



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: ПРЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019г. НА
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

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.140, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси; чл.9, ал.1 и 2 от ЗОД и чл.36, ал.1 и 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар (по чл.82, ал.1 от ЗПФ), внасям консолидирания годишен отчет за изпълнение на общинския бюджет на към 31.12.2019г. на Община Нови пазар. След общественото му обсъждане при условията на чл.46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар, предлагам Общински съвет Нови пазар да обсъди представения консолидиран отчет за касовото изпълнение на Община Нови пазар към 31.12.2019г. ведно с приложенията към него и

РЕШИ:

1. Приема уточнения към 31.12.2019г. годишен план и изпълнението на бюджета за 2019г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:
 - 1.1 по прихода – 17 992 531 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно приложение № 1 и 2/
 - 1.2 по разхода – 17 992 531 лв.
/разпределени по функции, съгласно приложение № 3, 4 и 5/

2. Приема консолидирания годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2019 г., както следва:
- 2.1 по прихода – 17 992 531 лв.
 - /разпределени по параграфи, съгласно приложение № 1 и 2/
 - 2.1.1 Приходи в делегирани от държавата дейности в размер на 12 189 908 лв.
 - /съгласно приложение 1/
 - 2.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 5 802 623 лв.
 - /съгласно приложение 1/
 - 2.2 по разхода – 17 992 531 лв.
 - /разпределени по функции, съгласно приложение № 3, 4 и 5/
 - 2.2.1 Разходи в делегирани от държавата дейности в размер на 12 189 908 лв.
 - /съгласно приложение 3/
 - 2.2.2 Разходи за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности от местни приходи в размер на 5 802 623 лв.
 - /съгласно приложение 4 и 5/
 - 2.2.2.1 За местни дейности - 4 872 061 лв.
 - 2.2.2.2 За дофинансиране на делегирани от държавата дейности - 930 562 лв.
3. Приема окончателния годишен отчет на Сметките за европейски средства през 2019г.
- Начално салдо на сметката за Европейски средства – 33 041 лв. в това число от Кохезионните фондове 17 876 лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 15 165 лв.
 - Общо приходи за 2019 г. за по сметка за Европейски средства – 5 332 975 лв. в това число от Кохезионните фондове 1 819 126 лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 3 513 849 лв.
 - Общо разходи за 2019 г. за по сметка за Европейски средства – 5 193 331 лв. в това число от Кохезионните фондове 1 693 577 лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 3 499 754 лв.
 - Крайно салдо на сметката за Европейски средства – 172 685 лв. в това число от Кохезионните фондове 143 425 лв. и Разплащателна агенция ДФЗ 29 260 лв.
4. Приема отчет за състоянието на общински дълг към 31.12.2019г. в остатъчен размер 215 000 лв., както и информацията по Приложение № 14 към ФО 1 от 2020г.
/съгласно приложение № 9 и 14/

Приложения:

- Приложение № 1 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. – Приходи държавно делегирана дейност;
- Приложение № 2 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. – Приходи местна дейност;
- Приложение № 3 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. – Разходи в държавно делегирана дейност /по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/;
- Приложение № 4 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. – Разходи в местна дейност /по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/;
- Приложение № 5 – Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. – Разходи в дофинансиране на делегирани от държавата дейности /по дейности, функции и видове разходи по ЕБК/;
- Приложение № 6 – Индикативен отчет за сметки за средства от ЕС и други сметки за 2019г.;
- Приложение № 7 – Сборен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2019г. – финансирани чрез Национален фонд /КСФ/;
- Приложение № 8 – Сборен отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2019г. – финансирани чрез Разплащателна агенция /РА/;

- Приложение № 9 – Годишен доклад по общинския дълг към 31.12.2019г. размер на дълга за 2020г.;
- Приложение № 14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 1а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019г. на община Нови пазар;
- Приложение № 10 – Доклад към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.;
- Приложение № 11 – Баланс на Община Нови пазар за 2019г.;
- Приложение № 12 – Разчет за капиталовите разходи за 2019г с анализ.

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:	2019		
		7707	Тримесечие:	Четвърто		
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение	

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

2. Неданъчни приходи

Други приходи	3600	7567	7567	0	100
други неданъчни приходи	3619	7567	7567	0	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		7567	7567	0	100

Всичко – I. Имуществени данъци и неданъчни приходи:		7567	7567	0	100
--	--	------	------	---	-----

III. Трансфери

Трансфери между бюджета на бюджетната организация	3100	11947870	11947870	0	100
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	3111	11664157	11664157	0	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи	3118	14237	14237	0	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи	3128	269476	269476	0	100
трансфери между бюджети (нето)	6100	343481	343471	-10	100
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	261233	261223	-10	100
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	0	0	0	0
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	6105	82248	82248	0	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенни разходи	6109	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата	6200	0	-2491	-2491	0
предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-2491	-2491	0
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица	6400	2500	2500	0	100
получени трансфери (+)	6401	2500	2500	0	100
Всичко - III. Трансфери:		12293851	12291350	-2501	100

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	-143	-143	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки	7600	0	-2260	-2260	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	-2403	-2403	0

V. Операции с финансови активи и пасиви

Събрани средства и извършени плащания за сметка на държавния бюджет	8800	0	68102	68102	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметка на държавния бюджет	8803	0	68102	68102	0
друго финансиране - нето (+/-)	9300	0	0	0	0
получени средства от други лица (небюджетни предприятия)	9310	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този период)	9500	1321379	-174708	-1496087	-13
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1321379	1321379	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-1427985	-1427985	0
наличност в левова равностойност по валутни сметки	9508	0	-68102	-68102	0
наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	0	0	0	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		1321379	-106606	-1427985	-8

Всичко:	13622797	12189908	-1432889	89
----------------	----------	----------	----------	----

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет

Нови пазар

Местни Дейности

Община

7707

Година:

2019

Тримесечие:

Четвърто

Име на параграф

Код на
параграфУточнен годишен
план

Тримесечен отчет

Отчет - План

% отношение

I. Имушественни данъци и неданъчни приходи

1. Имушественни и др. данъци

Данък върху доходите на физически лица	0100	16000	14770	-1230	92
окончателен годишен (патентен) данък и данъ	0103	16000	14770	-1230	92
Имушественни и други местни данъци	1300	1082000	1132468	50468	105
данък върху недвижими имоти	1301	260000	198770	-61230	76
данък върху превозните средства	1303	590000	610734	20734	104
данък при придобиване на имущество по даре	1304	230000	321541	91541	140
туристически данък	1308	2000	1423	-577	71
Всичко - 1. Имушественни и др. данъци:		1098000	1147238	49238	104

2. Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост	2400	662417	601090	-61327	91
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и	2404	48000	39755	-8245	83
приходи от наеми на имущество	2405	85168	93847	8679	110
приходи от наеми на земя	2406	526749	463188	-63561	88
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	2500	4300	1800	172
Общински такси	2700	1507550	1158710	-348840	77
за ползване на детски градини	2701	90000	84042	-5958	93
за ползване на детски ясли и други по здравес	2702	22000	18632	-3368	85
за ползване на домашен социален патронаж и	2704	88000	83498	-4502	95
за ползване на пазари, тържища, панаири, трс	2705	37000	32795	-4205	89
за битови отпадъци	2707	1141550	792615	-348935	69
за технически услуги	2710	55000	49779	-5221	91
за административни услуги	2711	55000	81516	26516	148
за откупуване на гробни места	2715	17000	15200	-1800	89
за притежаване на куче	2717	1000	392	-608	39
други общински такси	2729	1000	241	-759	24
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	140000	96873	-43127	69
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви	2802	20000	7524	-12476	38
наказателни лихви за данъци, мита и осигурит	2809	120000	89349	-30651	74
Други приходи	3600	15584	26886	11302	173
получени застрахователни обезщетения за ДМ	3611	0	118	118	0
получени други застрахователни обезщетения	3612	2584	2584	0	100
други неданъчни приходи	3619	13000	24184	11184	186
Внесени ДДС и други данъци върху продажби	3700	-270142	-158572	111570	59
внесен ДДС (-)	3701	-250142	-140224	109918	56
внесен данък върху приходите от стопанска де	3702	-20000	-18348	1652	92
Постъпления от продажба на нефинансови ак	4000	139400	86589	-52811	62
постъпления от продажба на сгради	4022	70000	28006	-41994	40
постъпления от продажба на нематериални д	4030	5400	838	-4562	16
постъпления от продажба на земя	4040	64000	57745	-6255	90
Приходи от концесии	4100	1000	1146	146	115
Помощи и дарения от страната	4500	127062	127062	0	100
текущи помощи и дарения от страната	4501	127062	127062	0	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		2322871	1939784	-383087	84

