

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
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НОВИ ПАЗАР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Георги Сашев Георгиев
Кмет на Община Нови пазар

ОТНОСНО: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020г. НА
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР В ТОВА ЧИСЛО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ПЪРВО
ШЕСТМЕСЕЧИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАНЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси; чл.48 ал.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 промените в Бюджет към 30.06.2020г. на Община Нови пазар приет с Решение № 34 по Протокол № 5 от 30.01.2020 год.извършени на основание чл.124 във връзка с чл.56, ал.2 от ЗПФ. Не са извършени промени при условията на чл.125, ал.1 и 3 от ЗПФ.

С цел информация запознавам общинския съвет и обществеността с промените по Бюджет 2020г., като предлагам на вниманието Ви справки – приложения съответстващи на приетия бюджет с уточнения план към 30.06.2020г. и Отчет за изменението на бюджета.

В предвид на това, предлагам Общински съвет град Нови пазар да приеме следния проект

РЕШИ:

Приема за сведение извършените промени през първо шестмесечие на бюджетната 2020г. за промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет на основания чл.56, ал.2 от ЗПФ и при условията на ЗДБ на Република България и тяхното разпределение и уточнения план по бюджет 2020г. в т.ч. капиталов разчет на Община Нови пазар към 30.06.2020г. за сведение за изпълнението му със следните параметри:

№	Наименование	Уточнен план	Отчет
1	Приходи Държавни дейности	14 612 772	6 338 247
2	Разходи Държавни дейности	14 612 772	6 338 247
3	Приходи Местни дейности	8 028 879	2 796 192
4	Разходи Местни дейности и дофинансиране	8 028 879	2 796 192
4.1	Разходи Местни дейности	7 537 579	2 675 471
4.2	Разходи дофинансиране	491 300	120 721
5	Всичко приходи	22 641 651	9 134 439
6	Всичко разходи	22 641 651	9 134 439

Приложения:

- Приложение № 1 и 2 за изпълнение на приходите на община Нови пазар към 30.06.2020г.;
- Приложение № 3, 4 и 5 за разходите по дейности и функции на община Нови пазар към 30.06.2020г.;
- Приложение № 6 за сметките за средства от ЕС и други сметки на община Нови пазар към 30.06.2020г.;
- Приложение № 7 за структурата и размера на дълга на община Нови пазар към 30.06.2020г.;
- Приложение № 8 за капиталовите разходи и анализ за изпълнението на капиталовата програма на община Нови пазар към 30.06.2020г.;
- Приложение № 9 – Доклад за изпълнението на Бюджета към 30.06.2020г.;

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Съгласувал: Златина Таскова
Заместник кмет на Община Нови пазар

Проверил:
Борислав Георгиев
Главен юрисконсулт

Изготвил:
Тихомира Маринова
Началник отдел БФЧР и гл.счетоводител

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

Държавни Дейности	Община:	Нови пазар	Година:	2020	
		7707	Тримесечие:	Второ	
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение

I. Имушественни данъци и неданъчни приходи

2. Неданъчни приходи

Други приходи	3600	58	58	0	100
коректив за касови постъпления (-/+)	3618	0	0	0	0
други неданъчни приходи	3619	58	58	0	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		58	58	0	100

Всичко – I. Имушественни данъци и неданъчни приходи:		58	58	0	100
---	--	----	----	---	-----

III. Трансфери

Трансфери между бюджета на бюджетната органи	3100	12760929	7079543	-5681386	55
ща субсидия и други трансфери за държавни де	3111	12597162	6988106	-5609056	55
получени от общини трансфери за други целеви ре	3118	7504	3573	-3931	48
получени от общини трансфери за други целеви ре	3128	156263	87864	-68399	56
Трансфери между бюджети (нето)	6100	421300	239571	-181729	57
трансфери между бюджети - получени трансфери	6101	351579	199742	-151837	57
трансфери от МТСП по програми за осигуряване н	6105	69721	39829	-29892	57
вътрешни трансфери в системата на първостепен	6109	0	0	0	0
Трансфери от/за държавни предприятия и други ли	6400	2500	0	-2500	0
получени трансфери (+)	6401	2500	0	-2500	0
Всичко - III. Трансфери:		13184729	7319114	-5865615	56

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	-144	-144	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сме	7600	0	559	559	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	415	415	0

V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за смет	8800	-68102	2935	71037	-4
събрани средства и извършени плащания от/за бс	8802	0	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за см	8803	-68102	2935	71037	-4
го финансиране - нето(+/-)	9300	0	0	0	0
чужди средства от други лица (небюджетни предпр	9310	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този	9500	1496087	-984275	-2480362	-66
остатък в левове по сметки от предходния период	9501	1427985	1427985	0	100
остатък в левова равностойност по валутни сметки	9502	68102	68102	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-	9507	0	-2409325	-2409325	0
наличност в левова равностойност по валутни сме	9508	0	-71037	-71037	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		1427985	-981340	-2409325	-69
Всичко:		14612772	6338247	-8274525	43

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

Нови пазар

Местни Дейности

Община:

7707

Година:

2020

Тримесечие:

Второ

Име на параграф

Код на
параграфУточнен годишен
план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

I. Имушествени данъци и неданъчни приходи

1. Имушествени и др. данъци

Данък върху доходите на физически лица	0100	16000	9467	-6533	59
окончателен годишен (патентен) данък и данък е	0103	16000	9467	-6533	59
Имушествени и други местни данъци	1300	1092000	729240	-362760	67
данък върху недвижими имоти	1301	260000	125566	-134434	48
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	600000	353684	-246316	59
данък при придобиване на имущество по дарени	1304	230000	248975	18975	108
туристически данък	1308	2000	1015	-985	51
Всичко - 1. Имушествени и др. данъци:		1108000	738707	-369293	67

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост	2400	575070	313771	-261299	55
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и пр	2404	50000	13454	-36546	27
приходи от наеми на имущество	2405	89168	46862	-42306	53
приходи от наеми на земя	2406	433402	253154	-180248	58
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	2500	301	-2199	12
Общински такси	2700	1369300	661907	-707393	48
за ползване на детски градини	2701	90000	27173	-62827	30
за ползване на детски ясли и други по здравеопа	2702	22000	5671	-16329	26
за ползване на домашен социален патронаж и др	2704	88000	47369	-40631	54
за ползване на пазари, тържища, панаири, трото	2705	37000	7865	-29135	21
за битови отпадъци	2707	990000	529726	-460274	54
за технически услуги	2710	55000	12263	-42737	22
за административни услуги	2711	68300	19747	-48553	29
за откупуване на гробни места	2715	17000	9400	-7600	55
за притежаване на куче	2717	1000	428	-572	43
други общински такси	2729	1000	2265	1265	227
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	100000	37075	-62925	37
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, о	2802	10000	8542	-1458	85
наказателни лихви за данъци, мита и осигурител	2809	90000	28533	-61467	32
Други приходи	3600	22974	5834	-17140	25
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	2474	886	-1588	36
други неданъчни приходи	3619	20500	4948	-15552	24
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-227622	-82009	145613	36
внесен ДДС (-)	3701	-214322	-69058	145264	32
внесен данък върху приходите от стопанска дейн	3702	-13300	-12951	349	97
Постъпления от продажба на нефинансови актив	4000	109800	0	-109800	0
постъпления от продажба на сгради	4022	20000	0	-20000	0
постъпления от продажба на нематериални дълг	4030	6800	0	-6800	0
постъпления от продажба на земя	4040	83000	0	-83000	0
Приходи от концесии	4100	1000	691	-309	69
Помощи и дарения от страната	4500	103644	70338	-33306	68
текущи помощи и дарения от страната	4501	103644	70338	-33306	68
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		2054166	1007607	-1046559	49

Всичко – I. Имушествени данъци и неданъчни приходи: 3162166 1746314 -1415852 55

III. Трансфери

Трансфери между бюджета на бюджетната организа	3100	2072700	298574	-1774126	14
обща изравнителна субсидия и други трансфери за м	3112	1488900	0	-1488900	0
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капит	3113	583800	298574	-285226	51
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-132957	-286	132671	0
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	244992	278188	33196	114
трансфери между бюджети - предоставени трансфер	6102	-377949	-278474	99475	74
вътрешни трансфери в системата на първостепенни	6109	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата о	6200	-200000	-37656	162344	19
предоставени трансфери (+/-)	6202	-200000	-37656	162344	19

Всичко - III. Трансфери:	1739743	260632	-1479111	15
---------------------------------	---------	--------	----------	----

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	144	144	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки	7600	-370000	-85717	284283	23
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		-370000	-85573	284427	23

V. Операции с финансови активи и пасиви

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-215000	-111600	103400	52
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	8382	-215000	-111600	103400	52
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този период)	9500	3711970	986419	-2725551	27
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	3711970	3711970	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-2725551	-2725551	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		3496970	874819	-2622151	25
Всичко:		8028879	2796192	-5232687	35

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

Нови пазар

Държавни Дейности

Община:

7707

Година:

2020

Тримесечие:

Второ

Име на параграф

Код на
параграфУточнен годишен
план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	537	537	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	537	537	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	177	177	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	115	115	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43	43	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	19	19	0	100
Всичко - Разходи:		714	714	0	100

Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите: 714 714 0 100

12 Общинска администрация

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	1099600	406264	-693336	37
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	934600	354653	-579947	38
заплати и възнаграждения на персонала нает по слу	0102	165000	51611	-113389	31
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	80001	20559	-59442	26
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	25680	7434	-18246	29
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	54321	13125	-41196	24
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	219100	86384	-132716	39
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	132500	53526	-78974	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	54300	21678	-32622	40
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	32300	11180	-21120	35
Всичко - Разходи:		1398701	513207	-885494	37

Всичко - 122 Общинска администрация: 1398701 513207 -885494 37

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи: 1399415 513921 -885494 37

Всичко - I. Функция Общи държавни служби: 1399415 513921 -885494 37

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	9450	2703	-6747	29
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	9450	2703	-6747	29
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5550	93	-5457	2
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5400	0	-5400	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	150	93	-57	62
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4100	551	-3549	13
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	2400	325	-2075	14
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1000	148	-852	15
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	700	78	-622	11
Издръжка	1000	111017	3721	-107296	3
храна	1011	2500	0	-2500	0
материали	1015	15000	3721	-11279	25
вода, горива и енергия	1016	5000	0	-5000	0
разходи за външни услуги	1020	20000	0	-20000	0
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	2000	0	-2000	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	36517	0	-36517	0
Всичко - Разходи:		130117	7068	-123049	5

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3000	2992	-8	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	3000	2992	-8	100
Всичко - Капиталови разходи:		3000	2992	-8	100

Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:	133117	10060	-123057	8
--	--------	-------	---------	---

Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:	133117	10060	-123057	8
--	--------	-------	---------	---

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

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	79200	41746	-37454	53
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	68000	32174	-35826	47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал	0205	2200	690	-1510	31
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9000	8882	-118	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14800	6345	-8455	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	8900	3844	-5056	43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3700	1686	-2014	46
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	2200	815	-1385	37
Издръжка	1000	3120	1634	-1486	52
храна	1011	400	201	-199	50
материали	1015	1300	913	-387	70
вода, горива и енергия	1016	600	283	-317	47
разходи за външни услуги	1020	820	237	-583	29
Всичко - Разходи:		97120	49725	-47395	51

Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане	97120	49725	-47395	51
---	-------	-------	--------	----

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

Разходи

Издръжка	1000	11417	1225	-10192	11
материали	1015	5917	1225	-4692	21
разходи за външни услуги	1020	2500	0	-2500	0
разходи за застраховки	1062	3000	0	-3000	0
Всичко - Разходи:		11417	1225	-10192	11

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1705	1705	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1705	1705	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		1705	1705	0	100

Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:	13122	2930	-10192	22
--	-------	------	--------	----

Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при	110242	52655	-57587	48
--	--------	-------	--------	----

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	243359	62715	-180644	26
---	--------	-------	---------	----

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	1475758	673830	-801928	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1475758	673830	-801928	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	91581	31302	-60279	34
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6500	0	-6500	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонал	0205	56640	27523	-29117	49
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	28441	3779	-24662	13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	321388	147661	-173727	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	165497	80431	-85066	49
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	46768	19199	-27569	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	70851	33004	-37847	47
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	38272	15027	-23245	39
Издръжка	1000	139214	18160	-121054	13
храна	1011	27079	6264	-20815	23
постелен инвентар и облекло	1013	3220	-142	-3362	-4
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	11147	4897	-6250	44
материали	1015	36266	1461	-34805	4
вода, горива и енергия	1016	10864	357	-10507	3
разходи за външни услуги	1020	39750	4856	-34894	12
текущ ремонт	1030	2500	0	-2500	0
командировки в страната	1051	300	0	-300	0
разходи за застраховки	1062	1088	467	-621	43
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	0	0	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи	1098	7000	0	-7000	0

Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	199	-51	80
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	250	199	-51	80
Всичко - Разходи:		2028191	871152	-1157039	43

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	23136	8736	-14400	38
придобиване на компютри и хардуер	5201	13100	0	-13100	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръж	5203	10036	8736	-1300	87
Всичко - Капиталови разходи:		23136	8736	-14400	38

Всичко - 311 Детски градини:	2051327	879888	-1171439	43
-------------------------------------	---------	--------	----------	----

318 Подготвителна група в училище

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	15962	10000	-5962	63
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	15962	10000	-5962	63
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	858	620	-238	72
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	858	620	-238	72
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4952	2332	-2620	47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	2458	1142	-1316	46
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	1002	430	-572	43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	852	480	-372	56
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	640	280	-360	44
Издръжка	1000	1343	374	-969	28
храна	1011	940	213	-727	23
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	403	161	-242	40
Всичко - Разходи:		23115	13326	-9789	58

Всичко - 318 Подготвителна група в училище:	23115	13326	-9789	58
--	-------	-------	-------	----

321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	60442	0	-60442	0
Всичко - Резерв:		60442	0	-60442	0

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	464531	242474	-222057	52
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	464531	242474	-222057	52
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17293	4289	-13004	25
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	12705	3367	-9338	27
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	4588	922	-3666	20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	99122	52122	-47000	53
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	46018	23775	-22243	52
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	22487	11345	-11142	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19334	11442	-7892	59
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	11283	5560	-5723	49
Издръжка	1000	176279	29252	-147027	17
храна	1011	23300	2872	-20428	12
медикаменти	1012	558	94	-464	17
постелен инвентар и облекло	1013	6000	0	-6000	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	1000	123	-877	12
материали	1015	42000	11667	-30333	28
вода, горива и енергия	1016	66921	9159	-57762	14
разходи за външни услуги	1020	25000	5112	-19888	20
текущ ремонт	1030	8000	0	-8000	0
командировки в страната	1051	2000	184	-1816	9
разходи за застраховки	1062	1500	41	-1459	3
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1300	262	-1038	20
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	0	257	257	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	1300	5	-1295	0
Стипендии	4000	3045	0	-3045	0
Всичко - Разходи:		761570	328399	-433171	43

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3000	2269	-731	76
придобиване на компютри и хардуер	5201	3000	2269	-731	76
Всичко - Капиталови разходи:		3000	2269	-731	76

Всичко - 321 Специални училища и центрове за специална	825012	330668	-494344	40
---	--------	--------	---------	----

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	3323951	1626231	-1697720	49
--	------	---------	---------	----------	----

заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	3323951	1626231	-1697720	49
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	236806	124755	-112051	53
за нещатен персонал нает по трудови правоотношен	0201	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6672	400	-6272	6
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	142139	116092	-26047	82
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	87995	8263	-79732	9
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	784159	374070	-410089	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	414820	193447	-221373	47
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	134249	61584	-72665	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	151786	79703	-72083	53
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	83304	39336	-43968	47
Издръжка	1000	532357	175728	-356629	33
храна	1011	75562	19892	-55670	26
постелен инвентар и облекло	1013	10310	0	-10310	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	87343	42261	-45082	48
материали	1015	66392	35773	-30619	54
вода, горива и енергия	1016	91408	38829	-52579	42
разходи за външни услуги	1020	126477	37244	-89233	29
текущ ремонт	1030	54277	490	-53787	1
командировки в страната	1051	3850	260	-3590	7
разходи за застраховки	1062	2989	730	-2259	24
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за	1091	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1092	500	249	-251	50
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	13249	0	-13249	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2070	1971	-99	95
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	2070	1971	-99	95
Стипендии	4000	32541	17994	-14547	55
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домак	4200	60	60	0	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	60	60	0	100
Всичко - Разходи:		4911944	2320809	-2591135	47

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	59756	0	-59756	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	13799	1572	-12227	11
придобиване на компютри и хардуер	5201	11299	1572	-9727	14
придобиване на друго оборудване, машини и съоръж	5203	2500	0	-2500	0
Всичко - Капиталови разходи:		73555	1572	-71983	2

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални	4985499	2322381	-2663118	47
---	---------	---------	----------	----

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	873203	374950	-498253	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	873203	374950	-498253	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	57098	19436	-37662	34
за нещатен персонал нает по трудови правоотношен	0201	12300	4758	-7542	39
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8000	5503	-2497	69
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	31650	7719	-23931	24
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	5148	1456	-3692	28
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	182278	86072	-96206	47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	98491	46796	-51695	48
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	25066	11952	-13114	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	39921	18836	-21085	47
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	18800	8488	-10312	45
Издръжка	1000	217277	56677	-160600	26
постелен инвентар и облекло	1013	10500	0	-10500	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	2389	96	-2293	4
материали	1015	12734	5052	-7682	40
вода, горива и енергия	1016	144734	25194	-119540	17
разходи за външни услуги	1020	39371	15656	-23715	40
текущ ремонт	1030	4500	9907	5407	220
командировки в страната	1051	1200	174	-1026	15
разходи за застраховки	1062	1529	529	-1000	35
други финансови услуги	1069	20	8	-12	40
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1092	300	61	-239	20
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1300	534	-766	41
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	150	97	-53	65
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	1150	437	-713	38
Стипендии	4000	60122	17080	-43042	28
Всичко - Разходи:		1391278	554749	-836529	40

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	946	946	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	946	946	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		946	946	0	100

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална	1392224	555695	-836529	40
---	----------------	---------------	----------------	-----------

