90,08
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	44025	44025	0	100,00
Разходи		197394	193973	-3421	98,27
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	2606	2606	0	100,00
Всичко субсидии		2606	2606	0	100,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	55000	3600	-51400	6,55
5219	придобиване на други ДМА	55000	3600	-51400	6,55
Разходи		55000	3600	-51400	6,55
Изостат:		255000	200179	-54821	78,50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения					
1000	Издръжка	205120	191987	-13133	93,60
1020	разходи за външни услуги	205120	191987	-13133	93,60
Разходи		205120	191987	-13133	93,60
Всичко за групата:		205120	191987	-13133	93,60
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	50046	48503	-1543	96,92
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови права	50046	48503	-1543	96,92

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6072	5461	-611	89,94
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1746	1135	-611	65,01
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	2642	2642	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1684	1684	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10561	9974	-587	94,44
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	7014	6604	-410	94,15
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2613	2550	-63	97,59
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	934	820	-114	87,79
1000	Издръжка	117890	112187	-5703	95,16
1012	медикаменти	4000	3986	-14	99,65
1015	материали	4600	3254	-1346	70,74
1016	вода, горива и енергия	2700	2217	-483	82,11
1020	разходи за външни услуги	90392	89479	-913	98,99
0	текущ ремонт	2200	0	-2200	0,00
1051	командировки в страната	260	260	0	100,00
1062	разходи за застраховки	4449	3702	-747	83,21
1069	други финансови услуги	3200	3200	0	100,00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетен	6089	6089	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	47825	47448	-377	99,21
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	3800	3423	-377	90,08
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	44025	44025	0	100,00
Разходи		232394	223573	-8821	96,20
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	2606	2606	0	100,00
Всичко субсидии		2606	2606	0	100,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	55000	3600	-51400	6,55
5219	придобиване на други ДМА	55000	3600	-51400	6,55
Всичко капиталови разходи		55000	3600	-51400	6,55
Всичко за групата:		290000	229779	-60221	79,23
АПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и слу	50046	48503	-1543	96,92
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови прав	50046	48503	-1543	96,92
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	6072	5461	-611	89,94
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1746	1135	-611	65,01
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с ха	2642	2642	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1684	1684	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10561	9974	-587	94,44
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното общество	7014	6604	-410	94,15
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2613	2550	-63	97,59
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работод	934	820	-114	87,79
1000	Издръжка	323010	304174	-18836	94,17
1012	медикаменти	4000	3986	-14	99,65
1015	материали	4600	3254	-1346	70,74

1016	вода, горива и енергия	2700	2217	-483	82,11
1020	разходи за външни услуги	295512	281466	-14046	95,25
1030	текущ ремонт	2200	0	-2200	0,00
1051	командировки в страната	260	260	0	100,00
1062	разходи за застраховки	4449	3702	-747	83,21
1069	други финансови услуги	3200	3200	0	100,00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	6089	6089	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	47825	47448	-377	99,21
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3800	3423	-377	90,08
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	44025	44025	0	100,00
Разходи		437514	415560	-21954	94,98
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	2606	2606	0	100,00
Всичко субсидии		2606	2606	0	100,00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	55000	3600	-51400	6,55
5219	придобиване на други ДМА	55000	3600	-51400	6,55
Всичко капиталови разходи		55000	3600	-51400	6,55
Всичко за функцията:		495120	421766	-73354	85,18
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции					
910 Разходи за лихви					
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	51559	51559	0	100,00
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	51559	51559	0	100,00
Други		51559	51559	0	100,00
Всичко за дейността:		51559	51559	0	100,00
998 Резерв					
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	24186	0	-24186	0,00
Резерв		24186	0	-24186	0,00
Всичко за дейността:		24186	0	-24186	0,00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	51559	51559	0	100,00
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	51559	51559	0	100,00
Други		51559	51559	0	100,00
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	24186	0	-24186	0,00
Резерв		24186	0	-24186	0,00
Всичко за групата:		75745	51559	-24186	68,07
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции					

2200	Разходи за лихви по заеми от страната	51559	51559	0	100,00
2224	Разходи за лихви по други заеми от страната	51559	51559	0	100,00
Други		51559	51559	0	100,00
0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	24186	0	-24186	0,00
Резерв		24186	0	-24186	0,00
Всичко за функцията:		75745	51559	-24186	68,07
Всичко разходи по бюджета:		7955154	5781034	-2174120	72,6703
РЕЗЕРВ		24186	0	-24186	0
Общо разходи по бюджета:		7979340	5781034	-2198306	72,45003

Изготвил:
/ Т.Маринова /
Гл.счетоводител

Съгласувал:
/ А.Георгиева /
Директор дирекция "ФСД и УС"

Бланка стойностни показатели : Разход - 2018г.

Дофинансиране

Община
7707 Нови пазарГодина
2018Тримесечие
4

параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
Стойностни показатели - Разход					
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	31570	36678	5108	116,18
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	31570	36678	5108	116,18
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	7000	5005	-1995	71,50
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1000	0	-1000	0,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	6000	5005	-995	83,42
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	45118	42374	-2744	93,92
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	31838	31139	-699	97,80
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен	4227	2878	-1349	68,09
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3434	3525	91	102,65
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	5619	4832	-787	85,99
1000	Издръжка	178212	70539	-107673	39,58
1011	храна	22674	8001	-14673	35,29
1013	постелен инвентар и облекло	1900	1940	40	102,11
1015	материали	10905	4433	-6472	40,65
1020	вода, горива и енергия	25629	10645	-14984	41,53
1020	разходи за външни услуги	38945	19293	-19652	49,54
1030	текущ ремонт	15873	20373	4500	128,35
1051	командировки в страната	578	20	-558	3,46
1062	разходи за застраховки	1422	1080	-342	75,95
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и	60286	4754	-55532	7,89
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	285	0	-285	0,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и а	285	0	-285	0,00
Разходи		262185	154596	-107589	58,96
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4500	3984	-516	88,53
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	4500	3984	-516	88,53
Всичко капиталови разходи		4500	3984	-516	88,53