Всичко - I. Имушественни данъци и неданъчни приходи:

3420871	3087022	-333849	90
---------	---------	---------	----

III. Трансфери

Трансфери между бюджета на бюджетната органи	3100	3899900	3893738	-6162	100
обща изравнителна субсидия и други трансфери з	3112	1489100	1489100	0	100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за каг	3113	528400	528400	0	100
получени от общини трансфери за други целеви р	3118	1882400	1882400	0	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-6162	-6162	0
Трансфери между бюджети (нето)	6100	46201	733606	687405	1588
трансфери между бюджети - получени трансфери	6101	376201	960227	584026	255
трансфери между бюджети - предоставени трансф	6102	-330000	-226621	103379	69
вътрешни трансфери в системата на първостепени	6109	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата	6200	-353983	-1057742	-703759	299
предоставени трансфери (+/-)	6202	-353983	-1057742	-703759	299

Всичко - III. Трансфери:

3592118	3569602	-22516	99
---------	---------	--------	----

IV. Временни безлихвени заеми

Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	143	143	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки	7600	2400000	2524829	124829	105
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		2400000	2524972	124972	105

V. Операции с финансови активи и пасиви

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-2665099	-2450098	215001	92
погашения по краткосрочни заеми от други лица в	8381	-2665099	0	2665099	0
погашения по дългосрочни заеми от други лица в с	8382	0	-2450098	-2450098	0
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	0	-2125	-2125	0
чужди средства от други лица (небюджетни предп	9310	0	-2125	-2125	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този	9500	2785220	-926750	-3711970	-33
остатък в левове по сметки от предходния период	9501	2785220	2785220	0	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-	9507	0	-3711970	-3499094	-2813
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		120121	-3378973		
Всичко:		9533110	5802623	-3730487	61

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител



Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

Държавни Дейности	Нови пазар		Година: 2019	Четвърто	% отношение
	Община:	7707			
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет - План	

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	22404	22404	0	100
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	14497	14497	0	100
заплати и възнаграждения на персонала нает	0102	7907	7907	0	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	103094	103094	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	100093	100093	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3001	3001	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държ	0500	39036	39036	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	25526	25526	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9460	9460	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	4050	4050	0	100
Издръжка	1000	15530	15530	0	100
храна	1011	110	110	0	100
материали	1015	11275	11275	0	100
вода, горива и енергия	1016	909	909	0	100
разходи за външни услуги	1020	3036	3036	0	100
командировки в страната	1051	200	200	0	100

Всичко - Разходи:

180064

180064

0

100

Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по

180064

180064

0

100

122 Общинска администрация

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	1014310	732663	-281647	72
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	852098	617323	-234775	72
заплати и възнаграждения на персонала нает	0102	162212	115340	-46872	71
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	104885	68423	-36462	65
изплатени суми от СБКО, за облекло и други не	0205	27873	27873	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	77012	40550	-36462	53
Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държ	0500	185810	161218	-24592	87
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	108110	100931	-7179	93
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	49050	40222	-8828	82
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	28650	20065	-8585	70

Всичко - Разходи:

1305005

962304

-342701

74

Всичко - 122 Общинска администрация:

1305005

962304

-342701

74

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:

1485069

1142368

-342701

77

Всичко - I. Функция Общи държавни служби:

1485069

1142368

-342701

77

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	22699	3786	-18913	17
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	22699	3786	-18913	17
Задължителни осигурителни вноски от работодатели за Държ	0500	4125	411	-3714	10
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	2400	235	-2165	10
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1090	140	-950	13
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	635	36	-599	6
Издръжка	1000	78518	15958	-62560	20
храна	1011	2100	1381	-719	66
материали	1015	16531	14577	-1954	88
вода, горива и енергия	1016	15000	0	-15000	0
разходи за външни услуги	1020	15000	0	-15000	0
текущ ремонт	1030	17000	0	-17000	0
командировки в страната	1051	2000	0	-2000	0

други разходи, неклассифицирани в другите пар	1098	10887	0	-10887	0
Всичко - Разходи:		105342	20155	-85187	19
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		105342	20155	-85187	19
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		105342	20155	-85187	19

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	70083	67063	-3020	96
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	65220	64140	-1080	98
изплатени суми от СБКО, за облекло и други не	0205	2420	2420	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	2443	503	-1940	21
Задължителни осигурителни вноски от работо	0500	12693	12693	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	8264	8264	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3241	3241	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1188	1188	0	100
Издръжка	1000	3172	3172	0	100
храна	1011	210	210	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	471	471	0	100
вода, горива и енергия	1016	567	567	0	100
разходи за външни услуги	1020	1924	1924	0	100
командировки в страната	1051	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		85948	82928	-3020	96
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка,		85948	82928	-3020	96

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношени	0202	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работо	0500	0	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	0	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	0	0	0	0
Издръжка	1000	16801	13279	-3522	79
материали	1015	11301	11018	-283	97
разходи за външни услуги	1020	2500	120	-2380	5
разходи за застраховки	1062	3000	2141	-859	71
Всичко - Разходи:		16801	13279	-3522	79
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при		16801	13279	-3522	79

Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности		102749	96207	-6542	94
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		208091	116362	-91729	56

III. Функция Образование

311 Детски градини

Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	2776	0	-2776	0
Всичко - Резерв:		2776	0	-2776	0
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	1314625	1240507	-74118	94
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	1314625	1240507	-74118	94
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	65453	53900	-11553	82
за персонала по извънтрудови правоотношени	0202	6743	6421	-322	95
изплатени суми от СБКО, за облекло и други не	0205	41577	35656	-5921	86
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	17133	11823	-5310	69
Задължителни осигурителни вноски от работо	0500	300592	271455	-29137	90
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	164220	148394	-15826	90
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	38500	34318	-4182	89
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	65414	60695	-4719	93
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	32458	28048	-4410	86
Издръжка	1000	113268	65483	-47785	58
храна	1011	25901	23355	-2546	90
постелен инвентар и облекло	1013	2760	1850	-910	67

учебни и научно-изследователски разходи и кн	1014	8000	7589	-411	95
материали	1015	11855	9711	-2144	82
вода, горива и енергия	1016	6300	2531	-3769	40
разходи за външни услуги	1020	37482	19889	-17593	53
текущ ремонт	1030	6482	0	-6482	0
командировки в страната	1051	700	72	-628	10
разходи за застраховки	1062	1600	486	-1114	30
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	12188	0	-12188	0
Платени данъци, такси и административни сан	1900	2649	357	-2292	13
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	2649	357	-2292	13
Всичко - Разходи:		1796587	1631702	-164885	91

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	5000	4992	-8	100
Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	13500	5160	-8340	38
придобиване на друго оборудване, машини и с	5203	13500	5160	-8340	38
Всичко - Капиталови разходи:		18500	10152	-8348	55

Всичко - 311 Детски градини: 1817863 1641854 -176009 90

318 Подготвителна група в училище

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	18061	18061	0	100
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	18061	18061	0	100
Други възнаграждения и плащания за персона	0200	769	769	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	769	769	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	4208	4208	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	2061	2061	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	776	776	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	866	866	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	505	505	0	100
Издръжка	1000	1462	1462	0	100
храна	1011	1039	1039	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и кн	1014	423	423	0	100
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		24500	24500	0	100