332 Общежития**Разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	40239	17503	-22736	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	40239	17503	-22736	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1700	423	-1277	25
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	1200	423	-777	35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	500	0	-500	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7300	3784	-3516	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	4200	2297	-1903	55
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	400	163	-237	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1800	914	-886	51
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	900	410	-490	46
Издръжка	1000	24583	8828	-15755	36
храна	1011	1000	660	-340	66
постелен инвентар и облекло	1013	350	0	-350	0
материали	1015	1500	1021	-479	68
вода, горива и енергия	1016	14533	7075	-7458	49
разходи за външни услуги	1020	6700	72	-6628	1
текущ ремонт	1030	500	0	-500	0
Всичко - Разходи:		73822	30538	-43284	41

Всичко - 332 Общежития:	73822	30538	-43284	41
--------------------------------	--------------	--------------	---------------	-----------

337 Център за подкрепа за личностно развитие**Разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	42300	13242	-29058	31
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	42300	13242	-29058	31
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11085	6015	-5070	54
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	1110	978	-132	88
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	9975	5037	-4938	50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10320	3155	-7165	31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	5400	1596	-3804	30
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	1800	576	-1224	32
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2160	645	-1515	30
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	960	338	-622	35
Издръжка	1000	4369	1818	-2551	42
материали	1015	2169	1076	-1093	50
вода, горива и енергия	1016	1200	273	-927	23
разходи за външни услуги	1020	1000	469	-531	47
Всичко - Разходи:		68074	24230	-43844	36

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:	68074	24230	-43844	36
---	--------------	--------------	---------------	-----------

338 Ресурсно подпомагане**Разходи**

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	94919	53245	-41674	56
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	94919	53245	-41674	56
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3486	1685	-1801	48
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	3136	1650	-1486	53
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	350	35	-315	10
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22638	12953	-9685	57
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	11718	6979	-4739	60
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	4316	2423	-1893	56
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4781	2681	-2100	56
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	1823	870	-953	48
Издръжка	1000	24094	2268	-21826	9
храна	1011	656	0	-656	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	100	0	-100	0
материали	1015	7605	48	-7557	1
вода, горива и енергия	1016	4972	1000	-3972	20
разходи за външни услуги	1020	6722	1220	-5502	18
командировки в страната	1051	150	0	-150	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	3889	0	-3889	0

Всичко - Разходи:	145137	70151	-74986	48
-------------------	--------	-------	--------	----

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:	145137	70151	-74986	48
------------------------------------	--------	-------	--------	----

389 Други дейности по образованието

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	19158	9390	-9768	49
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру,	0101	19158	9390	-9768	49
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	240	240	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	240	240	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4760	1805	-2955	38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	3600	1222	-2378	34
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	900	451	-449	50
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	260	132	-128	51
Издръжка	1000	116985	52341	-64644	45
материали	1015	200	-752	-952	-376
вода, горива и енергия	1016	6000	4218	-1782	70
разходи за външни услуги	1020	109885	48136	-61749	44
текущ ремонт	1030	600	444	-156	74
разходи за застраховки	1062	300	295	-5	98
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	507	-93	85
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	600	507	-93	85
Всичко - Разходи:		141743	64283	-77460	45

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	141743	64283	-77460	45
---	--------	-------	--------	----

Всичко - :	9705953	4291160	-5414793	44
------------	---------	---------	----------	----

Всичко - III. Функция Образование:	9705953	4291160	-5414793	44
------------------------------------	---------	---------	----------	----

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	173254	77906	-95348	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру,	0101	173254	77906	-95348	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10402	1902	-8500	18
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	4700	1740	-2960	37
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	5702	162	-5540	3
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	31800	15271	-16529	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	18800	9608	-9192	51
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	600	244	-356	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7800	3770	-4030	48
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	4600	1649	-2951	36
Издръжка	1000	4507	157	-4350	3
постелен инвентар и облекло	1013	4350	0	-4350	0
материали	1015	0	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	157	157	0	100
текущ ремонт	1030	0	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		219963	95236	-124727	43

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8000	7990	-10	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръж	5203	8000	7990	-10	100
Всичко - Капиталови разходи:		8000	7990	-10	100

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска	227963	103226	-124737	45
--	--------	--------	---------	----

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	129606	53219	-76387	41
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру,	0101	129606	53219	-76387	41
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9500	1705	-7795	18
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	0	-5000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	3700	1290	-2410	35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	800	415	-385	52
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	26700	10268	-16432	38

осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	16000	6614	-9386	41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6500	2571	-3929	40
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	4200	1083	-3117	26
Издръжка	1000	56108	1023	-55085	2
медикаменти	1012	4000	0	-4000	0
материали	1015	13608	902	-12706	7
вода, горива и енергия	1016	2000	0	-2000	0
разходи за външни услуги	1020	6000	115	-5885	2
текущ ремонт	1030	30000	0	-30000	0
командировки в страната	1051	500	6	-494	1
Всичко - Разходи:		221914	66215	-155699	30

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: 221914 66215 -155699 30

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	17272	7731	-9541	45
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	17272	7731	-9541	45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	700	274	-426	39
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	500	210	-290	42
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	200	64	-136	32
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3200	1498	-1702	47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	1900	906	-994	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	830	374	-456	45
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	470	218	-252	46
Издръжка	1000	3246	871	-2375	27
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	-500	0
материали	1015	1000	0	-1000	0
вода, горива и енергия	1016	1500	850	-650	57
разходи за външни услуги	1020	196	21	-175	11
командировки в страната	1051	50	0	-50	0
Всичко - Разходи:		24418	10374	-14044	42

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването: 24418 10374 -14044 42

Всичко - : 474295 179815 -294480 38

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 474295 179815 -294480 38

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

526 Центрове за обществена подкрепа

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	75000	36921	-38079	49
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	75000	36921	-38079	49
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5000	791	-4209	16
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	3000	720	-2280	24
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	2000	71	-1929	4
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14600	7110	-7490	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	8900	4632	-4268	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3600	1776	-1824	49
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	2100	702	-1398	33
Издръжка	1000	269515	132812	-136703	49
медикаменти	1012	20	10	-10	50
материали	1015	2480	749	-1731	30
вода, горива и енергия	1016	6000	2888	-3112	48
разходи за външни услуги	1020	251841	128880	-122961	51
текущ ремонт	1030	500	46	-454	9
командировки в страната	1051	7174	0	-7174	0
разходи за застраховки	1062	1500	239	-1261	16
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	194	194	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	194	194	0	100
Всичко - Разходи:		364309	177828	-186481	49

Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа: 364309 177828 -186481 49

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	386495	167117	-219378	43
--	------	--------	--------	---------	----

заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	386495	167117	-219378	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20500	6380	-14120	31
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	9000	3788	-5212	42
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	11500	2592	-8908	23
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	74974	32390	-42584	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	48864	20882	-27982	43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19010	8469	-10541	45
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	7100	3039	-4061	43
Издръжка	1000	157776	68091	-89685	43
храна	1011	35500	14969	-20531	42
медикаменти	1012	3500	1266	-2234	36
постелен инвентар и облекло	1013	13000	1091	-11909	8
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	500	0	-500	0
материали	1015	22194	15900	-6294	72
вода, горива и енергия	1016	42700	22432	-20268	53
разходи за външни услуги	1020	15000	5102	-9898	34
текущ ремонт	1030	19382	5520	-13862	28
командировки в страната	1051	3500	622	-2878	18
разходи за застраховки	1062	2500	1189	-1311	48
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	900	153	-747	17
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	100	97	-3	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	800	56	-744	7
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домак	4200	12000	5250	-6750	44
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	12000	5250	-6750	44
Всичко - Разходи:		652645	279381	-373264	43

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип: 652645 279381 -373264 43

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	60556	34085	-26471	56
за нещатен персонал нает по трудови правоотношен	0201	60044	33679	-26365	56
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	512	406	-106	79
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12284	6518	-5766	53
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	8063	4344	-3719	54
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	206	0	-206	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3050	1669	-1381	55
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	965	505	-460	52
Всичко - Разходи:		72840	40603	-32237	56

Всичко - 532 Програми за временна заетост: 72840 40603 -32237 56

540 Домове за стари хора

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру	0100	336294	144408	-191886	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	336294	144408	-191886	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19500	3654	-15846	19
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на перс	0205	8500	1734	-6766	20
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	11000	1920	-9080	17
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	64800	27708	-37092	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	39960	17341	-22619	43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16685	7071	-9614	42
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	8155	3296	-4859	40
Издръжка	1000	219845	85219	-134626	39
храна	1011	105000	45269	-59731	43
медикаменти	1012	500	50	-450	10
постелен инвентар и облекло	1013	10000	5850	-4150	59
материали	1015	16000	5840	-10160	37
вода, горива и енергия	1016	53845	19956	-33889	37
разходи за външни услуги	1020	23000	7071	-15929	31
текущ ремонт	1030	7500	481	-7019	6
командировки в страната	1051	2000	0	-2000	0
разходи за застраховки	1062	2000	702	-1298	35
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	250	158	-92	63
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	150	97	-53	65
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100	61	-39	61
Всичко - Разходи:		640689	261147	-379542	41