Всичко за дейността:		266685	158580	-108105	59,46
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	0	5606	5606	0,00
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	0	5606	5606	0,00
1000	Издръжка	15777	16980	1203	107,63
1015	материали	120	120	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	14097	14880	783	105,55
1020	разходи за външни услуги	1560	1980	420	126,92
Разходи		15777	22586	6809	143,16
Всичко за дейността:		15777	22586	6809	143,16
338 Ресурсно подпомагане					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8783	10571	1788	120,36
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8273	9947	1674	120,23
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	414	528	114	127,54
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	96	96	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1821	2099	278	115,27
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	1085	1202	117	110,78
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен	27	54	27	200,00
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	466	550	84	118,03
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	243	293	50	120,58
1000	Издръжка	2211	518	-1693	23,43
1015	материали	961	83	-878	8,64
1020	разходи за външни услуги	572	0	-572	0,00
1051	командировки в страната	678	435	-243	64,16
Разходи		12815	13188	373	102,91
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	849	849	0	100,00
5201	придобиване на компютри и хардуер	849	849	0	100,00
Всичко капиталови разходи		849	849	0	100,00
Всичко за дейността:		13664	14037	373	102,73
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	31570	42284	10714	133,94
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	31570	42284	10714	133,94
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15783	15576	-207	98,69
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8273	9947	1674	120,23
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	1414	528	-886	37,34
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персона	6000	5005	-995	83,42
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	96	96	0	100,00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46939	44473	-2466	94,75
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	32923	32341	-582	98,23
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен	4254	2932	-1322	68,92
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3900	4075	175	104,49
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	5862	5125	-737	87,43
1000	Издръжка	196200	88037	-108163	44,87
1011	храна	22674	8001	-14673	35,29
1013	постелен инвентар и облекло	1900	1940	40	102,11
1015	материали	11986	4636	-7350	38,68
1016	вода, горива и енергия	39726	25525	-14201	64,25
1020	разходи за външни услуги	41077	21273	-19804	51,79
1030	текущ ремонт	15873	20373	4500	128,35
1051	командировки в страната	1256	455	-801	36,23
1098	разходи за застраховки	1422	1080	-342	75,95
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	60286	4754	-55532	7,89
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	285	0	-285	0,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и а	285	0	-285	0,00
Разходи		290777	190370	-100407	65,47
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5349	4833	-516	90,35
5201	придобиване на компютри и хардуер	849	849	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	4500	3984	-516	88,53
Всичко капиталови разходи		5349	4833	-516	90,35
Всичко за групата:		296126	195203	-100923	65,92
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	31570	42284	10714	133,94
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	31570	42284	10714	133,94
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	15783	15576	-207	98,69
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8273	9947	1674	120,23
0205	за персонала по извънтрудови правоотношения	1414	528	-886	37,34
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персона	6000	5005	-995	83,42
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражден	96	96	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46939	44473	-2466	94,75
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	32923	32341	-582	98,23
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пен	4254	2932	-1322	68,92
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	3900	4075	175	104,49
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	5862	5125	-737	87,43
1000	Издръжка	196200	88037	-108163	44,87
1011	храна	22674	8001	-14673	35,29
1013	постелен инвентар и облекло	1900	1940	40	102,11
1015	материали	11986	4636	-7350	38,68
1016	вода, горива и енергия	39726	25525	-14201	64,25
1020	разходи за външни услуги	41077	21273	-19804	51,79

1030	текущ ремонт	15873	20373	4500	128,35
1051	командировки в страната	1256	455	-801	36,23
1062	разходи за застраховки	1422	1080	-342	75,95
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	60286	4754	-55532	7,89
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	285	0	-285	0,00
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и а	285	0	-285	0,00
Разходи		290777	190370	-100407	65,47
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	5349	4833	-516	90,35
5201	придобиване на компютри и хардуер	849	849	0	100,00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	4500	3984	-516	88,53
Всичко капиталови разходи		5349	4833	-516	90,35
Всичко за функцията:		296126	195203	-100923	65,92
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
526 Центрове за обществена подкрепа					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	44242	44242	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	36576	36576	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2125	2125	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персона	4245	4245	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждени	1296	1296	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7876	7875	-1	99,99
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	4733	4732	-1	99,98
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	2053	2053	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	1090	1090	0	100,00
1000	Издръжка	17084	17084	0	100,00
1011	храна	1170	1170	0	100,00
1012	медикаменти	142	142	0	100,00
1015	материали	3281	3281	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	1716	1716	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	3009	3009	0	100,00
1030	текущ ремонт	1028	1028	0	100,00
1051	командировки в страната	5600	5600	0	100,00
1062	разходи за застраховки	1138	1138	0	100,00
Разходи		69202	69201	-1	100,00
Всичко за дейността:		69202	69201	-1	100,00
530 Център за настаняване от семеен тип					
1000	Издръжка	2279	1714	-565	75,21
1015	материали	1661	1161	-500	69,90

1016	вода, горива и енергия	338	313	-25	92,60
1051	командировки в страната	280	240	-40	85,71
Разходи		2279	1714	-565	75,21
Всичко за дейността:		2279	1714	-565	75,21
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	51414	51414	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	48365	48365	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	2174	2174	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	875	875	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9571	9571	0	100,00
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	6001	6001	0	100,00
0550	здравноосигурителни вноски от работодатели	2406	2406	0	100,00
0560	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	1164	1164	0	100,00
1000	Издръжка	14245	14245	0	100,00
1011	храна	730	730	0	100,00
1012	медикаменти	355	355	0	100,00
1015	материали	1957	1957	0	100,00
1016	вода, горива и енергия	3867	3867	0	100,00
1020	разходи за външни услуги	2000	2000	0	100,00
1030	текущ ремонт	640	640	0	100,00
1051	командировки в страната	4696	4696	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	115	115	0	100,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и а	115	115	0	100,00
Разходи		75345	75345	0	100,00
Всичко за дейността:		75345	75345	0	100,00
551 Дневни центрове за лица с увреждания					
1000	Издръжка	8745	8717	-28	99,68
1015	материали	8745	8717	-28	99,68
Разходи		8745	8717	-28	99,68
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15076	15027	-49	99,67
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25628	25265	-363	98,58
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	25628	25265	-363	98,58
Всичко капиталови разходи		40704	40292	-412	98,99
Всичко за дейността:		49449	49009	-440	99,11
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,					
подпомагане и заетостта					

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	95656	95656	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	84941	84941	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4299	4299	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	4245	4245	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	2171	2171	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17447	17446	-1	99,99
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	10734	10733	-1	99,99
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4459	4459	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	2254	2254	0	100,00
1000	Издръжка	42353	41760	-593	98,60
1011	храна	1900	1900	0	100,00
1012	медикаменти	497	497	0	100,00
1015	материали	15644	15116	-528	96,62
1016	вода, горива и енергия	5921	5896	-25	99,58
1020	разходи за външни услуги	5009	5009	0	100,00
1030	текущ ремонт	1668	1668	0	100,00
1051	командировки в страната	10576	10536	-40	99,62
1062	разходи за застраховки	1138	1138	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	115	115	0	100,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и а	115	115	0	100,00
Разходи		155571	154977	-594	99,62
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15076	15027	-49	99,67
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25628	25265	-363	98,58
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25628	25265	-363	98,58
Всичко капиталови разходи		40704	40292	-412	98,99
Всичко за групата:		196275	195269	-1006	99,49
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	95656	95656	0	100,00
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	84941	84941	0	100,00
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	4299	4299	0	100,00
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	4245	4245	0	100,00
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	2171	2171	0	100,00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17447	17446	-1	99,99
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното об	10734	10733	-1	99,99
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4459	4459	0	100,00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от р	2254	2254	0	100,00
1000	Издръжка	42353	41760	-593	98,60
1011	храна	1900	1900	0	100,00
1012	медикаменти	497	497	0	100,00
1015	материали	15644	15116	-528	96,62
1016	вода, горива и енергия	5921	5896	-25	99,58
1020	разходи за външни услуги	5009	5009	0	100,00

1030	текущ ремонт	1668	1668	0	100,00
1051	командировки в страната	10576	10536	-40	99,62
1062	разходи за застраховки	1138	1138	0	100,00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	115	115	0	100,00
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и а	115	115	0	100,00
Разходи		155571	154977	-594	99,62
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	15076	15027	-49	99,67
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	25628	25265	-363	98,58
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	25628	25265	-363	98,58
Всичко капиталови разходи		40704	40292	-412	98,99
Всичко за функцията:		196275	195269	-1006	99,49
V Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
Група В) Култура					
738 Читалища					
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	40000	37000	-3000	92,50
Всичко субсидии		40000	37000	-3000	92,50
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	400000	0	-400000	0,00
5500	Капиталови трансфери	36000	32060	-3940	89,06
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	36000	32060	-3940	89,06
Всичко капиталови разходи		436000	32060	-403940	7,35
Всичко за дейността:		476000	69060	-406940	14,51
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура					
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	40000	37000	-3000	92,50
Всичко субсидии		40000	37000	-3000	92,50
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	400000	0	-400000	0,00
5500	Капиталови трансфери	36000	32060	-3940	89,06
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	36000	32060	-3940	89,06
Всичко капиталови разходи		436000	32060	-403940	7,35
Всичко за групата:		476000	69060	-406940	14,51
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности					
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	40000	37000	-3000	92,50
Всичко субсидии		40000	37000	-3000	92,50
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	400000	0	-400000	0,00
5500	Капиталови трансфери	36000	32060	-3940	89,06
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	36000	32060	-3940	89,06