Всичко - 318 Подготвителна група в училище: 24500 24500 0 100

321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	49552	0	-49552	0
Всичко - Резерв:		49552	0	-49552	0

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	452729	452297	-432	100
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	452729	452297	-432	100
Други възнаграждения и плащания за персона	0200	55271	45253	-10018	82
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	12619	6124	-6495	49
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	42652	39129	-3523	92
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	102157	99368	-2789	97
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	54307	54230	-77	100
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	13650	13623	-27	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22600	21697	-903	96
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	11600	9818	-1782	85
Издръжка	1000	181975	129303	-52672	71
храна	1011	30000	6028	-23972	20
медикаменти	1012	500	351	-149	70
постелен инвентар и облекло	1013	11000	4480	-6520	41
учебни и научно-изследователски разходи и кн	1014	700	686	-14	98
материали	1015	54126	70063	15937	129
вода, горива и енергия	1016	35000	21975	-13025	63
разходи за външни услуги	1020	35000	19569	-15431	56
текущ ремонт	1030	9000	3513	-5487	39
командировки в страната	1051	1800	1782	-18	99
разходи за застраховки	1062	2000	856	-1144	43
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	2849	0	-2849	0
Платени данъци, такси и административни сан	1900	1500	904	-596	60
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	1000	817	-183	82
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	500	87	-413	17
Стипендии	4000	1392	1392	0	100
Всичко - Разходи:		795024	728517	-66507	92

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	17527	17527	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	17527	17527	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		17527	17527	0	100

Всичко - 321 Специални училища и центрове за специална	862103	746044	-116059	87
---	---------------	---------------	----------------	-----------

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	2937982	2918864	-19118	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по гражданско-правови правоотношения	0101	2937982	2918864	-19118	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	319339	273802	-45537	86
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12844	5844	-7000	45
изплатени суми от СБКО, за облекло и други неща	0205	125337	125133	-204	100
обезщетения за персонала, с характер на външни разходи	0208	179570	142386	-37184	79
други плащания и възнаграждения	0209	1588	439	-1149	28
Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	716153	685661	-30492	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавна осигуровка	0551	361249	353966	-7283	98
осигурителни вноски от работодатели за Ученическо здравноосигурително осигуряване	0552	121923	112410	-9513	92
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	155801	148260	-7541	95
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	77180	71025	-6155	92
Издръжка	1000	586409	457381	-129028	78
храна	1011	97024	83201	-13823	86
постелен инвентар и облекло	1013	11540	10871	-669	94
учебни и научно-изследователски разходи и книги	1014	61682	56239	-5443	91
материали	1015	103565	76689	-26876	74
вода, горива и енергия	1016	75946	65923	-10023	87
разходи за външни услуги	1020	135208	127752	-7456	94
текущ ремонт	1030	30704	30622	-82	100
командировки в страната	1051	3932	2576	-1356	66
разходи за застраховки	1062	3879	3362	-517	87
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходи за осигуряване)	1091	0	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдими	1092	146	146	0	100
други разходи, некласифицирани в другите пар	1098	62783	0	-62783	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2070	870	-1200	42
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	2070	870	-1200	42
Стипендии	4000	35007	32135	-2872	92
Всичко - Разходи:		4596960	4368713	-228247	95

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	10000	9601	-399	96
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	26150	26140	-10	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	26150	26140	-10	100
Всичко - Капиталови разходи:		36150	35741	-409	99

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални	4633110	4404454	-228656	95
---	----------------	----------------	----------------	-----------

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	811060	731106	-79954	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по гражданско-правови правоотношения	0101	811060	731106	-79954	90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	102819	92717	-10102	90
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12200	8376	-3824	69
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4868	2420	-2448	50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други неща	0205	30100	28700	-1400	95
обезщетения за персонала, с характер на външни разходи	0208	55651	53221	-2430	96
Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	171002	163359	-7643	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавна осигуровка	0551	92266	88950	-3316	96
осигурителни вноски от работодатели за Ученическо здравноосигурително осигуряване	0552	24222	22440	-1782	93
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	38174	36850	-1324	97
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	16340	15119	-1221	93
Издръжка	1000	160107	116839	-43268	73
храна	1011	0	0	0	0
медикаменти	1012	100	20	-80	20
постелен инвентар и облекло	1013	7200	5693	-1507	79
учебни и научно-изследователски разходи и книги	1014	2180	1186	-994	54
материали	1015	14733	13563	-1170	92
вода, горива и енергия	1016	91413	58224	-33189	64
разходи за външни услуги	1020	39118	34850	-4268	89
текущ ремонт	1030	2050	940	-1110	46

командировки в страната	1051	1503	1279	-224	85
разходи за застраховки	1062	1510	1016	-494	67
разходи за договорни санкции и неустойки, съд	1092	300	68	-232	23
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни сан	1900	1292	1204	-88	93
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	150	121	-29	81
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	1142	1083	-59	95
Стипендии	4000	46513	26563	-19950	57
Всичко - Разходи:		1292793	1131788	-161005	88

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	3163	3163	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	663	663	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и с	5203	2500	2500	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		3163	3163	0	100

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за	1295956	1134951	-161005	88
---	---------	---------	---------	----

332 Общежития

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	31150	27574	-3576	89
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	31150	27574	-3576	89
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1240	827	-413	67
за нещатен персонал нает по трудови правоотн	0201	0	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	840	827	-13	98
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	400	0	-400	0
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	7263	5882	-1381	81
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	3733	3733	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	1163	80	-1083	7
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1495	1464	-31	98
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	872	605	-267	69
Издръжка	1000	19297	13134	-6163	68
храна	1011	1650	815	-835	49
постелен инвентар и облекло	1013	1550	0	-1550	0
учебни и научно-изследователски разходи и кн	1014	0	0	0	0
материали	1015	1485	1485	0	100
вода, горива и енергия	1016	11712	8300	-3412	71
разходи за външни услуги	1020	1400	1087	-313	78
текущ ремонт	1030	1500	1447	-53	96
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		58950	47417	-11533	80

Всичко - 332 Общежития:	58950	47417	-11533	80
--------------------------------	-------	-------	--------	----

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	28871	28871	0	100
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	28871	28871	0	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	240	240	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	240	240	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	6791	6791	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	3464	3464	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	1242	1242	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1386	1386	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	699	699	0	100
Издръжка	1000	11409	9774	-1635	86
материали	1015	8654	7019	-1635	81
вода, горива и енергия	1016	620	620	0	100
разходи за външни услуги	1020	1332	1332	0	100
командировки в страната	1051	503	503	0	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съд	1092	300	300	0	100
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		47311	45676	-1635	97

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	5000	4836	-164	97
Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	3854	3854	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и с	5203	3854	3854	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		8854	8690	-164	98

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:	56165	54366	-1799	97
---	-------	-------	-------	----

338 Ресурсно подпомагане

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	87105	82076	-5029	94
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	87105	82076	-5029	94
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3492	2664	-828	76
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	2852	2505	-347	88
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	640	159	-481	25
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	21280	20492	-788	96
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	11429	10834	-595	95
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	4029	3939	-90	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4229	4229	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1593	1490	-103	94
Издръжка	1000	26501	17254	-9247	65
храна	1011	566	566	0	100
учебни и научно-изследователски разходи и кн	1014	800	127	-673	16
материали	1015	8750	5302	-3448	61
вода, горива и енергия	1016	6600	6380	-220	97
разходи за външни услуги	1020	6902	4879	-2023	71
командировки в страната	1051	250	0	-250	0
други разходи, неклассифицирани в другите пар	1098	2633	0	-2633	0
Всичко - Разходи:		138378	122486	-15892	89