Всичко - 540 Домове за стари хора: 640689 261147 -379542 41

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	229944	98506	-131438	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	229944	98506	-131438	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14830	11794	-3036	80
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	630	285	-345	45
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	6700	2685	-4015	40
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	0208	7500	8824	1324	118
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	44399	19833	-24566	45
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	25392	11879	-13513	47
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	1493	575	-918	39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11278	4955	-6323	44
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	6236	2424	-3812	39
Издръжка	1000	149749	28497	-121252	19
храна	1011	27000	5485	-21515	20
медикаменти	1012	950	68	-882	7
постелен инвентар и облекло	1013	10500	30	-10470	0
материали	1015	23728	10022	-13706	42
вода, горива и енергия	1016	31831	5621	-26210	18
разходи за външни услуги	1020	13797	4930	-8867	36
текущ ремонт	1030	32342	845	-31497	3
командировки в страната	1051	1310	0	-1310	0
разходи за застраховки	1062	6900	1496	-5404	22
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	1098	1391	0	-1391	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	594	620	26	104
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	394	388	-6	98
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	200	232	32	116
Всичко - Разходи:		439516	159250	-280266	36

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	14700	0	-14700	0
придобиване на транспортни средства	5204	14700	0	-14700	0
Всичко - Капиталови разходи:		14700	0	-14700	0

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания: 454216 159250 -294966 35

562 Асистенти за лична помощ

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	260010	182755	-77255	70
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	259821	182639	-77182	70
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	0208	189	116	-73	61
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	50140	35295	-14845	70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	33147	23402	-9745	71
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12527	8821	-3706	70
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	4466	3072	-1394	69
Всичко - Разходи:		310150	218050	-92100	70

Всичко - 562 Асистенти за лична помощ: 310150 218050 -92100 70

Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

Разходи

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	25628	9554	-16074	37
други текущи трансфери за домакинствата	4219	25628	9554	-16074	37
Всичко - Разходи:		25628	9554	-16074	37

Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване: 25628 9554 -16074 37

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното 2520477 1145813 -1374664 45

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 2520477 1145813 -1374664 45

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка	1000	8273	0	-8273	0
материали	1015	6296	0	-6296	0
разходи за външни услуги	1020	1977	0	-1977	0
Всичко - Разходи:		8273	0	-8273	0

Всичко - 713 Спорт за всички:	8273	0	-8273	0
-------------------------------	------	---	-------	---

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:	8273	0	-8273	0
--	------	---	-------	---

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически	4500	261000	144823	-116177	55
---	------	--------	--------	---------	----

Всичко - Субсидии:	261000	144823	-116177	55
--------------------	--------	--------	---------	----

Всичко - 738 Читалища:	261000	144823	-116177	55
------------------------	--------	--------	---------	----

Всичко - Група В) Култура:	261000	144823	-116177	55
----------------------------	--------	--------	---------	----

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно	269273	144823	-124450	54
---	--------	--------	---------	----

Всичко:	14612772	6338247	-8274525	43
---------	----------	---------	----------	----

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

Нови пазар

Местни Дейности

Община: 7707

Година:

2020

Тримесечие:

Второ

Име на параграф

Код на
параграфУточнен годишен
план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите

Разходи

Издръжка	1000	5000	0	-5000	0
материали	1015	5000	0	-5000	0
Всичко - Разходи:		5000	0	-5000	0

Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите: 5000 0 -5000 0

122 Общинска администрация

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	129800	49165	-80635	38
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	129800	49165	-80635	38
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21900	9678	-12222	44
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8000	2091	-5909	26
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	3900	1150	-2750	29
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	10000	6437	-3563	64
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	25100	10058	-15042	40
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	15100	6005	-9095	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6300	2772	-3528	44
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	3700	1281	-2419	35
Издръжка	1000	297200	110345	-186855	37
храна	1011	3000	2045	-955	68
постелен инвентар и облекло	1013	3900	0	-3900	0
материали	1015	60000	22398	-37602	37
вода, горива и енергия	1016	80000	24065	-55935	30
разходи за външни услуги	1020	120000	54805	-65195	46
текущ ремонт	1030	11300	2166	-9134	19
командировки в страната	1051	14000	3315	-10685	24
разходи за застраховки	1062	5000	1551	-3449	31
други разходи, неklasифицирани в другите парагр	1098	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1000	291	-709	29
платени държавни данъци, такси, наказателни лих	1901	1000	291	-709	29
платени общински данъци, такси, наказателни лих	1981	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за дом	4200	9000	4981	-4019	55
обезщетения и помощи по решение на общинския	4214	9000	4981	-4019	55
Всичко - Разходи:		484000	184518	-299482	38

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски с	4600	12000	7169	-4831	60
Всичко - Субсидии:		12000	7169	-4831	60

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	75000	15000	-60000	20
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40083	39998	-85	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	30000	29918	-82	100
придобиване на друго оборудване, машини и съор	5203	10083	10080	-3	100
Придобиване на нематериални дълготрайни актив	5300	15000	0	-15000	0
придобиване на други нематериални дълготрайни	5309	15000	0	-15000	0
Всичко - Капиталови разходи:		130083	54998	-75085	42

Всичко - 122 Общинска администрация: 626083 246685 -379398 39

123 Общински съвети

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	27700	14875	-12825	54
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	27700	14875	-12825	54
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	130040	70809	-59231	54
за нещатен персонал нает по трудови правоотнош	0201	128680	70689	-57991	55
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	860	120	-740	14
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	500	0	-500	0

Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	30400	16445	-13955	54
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	18400	10331	-8069	56
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7600	4107	-3493	54
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	4400	2007	-2393	46
Издръжка	1000	13460	2587	-10873	19
храна	1011	300	146	-154	49
постелен инвентар и облекло	1013	300	0	-300	0
материали	1015	3000	463	-2537	15
вода, горива и енергия	1016	2500	951	-1549	38
разходи за външни услуги	1020	6560	1017	-5543	16
текущ ремонт	1030	200	0	-200	0
командировки в страната	1051	600	10	-590	2
Всичко - Разходи:		201600	104716	-96884	52

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски с	4600	630	630	0	100
Всичко - Субсидии:		630	630	0	100

Всичко - 123 Общински съвети :	202230	105346	-96884	52
---------------------------------------	--------	--------	--------	----

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:	833313	352031	-481282	42
---	--------	--------	---------	----

Всичко - I. Функция Общи държавни служби:	833313	352031	-481282	42
--	--------	--------	---------	----

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

Разходи

Издръжка	1000	16740	31058	14318	186
материали	1015	11740	31021	19281	264
вода, горива и енергия	1016	1000	37	-963	4
разходи за външни услуги	1020	1000	0	-1000	0
текущ ремонт	1030	3000	0	-3000	0
Всичко - Разходи:		16740	31058	14318	186

Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните	16740	31058	14318	186
---	-------	-------	-------	-----

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

Разходи

Издръжка	1000	5000	0	-5000	0
храна	1011	500	0	-500	0
материали	1015	2000	0	-2000	0
текущ ремонт	1030	2500	0	-2500	0
Всичко - Разходи:		5000	0	-5000	0

Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и	5000	0	-5000	0
---	------	---	-------	---

Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности	21740	31058	9318	143
---	-------	-------	------	-----

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	21740	31058	9318	143
--	-------	-------	------	-----

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	0	0	0	0
Издръжка	1000	362211	112696	-249515	31
храна	1011	114112	25513	-88599	22
постелен инвентар и облекло	1013	11310	3610	-7700	32
учебни и научно-изследователски разходи и книги	1014	4500	295	-4205	7
материали	1015	66944	13368	-53576	20
вода, горива и енергия	1016	93915	37916	-55999	40
разходи за външни услуги	1020	60737	29758	-30979	49
текущ ремонт	1030	3018	902	-2116	30
командировки в страната	1051	3741	344	-3397	9
разходи за застраховки	1062	2600	919	-1681	35
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1092	250	71	-179	28
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	1098	1084	0	-1084	0

Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2263	1491	-772	66
платени общински данъци, такси, наказателни лих	1981	2263	1491	-772	66
Всичко - Разходи:		364474	114187	-250287	31
Всичко - 311 Детски градини:		364474	114187	-250287	31

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Разходи

Издръжка	1000	4000	4000	0	100
други разходи, неklasифицирани в другите парагр	1098	4000	4000	0	100
Всичко - Разходи:		4000	4000	0	100

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		4000	4000	0	100
---	--	-------------	-------------	----------	------------

Всичко - :		368474	118187	-250287	32
-------------------	--	---------------	---------------	----------------	-----------

Всичко - III. Функция Образование:		368474	118187	-250287	32
---	--	---------------	---------------	----------------	-----------

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

Разходи

Издръжка	1000	49000	14845	-34155	30
храна	1011	24000	6270	-17730	26
медикаменти	1012	100	0	-100	0
постелен инвентар и облекло	1013	4350	0	-4350	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги	1014	250	0	-250	0
материали	1015	3000	1806	-1194	60
вода, горива и енергия	1016	15000	5680	-9320	38
разходи за външни услуги	1020	1800	764	-1036	42
текущ ремонт	1030	500	325	-175	65
Всичко - Разходи:		49000	14845	-34155	30