Всичко капиталови разходи	436000	32060	-403940	7,35
Всичко за функцията:	476000	69060	-406940	14,51
Всичко разходи по бюджета:	968401	459532	-508869	47,452656
РЕЗЕРВ			0	0
Общо разходи по бюджета:	968401	459532	-508869	47,452656

Изготвил:

/ Т. Маринова /

Гл. счетоводител

Съгласувал:

/ А. Георгиева /

Директор дирекция "ФСД и УС"

Индикативен ОТЧЕТ
на сметките за средства от ЕС и други сметки за 2018 г. на Община Нови пазар

№ по ред	Извънбюджетни сметки и фондове	Салдо на 1.1.2018	Приходи за тек.година	Приходи всичко	Разходи за тек.година		Разходи общо	Салдо към 31.12.2018
					по обекти	присъщи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сметки за средства от ЕС по оперативни програми	1 633 681	4 000 860	5 634 541	4 154 998	1 461 667	5 616 665	17 876
1.1.	по ОПРР	1 531 189	2 814 410	4 345 599	4 154 998	187 805	4 342 803	2 796
1.2.	по ОПОС	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по ОПРЧР	102 492	1 186 450	1 288 942	0	1 273 862	1 273 862	15 080
1.4.	по ОПАК	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	по ОПТП	0	0	0	0	0	0	0
2	Сметки РАДФЗ	15 165	6 190	21 355	0	6 190	6 190	15 165
	ВСИЧКО	1 648 846	4 007 050	5 655 896	4 154 998	1 467 857	5 622 855	33 041

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

Изготвил:
 Тихомира Маринова
 Главен счетоводител

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ

БЮДЖЕТ - КСФ

Нови парир	към	31.12.2018 г.	НИК/БЮДЖЕТ	
именование на разпоредителя с бюджет				код от регистра на бюджетните организации в СЛБРА
Нови парир	код по ЕБК	7797		
именование на първостепенния разпоредител с бюджет				
финансово-правна форма	98	СЕС - КСФ		

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА		
			държавни действия	местни действия	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		382		382	
1 Данъчни приходи					
2 Други приходи		382		382	
2.1 Приходи и доходи от собственост		382		382	
вт. ч. вносни ст. приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Губи, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неидентифицирани приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3 Помощи и дарения от страната					
4 Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		5,616,664	140,062	5,476,602	
1 Персонал		821,399	99,402	721,997	
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		79,965	75,541	4,424	
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала		643,020	5,829	637,191	
1.3 Осигурителни вноски		98,414	18,032	80,382	
2 Издръжка		461,967	28,660	433,307	
3 Лихви					
вт. ч. външни					
4 Социални разходи, стипендии		178,300	12,000	166,300	
вт. ч. стипендии		12,000	12,000		
5 Субсидии					
6 Придобиване на нефинансови активи		4,154,998		4,154,998	
7 Капиталови трансфери					
8 Предоставени токени и капиталови трансфери за чужбина					
9 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
вт. ч. плащания за използване на държавния резерв					
постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
10 Резерв и неотплащани и неотложни разходи					
III. Трансфери		4,000,477	39,419	3,961,058	
1 Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2 Други трансфери		4,000,477	39,419	3,961,058	
вт. ч. вноски без изискувани такси		2,083,665	-8,528	2,092,193	
трансфери за отчислени постъпления					
3 Трансфери за постъпни осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноса в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(1,615,805)	(100,643)	(1,515,162)	
VI. Финансиране		1,615,805	100,643	1,515,162	
1 Външно финансиране					
получени външни заеми					
получения по външни заеми					
държавни/общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в др. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
надължности в др. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2 Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3 Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
неосплащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4 Приватизация на дялове, акции и участия					
5 Покупно-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6 Друго външно финансиране			6,058	-6,058	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71)
§ 100-98
§§ 30 - 31; 32, 60 - 67, 69; 74 - 78
§§ 30 - 31, 60
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
дълго финансиране			6 058	-6 058	
7 Суми по разчети за постигнат осигур. вноски и данъци					
8 Наличност и начало на периода	1 537 681		96 434	1 537 247	
9 Наличност в края на периода	-17 876		-1 849	-16 027	
10 Промяна на валутни наличности					
11 Десетилетни сметки консолидирани в "Единната сметка" от начал. период					
12 Десетилетни сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13 Касови операции, депозити, похитно-продажба на валута и сепармент					
в т.ч. похитно-продажба на валута (+/-)					

§§ 83, 85 - 86 и 92-02	
§§ 87, 88 и 93	
§89	
§90 §§ 95-01 до 95-06	
§91 §§ 98-07 до 98-13	
§92 § 105-14	
§93 §§ 106-01 до 106-03	
§94 §§ 106-07 до 106-09	
§ 98	
§99 § 98-30	

ghomira_marinova@abv.bg

(e-mail)

ИЗПЪЛНИТЕЛ

[Signature]
Генерална Маринова

537 95526

(служебни телефони)

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

[Signature]
Генерална Маринова

РЪКОВОДИТЕЛ



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ - РА

Нови пазар	към 31.12.2018 г.	БИС/БУЛСТАТ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Нови пазар	код по ЕБК: 7707		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
финансово-правна форма	42	СЕС - РА	

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА		
			държавни деятелности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т.ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		6,190	490	5,700	
1. Персонал					
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.					
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3 Осигурителни вноски					
2. Издръжка		6,190	490	5,700	
3. Лицензи					
в т.ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т.ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т.ч. плащания за ползване на държавния резерв					
постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
10. Резерв за неправилности и неотложни разходи					
III. Трансфери		6,190	490	5,700	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		6,190	490	5,700	
в т.ч. временни безвъзвратни заеми		5,589	-111	5,700	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за постигнати осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансирание					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ЦК смирени на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в л. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране			15,165	-15,165	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71
§ 06-98
§§ 30 - 31; 32, 60 - 67, 69, 74 - 78
§§ 30 - 31, 60
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93

Приложение 8

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ДЪЛГА
КЪМ 31.12.2018г. И РАЗМЕР НА ДЪЛГА ЗА 2019г.

Община Нови пазар
Решение на общински съвет № 408 от 24.11.2017г. - краткосрочен

Акценти

Вид на дълга - банков заем - овърдрафт "ПИБ" АД

Размер на дълга 500 000 BGN

Валута на дълга - BGN

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

Период на погасяване - 15.10 2018г.