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 138378 122486 -15892 89

339 Други дейности по образованието

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	24605	21840	-2765	89
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	24605	21840	-2765	89
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	970	970	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	970	970	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	4303	4303	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	2911	2911	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1086	1086	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	306	306	0	100
Издръжка	1000	271490	269971	-1519	99
материали	1015	1023	1023	0	100
вода, горива и енергия	1016	22294	22168	-126	99
разходи за външни услуги	1020	240047	238654	-1393	99
текущ ремонт	1030	3281	3281	0	100
разходи за застраховки	1062	4845	4845	0	100
други разходи, неклассифицирани в другите пар	1098	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни сан	1900	1440	1440	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	1440	1440	0	100
Всичко - Разходи:		302808	298524	-4284	99

Всичко - 389 Други дейности по образованието: 302808 298524 -4284 99

Всичко - : 9189833 8474596 -715237 92

Всичко - III. Функция Образование: 9189833 8474596 -715237 92

IV. Функция Здравеопазване

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

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	142862	142069	-793	99
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	142862	142069	-793	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13611	13611	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	7138	7138	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	6473	6473	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	28824	28824	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	18033	18033	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	475	475	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7202	7202	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	3114	3114	0	100
Издръжка	1000	34929	5473	-29456	16
материали	1015	21049	5080	-15969	24
разходи за външни услуги	1020	2000	393	-1607	20
други разходи, неклассифицирани в другите пар	1098	11880	0	-11880	0
Всичко - Разходи:		220226	189977	-30249	86

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска	220226	189977	-30249	86
--	--------	--------	--------	----

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	127644	115253	-12391	90
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	127644	115253	-12391	90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10742	5851	-4891	54
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	0	-500	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	5342	5342	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	4900	509	-4391	10
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	24680	22832	-1848	93
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	14880	14749	-131	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6200	5731	-469	92
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	3600	2352	-1248	65
Издръжка	1000	53064	2464	-50600	5
медикаменти	1012	4000	2058	-1942	51
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	10269	76	-10193	1
вода, горива и енергия	1016	7000	0	-7000	0
разходи за външни услуги	1020	5000	288	-4712	6
текущ ремонт	1030	26595	0	-26595	0
командировки в страната	1051	200	42	-158	21
Платени данъци, такси и административни сан	1900	1200	0	-1200	0
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	1200	0	-1200	0
Всичко - Разходи:		217330	146400	-70930	67

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	217330	146400	-70930	67
---	--------	--------	--------	----

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	14124	14124	0	100
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	14124	14124	0	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	852	852	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	685	685	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	167	167	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	2813	2813	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	1697	1697	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	707	707	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	409	409	0	100
Издръжка	1000	5388	1874	-3514	35
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	-500	0
материали	1015	2107	96	-2011	5
вода, горива и енергия	1016	2000	1600	-400	80
разходи за външни услуги	1020	681	166	-515	24
командировки в страната	1051	100	12	-88	12
Всичко - Разходи:		23177	19663	-3514	85

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	23177	19663	-3514	85
---	-------	-------	-------	----

Всичко - :	460733	356040	-104693	77
-------------------	--------	--------	---------	----

Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	460733	356040	-104693	77
---	--------	--------	---------	----

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

526 Центрове за обществена подкрепа

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	74420	67114	-7306	90
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	74420	67114	-7306	90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3053	3053	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	2940	2940	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	113	113	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	13209	13209	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	8609	8609	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3299	3299	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1301	1301	0	100
Издръжка	1000	226537	226537	0	100
храна	1011	0	0	0	0
материали	1015	2149	2149	0	100

вода, горива и енергия	1016	5489	5489	0	100
разходи за външни услуги	1020	217577	217577	0	100
текущ ремонт	1030	10	10	0	100
командировки в страната	1051	1067	1067	0	100
разходи за застраховки	1062	245	245	0	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97	97	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	97	97	0	100
Всичко - Разходи:		317316	310010	-7306	98

Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		317316	310010	-7306	98
--	--	--------	--------	-------	----

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	306350	292540	-13810	95
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	306350	292540	-13810	95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20520	19558	-962	95
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	17520	17519	-1	100
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	3000	2039	-961	68
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	58840	58133	-707	99
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	38160	38153	-7	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14880	14871	-9	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	5800	5109	-691	88
Издръжка	1000	127801	107490	-20311	84
храна	1011	33000	24807	-8193	75
медикаменти	1012	3000	2053	-947	68
постелен инвентар и облекло	1013	4540	3110	-1430	69
учебни и научно-изследователски разходи и кн	1014	200	62	-138	31
материали	1015	23735	23564	-171	99
вода, горива и енергия	1016	38720	35303	-3417	91
разходи за външни услуги	1020	13006	12310	-696	95
текущ ремонт	1030	7000	4214	-2786	60
командировки в страната	1051	2600	882	-1718	34
разходи за застраховки	1062	2000	1185	-815	59
Платени данъци, такси и административни сан	1900	600	153	-447	26
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	100	97	-3	97
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	500	56	-444	11
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	11600	10955	-645	94
обезщетения и помощи по социалното подпом	4202	11600	10955	-645	94
Всичко - Разходи:		525711	488829	-36882	93

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5000	5000	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и с	5203	5000	5000	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		5000	5000	0	100

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		530711	493829	-36882	93
--	--	--------	--------	--------	----

2 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	72385	70276	-2109	97
за нещатен персонал нает по трудови правоотно	0201	72082	69996	-2086	97
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	303	280	-23	92
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	14302	13426	-876	94
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	9359	8873	-486	95
осигурителни вноски от работодатели за Учители	0552	175	0	-175	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3556	3394	-162	95
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1212	1159	-53	96
Издръжка	1000	0	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		86687	83702	-2985	97

Всичко - 532 Програми за временна заетост:		86687	83702	-2985	97
---	--	-------	-------	-------	----

540 Домове за стари хора

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	268800	265461	-3339	99
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	268800	265461	-3339	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	24941	24397	-544	98
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	6529	6362	-167	97
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	18412	18035	-377	98
Задължителни осигурителни вноски от работод	0500	52463	51259	-1204	98
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	32795	32148	-647	98

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13863	13310	-553	96
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	5805	5801	-4	100
Издръжка	1000	200044	176201	-23843	88
храна	1011	92500	89490	-3010	97
медикаменти	1012	250	200	-50	80
постелен инвентар и облекло	1013	10000	6650	-3350	67
материали	1015	15200	12784	-2416	84
вода, горива и енергия	1016	49000	46827	-2173	96
разходи за външни услуги	1020	23000	16001	-6999	70
текущ ремонт	1030	6988	2937	-4051	42
командировки в страната	1051	1600	242	-1358	15
разходи за застраховки	1062	1500	1064	-436	71
разходи за договорни санкции и неустойки, съд	1092	6	6	0	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	175	175	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	114	114	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	61	61	0	100
Всичко - Разходи:		546423	517493	-28930	95

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2300	2300	0	100
придобиване на стопански инвентар	5205	2300	2300	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		2300	2300	0	100

Всичко - 540 Домове за стари хора:	548723	519793	-28930	95
---	---------------	---------------	---------------	-----------

1 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	192166	186317	-5849	97
заплати и възнаграждения на персонала нает в	0101	192166	186317	-5849	97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16152	14295	-1857	89
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	855	855	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	12185	10965	-1220	90
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	3112	2475	-637	80
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	39657	38521	-1136	97
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	23622	23388	-234	99
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	1137	1137	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9478	9398	-80	99
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	5420	4598	-822	85
Издръжка	1000	116841	61725	-55116	53
храна	1011	19008	9095	-9913	48
медикаменти	1012	1000	111	-889	11
постелен инвентар и облекло	1013	4790	1097	-3693	23
материали	1015	26710	18494	-8216	69
вода, горива и енергия	1016	32509	16536	-15973	51
разходи за външни услуги	1020	13933	7133	-6800	51
текущ ремонт	1030	11164	6056	-5108	54
командировки в страната	1051	1200	20	-1180	2
разходи за застраховки	1062	6500	3156	-3344	49
разходи за договорни санкции и неустойки, съд	1092	27	27	0	100
Платени данъци, такси и административни сан	1900	579	579	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни	1901	388	388	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни	1981	191	191	0	100
Всичко - Разходи:		365395	301437	-63958	82