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска		49000	14845	-34155	30
---	--	--------------	--------------	---------------	-----------

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Издръжка	1000	12000	3660	-8340	31
материали	1015	2200	978	-1222	44
вода, горива и енергия	1016	9700	2682	-7018	28
разходи за външни услуги	1020	100	0	-100	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за дом	4200	2000	0	-2000	0
обезщетения и помощи по решение на общинския	4214	2000	0	-2000	0
Всичко - Разходи:		14000	3660	-10340	26

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20000	15996	-4004	80
придобиване на друго оборудване, машини и съор	5203	20000	15996	-4004	80
Всичко - Капиталови разходи:		20000	15996	-4004	80

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		34000	19656	-14344	58
---	--	--------------	--------------	---------------	-----------

Всичко - :		83000	34501	-48499	42
-------------------	--	--------------	--------------	---------------	-----------

Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		83000	34501	-48499	42
---	--	--------------	--------------	---------------	-----------

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	180000	93080	-86920	52
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	180000	93080	-86920	52
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6900	3000	-3900	43
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	0	-500	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	5400	2330	-3070	43
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	1000	670	-330	67
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	34580	18078	-16502	52
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	20900	11369	-9531	54
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8640	4553	-4087	53

вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	5040	2156	-2884	43
Издръжка	1000	98120	53927	-44193	55
храна	1011	68000	40937	-27063	60
медикаменти	1012	50	0	-50	0
постелен инвентар и облекло	1013	3440	0	-3440	0
материали	1015	3000	2672	-328	89
вода, горива и енергия	1016	15000	8039	-6961	54
разходи за външни услуги	1020	5000	1988	-3012	40
текущ ремонт	1030	2630	291	-2339	11
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
разходи за застраховки	1062	900	0	-900	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	388	-12	97
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	400	388	-12	97
Всичко - Разходи:		320000	168473	-151527	53

Всичко - 524 Домашен социален патронаж: 320000 168473 -151527 53

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	9200	4568	-4632	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	9200	4568	-4632	50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8440	2990	-5450	35
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	7700	2880	-4820	37
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	370	0	-370	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	270	110	-160	41
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	0	-100	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	3460	1441	-2019	42
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителна каса	0551	2400	939	-1461	39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	800	362	-438	45
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	260	140	-120	54
Издръжка	1000	18900	4686	-14214	25
храна	1011	200	0	-200	0
материали	1015	3600	289	-3311	8
вода, горива и енергия	1016	12000	3015	-8985	25
разходи за външни услуги	1020	3100	1382	-1718	45
Всичко - Разходи:		40000	13685	-26315	34

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	60000	0	-60000	0
придобиване на сгради	5202	60000	0	-60000	0
Всичко - Капиталови разходи:		60000	0	-60000	0

Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.: 100000 13685 -86315 14

532 Програми за временна заетост

Разходи

Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	1000	34	-966	3
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1000	34	-966	3
Издръжка	1000	16000	3241	-12759	20
постелен инвентар и облекло	1013	2000	0	-2000	0
материали	1015	8000	2342	-5658	29
разходи за външни услуги	1020	4000	582	-3418	15
разходи за застраховки	1062	2000	317	-1683	16
Всичко - Разходи:		17000	3275	-13725	19

Всичко - 532 Програми за временна заетост: 17000 3275 -13725 19

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

Разходи

Издръжка	1000	8874	8843	-31	100
разходи за външни услуги	1020	8874	8843	-31	100
Всичко - Разходи:		8874	8843	-31	100

Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване: 8874 8843 -31 100

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване: 445874 194276 -251598 44

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 445874 194276 -251598 44

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

Разходи

Издръжка	1000	37234	4123	-33111	11
материали	1015	5000	16	-4984	0
вода, горива и енергия	1016	8000	4107	-3893	51
разходи за външни услуги	1020	9234	0	-9234	0
текущ ремонт	1030	15000	0	-15000	0
Всичко - Разходи:		37234	4123	-33111	11

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	19522	0	-19522	0
Всичко - Капиталови разходи:		19522	0	-19522	0

Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:	56756	4123	-52633	7
---	-------	------	--------	---

604 Осветление на улици и площади

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	19200	9407	-9793	49
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	19200	9407	-9793	49
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1780	240	-1540	13
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	580	240	-340	41
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	1200	0	-1200	0
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	4700	1808	-2892	38
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	3100	1093	-2007	35
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1200	452	-748	38
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	400	263	-137	66
Издръжка	1000	114320	50003	-64317	44
материали	1015	12000	3288	-8712	27
вода, горива и енергия	1016	95000	46647	-48353	49
разходи за външни услуги	1020	2220	68	-2152	3
текущ ремонт	1030	5000	0	-5000	0
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
Всичко - Разходи:		140000	61458	-78542	44

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:	140000	61458	-78542	44
--	--------	-------	--------	----

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Разходи

Издръжка	1000	170000	120435	-49565	71
материали	1015	20000	3204	-16796	16
разходи за външни услуги	1020	30000	17231	-12769	57
текущ ремонт	1030	120000	100000	-20000	83
Всичко - Разходи:		170000	120435	-49565	71

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1054578	66246	-988332	6
Всичко - Капиталови разходи:		1054578	66246	-988332	6

Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:	1224578	186681	-1037897	15
--	---------	--------	----------	----

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	99000	45437	-53563	46
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	99000	45437	-53563	46
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3900	1938	-1962	50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	2900	1290	-1610	44
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	1000	648	-352	65
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	19200	8837	-10363	46
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	11500	5799	-5701	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4900	2253	-2647	46
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	2800	785	-2015	28
Издръжка	1000	73500	18031	-55469	25
постелен инвентар и облекло	1013	2040	0	-2040	0
материали	1015	15000	2148	-12852	14
вода, горива и енергия	1016	30000	11211	-18789	37
разходи за външни услуги	1020	2500	1090	-1410	44
текущ ремонт	1030	22860	2953	-19907	13
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
разходи за застраховки	1062	1000	629	-371	63
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4400	577	-3823	13

платени държавни данъци, такси, наказателни лих	1901	2200	577	-1623	26
платени общински данъци, такси, наказателни лих	1981	2200	0	-2200	0
Всичко - Разходи:		200000	74820	-125180	37

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1413977	377287	-1036690	27
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	167263	20979	-146284	13
придобиване на друго оборудване, машини и съор	5203	14000	0	-14000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	153263	20979	-132284	14
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	44910	5000	-39910	11
придобиване на други нематериални дълготрайни	5309	44910	5000	-39910	11
Всичко - Капиталови разходи:		1626150	403266	-1222884	25

Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,	1826150	478086	-1348064	26
---	---------	--------	----------	----

Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство,	3247484	730348	-2517136	22
---	---------	--------	----------	----

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по т	0100	19200	9706	-9494	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	19200	9706	-9494	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1080	220	-860	20
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	580	220	-360	38
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	500	0	-500	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	4700	1866	-2834	40
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	3100	1128	-1972	36
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1200	466	-734	39
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	400	272	-128	68
Издръжка	1000	45020	17560	-27460	39
постелен инвентар и облекло	1013	340	97	-243	29
материали	1015	20000	15283	-4717	76
вода, горива и енергия	1016	5000	1458	-3542	29
разходи за външни услуги	1020	19680	650	-19030	3
текущ ремонт	1030	0	72	72	0
Всичко - Разходи:		70000	29352	-40648	42

Всичко - 622 Озеленяване:	70000	29352	-40648	42
----------------------------------	-------	-------	--------	----

623 Чистота

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по т	0100	168000	85584	-82416	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	168000	85584	-82416	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51520	45400	-6120	88
за нещатен персонал нает по трудови правоотнош	0201	43920	40314	-3606	92
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	3075	3075	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	5100	1870	-3230	37
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	2500	141	-2359	6
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	43680	24539	-19141	56
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	24704	15548	-9156	63
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11768	6361	-5407	54
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	7208	2630	-4578	36
Издръжка	1000	809105	513567	-295538	63
постелен инвентар и облекло	1013	100	38	-62	38
материали	1015	259105	242316	-16789	94
вода, горива и енергия	1016	45000	18681	-26319	42
разходи за външни услуги	1020	487900	239128	-248772	49
текущ ремонт	1030	12000	11609	-391	97
разходи за застраховки	1062	5000	1795	-3205	36
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3200	514	-2686	16
платени държавни данъци, такси, наказателни лих	1901	2500	514	-1986	21
платени общински данъци, такси, наказателни лих	1981	700	0	-700	0
Всичко - Разходи:		1075505	669604	-405901	62

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20000	7478	-12522	37
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	20000	7478	-12522	37
Всичко - Капиталови разходи:		20000	7478	-12522	37

Всичко - 623 Чистота:	1095505	677082	-418423	62
------------------------------	---------	--------	---------	----

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:	1165505	706434	-459071	61
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално	4412989	1436782	-2976207	33