Предназначение на дълга - инвестиции по ОП "Региони в растеж"

Лихвен процент - годишна лихва + надбанка 2.9758

Общо усвоени средства към 31.12.2018г. 500 000 BGN

Общо изплатена главница към 31.12.2018г. 500 000 BGN

За бюджетна година 2019г

Размер на дълга към 01.01.2019г. 0 BGN

Плащания по главници - 0 BGN

Лихвени плащания - 0 BGN

Такси - НЯМА

Лихви за забавени плащания - НЯМА

Дълг към 31.12.2019г. 0 BGN

Финасирани капиталови разходи / обекти със средства от дълга 500 000 BGN

Съставил :

Анна Георгиева

Директор дирекция "ФСД и УС"

Изготвил:

Тихомира Маринова

Гл.счетоводител

Ивайло Камаджиев

Кмет на Община Нови пазар

Ангел Куцаров

Председател на ОбС



ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2018 година
на община Нови пазар

Код по ЕБК 7707

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1.Дог.№698/10.12.2014г.	6 551 948	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.09.2018г.	180 736	0	180 736	3 830	2 930	900	184 567	0
2.Дог.№699/10.12.2014г.	1 018 549	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.10.2019г.	410 549	0	228 000	13 864	12 664	1 200	241 864	182 549
3.Дог.№973/18.05.2018г.	1 045 385	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.09.2019г.	0	1 045 385	0	15 752	14 395	1 357	15 752	1 045 385
4.Дог.№974/18.05.2018г.	1 439 855	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.09.2019г.	0	1 437 165	0	23 079	20 053	3 026	23 079	1 437 165
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						591 285	2 482 550	408 736	56 525	50 043	6 483	465 262	2 665 099

Забележки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2018 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2018 г., включително и за тези, които са погасени през 2018 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2018 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъв размер.
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2018 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2018 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. и към 31.12.2018 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2018 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
12 055 391	979 400	983 800	1 022 200	2 755 062	3 015 249	3 299 680	4 018 464	465 261	465 261	0	0,0%

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2018 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2018 г. те са:
- а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФФЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 85, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г.
- в) частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2018 г., която е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2019 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента издаден общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се отнася за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2018 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2018 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2018 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2017 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2017 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2018 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:

/ Анна Георгиева, Директор дирекция ФСД и УС, тел. 0884031069 подпис /

Кмет на общината:

/ Ивайло Камаджиев, подпис и печат /



	REPUBLIC OF BULGARIA NOVI PAZAR MUNICIPALITY Mayor's phone: + 359 + 0537 /2 3466 Fax: + 359 + 0537 /2 40 10 Fax: +359+0537/95530 http://novipazar.acstre.com E-mail: npazar@icon.bg novipazar@novipazar.bg	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР КМЕТ телефон: +359 + 0537 /2 3466 Факс: + 359 + 0537 /2 40 10 Факс: +359+0537/95530 Зам кмет : телефон +359 + 0537 /95523 +359 + 0537 /95525	
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015			

Д О К Л А Д

Към отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Нови пазар към 31.12.2018г.

Бюджетът за 2018 г. на Община Нови пазар е приет с Решение № 425 по протокол № 38 от 26.01.2018 год. от Общински съвет. По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2018 г. е в размер на 16 549 017 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на

10 308 451 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 10 212 357 лв. и капиталови разходи в размер на 96 094 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 6 240 566 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 3 896 076 лв. и капиталови разходи в размер на 2 726 837 лв.

I. Приходи:

Изпълнението на приходите към 31.12.2018 г.е отразено.

Приходи с държавен характер

Постъпилите приходи с държавен характер (без депозити и средства по сметки) са в размер на 10 308 451 лв., или 89 % спрямо уточнения годишен разчет. Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2018 год. е планирана в размер на 9 916 466 лв.и е получена на 100 % спрямо уточнения годишен план . Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА в размер на 292 571 лв.

Получените от държавата трансфери за годината са в размер на 165 421 лв., разпределени както следва:

- МТСП – 73 711 лв. за временна заетост;
- МОН – 88 171 лв. за училища и детски градини;
- ПУДОС – 2 500 лв. за ПГХТД Асен Златаров;
- ЦИК – 939 лв. за избори;
- ДФЗ – 100 лв. – ДГ Войвода за училищен плод.

Размера на временните без лихвени заеми към 31.12.2018 за делегирани от държавата дейности е 96 139 лв.

Наличностите на 01.01.2018 г. в държавна отговорност са 1 169 653 лева, а към 31.12.2018 г. са в размер на 1 321 379 лв., което показва намаление на свободните средства за полугодieto.

Приходи с местен характер

Приходите с местен характер (без депозити и средства по сметки) са изпълнени в размер на 6 240 566 лв. или 70 % спрямо уточнения годишен разчет. В местните данъци са изпълнени 3 196 127 лв. или – 98 % от планраните постъпления. Изпълнението е както следва:

- ✓ Патентен данък – 101 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък върху недвижими имоти – 115 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък върху превозните средства – 105 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 93 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Туристически данък – 58 % спрямо уточнен годишен план.

Неданъчните приходи са изпълнени 110 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 70 % в общия обем на приходите. Общинските такси при уточнен годишен план – 1 328 000 лв. са изпълнени – 1 208 455 лв. или 91 % спрямо уточнения план. Изпълнението спрямо уточнения годишен план при таксите с най-висок относителен дял в общите приходи е както следва:

- ✓ такса за битови отпадъци е 90 %;
- ✓ такса за ползване на детски градини – 95 %;
- ✓ такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 99 %.

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2018г.

- ❖ Данък върху недвижимите имоти - към 31.12.2018 г. постъпленията от този данък са в размер на 263 953 лв., или 115 % спрямо плана за 2018г.
- ❖ Данък върху превозните средства - към 31.12.2018 г. изпълнението е в размер на 495 420 лв., или 105 % спрямо плана за 2018г.
- ❖ Данък при придобиване на имуществото - към 31.12.2018 г. изпълнението е в размер на 232 557 лв. , или 93 % спрямо плана за 2018 г..

Приходите от този вид данък са в зависимост от състоянието на пазара на недвижимите имоти и моторни превозни средства. За периода се наблюдава увеличение на приходите от този вид данък.

- ❖ Туристически данък - към 31.12.2018 г. изпълнението е в размер на 1 454 лв. или 58 % спрямо плана за 2018 г.

Туристически данък се заплаща от 01.01.2011г. върху броя на реализираните нощувки в туристическите обекти – средства за подслон или места за настаняване. В тази връзка при туристическия данък е нормално да се наблюдава динамика в годините.

- ❖ Патентен данък - към 31.12.2018г. изпълнението е в размер на 16 224 лв. или 101 % спрямо плана за 2018г.
- ❖ Такса битови отпадъци - към 31.12.2018г. изпълнението е в размер на 861 414 лв., което представлява 90 % спрямо плана за 2018 г.

Като цяло данъците с най-висок дял в самите данъчни приходи бележат значителен ръст. Това увеличение по видове данъци и такса битови отпадъци е в резултат на допълнителните действия от страна на администрацията за подобряване на събирането.

Приходите и доходите от собственост са изпълнени в размер 699 448 лв. или – 110 %. Висок е и относителен дял имат приходите от наем на стоки и услуги, чието изпълнение е 115 %. Високо е изпълнението на приходите от наем на имущество – 142 %.

Приходите от постъпления от продажби на нефинансови активи са изпълнени в размер на 60 691 лв. или 26 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности. Съгласно ЗДБРБ за 2018 год. е в размер на 1 221 800 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 год. е усвоена в размер на 491 100 лв. или 100 % спрямо уточнения годишен план.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за местни дейности, както следва:

източник	средства	относно	§§
МТСП	234 153 лв.	Личен асистент по ПМС 137	61-01
МОН	229 лв.	ДГ Мировци	61-01
МРРБ	13 943 лв.	АПИ	61-01
Шумен	3000 лв.	Очисления по нар.7	61-01
МТСП	608 966 лв.	„Приеми ме 2015”	63-01
МТСП	83 294 лв.	Заетост и обучение	63-01
МТСП	54 462 лв.	Работа	63-01
НФ	306 067 лв.	Топъл обяд	63-01
НФ	78 078 лв.	Социално предприемачество	63-01
НФ	658 211 лв.	Енергийна ефективност	63-01
ДФЗ	501 лв.	пресен плод	63-01

МОН	35 661 лв.	средства по проекти на училища и детски градини	63-01
-----	------------	---	-------

През тримесечието общината е предоставила трансфер на Община Шумен в размер на 183 873 лв. по Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци .