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	76657	75266	-1391	98
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20977	5129	-15848	24
придобиване на компютри и хардуер	5201	3978	2830	-1148	71
придобиване на друго оборудване, машини и с	5203	2299	2299	0	100
придобиване на транспортни средства	5204	14700	0	-14700	0
Придобиване на нематериални дълготрайни а	5300	3200	3176	-24	99
придобиване на програмни продукти и лицензи	5301	3200	3176	-24	99
Всичко - Капиталови разходи:		100834	83571	-17263	83

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:	466229	385008	-81221	83
---	---------------	---------------	---------------	-----------

562 Личен асистент

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	52980	37059	-15921	70
за нещатен персонал нает по трудови правоот	0201	52933	37012	-15921	70
обезщетения за персонала, с характер на възн	0208	47	47	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	10311	7191	-3120	70
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	6966	4879	-2087	70

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2566	1797	-769	70
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	779	515	-264	66
Всичко - Разходи:		63291	44250	-19041	70

Всичко - 562 Личен асистент:		63291	44250	-19041	70
-------------------------------------	--	-------	-------	--------	----

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

Разходи

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	19824	18288	-1536	92
други текущи трансфери за домакинствата	4219	19824	18288	-1536	92
Всичко - Разходи:		19824	18288	-1536	92

Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното		19824	18288	-1536	92
---	--	-------	-------	-------	----

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		2032781	1854880	-177901	91
--	--	---------	---------	---------	----

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и		2032781	1854880	-177901	91
--	--	---------	---------	---------	----

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

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

Издръжка	1000	7240	6612	-628	91
материали	1015	6539	5592	-947	86
разходи за външни услуги	1020	701	1020	319	146
Всичко - Разходи:		7240	6612	-628	91

Всичко - 713 Спорт за всички:		7240	6612	-628	91
--------------------------------------	--	------	------	------	----

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		7240	6612	-628	91
---	--	------	------	------	----

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридич.	4500	237250	237250	0	100
Всичко - Субсидии:		237250	237250	0	100

Всичко - 738 Читалища:		237250	237250	0	100
-------------------------------	--	--------	--------	---	-----

739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер

Разходи

Издръжка	1000	1800	1800	0	100
текущ ремонт	1030	1800	1800	0	100
Всичко - Разходи:		1800	1800	0	100

Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и		1800	1800	0	100
---	--	------	------	---	-----

Всичко - Група В) Култура:		239050	239050	0	100
-----------------------------------	--	--------	--------	---	-----

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и		246290	245662	-628	100
---	--	--------	--------	------	-----

Всичко:		13622797	12189908	-1432889	89
----------------	--	----------	----------	----------	----

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител



Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

Местни Дейности		Община: 7707		Година: 2019		Тримесечие: Четвърто			
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение				
Държавни служби									
Изпълнителни и законодателни органи									
Държавни и общински служби и дейности по изборите									
Разходи									
Разходи за външни услуги		1000	5000	0	-5000	0			
		1020	5000	0	-5000	0			
Всичко - Разходи:			5000	0	-5000	0			
17 Държавни и общински служби и дейности по			5000	0	-5000	0			
Общинска администрация									
Разходи									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по		0100	112918	89333	-23585	79			
заплати и възнаграждения на персонала нает по		0101	112918	89333	-23585	79			
Други възнаграждения и плащания за персонал		0200	33930	9238	-24692	27			
за персонала по извънтрудови правоотношения		0202	10000	2399	-7601	24			
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на		0205	5930	5930	0	100			
обезщетения за персонала, с характер на възна		0208	18000	909	-17091	5			
Задължителни осигурителни вноски от работода		0500	22420	18084	-4336	81			
осигурителни вноски от работодатели за Държа		0551	12800	11378	-1422	89			
здравноосигурителни вноски от работодатели		0560	6420	4888	-1532	76			
вноски за допълнително задължително осигуря		0580	3200	1818	-1382	57			
Издръжка		1000	304019	255045	-48974	84			
храна		1011	3000	2309	-691	77			
постелен инвентар и облекло		1013	9885	-120	-10005	-1			
материали		1015	58000	39392	-18608	68			
вода, горива и енергия		1016	78000	68820	-9180	88			
разходи за външни услуги		1020	118912	118912	0	100			
текущ ремонт		1030	12222	7673	-4549	63			
командировки в страната		1051	14000	11970	-2030	86			
краткосрочни командировки в чужбина		1052	5000	1747	-3253	35			
разходи за застраховки		1062	5000	4342	-658	87			
Платени данъци, такси и административни санк		1900	1000	925	-75	93			
платени държавни данъци, такси, наказателни л		1901	1000	925	-75	93			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за д		4200	9000	5573	-3427	62			
обезщетения и помощи по решение на общинск		4214	9000	5573	-3427	62			
Всичко - Разходи:			483287	378198	-105089	78			
Субсидии									
Разходи за членски внос и участие в нетърговск		4600	13000	11358	-1642	87			
Всичко - Субсидии:			13000	11358	-1642	87			
Капиталови разходи									
Придобиване на дълготрайни материални актив		5200	1373	1373	0	100			
придобиване на компютри и хардуер		5201	1373	1373	0	100			
Придобиване на нематериални дълготрайни акт		5300	59495	48340	-11155	81			
придобиване на програмни продукти и лицензи		5301	3200	2220	-980	69			
придобиване на други нематериални дълготрай		5309	56295	46120	-10175	82			
Всичко - Капиталови разходи:			60868	49713	-11155	82			
Всичко - 122 Общинска администрация:			557155	439269	-117886	79			
Общински съвети									
Разходи									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по		0100	27383	26198	-1185	96			
заплати и възнаграждения на персонала нает по		0101	27383	26198	-1185	96			
Други възнаграждения и плащания за персонал		0200	128495	112519	-15976	88			
за нещатен персонал нает по трудови правоотн		0201	123200	111485	-11715	90			
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на		0205	765	525	-240	69			
обезщетения за персонала, с характер на възна		0208	4530	509	-4021	11			
Задължителни осигурителни вноски от работода		0500	27000	23737	-3263	88			
осигурителни вноски от работодатели за Държа		0551	15500	14867	-633	96			
здравноосигурителни вноски от работодатели		0560	7300	5930	-1370	81			
вноски за допълнително задължително осигуря		0580	4200	2940	-1260	70			
Издръжка		1000	12399	10593	-1806	85			

храна	1011	324	324	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	2737	2737	0	100
вода, горива и енергия	1016	2418	1433	-985	59
разходи за външни услуги	1020	5445	4627	-818	85
текущ ремонт	1030	100	98	-2	98
командировки в страната	1051	461	460	-1	100
краткосрочни командировки в чужбина	1052	874	874	0	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съде	1092	40	40	0	100
Всичко - Разходи:		195277	173047	-22230	89

Субсидии

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

Всичко - 123 Общински съвети :	195907	173677	-22230	89
---------------------------------------	--------	--------	--------	----

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:	758062	612946	-145116	81
---	--------	--------	---------	----

Всичко - I. Функция Общи държавни служби:	758062	612946	-145116	81
--	--------	--------	---------	----

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	5000	0	-5000	0
вода, горива и енергия	1016	650	0	-650	0
разходи за външни услуги	1020	950	0	-950	0
текущ ремонт	1030	3400	0	-3400	0
Всичко - Разходи:		5000	0	-5000	0

Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните	5000	0	-5000	0
---	------	---	-------	---

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	10000	0	-10000	0
---	-------	---	--------	---

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	10000	0	-10000	0
--	-------	---	--------	---