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

714 Спортни бази за спорт за всички

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	42000	17983	-24017	43
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	42000	17983	-24017	43
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3300	915	-2385	28
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	535	-465	54
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	1300	380	-920	29
обезщетения за персонала, с характер на възнагра	0208	1000	0	-1000	0
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	8200	3520	-4680	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	4900	2260	-2640	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2100	883	-1217	42
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	1200	377	-823	31
Издръжка	1000	66500	14764	-51736	22
храна	1011	1000	0	-1000	0
постелен инвентар и облекло	1013	1500	0	-1500	0
материали	1015	17000	5666	-11334	33
вода, горива и енергия	1016	18000	7121	-10879	40
разходи за външни услуги	1020	4500	1977	-2523	44
текущ ремонт	1030	20000	0	-20000	0
командировки в страната	1051	200	0	-200	0
разходи за застраховки	1062	300	0	-300	0
други разходи, неklasифицирани в другите парагр	1098	4000	0	-4000	0
Всичко - Разходи:		120000	37182	-82818	31

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридическ	4500	117000	26040	-90960	22
Всичко - Субсидии:		117000	26040	-90960	22

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	113709	600	-113109	1
Всичко - Капиталови разходи:		113709	600	-113109	1

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички: 350709 63822 -286887 18

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 350709 63822 -286887 18

Група В) Култура

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	24010	9365	-14645	39
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	24010	9365	-14645	39
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000	592	-1408	30
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	-1000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	1000	592	-408	59
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	4500	2005	-2495	45
осигурителни вноски от работодатели за Държавни	0551	3000	1171	-1829	39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1100	704	-396	64
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	400	130	-270	33
Издръжка	1000	17490	6486	-11004	37
постелен инвентар и облекло	1013	1250	0	-1250	0
материали	1015	1700	507	-1193	30
вода, горива и енергия	1016	1390	147	-1243	11
разходи за външни услуги	1020	12500	5832	-6668	47
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
разходи за застраховки	1062	550	0	-550	0
Всичко - Разходи:		48000	18448	-29552	38

Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата: 48000 18448 -29552 38

741 Радиотранслационни възли

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	10500	5221	-5279	50
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	10500	5221	-5279	50
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	400	120	-280	30

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	300	120	-180	40
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	0	-100	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	2070	1004	-1066	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	1220	607	-613	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	550	251	-299	46
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	300	146	-154	49
Издръжка	1000	1030	687	-343	67
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	200	0	-200	0
разходи за външни услуги	1020	800	687	-113	86
командировки в страната	1051	30	0	-30	0
Всичко - Разходи:		14000	7032	-6968	50

Всичко - 741 Радиотранслационни възли: 14000 7032 -6968 50

745 Обредни домове и зали

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	0100	34000	17237	-16763	51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	0101	34000	17237	-16763	51
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	330	-670	33
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1000	330	-670	33
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	6923	3312	-3611	48
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	4100	2054	-2046	50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1800	827	-973	46
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	1023	431	-592	42
Издръжка	1000	7980	2223	-5757	28
постелен инвентар и облекло	1013	680	0	-680	0
материали	1015	1500	292	-1208	19
вода, горива и енергия	1016	4000	1496	-2504	37
разходи за външни услуги	1020	1000	332	-668	33
текущ ремонт	1030	500	103	-397	21
разходи за застраховки	1062	300	0	-300	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97	97	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	97	97	0	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	5000	176	-4824	4
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5000	176	-4824	4
Всичко - Разходи:		55000	23375	-31625	43

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	141500	41862	-99638	30
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	141500	41862	-99638	30
Всичко - Капиталови разходи:		141500	41862	-99638	30

Всичко - 745 Обредни домове и зали: 196500 65237 -131263 33

759 Други дейности по културата

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7500	249	-7251	3
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7500	249	-7251	3
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	2400	29	-2371	1
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	1200	17	-1183	1
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	800	9	-791	1
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	400	3	-397	1
Издръжка	1000	55100	20201	-34899	37
храна	1011	6500	718	-5782	11
материали	1015	12000	2448	-9552	20
вода, горива и енергия	1016	500	73	-427	15
разходи за външни услуги	1020	34474	15536	-18938	45
командировки в страната	1051	200	0	-200	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1098	1426	1426	0	100
Всичко - Разходи:		65000	20479	-44521	32

Всичко - 759 Други дейности по културата: 65000 20479 -44521 32

Всичко - Група В) Култура: 323500 111196 -212304 34

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и: 674209 175018 -499191 26

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

Разходи

Издръжка	1000	254490	146896	-107594	58
разходи за външни услуги	1020	254490	146896	-107594	58
Всичко - Разходи:		254490	146896	-107594	58
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и		254490	146896	-107594	58
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		254490	146896	-107594	58

Група Е) Други дейности по икономиката

866 Общински пазари и тържища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	17500	8240	-9260	47
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	17500	8240	-9260	47
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	620	220	-400	35
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	520	220	-300	42
обезщетения за персонала, с характер на възнагр	0208	100	0	-100	0
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	3380	1583	-1797	47
осигурителни вноски от работодатели за Държавн	0551	2050	1062	-988	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	840	395	-445	47
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	490	126	-364	26
Издръжка	1000	8500	2877	-5623	34
постелен инвентар и облекло	1013	100	38	-62	38
материали	1015	2400	305	-2095	13
вода, горива и енергия	1016	3000	1172	-1828	39
разходи за външни услуги	1020	2000	1362	-638	68
текущ ремонт	1030	1000	0	-1000	0
Всичко - Разходи:		30000	12920	-17080	43
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		30000	12920	-17080	43

878 Приюти за безстопанствени животни

Разходи

Издръжка	1000	10000	4893	-5107	49
медикаменти	1012	4000	2669	-1331	67
материали	1015	1000	16	-984	2
разходи за външни услуги	1020	5000	2208	-2792	44
Всичко - Разходи:		10000	4893	-5107	49
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		10000	4893	-5107	49

898 Други дейности по икономиката

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	43700	17500	-26200	40
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	43700	17500	-26200	40
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9300	2082	-7218	22
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	1380	-4620	23
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пе	0205	1300	410	-890	32
обезщетения за персонала, с характер на възнагр	0208	2000	292	-1708	15
Задължителни осигурителни вноски от работодате	0500	9500	3446	-6054	36
осигурителни вноски от работодатели за Държавн	0551	5700	2298	-3402	40
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2400	879	-1521	37
вноски за допълнително задължително осигуряван	0580	1400	269	-1131	19
Издръжка	1000	164550	92113	-72437	56
постелен инвентар и облекло	1013	50	38	-12	76
материали	1015	6100	2164	-3936	35
вода, горива и енергия	1016	2000	1194	-806	60
разходи за външни услуги	1020	82000	76454	-5546	93
текущ ремонт	1030	50000	0	-50000	0
разходи за застраховки	1062	12000	5944	-6056	50
други финансови услуги	1069	2400	1200	-1200	50
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебн	1092	10000	5119	-4881	51
Платени данъци, такси и административни санкци	1900	69476	47481	-21995	68
платени държавни данъци, такси, наказателни лих	1901	4000	1475	-2525	37
платени общински данъци, такси, наказателни лих	1981	65476	46006	-19470	70
Всичко - Разходи:		296526	162622	-133904	55

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски с	4600	3474	3474	0	100
Всичко - Субсидии:		3474	3474	0	100
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		300000	166096	-133904	55
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		340000	183909	-156091	54
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		594490	330805	-263685	56

IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

Други

Разходи за лихви по заеми от страната

Разходи за лихви по други заеми от страната

2200	22100	2813	-19287	13
2224	22100	2813	-19287	13
Всичко - Други:	22100	2813	-19287	13

Всичко - 910 Разходи за лихви:	22100	2813	-19287	13
---------------------------------------	-------	------	--------	----

997 Други разходи неklasифицирани по другите функции

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

0098	0	0	0	0
Всичко - Резерв:	0	0	0	0

Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:	0	0	0	0
---	---	---	---	---

998 Резерв

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

0098	81390	0	-81390	0
Всичко - Резерв:	81390	0	-81390	0

Всичко - 998 Резерв :	81390	0	-81390	0
------------------------------	-------	---	--------	---

Всичко - :	103490	2813	-100677	3
-------------------	--------	------	---------	---

Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:	103490	2813	-100677	3
--	--------	------	---------	---

Всичко:	7537579	2675471	-4862108	35
----------------	---------	---------	----------	----

Изготвил:
Тихомира Маринова
Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

Дофинансиране		Община: 7707		Година: 2020		% отношение
				Тримесечие: Второ		
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План		
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
Разходи						
Издръжка	1000	1000	0	-1000	0	
материали	1015	1000	0	-1000	0	
Всичко - Разходи:		1000	0	-1000	0	
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		1000	0	-1000	0	
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		1000	0	-1000	0	
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		1000	0	-1000	0	
III. Функция Образование						
321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа						
Разходи						
Издръжка	1000	2650	2650	0	100	
храна	1011	2650	2650	0	100	
Всичко - Разходи:		2650	2650	0	100	
Всичко - 321 Специални училища и центрове за специална		2650	2650	0	100	
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
Разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	88700	0	-88700	0	
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	88700	0	-88700	0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6654	4832	-1822	73	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	0	-1500	0	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	5154	4832	-322	94	
Издръжка	1000	159938	31301	-128637	20	
храна	1011	27300	5673	-21627	21	
постелен инвентар и облекло	1013	3200	0	-3200	0	
материали	1015	23522	5484	-18038	23	
вода, горива и енергия	1016	22000	5308	-16692	24	
разходи за външни услуги	1020	46395	13801	-32594	30	
текущ ремонт	1030	7209	371	-6838	5	
командировки в страната	1051	750	0	-750	0	
разходи за застраховки	1062	1823	664	-1159	36	
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходи	1091	0	0	0	0	
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	27739	0	-27739	0	
Платени данъци, такси и административни сан	1900	285	0	-285	0	
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	285	0	-285	0	
Всичко - Разходи:		255577	36133	-219444	14	
Капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	41720	6720	-35000	16	
Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	1000	0	-1000	0	
придобиване на компютри и хардуер	5201	1000	0	-1000	0	
Придобиване на нематериални дълготрайни а	5300	8900	8712	-188	98	
придобиване на други нематериални дълготра	5309	8900	8712	-188	98	
Всичко - Капиталови разходи:		51620	15432	-36188	30	
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални		307197	51565	-255632	17	
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						
Разходи						
Издръжка	1000	21956	0	-21956	0	
материали	1015	0	0	0	0	
вода, горива и енергия	1016	6735	0	-6735	0	