II. Разходи

Изпълнението на разходите към 31.12.2018 г. са:

Делегирани от държавата дейности

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 11 534 878 лв. са разходвани 10 308 451 лв. или изпълнение – 89 %. В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 75 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 56 %;
- Функция „Образование “ – 93 %;
- Функция „Здравеопазване” – 73 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 88 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 99 %;

Местни дейности

При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 7 979 340 лв. са разходвани 5 781 034 лв. или 72 %. В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 87 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 10 %;
- Функция „Образование “ – 93 %;
- Функция „Здравеопазване” – 85 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 96 %;
- Функция „Жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда” – 64 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 66 %;
- Функция „Икономически дейности и услуги” – 85 %;

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Уточненият годишен разчет за 2018 г. е 968 401 лв., като усвоеният бюджет към отчетния период е 459 532 лв. или 47 %. Средствата са насочени към функции „Образование“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Култура“. В частта на възнагражденията и издръжката са разходвани 382 347 лв., а за капиталови разходи 77 185 лв.

III. Просрочени задължения.

Към 31.12.2018 г. Община Нови пазар отчита просрочени задължения в размер на 173 лв. Това са задължения от 2011 г., които общината към този момент отказва да разплати към доставчика, поради не спазени клаузи по договора. Предприетите са действия сумата да бъде отписана от баланса през първо тримесечие на годината.

IV. Общински дълг

На 01.01.2018 г. размера на дълга на Община Нови пазар е бил в размер на 591 285 лв. Той включва:

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 591 285 лв. по два договора.;
- Лихви в размер на 51 559 лв.

Към 31.12.2018 размера на дълга е 2 665 098 лв., в т.ч.

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 2 665 098.

Платени лихви по заеми за годината са 51 559 лв.

V. Капиталови разходи

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2018 година са 6 595 582 лв., при уточнен план за 2018 година – 11 836 143 лв., в това число по източници на финансиране:

- Финансиране от целева субсидия от републиканския бюджет - при план за годината 1 499 100 лв. , от които 310 714 са в Капиталова програма, сумата от 71 963 са съфинансиране към проект Красива България;
- Финансиране от собствени бюджетни средства, постъпления по §40 „Приходи от продажба на нефинансови активи” – при план за годината 193 905 лв. отчетени 16 335 лв.;
- Финансиране от преходен остатък – при план за годината 2 823 687 лв. отчетени 2 112 686 лв.;
- Финансиране от други източници – при план за годината 849 лв. отчетени 849 лв.;

В годишни план е предвидено финансиране на капиталови разходи от сметки за средствата от Европейския съюз - при план за годината 7 318 602 лв. отчетени 4 154 998 лв.

VI. Проекти по национални и оперативни програми

Изпълнението на Сметки за средства от ЕС към 31.12.2018г. през годината в Община Нови пазар са следните:

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Наличността по ОП РЧР към 01.01.2018 г. е 102 492 лв. до 31.12.2018 са постъпили 1 186 449 лв., в т.ч. 7 067 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 1 273 861 лв.

По оперативна програма „Региони в растеж”

Наличността по ОП Региони в растеж към 01.01.2018 г. е 1 531 189 лв. През годината са верифицирани 2 814 410 лв. в т.ч. 2 076 598 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 4 342 803 лв.

По оперативна програма „ДФЗ”

Наличността по ОП ДФЗ към 01.01.2018 г. е 15 165 лв. През годината са верифицирани 6 190 лв. в т.ч. 5 589 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 6 190 лв.

Изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. на Община Нови пазар показва много добро финансово управление в няколко аспекта:

- Значително е увеличена събираемостта при данъчните приходи и такса битови отпадъци. Събираемостта при данъците е 104 % спрямо планираните приходи, а събираемостта при ТБО е 90 %.
- Неданъчните приходи са изпълнени на 95 %. Добро е нивото на постъпленията при доходите от собственост – 110 %, общински

такси – 91 %, които са и с най-голяма значение в неданъчните приходи.

- Разходите се разплащат по приоритети, като се следи нивото на изпълнение да е до средното.
- Капиталовата програма се изпълнява, съобразно постъпването на целевите средства и изпълнение по § 40 „Приходи от продажба на нефинансови активи.
- Всички общински структури и второстепенни разпоредители функционират нормално.
- Общинският дълг се управлява своевременно, съгласно предварително планирания разчет.

ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
Кмет на Община Нови пазар



Съгласувал:
Анна Георгиева
Директор Дирекция „ФСД и УС“

Изготвил:
Тихомира Маринова
Главен счетоводител



**ПРОЕКТ НА
ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
№ 0100313218**

за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на
община Нови пазар за 2018 г.

София, 2019 г.

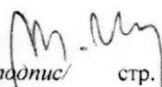
СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията	3
Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет.....	4
Мнение.....	4
База за изразяване на мнение.....	4
Правно основание за извършване на одита.....	4
Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет	4
Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет.....	5
Част II. Докладване във връзка с други закони и други отговорности – констатации при одита на консолидирания финансов отчет.....	6
Некоригирани неправилни отчитания.....	7
Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби	7
Коригирани неправилни отчитания.....	7
Съществени недостатъци на вътрешния контрол	9
Приложение № 1 Опис на одитните доказателства	10

Списък на съкращенията

АП	Амортизационен план
Б-З	Отчет за касово изпълнение на бюджета
ВРБ	Второстепенен разпоредител с бюджет
ГФО	Годишен финансов отчет
ДДС	Дирекция „Държавно съкровище“
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДСД	Други средства и дейности
ЕБК	Единна бюджетна класификация
ЗСч	Закон за счетоводството
МСВОИ	Международни стандарти на върховните одитни институции
МФ	Министерство на финансите
ОА	Общинска администрация
ОКИБ	Отчет за касово изпълнение на бюджета
ОПРР	Оперативна програма „Регионално развитие“
ОПР	Отчет за приходите и разходите
ПП ФСД	Програмен продукт финансово-счетоводна дейност
ПРБ	Първостепенен разпоредител с бюджет
СБО	Сметкоплан на бюджетните организации
СЕС	Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз

Ръководител на одитния екип:


/подпис/

стр. 3 от 10

ДО
Г-Н ИВАЙЛО КАМАДЖИЕВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет

Мнение

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Нови пазар, състоящ се от консолидиран баланс към 31 декември 2018 г., консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към консолидирания финансов отчет, включително пояснения за прилаганата счетоводна политика.

Сметната палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Нови пазар към 31 декември 2018 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните ѝ парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

База за изразяване на мнение

Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003-1810) са описани допълнително в раздела *Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет* от настоящия доклад. Сметната палата е независима от община Нови пазар в съответствие с *Етичния кодекс на Сметната палата*, като тя изпълни и своите други етични отговорности в съответствие с този кодекс. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на мнение.

Правно основание за извършване на одита

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2019 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-01-03-132 от 18.09.2018 г. на Горица Грънчарова-Кожарева, заместник-председател на Сметната палата.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система

Ръководител на одитния екип:

/подпис/

стр. 4 от 10

за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на консолидирани финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен когато бюджетната организация ще бъде закрыта или нейната дейност ще бъде преустановена.

Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издаде одитен доклад, който да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в съответствие с МСБОИ (1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилните отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран финансов отчет.