III. Функция Образование

311 Детски градини

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	65	65	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	65	65	0	100
Издръжка	1000	356863	339477	-17386	95
храна	1011	89777	84400	-5377	94
постелен инвентар и облекло	1013	12096	11388	-708	94
учебни и научно-изследователски разходи и кни	1014	5403	5260	-143	97
материали	1015	71055	69299	-1756	98
вода, горива и енергия	1016	97799	91871	-5928	94
разходи за външни услуги	1020	66392	64165	-2227	97
текущ ремонт	1030	6897	6896	-1	100
командировки в страната	1051	4527	3819	-708	84
разходи за застраховки	1062	2483	2359	-124	95
разходи за договорни санкции и неустойки, съде	1092	180	20	-160	11
други разходи, неклассифицирани в другите пар	1098	254	0	-254	0
Платени данъци, такси и административни санк	1900	1500	1425	-75	95
платени общински данъци, такси, наказателни л	1981	1500	1425	-75	95
Всичко - Разходи:		358428	340967	-17461	95

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални ак	5100	6912	6912	0	100
Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	3980	3980	0	100

придобиване на компютри и хардуер	5201	1500	1500	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съ	5203	2480	2480	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		10892	10892	0	100

Всичко - 311 Детски градини:		369320	351859	-17461	95
-------------------------------------	--	--------	--------	--------	----

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Разходи

Издръжка	1000	3034	3034	0	100
вода, горива и енергия	1016	34	34	0	100
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	3000	3000	0	100
Всичко - Разходи:		3034	3034	0	100

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		3034	3034	0	100
---	--	------	------	---	-----

Всичко - :		372354	354893	-17461	95
-------------------	--	--------	--------	--------	----

Всичко - III. Функция Образование:		372354	354893	-17461	95
---	--	--------	--------	--------	----

IV. Функция Здравеопазване

412 Многопрофилни болници за активно лечение

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	44640	44640	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съ	5203	44640	44640	0	100
Капиталови трансфери	5500	25080	25080	0	100
капиталови трансфери за нефинансови предпри	5501	25080	25080	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		69720	69720	0	100

Всичко - 412 Многопрофилни болници за активно лечение :		69720	69720	0	100
--	--	-------	-------	---	-----

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

Разходи

Издръжка	1000	49000	37071	-11929	76
храна	1011	23000	19866	-3134	86
медикаменти	1012	100	29	-71	29
постелен инвентар и облекло	1013	2494	0	-2494	0
учебни и научно-изследователски разходи и кни	1014	200	0	-200	0
материали	1015	3000	1299	-1701	43
вода, горива и енергия	1016	16693	13835	-2858	83
разходи за външни услуги	1020	1807	1807	0	100
текущ ремонт	1030	1406	235	-1171	17
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
разходи за застраховки	1062	200	0	-200	0
Всичко - Разходи:		49000	37071	-11929	76

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска		49000	37071	-11929	76
---	--	-------	-------	--------	----

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Издръжка	1000	12000	2049	-9951	17
материали	1015	99	99	0	100
вода, горива и енергия	1016	11843	1892	-9951	16
разходи за външни услуги	1020	58	58	0	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за д	4200	2000	0	-2000	0
обезщетения и помощи по решение на общинск	4214	2000	0	-2000	0
Всичко - Разходи:		14000	2049	-11951	15

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални ак	5100	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални акти	5200	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	0	0

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		14000	2049	-11951	15
---	--	-------	------	--------	----

Всичко - :		132720	108840	-23880	82
-------------------	--	--------	--------	--------	----

Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		132720	108840	-23880	82
---	--	--------	--------	--------	----

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 трудови правоотношения	0100	169279	158235	-11044	93
заплати и възнаграждения на персонала нает по гражданско-правови правоотношения	0101	169279	158235	-11044	93
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	9395	8084	-1311	86
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	600	0	-600	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7295	7295	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други наети материали	0205	1500	789	-711	53
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	32778	31496	-1282	96
Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	19736	19736	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителна каса	0551	8237	8090	-147	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4805	3670	-1135	76
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	109257	90224	-19033	83
Издръжка	1000	72000	67097	-4903	93
храна	1011	14	14	0	100
медикаменти	1012	0	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	2500	2181	-319	87
материали	1015	15500	15008	-492	97
вода, горива и енергия	1016	4490	4080	-410	91
разходи за външни услуги	1020	13443	996	-12447	7
текущ ремонт	1030	10	10	0	100
командировки в страната	1051	1300	838	-462	64
разходи за застраховки	1062	291	291	0	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	291	291	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни санкции	1901	291	291	0	100
Всичко - Разходи:		321000	288330	-32670	90

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2277	2220	-57	97
Всичко - Капиталови разходи:		2277	2220	-57	97

Всичко - 524 Домашен социален патронаж: 323277 290550 -32727 90

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	7512	6016	-1496	80
заплати и възнаграждения на персонала нает по гражданско-правови правоотношения	0101	7512	6016	-1496	80
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	9341	7036	-2305	75
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8400	6280	-2120	75
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	237	237	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други наети материали	0205	454	300	-154	66
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	250	219	-31	88
Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	3617	2476	-1141	68
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителна каса	0551	2547	1648	-899	65
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	805	632	-173	79
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	265	196	-69	74
Издръжка	1000	16230	16230	0	100
храна	1011	76	76	0	100
материали	1015	1116	1116	0	100
вода, горива и енергия	1016	11999	11999	0	100
разходи за външни услуги	1020	3029	3029	0	100
текущ ремонт	1030	0	0	0	0
командировки в страната	1051	10	10	0	100
Всичко - Разходи:		36700	31758	-4942	87

Капиталови разходи

Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	3000	3000	0	100
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	3000	3000	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		3000	3000	0	100

Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.: 39700 34758 -4942 88

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	0	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодателите	0500	10	1	-9	10
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10	1	-9	10
Издръжка	1000	16490	6642	-9848	40
постелен инвентар и облекло	1013	2000	0	-2000	0
материали	1015	8200	3196	-5004	39
разходи за външни услуги	1020	3990	3084	-906	77
разходи за застраховки	1062	2300	362	-1938	16
Всичко - Разходи:		16500	6643	-9857	40

Всичко - 532 Програми за временна заетост:	16500	6643	-9857	40
--	-------	------	-------	----

562 Личен асистент

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по граждански договори	0101	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	207873	204423	-3450	98
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	207501	204051	-3450	98
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	372	372	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	39399	39399	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавна осигуровка	0551	25299	25299	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9903	9903	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	4197	4197	0	100
Издръжка	1000	720	0	-720	0
вода, горива и енергия	1016	720	0	-720	0
Всичко - Разходи:		247992	243822	-4170	98

Всичко - 562 Личен асистент:	247992	243822	-4170	98
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------	-----------

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното	627469	575773	-51696	92
--	---------------	---------------	---------------	-----------

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и	627469	575773	-51696	92
--	---------------	---------------	---------------	-----------

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

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

Разходи

Издръжка	1000	27000	7893	-19107	29
материали	1015	2000	199	-1801	10
вода, горива и енергия	1016	7505	7505	0	100
разходи за външни услуги	1020	1000	34	-966	3
текущ ремонт	1030	16495	155	-16340	1
Всичко - Разходи:		27000	7893	-19107	29

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	89317	89316	-1	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	14000	13998	-2	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	14000	13998	-2	100
Всичко - Капиталови разходи:		103317	103314	-3	100

Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:	130317	111207	-19110	85
---	---------------	---------------	---------------	-----------

604 Осветление на улици и площади

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	18960	18708	-252	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по граждански договори	0101	18960	18708	-252	99
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	1256	1256	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	716	716	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	540	540	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	3909	3654	-255	93
осигурителни вноски от работодатели за Държавна осигуровка	0551	2456	2456	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	913	913	0	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	540	285	-255	53
Издръжка	1000	113875	94524	-19351	83
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	11235	6415	-4820	57
вода, горива и енергия	1016	97000	87698	-9302	90
разходи за външни услуги	1020	590	401	-189	68
текущ ремонт	1030	5000	0	-5000	0
командировки в страната	1051	50	10	-40	20
Всичко - Разходи:		138000	118142	-19858	86