разходи за външни услуги	1020	5171	0	-5171	0
текущ ремонт	1030	10000	0	-10000	0
други финансови услуги	1069	50	0	-50	0
Всичко - Разходи:		21956	0	-21956	0

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	4380	4380	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		4380	4380	0	100

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за	26336	4380	-21956	17
---	-------	------	--------	----

Всичко - :	336183	58595	-277588	17
-------------------	--------	-------	---------	----

Всичко - III. Функция Образование:	336183	58595	-277588	17
---	--------	-------	---------	----

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

526 Центрове за обществена подкрепа

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	54702	35123	-19579	64
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	51672	32844	-18828	64
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2250	1499	-751	67
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	780	780	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	10518	6490	-4028	62
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	6379	3909	-2470	61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2685	1630	-1055	61
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	1454	951	-503	65
Издръжка	1000	9234	5124	-4110	55
храна	1011	553	410	-143	74
медикаменти	1012	26	26	0	100
материали	1015	183	56	-127	31
вода, горива и енергия	1016	2337	1377	-960	59
разходи за външни услуги	1020	1705	1065	-640	62
командировки в страната	1051	4430	2190	-2240	49
Всичко - Разходи:		74454	46737	-27717	63

Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:	74454	46737	-27717	63
--	-------	-------	--------	----

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Издръжка	1000	1801	289	-1512	16
материали	1015	1801	289	-1512	16
Всичко - Разходи:		1801	289	-1512	16

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20000	0	-20000	0
придобиване на сгради	5202	20000	0	-20000	0
Всичко - Капиталови разходи:		20000	0	-20000	0

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:	21801	289	-21512	1
--	-------	-----	--------	---

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Издръжка	1000	186	0	-186	0
материали	1015	0	0	0	0
текущ ремонт	1030	186	0	-186	0
Всичко - Разходи:		186	0	-186	0

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:	186	0	-186	0
---	-----	---	------	---

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното	96441	47026	-49415	49
--	-------	-------	--------	----

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и	96441	47026	-49415	49
--	-------	-------	--------	----

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридич	4500	40000	15100	-24900	38
Всичко - Субсидии:		40000	15100	-24900	38

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	13736	0	-13736	0
Капиталови трансфери	5500	3940	0	-3940	0
капиталови трансфери за нефинансови предпр	5501	3940	0	-3940	0
Всичко - Капиталови разходи:		17676	0	-17676	0
Всичко - 738 Читалища:		57676	15100	-42576	26
Всичко - Група В) Култура:		57676	15100	-42576	26
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и		57676	15100	-42576	26
Всичко:		491300	120721	-370579	25

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Индикативен отчет
на сметките за средства от ЕС и други сметки към 30.06.2020 г. на Община Нови пазар

№ по ред	Извънбюджетни сметки и фондове	Салдо на 01.01.2018	Приходи за тек.година	Приходи всичко	Разходи за тек.година		Разходи общо	Салдо към 31.12.2019
					по обекти	присъщи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сметки за средства от ЕС по оперативни програми	143 425	1 254 371	1 397 796	423 862	645 337	1 069 199	328 597
1.1.	по ОПРР	55 084	528 637	583 721	423 862	9 403	433 265	150 456
1.2.	по ОПОС	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по ОПРЧР	88 341	725 734	814 075		635 934	635 934	178 141
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	29 260	199 413	228 673	209 668	3 840	213 508	15 165
3	по ДЕС	0	29 327	29 327	29 327	0	29 327	0
	ВСИЧКО	172 685	1 483 111	1 655 796	662 857	649 177	1 312 034	343 762

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

СПРАВКА

за структурата и размера на дълга
на Община Нови пазар към 30.06.2020 г.

Код	Община	Идентификационен номер на договор/номер на анекс	Вид на дълг	Предназначение	Вид на кредита	Вид на кредитора	Тип на кредитора	Валута	Описание на лихвения процент	Размер на дълга към месеца, предхождащ избирания период (лв.)	Уسوени средства през избирания период (лв.)	Извършени погашения по главница за избирания период (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за избирания период (лв.)	Размер на дълга към края на избирания период (лв.)	Размер на дълга към месеца, предхождащ избирания период (валута)	Уسوени средства през избирания период (валута)	Извършени погашения по главница за избирания период (валута)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за избирания период (вал.)	Размер на дълга към края на избирания период (валута)
7707	Нови пазар	Анекс № 4 / 974	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	36 000	0	21 600	1 051	14 400	0	0	21 600	1 051	14 400
7707	Нови пазар	Анекс № 4 / 973	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	179 000	0	90 000	2 963	89 000	0	0	90 000	2 963	89 000
Общо										215 000	0	111 600	4 014	103 400					

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение 8

ОБЩИНА **НОВИ ПАЗАР**
КОД ПО ЕБК **7707**

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗНОСИ

плати за периода: от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

(в злва)

план за периода: от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

(в.исп.)

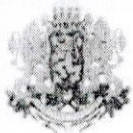
5	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансиращи със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 + к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 + к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Источници на финансиране, в т.ч.:															
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДОС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
							8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		8745844	1199617	7546227	1299325	583800	583800	198173	198173		2669150	438295	90327	0	0	0	0	0		4202950	662857
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		7120038	1096930	6023108	1010735	379200	379200	92583	92583		2336305	377650	21117	0	0	0	0	0		3286486	540502
5100			1249558	0	1249558	15000		75000	75000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		1174558	414797
Функция 01	Общи държавни служби																					
	Подмяна на дограма на кметства в населени места	2020	15000		15000	15000	31-13	15000	15000	15000	15000									98		
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда. Община Нови пазар, гр Нови пазар, ул.Оборище №5	2019	1234558		1234558	0	31-13	60000	60000												1 174 558	414 797
					0	0																
	ППР																					
	МКС																					
Функция 02	Отбрана и сигурност											0	0	0	0	0	0	0	0		484658	125705
Функция 03	Образование		952470	421712	530758	136805	46100	46100	11100	11100												
	Основен ремонт покрив на физкультурен салон на СУ Васил Левски	2020	35000		35000	0	31-13	35000	35000													
	Достъпна и привлекателна инфраструктура СУ "В. Левски" гр.Нови пазар	2018	906370	421712	484658	125705														42	484 658	125 705
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУ Х.Исперих и ПИХТД проф. д-р Асен Златаров гр.Нови пазар		11100		11100	11100	31-13	11100	11100	11100	11100											
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		4392767	277420	4115347	443533	144900	144900	65883	65883		2333394	377650	9783	0	0	0	0	0	42	1627270	0
	Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията на Община Нови пазар	2019	1627270		1627270	0														42	1 627 270	
	„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Нови пазар“, с обща дължина 4 141 м., както следва: Подобект 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с.Енево“ чрез подмяна на водопровода по ул. „Ал.Стамболийски“ (ОК 2-36-33-31), с дължина 624 м.	2020	6507		6507	0	6507	6507														

14.09.2020

[illegible]

[illegible]

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. Сумта на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект /в колона б/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/



REPUBLIC OF BULGARIA
NOVIPAZARMUNICIPALITY
Mayor's phone: + 359 + 0537 /
23466
Fax: + 359 + 0537 / 24010
<http://novipazar.acstre.com>
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон: +359 + 0537 /
23466
Факс: + 359 + 0537 / 24010
Замкмет :
телефон +359 + 0537 / 22245
+359 + 0537 / 22245, 224 64



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

АНАЛИЗ

на отчета за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Нови пазар, към 30.06.2020.год.