Като част от финансовия одит в съответствие с МСБОИ (1003-1810), Сметната палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по време на целия одит. Сметната палата също така:

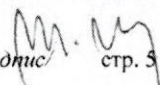
- идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получава разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработи одитни процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на бюджетната организация.

- оценява уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

- достига до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо

Ръководител на одитния екип:

/подпис/  стр. 5 от 10

предприятие и, на базата на получените одитни доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако Сметната палата достигне до заключение, че е налице съществена несигурност, от нея се изисква да привлече внимание в одитния си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да изрази модифицирано мнение. Заключенията на Сметната палата се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одитния доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина бюджетната организация да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценява цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов отчет представя стоящите в основата операции и събития по начин, който постига вярно и честно представяне.

Сметната палата комуникира с ръководството наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на финансов одит и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които са идентифицирани по време на извършвания финансов одит.

Част II. Докладване във връзка с други законови и други отговорности – констатации при одита на консолидирания финансов отчет

В съответствие с чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и МСВОИ 12 *Ползи от работата на върховните одитни институции – насочена към подобряване на живота на гражданите*, Сметната палата, за да отговори на очакванията на обществото и за да засили отчетността, прозрачността и интегритета на бюджетните организации, комуникира в одитния доклад констатираните неправилни отчитания, съществени недостатъци на вътрешния контрол и случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, освен когато:

- дадена констатация се отнася за въпрос, който очевидно е без никакви последици за консолидирания финансов отчет;
- закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на дадена констатация; или
- в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че дадена констатация не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последици от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществен интерес от тази комуникация.

Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.

Ръководител на одитния екип:

/подпис/

стр. 6 от 10

Некоригирани неправилни отчитания

1. В СУ „В. Левски“, възстановен на МОН остатък от средства по проект „Твоят час“ в размер на 8 851 лв., е осчетоводен в отчетна група „СЕС“ по дебита на сметка 7251 „Приходи от лихви в левове по банкови сметки и депозити в страната“, вместо по сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за средства от Европейския съюз на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“. На касова основа трансфера е отчетен правилно по параграф 63-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз“.¹

Не е спазено изискването за осчетоводяването на стопанските операции по сметки в съответствие с техния характер, съгласно Сметкоплана на бюджетните организации (СБО), както и указанията на т. 18 от писмо ДДС № 07 от 2008 г. на Министерство на финансите.

С размера на неправилното отчитане е намален шифър 0717 „Приходи от лихви“ и завишен шифър 0681 „Касови трансфери между бюджетни организации“ в ОПР на отчетна група „СЕС“.

2. Разходи за закупени колонни климатици и преградни съоръжения на обща стойност 15 335 лв. са осчетоводени по сметка 2060 „Стопански инвентар“, вместо по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“. На касова основа разходите са осчетоводени правилно по подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения“.²

Не е спазено изискването за осчетоводяване на стопанските операции по сметки в съответствие с техния характер, съгласно СБО, утвърден от министъра на финансите с ДДС № 14 от 2013 г. и счетоводната политика на общината.

С размера на неправилното отчитане е занижен шифър 0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ и завишен шифър 0013 „Стопански инвентар и други ДМА“ от актива на баланса.

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби

Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби.

Коригирани неправилни отчитания

1. Получени два заема от „ФЛАГ“ ЕАД, за изпълнението на проекти по енергийна ефективност на обща стойност 2 482 550 лв. и срок на погасяване до една година, са осчетоводени по кредита на сметка 1992 „Дългосрочни земи от небюджетни предприятия от сектор „Държавно управление“, вместо по кредита на сметка 1991 „Краткосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор „Държавно управление“. На касова основа заемите са отчетени правилно по подпараграф 83-71 „Получени краткосрочни заеми от други лица в страната“.³

Не е спазено изискването за осчетоводяване на стопанските операции по сметки в съответствие с техния характер, съгласно Сметкоплана на бюджетните организации, утвърден от министъра на финансите с ДДС № 14 от 2013 г.

¹ Одитни доказателства № № 13, 14, 15 и 16

² Одитни доказателства № № 19 и 20

³ Одитни доказателства № № 21, 22, 23, 24 и 34

Ръководител на одитния екип:

/подпис/

стр. 7 от 10

2. Учредени особени залози за ползвани заеми от „ФЛАГ“ ЕАД на обща стойност 3 106 550 лв., не са осчетоводени по кредита на сметка 9233 „Обезпечени задължения по реда на особените залози“ в кореспонденция със сметка 9989 „Кореспондираща сметка на задбалансови пасиви“.⁴

Не са спазени разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за счетоводството.

3. Приключили основни ремонти на инфраструктурни обекти на обща стойност 1 111 375 лв., капитализирани в отчетна група „ДСД“ по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт“, не са прехвърлени по сметка 2202 „Инфраструктурни обекти“.⁵

Не е спазено изискването за осчетоводяването на стопанските операции съгласно изискванията на т. 18 и т. 19 от ДДС № 14/2013 г. на Министерство на финансите.

4. Разходи за текущ ремонт на покрив на две сгради, общо за 21 493 лв., са капитализирани неправилно в стойността на сградите, осчетоводени по сметка 2031 „Административни сгради“. Неправилното отчитане е констатирано при одита на ГФО на общината за 2017 г.⁶

Не са спазени указанията, дадени от министъра на финансите с т. 16.15.2. от ДДС № 20/2004 г.

5. Разходи за изготвяне на „Общ устройствен план на община Нови пазар“ на стойност 116 956 лв. са осчетоводени неправилно по сметка 2109 „Други нематериални дълготрайни активи“, вместо по сметка 2107 „Нематериални дълготрайни активи в процес на разработка и придобиване“. Към 30.06.2018 г. актива не е придобит и неправилно е акумулирана амортизация по кредита на сметка 2420 „Амортизация на нематериални дълготрайни активи“ в размер на 22 152 лв.⁷

Не е спазено изискването за осчетоводяване на стопанските операции по сметки в съответствие с техния характер, съгласно Сметкоплана на бюджетните организации, утвърден от министъра на финансите с ДДС № 14 от 2013 г.

Не са спазени и изискванията, относно обхвата на активите подлежащи на амортизиране, дадени в т. 23, б. „г“ от ДДС № 05/2016 г.

6. Сграда на православен храм в с. Стан, собственост на Църковното настоятелство, съгласно издаден нотариален акт, е осчетоводена неправилно в общината по сметка 2031 „Административни сгради“ с отчетна стойност 114 070 лв. Сградата заедно с акумулираната по сметка 2413 „Амортизация на сгради“ амортизация в размер на 7 985 лв. не е отписана (по балансова стойност) и прехвърлена на Църковното настоятелство чрез сметка 6457 „Капиталови трансфери в натура за нестопански организации“.⁸

Не са спазени разпоредбите на чл. 24 от Закона за счетоводството за вярното и честно представяне във финансовите отчети на имущественото и финансово състояние на предприятията, както и указанията на т. 18 от ДДС № 05/2016 г. на министъра на финансите.

⁴ Одитни доказателства № № 25, 26, 27, 28 и 35

⁵ Одитни доказателства № № 17, 18, 32 и 33

⁶ Одитни доказателства № № 1, 2, 3 и 4

⁷ Одитни доказателства № № 5, 6, 7 и 29

⁸ Одитни доказателства № № 8, 9 и 30

Ръководител на одитния екип:

/подпис/

стр. 8 от 10

7. Мажоритарно участие на община Нови пазар в капитала на многопрофилна болница за активно лечение д-р „Добри Беров“ - гр. Нови пазар в размер на 98 000 лв., въз основа на информацията за собствения капитал от счетоводния баланс на търговското дружество към 31.12.2017 г., не е осчетоводено по сметка 5111 „Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната.“⁹

Не са спазени разпоредбите на чл. 24 от Закона за счетоводството (ЗСч) и указанията на т. 28 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.