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:	138000	118142	-19858	86
--	---------------	---------------	---------------	-----------

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Разходи

Издръжка	1000	152770	108913	-43857	71
материали	1015	18000	8211	-9789	46
разходи за външни услуги	1020	30000	422	-29578	1
текущ ремонт	1030	104770	100280	-4490	96
Всичко - Разходи:		152770	108913	-43857	71

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални ак	5100	1582170	594237	-987933	38
Придобиване на дълготрайни материални актив	5200	18742	18472	-270	99
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	18742	18472	-270	99
Всичко - Капиталови разходи:		1600912	612709	-988203	38

Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната		1753682	721622	-1032060	41
---	--	---------	--------	----------	----

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	98950	78356	-20594	79
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	98950	78356	-20594	79
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	3990	3790	-200	95
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	2990	2990	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	1000	800	-200	80
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	18125	15452	-2673	85
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	10500	10156	-344	97
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4850	3961	-889	82
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	2775	1335	-1440	48
Издръжка	1000	268335	32978	-235357	12
постелен инвентар и облекло	1013	1307	0	-1307	0
материали	1015	31000	4629	-26371	15
вода, горива и енергия	1016	30000	22433	-7567	75
разходи за външни услуги	1020	1968	1968	0	100
текущ ремонт	1030	202460	3019	-199441	1
командировки в страната	1051	100	0	-100	0
разходи за застраховки	1062	1500	929	-571	62
Платени данъци, такси и административни санк	1900	4200	3855	-345	92
платени държавни данъци, такси, наказателни л	1901	2100	2034	-66	97
платени общински данъци, такси, наказателни л	1981	2100	1821	-279	87
Всичко - Разходи:		393600	134431	-259169	34

Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални ак	5100	1394568	48648	-1345920	3
Придобиване на дълготрайни материални актив	5200	364203	223632	-140571	61
придобиване на сгради	5202	13632	12626	-1006	93
придобиване на друго оборудване, машини и съ	5203	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	48000	44641	-3359	93
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	302571	166365	-136206	55
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни ак	5300	5000	5000	0	100
придобиване на други нематериални дълготрай	5309	5000	5000	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		1763771	277280	-1486491	16

Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		2157371	411711	-1745660	19
---	--	---------	--------	----------	----

Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство,		4179370	1362682	-2816688	33
---	--	---------	---------	----------	----

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	18100	17295	-805	96
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	18100	17295	-805	96
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	1395	888	-507	64
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	695	695	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	700	193	-507	28
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	3457	3422	-35	99
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	2067	2067	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	880	857	-23	97
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	510	498	-12	98
Издръжка	1000	27048	25361	-1687	94
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	9730	9730	0	100
вода, горива и енергия	1016	4174	2487	-1687	60
разходи за външни услуги	1020	13144	13144	0	100
Всичко - Разходи:		50000	46966	-3034	94
Всичко - 622 Озеленяване:		50000	46966	-3034	94

623 Чистота

Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	157105	126776	-30329	81
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	157105	126776	-30329	81
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	32667	28421	-4246	87

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	22435	22435	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	5532	5532	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	4700	454	-4246	10
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	32720	29687	-3033	91
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	19000	18932	-68	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8620	7716	-904	90
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	5100	3039	-2061	60
Издръжка	1000	622077	599126	-22951	96
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	30027	22215	-7812	74
вода, горива и енергия	1016	46672	46672	0	100
разходи за външни услуги	1020	530000	514861	-15139	97
текущ ремонт	1030	10422	10422	0	100
разходи за застраховки	1062	4956	4956	0	100
Платени данъци, такси и административни санк	1900	3131	3131	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни л	1901	2481	2481	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни л	1981	650	650	0	100
Всичко - Разходи:		847700	787141	-60559	93

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	91995	91995	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съ	5203	45995	45995	0	100
придобиване на транспортни средства	5204	26000	26000	0	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	20000	20000	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		91995	91995	0	100

Всичко - 623 Чистота:	939695	879136	-60559	94
------------------------------	--------	--------	--------	----

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:	989695	926102	-63593	94
--	--------	--------	--------	----

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално	5169065	2288784	-2880281	44
--	---------	---------	----------	----

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 п	0100	39878	27614	-12264	69
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	39878	27614	-12264	69
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	7300	1068	-6232	15
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1200	0	-1200	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	1500	1050	-450	70
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	4600	18	-4582	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	7375	5398	-1977	73
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	4225	3522	-703	83
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1950	1348	-602	69
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1200	528	-672	44
Издръжка	1000	58424	23750	-34674	41
храна	1011	1000	474	-526	47
постелен инвентар и облекло	1013	1500	0	-1500	0
материали	1015	6000	4850	-1150	81
вода, горива и енергия	1016	16000	12354	-3646	77
разходи за външни услуги	1020	6900	3671	-3229	53
текущ ремонт	1030	25274	942	-24332	4
командировки в страната	1051	200	0	-200	0
разходи за застраховки	1062	250	159	-91	64
други разходи, неклассифицирани в другите пар	1098	1300	1300	0	100
Платени данъци, такси и административни санк	1900	23	23	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни л	1901	23	23	0	100
Всичко - Разходи:		113000	57853	-55147	51

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридич	4500	121100	108195	-12905	89
Всичко - Субсидии:		121100	108195	-12905	89

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални ак	5100	66336	66336	0	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18000	18000	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съ	5203	18000	18000	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		84336	84336	0	100

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:	318436	250384	-68052	79
--	--------	--------	--------	----

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:	318436	250384	-68052	79
---	--------	--------	--------	----

Група В) Култура

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

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	25062	23747	-1315	95
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	25062	23747	-1315	95
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	2058	906	-1152	44
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	-1000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	660	508	-152	77
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	398	398	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	5160	4737	-423	92
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	3140	2973	-167	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1560	1362	-198	87
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	460	402	-58	87
Издръжка	1000	17720	13661	-4059	77
постелен инвентар и облекло	1013	1200	1000	-200	83
учебни и научно-изследователски разходи и кни	1014	600	0	-600	0
материали	1015	3300	1182	-2118	36
вода, горива и енергия	1016	1750	679	-1071	39
разходи за външни услуги	1020	10148	10148	0	100
командировки в страната	1051	70	0	-70	0
разходи за застраховки	1062	652	652	0	100
Всичко - Разходи:		50000	43051	-6949	86

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални ак	5100	47772	47772	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		47772	47772	0	100

Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на		97772	90823	-6949	93
---	--	--------------	--------------	--------------	-----------

741 Радиотранслационни възли

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	10002	9753	-249	98
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	10002	9753	-249	98
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	470	370	-100	79
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	370	370	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	100	0	-100	0
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	1938	1900	-38	98
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	1148	1148	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	490	475	-15	97
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	300	277	-23	92
Издръжка	1000	590	197	-393	33
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	0
материали	1015	350	0	-350	0
разходи за външни услуги	1020	230	187	-43	81
командировки в страната	1051	10	10	0	100
Всичко - Разходи:		13000	12220	-780	94

Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		13000	12220	-780	94
---	--	--------------	--------------	-------------	-----------

745 Обредни домове и зали

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	31860	27114	-4746	85
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	31860	27114	-4746	85
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	1250	1106	-144	88
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	1050	1033	-17	98
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	200	73	-127	37
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	6620	5327	-1293	80
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	3850	3276	-574	85
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1740	1353	-387	78
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1030	698	-332	68
Издръжка	1000	9160	5407	-3753	59
постелен инвентар и облекло	1013	980	0	-980	0
материали	1015	650	432	-218	66
вода, горива и енергия	1016	5600	3988	-1612	71
разходи за външни услуги	1020	1200	706	-494	59
текущ ремонт	1030	380	0	-380	0
разходи за застраховки	1062	350	281	-69	80
Платени данъци, такси и административни санк	1900	110	97	-13	88
платени държавни данъци, такси, наказателни г	1901	110	97	-13	88
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за д	4200	5000	248	-4752	5
обезщетения и помощи по решение на общинск	4214	5000	248	-4752	5
Всичко - Разходи:		54000	39299	-14701	73