В приетия Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2020 год. на Община Нови пазар са включени обекти, на общо планирана годишна стойност 7 546 227.00 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия	583 800.00 лв.
- §40-00 общински нефинансови активи	90 327.00 лв.
- Средства от преходен остатък и други източници	2 669 150.00 лв.
- Средства по оперативни програми	4 202 950.00 лв.
Общо:	<u>7 546 227.00 лв.</u>

Към 30.06.2020.год. са разплатени средства в размер на 1 299 325.00 лв. (по източници на финансиране):

- Целева субсидия	198 173.00 лв.
- Средства от преходен остатък и други източници	438 295.00 лв.
- Средства по оперативни програми	<u>662 857.00 лв.</u>
Общо:	<u>1 299 325.00 лв.</u>

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

След приемането на актуализирания Разчета за поименно разпределение на капиталови разходи са включени допълнително следните обекти:

- §52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – Функция 3 Образование,
5201 придобиване на компютри и хардуер:
 - WIFI Община – 29 327.00 лв., източник на финансиране "Средства по оперативни програми"

„Ремонт покривна конструкция и фасадна реконструкция на спортна зала по КБ” финансиран по Проект Красива България – се прехвърля сумата в размер на 110 000.00 лв. 51% съфинансиране по проекта, планирани средства с източник на финансиране „Целева субсидия” в 31-13, отчетени в §61-02 „Предоставени трансфери”, тъй като разходите са разплатени от Министерство на Труда и Социалната Политика.

Изготвил:

Петя Такева,

гл. специалист „ИП и КС”



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

Приложение 9

ДОКЛАД

Към отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Нови пазар към 30.06.2020г.

Бюджетът за 2020 г. на Община Нови пазар е приет с Решение № 34 по протокол № 5 от 30.01.2020 год. от Общински съвет. По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2020 г. е в размер на 22 264 645 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 14 271 546 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 14 207 487 лв. и капиталови разходи в размер на 64 059 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 7 993 099 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 4 713 881 лв. и капиталови разходи в размер на 3 279 218 лв.

I. Приходи:

Изпълнението на приходите към 30.06.2020 г.е отразено.

Приходи с държавен характер

Постъпилите приходи с държавен характер (без депозити и средства по сметки) са в размер на 6 338 247 лв., или 44 % спрямо уточнения годишен разчет. Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2020 год. е планирана в размер на 12 444 093 лв.и е получена на 56 % 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 63 437 лв.

Получените от държавата трансфери за годината са в размер на 239 572 лв., разпределени както следва:

- МТСП – 39 829 лв. за временна заетост;
- Агенция социално подпомагане –199 029 лв. за лична помощ;
- ЦИК – 714 лв. за избори.

Размера на временните без лихвени заеми към 30.06.2020 за делегирани от държавата дейности е 415 лв.

Наличностите на 01.01.2020 г. в държавна отговорност са 1 496 087 лева, а към 30.06.2020 г. са в размер на 2 409 325 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 1 921 373 лв. или 43 % спрямо уточнения годишен разчет. В местните данъци са изпълнени 392 432 лв. или – 35 % от планраните постъпления. Изпълнението е както следва:

- ✓ Патентен данък – 59 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък върху недвижими имоти – 48 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък върху превозните средства – 59 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 108 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Туристически данък – 51 % спрямо уточнен годишен план.

Неданъчните приходи са изпълнени 50 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 35 % в общия обем на приходите. Общинските такси при уточнен годишен план – 1 369 300 лв. са изпълнени – 661 907 лв. или 48 % 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 54 %;
- ✓ такса за ползване на детски градини – 30 %;
- ✓ такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 26 %.

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 30.06.2020г.

- ❖ Данък върху недвижимите имоти - към 30.06.2020 г. постъпленията от този данък са в размер на 125 556 лв., или 48 % спрямо плана за 2020г.
- ❖ Данък върху превозните средства - към 30.06.2020 г. изпълнението е в размер на 353 684 лв., или 59 % спрямо плана за 2020г.
- ❖ Данък при придобиване на имуществото - към 30.06.2020 г. изпълнението е в размер на 248 975 лв. , или 108 % спрямо плана за 2020 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 30.06.2020 г. изпълнението е в размер на 1015 лв. или 51 % спрямо плана за 2020 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 30.06.2020 г. изпълнението е в размер на 9 467 лв. или 59 % спрямо плана за 2020г.

- ❖ Такса битови отпадъци - към 30.06.2020г. изпълнението е в размер на 529 726 лв., което представлява 54 % спрямо плана за 2020 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 313 771 лв. или – 55 %. Не е висок относителен дял имат приходите от продажба на стоки и услуги, чието изпълнение е 27 %. Не е високо изпълнението на приходите от наем на имущество –53 %.

Приходите от постъпления от продажби на нефинансови активи са изпълнени в размер на 0 лв. или 0 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности. Съгласно ЗДБРБ за 2020 год. е в размер на 1 488 900 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 год. е усвоена в размер на 298 574 лв. или 51 % спрямо уточнения годишен план.

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

източник	средства	относно	§§
МТСП	-3 490 лв.	Личен асистент по ПМС 137	61-01
МТСП	8 874 лв.	Топъл обяд	61-01
Шумен	239 568 лв.	Очисления по нар.7	61-01
ДФЗ	33 235 лв.	Възстановено ДДС от ДФЗ	61-01
МТСП	269 709 лв.	„Приеми ме 2015”	63-01
МТСП	4 313 лв.	Обучение и заетост	63-01
МТСП	9 954лв.	Нови възможности	63-01
МТСП	12 179 лв.	МХУ до 29г.	63-01
МТСП	11 515 лв.	МХУ над 29г.	63-01
МТСП	4 253 лв.	МХУ 2499	63-01
МТСП	4 180 лв.	МХУ 3030	63-01
МЗ	727 лв.	COVID 19 здравен медиатор	63-01
НФ	67 818 лв.	Топъл обяд	63-01
НФ	65 026 лв.	Патронажна грижа	63-01

НФ	535 872 лв.	Енергийна ефективност	63-01
МОН	175 573 лв.	Образование	63-01

През тримесечието общината е предоставила трансфер на Община Шумен в размер на 153 576 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 30.06.2020 г. са:

Делегирани от държавата дейности

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 14 271 546 лв. са разходвани 6 338 247 лв. или изпълнение – 44 %. В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 37 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 26 %;
- Функция „Образование “ – 45 %;
- Функция „Здравеопазване” – 40 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 50 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 55 %;

Местни дейности

При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 7 527 871 лв. са разходвани 2 675 471 лв. или 36 %. В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 42 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 143 %;
- Функция „Образование “ – 32 %;
- Функция „Здравеопазване” – 42 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 44 %;
- Функция „Жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда” – 33 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 26 %;
- Функция „Икономически дейности и услуги” – 56 %,

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Уточненият годишен разчет за 2020 г. е 465 228 лв., като усвоеният бюджет към отчетния период е 120 721 лв. или 26 %. Средствата са насочени към функции „Образование“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Култура“. В частта на възнагражденията и издръжката са разходвани 100 909 лв., а за капиталови разходи 19 812 лв.

III. Просрочени задължения.

Към 30.06.2020 г. Община Нови пазар отчита просрочени задължения в размер на 0 лв.

IV. Общински дълг

На 01.01.2020 г. размера на дълга на Община Нови пазар е бил в размер на 215 000 лв. Той включва:

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 215 000 лв. по два договора.;
- Лихви в размер на 22 100 лв.

Към 30.06.2020 размера на дълга е 103 400 лв., в т.ч.

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 103 400.

Платени лихви по заеми за годината са 2 813 лв.

V. Капиталови разходи

Отчетените капиталови разходи към 30.06.2020 година са 1 299 325 лв., при уточнен план за 2020 година – 7 546 227 лв., в това число по източници на финансиране:

- Финансиране от целева субсидия от републиканския бюджет - при план за годината 583 800 лв. отчетени 198 173 лв.;
- Финансиране от собствени бюджетни средства, постъпления по §40 „Приходи от продажба на нефинансови активи” – при план за годината 90 327 лв. отчетени 0 лв.;
- Финансиране от преходен остатък – при план за годината 2 669 150 лв. отчетени 48 295 лв.;
- Финансиране от други източници – при план за годината 0 лв. отчетени 0 лв.;

В годишни план е предвидено финансиране на капиталови разходи от сметки за средствата от Европейския съюз - при план за годината 4 202 950 лв. отчетени 662 857 лв.

VI. Проекти по национални и оперативни програми

Изпълнението на Сметки за средства от ЕС към 30.06.2020г. през годината в Община Нови пазар са следните:

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Наличността по ОП РЧР към 01.01.2020 г. е 88 341 лв. до 30.06.2020 са постъпили 722 059 лв., в т.ч. 92 393 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 635 934 лв.

По оперативна програма „Региони в растеж”

Наличността по ОП Региони в растеж към 01.01.2020 г. е 55 084 лв. През тримесечието са верифицирани 535 872 лв. в т.ч. -7 235 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 433 265 лв.

По оперативна програма „ДФЗ”

Наличността по ОП ДФЗ към 01.01.2020 г. е 29 260 лв. През тримесечието са верифицирани 199 413 лв. в т.ч. 0 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 213 508 лв.

По оперативна програма „ДЕС”

Наличността по ОП ДЕС към 01.01.2020 г. е 0 лв. През тримесечието са верифицирани 29 327 лв. в т.ч. 0 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 29 327 лв.

Изпълнението на бюджета към 30.06.2020 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 67 % спрямо планираните приходи, а събираемостта при ТБО е 54 %.

- Неданъчните приходи са изпълнени на 50 %. Добро е нивото на постъпленията при доходите от собственост – 56 %, общински такси – 48 %, 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.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар



Съгласувал:
Златина Таскова
Заместник кмет „ХП и ППСН“

Изготвил:
Тихомира Маринова
Началник отдел БФЧР и главен счетоводител