Съществени недостатъци на вътрешния контрол

Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол.

В изпълнение на т. 67 от писмо ДДС № 08 от 21.12.2018 г. на министъра на финансите, коригираният консолидиран ГФО към 31.12.2018 г. е представен в Министерство на финансите и Сметна палата.

В подкрепа на констатациите са събрани 35 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71.

Настоящият проект на одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, един за община Нови пазар и един за Сметната палата.

Одитен екип:

1.
(Тошко Тодоров, главен одитор)
2.
(Беркент Адилов, одитор)

⁹ Одитни доказателства № № 10, 11, 12 и 31

Ръководител на одитния екип:

/подпис/

стр. 9 от 10

Приложение № 1 Опис на одитните доказателства

В таблицата е представен списък на одитните доказателства, подкрепящи констатациите, комуникирани в проекта на одитния доклад.

№	Одитни доказателства	Брой страници
01	Раб. док. „Проверка корекции“	2
02	Мемориален ордер № 001 от 25.09.18 г.	1
03	Мемориален ордер № 002 от 25.09.18 г.	1
04	Начислени амортизации - кметства	1
05	Договор № 337 от 01.06.16 г. ОУП	2
06	Писмо от 31.05.18 г. до общ. Нови пазар	1
07	Аморт. план - Бюджет	2
08	Нот. Акт от 10.09.2016 г.	2
09	Аморт. план - Бюджет	2
10	ГФО-2017 Справка за предприятието – МБАЛ Нови пазар	12
11	Извл. от оборотна ведомост	1
12	Оборотна справка ска 5114	1
13	Писмо Проект “Твоят час“	1
14	Извл.смет. система ска 7251	1
15	ПН-МОН	1
16	МО 07.12.2018 год.	1
17	Оборотна справка 2071	2
18	Разрешения за ползване и удостоверения	5
19	Извл.смет.система ска 2060 - Бюджет	1
20	Копия на фактури - 3 бр.	3
21	Договор за кредит № 973	6
22	Договор за кредит № 974	6
23	Извл.хронология с/ка 1992	2
24	ФЛАГ - условия	1
25	Констативен протокол - залози	1
26	Съгласие за директен дебит	2
27	Договор за ОЗ към дог.№ 973	6
28	Договор за ОЗ към дог.№ 974	6
29	Приложение 2 - Общ устройствен план - Кор	4
30	Приложение 3 - Храм с.Стан - Кор	4
31	Приложение 1 – МБАЛ - Кор	1
32	Извл. счетоводна система с/ка 2071 ДСД - Кор	2
33	Обор. справка с-ка 2071 ДСД - Кор	2
34	Извл. от смет.система с/ка 1991 - Кор	1
35	Извл. от смет.системама с/ка 9233 - Кор	1

Ръководител на одитния екип:

/подпис/

стр. 10 от 10

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

КОД ПО ЕБК

7707

телефон:

Приложение

Web-адрес

e-mail

npazar@icon.bg

БАЛАНС на

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

към 31 декември 2018 г.

/с борен/ (в хил. лева)

Актив

Актив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕД- СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	22.941	19.898					22.941	19.898
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	2.682	4.350	6	6			2.688	4.356
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	478	284	2	2			480	286
4. ДМА в процес на придобиване	0014	870	89	148	743	3.058	2.958	4.076	3.790
5. Инфраструктурни обекти	0015					31.031	36.231	31.031	36.231
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					187	185	187	185
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	980	985			9.799	9.797	10.779	10.782
Общо за група I:	0010	27.951	25.606	155	751	44.074	49.172	72.181	75.529
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	716	666					716	666
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	175	158	0	0			175	158
2. Други краткотрайни материални активи	0032			0	0			175	158
Общо за група III:	0030	175	158	0	0				
Общо за раздел "А":	0100	28.842	26.430	155	751	44.074	49.172	73.072	76.353
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	365	271					365	271
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	365	271					365	271
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	4	4					4	4
Общо за група II:	0060	4	4					4	4
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	230	247					230	247
3. Предоставени аванси	0073	142	205		2.104			142	2.309
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075	2.870	781					2.870	781
6. Други вземания	0076	162	169	0	1			162	170
Общо за група III:	0070	3.404	1.401	0	2.104			3.404	3.506
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081	1	0					1	0
2. Парични средства в банкови сметки	0082	4.107	4.277	33	1.649	276	351	4.416	6.276
Общо за група IV:	0080	4.107	4.277	33	1.649	276	351	4.417	6.276
Общо за раздел "Б":	0200	7.880	5.953	33	3.753	276	351	8.190	10.057
Сума на актива	0300	36.723	32.383	188	4.504	44.351	49.522	81.262	86.410
В. ЗАБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	2.337	2.230	5	6			2.342	2.235

Пасив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕД- СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	14.941	14.941	53	55	8	8	15.002	15.004
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	16.134	14.840	3.633	31	49.173	52.392	68.939	67.263
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	2.164	1.294	(6.465)	3.600	(5.097)	(3.219)	(9.398)	1.675
Общо за раздел "A":	0400	33.238	31.074	(2.779)	3.686	44.084	49.181	74.543	83.941
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългорочни задължения									
1. Дългорочни задължения по емисии на ценни книжа	0511								
2. Дългорочни задължения по получени заеми	0512	183	591					183	591
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513								
Общо за група I:	0510	183	591					183	591
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521	2.483						2.483	
2. Задължения към доставчици	0522	415	300	95	23			510	323
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	24	17	0	1			24	18
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	3	8	0	4			3	12
7. Задължения към персонала	0527	0	3	1	6			1	8
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528			2.870	781			2.870	781
9. Други краткосрочни задължения	0529	9	8	1	4	267	341	276	353
Общо за група II:	0520	2.933	336	2.967	819	267	341	6.167	1.495
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	368	364					368	364
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	2	18					2	18
Общо за група III:	0530	369	382					369	382
Общо за раздел "Б":	0500	3.485	1.309	2.967	819	267	341	6.719	2.469
Суми на пасива	0600	36.723	32.383	188	4.504	44.351	49.522	81.262	86.410
В. ЗАДЪЛЪЖАВАНОВИ ПАСИВИ	0650	6.311	3.994	2.999	7.245			9.310	11.239

Дата: 11.04.2019 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:



№		Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите в НР на проектите, финансирани със средства от ЕС	Греще начално ниво на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Условно допринос на предходната планка	Уточнен план A.5 + A.6 + A.12 + A.14 + A.17 + A.20/ A.21/	Условно към отчетния период A.7 = A.10 + A.13 + A.15 + A.18 + A.21/	Предоставяне целеви субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Итоговане на финансиране, в т.ч.:					Други източници за финансиране (дарения, ПУДОК, заеми, други), вкл.				Европейски средства, съгласително съфинансирани		
								Период от остатък по бюджета с източник целеви субвенции и трансфери от					Собствени средства, вкл. приходи от остатък					Други източници за финансиране (дарения, ПУДОК, заеми, други), вкл.				Европейски средства, съгласително съфинансирани		
								Парграф по ЕК 31-13, 31-12, 31-13, 31-18, 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Условно към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Парграф по ЕК 31-11, 31-12, 31-13, 31-18, 61-00	Уточнен план	Условно към отчетния период	Уточнен план	Условно към отчетния период	Парграф по ЕК 45-00, 46-00, 54-00, 74-00, 78-00, 83-11, 83-12, 83-13, 85-71	Уточнен план	Условно към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Условно към отчетния период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Общо		14676380	307887	11936143	6595562		1499100	491100	310734	310714		283487	2112686	159305	16335		843	849		7318602	4154998		
53.00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		21150705	265416	9490289	5390242		1278136	318136	243856	243856		1369789	991384	17500	0	0	0	0		98	1579140	1556664	
Функция 01	Общи дейности		2465314	840544	1615174	1592662	0	0	0	0	0	3113	36834	35988	0	0	0	0	0					
	Общи																							
	Частично ремонт сграда качество с. Писаров	20/2018	39182	3148	36034	35988						3113	36834	35988										
	Подобрване на енергийната ефективност в сградата общинска администрация Нови пазар	20/2018	2416536	837896	1579140	1556664														98	1 579 140	1 556 664		
	ПНР																							
	Мис																							
Функция 02	Общественост		1164486	192348	679439	542115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		629439	542115		
	Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради в гр. НОВИ ПАЗАР, сграда с ОДМВР, шумен, РУ Нови пазар	26/2018	618772	379100	248672	213084														98	248 672	213 084		
	Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР	26/2018	545816	165049	380787	329031								7000	6777	0	0	0	0	98	380 787	329 031		
Функция 03	Образование		897066	0	857008	6777	0	0	0	0	0											0		
	Достъп и правна/материална инфраструктура, чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ Баки	2018	850006		850006	0															42	850 006		
	Основни ремонт ОДК	21/2018	7000		7000	6777						3113	7000	6777										
Функция 04	Здравеопазване																							
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и		341129	0	241270	185138	0	0	0	0	0			85046	82139	0	0	0	0	98	192421	183008		
	Обновяване на сград и екстериорно подпомагане - умаления в Домашен социален център	20/2018	4970		4970	4160						3113	4970	4160										
	Поддръжка за деинституционализацията на грижи за деца в Община Нови пазар/реконструкция, авторски надзор, СМР и строителен надзор	2018	32414		32414	30147														98	32 414	30 247		
	Поддръжка за деинституционализацията на грижи за децата в Община Нови пазар/реконструкция, авторски надзор, СМР и строителен надзор	2018	123810		123810	72761														98	123 810	72 761		
	Частичен ремонт на санитарни вали ДЦГО	27/2018	15076		15076	15626						3113a/3111	15076	15626										
	Основни ремонт ЛДУВ	27/2018	65000		65000	62944						3111	65000	62944										
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		9993123	1478723	5518490	5023600	638136	273136	203996	208624		1261709	866491	12500	0	0	0	0	0	3615065	1953211			
	Подмяна на ВЕК - водопровод ул. Писка (ОК173ОК171-ОК164-ОК163-ОК157-ОК156-ОК154)	27/2018	298920		298920	297160						3118	298920	297160										
	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Правеник и възстановяване на асфалтова настилка - етап I	27/2018	21000		21000	209826						3118	210000	209826										
	Реконструкция на водопроводи в населени места община Нови пазар - подобие - Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Избул, чрез подмяна на водопровод по ул. "Славия" с "автоматизиран" по проект "Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията на община Нови пазар"	17/2018	90000		90000	3252						3118	90000	3252										
		17/2018	16065		16065	0														42	16 065			
	Реконструкция на ул. "Др. Петър"	17/2018	350000		350000	348402						3118	350000	348402										
	Реконструкция на ул. "В. В. Златков" в населени места на община Нови пазар - подобие - с. Избул, ул. "Славия"	17/2018	210000		210000	230						3118	210000	230										
	Реконструкция ул. Ал. Стамболийски - с. Писар	2018	198136		198136	198136	3113	198136	198136	198136	198136													
	Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на ул. "Славия" в гр. Нови пазар	2018	1650265		1650265	3984						дн	4500	3984						98	1 645 765			
	Планирано пространство с изграждане на нов надземен път сградата на Общината по мрежа 7.2 чрез МИГ Нови пазар -	2018	75000		75000	150						дн	75000	150										
	Основни ремонт на ул. Марци в гр. Нови пазар: ПМС 165/2018	2018	120000		120000	0	3118	120000																
	ОП "Чованово кула КБ" - съфинансирани	17/2018	83289		83289	9048	3113	80000	80000	5760	5760	сс	3289	3289										
	Ремонт на външна зала "Ученически стол" с. Болница	2018	12500		12500	0									12500									
	Повишаване на енергийната ефективност на жилищните жилища сгради в гр. Нови пазар - Д.Д	17/2018	842698		1473723	1953225	1953211													98	1 953 225	1 953 211		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активи в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Ім'я: Пётр Такева - гістарыяграф "ІІ і КС"
(імя, фамілія, дзейнасць)

Тел. за контакт: 0896137763

електронен адрес за контакт: petq.takeva@mail.bg

12.2.2019

Главен счетоводител: Тихомира Маринова
(име, фамилия)

Тел. на контакт: 0537/95526

Ръководител: Кмет Илиян Камбазов

(ИМЕ, ФАМИЛИЯ, ДЛ.ЖНОСТ)

Тел. на контакт: 0537/23466

 REPUBLIC OF BULGARIA NOVI PAZAR MUNICIPALITY Mayor's phone: + 359 + 0537 / 23466 Fax: + 359 + 0537 / 24010 http://novipazar.acstre.com E-mail: nipazar@icon.bg	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР КМЕТ телефон: +359 + 0537 / 23466 Факс: + 359 + 0537 / 24010 Зам кмет : телефон +359 + 0537 / 22245 +359 + 0537 / 22245, 224 64	
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008		

АНАЛИЗ

на отчета за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Нови пазар, към 31.12.2018.год.

В приетия Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2018.год. на Община Нови пазар са включени обекти, на общо планирана годишна стойност 11 836 143.00лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия	1 499 100.00 лв.
- §40-00 общински нефинансови активи	193 905.00 лв.
- Собствени средства	849.00 лв.
- Средства от преходен остатък и други източници	2 823 687.00 лв.
- Средства по оперативни програми	<u>7 318 602.00 лв.</u>
Общо:	11 836 143.00 лв.

Към 31.12.2018.год. са разплатени средства в размер на 6 595 582.00 лв. (по източници на финансиране):

Целева субсидия – от Капиталова програма	310 714.00лв.
§40-00 общински нефинансови активи	16 335.00лв.
Собствени средства	849.00лв.
Средства от пр. остатък и др. източници	2 112 686.00 лв.
Средства по ОП	<u>4 154 998.00лв.</u>
ОБЩО:	6 595 582.00лв.,

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В изпълнение на ПМС 315 от 19.12.2018г. са предоставени допълнителни средства по бюджета на Община Нови пазар в размер на 488 000.00лв., които са включени в графа „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“, разпределени за следните обекти:

- Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канавка, тротоар и полагане на асвалтова настилка по ул. "Чавдар Войвода", с.Памукчи – 270 000.00лв.
- Основен ремонт на ул. "Раковски" в с.Памукчии – 170 000.00лв.
- Оборудване за многофункционална зала в с.Памукчии – 48 000.00лв.

За обект „ОР Часовникова кула КБ – съфинансиране“ – финансиран по проект Красива България – се прехвърля сума в размер на 73 665.00лв, представляващи 51% съфинансиране по проекта, източник на финансиране „Целева субсидия“ отчетени в §61-02"Предоставени трансфери", тъй като разхода е разплащан от Министерство на Труда и Социалната Политика.

изготвил:

Петя Таксва,