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	140743	660	-140083	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	140743	660	-140083	0
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		140743	660	-140083	0
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		194743	39959	-154784	21

759 Други дейности по културата

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	7340	4979	-2361	68
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7340	4979	-2361	68
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	1170	571	-599	49
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	720	334	-386	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	250	179	-71	72
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	200	58	-142	29
Издръжка	1000	59990	50773	-9217	85
храна	1011	5847	5847	0	100
материали	1015	9079	9079	0	100
вода, горива и енергия	1016	300	43	-257	14
разходи за външни услуги	1020	39564	32914	-6650	83
командировки в страната	1051	200	0	-200	0
други разходи, неklasифицирани в другите пар	1098	5000	2890	-2110	58
Всичко - Разходи:		68500	56323	-12177	82

Всичко - 759 Други дейности по културата:	68500	56323	-12177	82
--	-------	-------	--------	----

Всичко - Група В) Култура:	374015	199325	-174690	53
-----------------------------------	--------	--------	---------	----

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и	692451	449709	-242742	65
---	--------	--------	---------	----

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	192397	88007	-104390	46
разходи за външни услуги	1020	192397	88007	-104390	46
Всичко - Разходи:		192397	88007	-104390	46

Капиталови разходи

Придобиване на нематериални дълготрайни ак	5300	21655	21655	0	100
придобиване на други нематериални дълготрай	5309	21655	21655	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		21655	21655	0	100

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и	214052	109662	-104390	51
---	--------	--------	---------	----

Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:	214052	109662	-104390	51
---	--------	--------	---------	----

а Е) Други дейности по икономиката

866 Общински пазари и тържища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает г	0100	15850	15070	-780	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	15850	15070	-780	95
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	747	747	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	695	695	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	52	52	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	3165	2984	-181	94
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	1997	1997	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	748	748	0	100
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	420	239	-181	57
Издръжка	1000	7238	4038	-3200	56
материали	1015	1106	1106	0	100
вода, горива и енергия	1016	1600	1309	-291	82
разходи за външни услуги	1020	2000	1623	-377	81
текущ ремонт	1030	2532	0	-2532	0
Всичко - Разходи:		27000	22839	-4161	85

Всичко - 866 Общински пазари и тържища:	27000	22839	-4161	85
--	-------	-------	-------	----

878 Приюти за безстопанствени животни

Разходи

Издръжка	1000	11000	5627	-5373	51
медикаменти	1012	4000	2791	-1209	70

материали	1015	2000	74	-1926	4
разходи за външни услуги	1020	5000	2762	-2238	55
Всичко - Разходи:		11000	5627	-5373	51
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		11000	5627	-5373	51

898 Други дейности по икономиката

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает п	0100	40328	36639	-3689	91
заплати и възнаграждения на персонала нает п	0101	40328	36639	-3689	91
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	10168	10168	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4197	4197	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на	0205	1485	1485	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възна	0208	4486	4486	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работода	0500	7942	7351	-591	93
осигурителни вноски от работодатели за Държа	0551	4852	4852	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1950	1918	-32	98
вноски за допълнително задължително осигуря	0580	1140	581	-559	51
Издръжка	1000	163562	111733	-51829	68
материали	1015	2000	217	-1783	11
вода, горива и енергия	1016	1500	649	-851	43
разходи за външни услуги	1020	78918	78918	0	100
текущ ремонт	1030	51804	2829	-48975	5
командировки в страната	1051	0	0	0	0
разходи за застраховки	1062	11094	10974	-120	99
други финансови услуги	1069	3500	3400	-100	97
разходи за договорни санкции и неустойки, съде	1092	14746	14746	0	100
Платени данъци, такси и административни санк	1900	50000	44073	-5927	88
платени държавни данъци, такси, наказателни л	1901	4000	304	-3696	8
платени общински данъци, такси, наказателни л	1981	46000	43769	-2231	95
Всичко - Разходи:		272000	209964	-62036	77

Субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговск	4600	3000	2606	-394	87
Всичко - Субсидии:		3000	2606	-394	87

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални актив	5200	56400	56307	-93	100
придобиване на други ДМА	5219	56400	56307	-93	100
Всичко - Капиталови разходи:		56400	56307	-93	100

Всичко - 898 Други дейности по икономиката: 331400 268877 -62523 81

Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката: 369400 297343 -72057 80

Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги: 583452 407005 -176447 70

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

Други

Разходи за лихви по заеми от страната	2200	85383	74111	-11272	87
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	85383	74111	-11272	87
Всичко - Други:		85383	74111	-11272	87

Всичко - 910 Разходи за лихви: 85383 74111 -11272 87

998 Резерв

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	44809	0	-44809	0
Всичко - Резерв:		44809	0	-44809	0

Всичко - 998 Резерв : 44809 0 -44809 0

Всичко - : 130192 74111 -56081 57

Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите 130192 74111 -56081 57

Всичко: 8475765 4872061 -3603704 57

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител



Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет

Нови пазар

Дофинансиране

Община:

7707

Година:

2019

Тримесечие:

Четвърто

Име на параграф

Код на
параграфУточнен годишен
план

Тримесечен отчет

Отчет – План

% отношение

III. Функция Образование

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	109699	80695	-29004	74
заплати и възнаграждения на персонала нает по т	0101	109699	80695	-29004	74
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14280	12489	-1791	87
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1610	1610	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на п	0205	12670	10879	-1791	86
обезщетения за персонала, с характер на възнагр	0208	0	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	14405	8417	-5988	58
осигурителни вноски от работодатели за Държавн	0551	8833	6593	-2240	75
осигурителни вноски от работодатели за Учителс	0552	2800	517	-2283	18
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2534	1307	-1227	52
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	238	0	-238	0
Издръжка	1000	129375	72256	-57119	56
храна	1011	20323	14598	-5725	72
постелен инвентар и облекло	1013	1240	620	-620	50
учебни и научно-изследователски разходи и книги	1014	114	114	0	100
материали	1015	10123	8630	-1493	85
вода, горива и енергия	1016	23186	14202	-8984	61
разходи за външни услуги	1020	40475	23270	-17205	57
текущ ремонт	1030	10245	10245	0	100
командировки в страната	1051	159	49	-110	31
разходи за застраховки	1062	528	528	0	100
други разходи, неклассифицирани в другите параг	1098	22982	0	-22982	0
Платени данъци, такси и административни санкци	1900	295	10	-285	3
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	10	10	0	100
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	285	0	-285	0
Всичко - Разходи:		268054	173867	-94187	65

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални акти	5100	108776	108776	0	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10761	10761	0	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	799	799	0	100
придобиване на друго оборудване, машини и съор	5203	9962	9962	0	100
Придобиване на нематериални дълготрайни акти	5300	9000	0	-9000	0
придобиване на други нематериални дълготрайни	5309	9000	0	-9000	0
Всичко - Капиталови разходи:		128537	119537	-9000	93

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални 396591 293404 -103187 74

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Разходи

Издръжка	1000	24981	10660	-14321	43
материали	1015	250	250	0	100
вода, горива и енергия	1016	22151	9630	-12521	43
разходи за външни услуги	1020	2580	780	-1800	30
други разходи, неклассифицирани в другите параг	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		24981	10660	-14321	43

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални акти	5100	79095	79095	0	100
Всичко - Капиталови разходи:		79095	79095	0	100

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за 104076 89755 -14321 86

338 Ресурсно подпомагане

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2530	2530	0	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотнош	0201	2530	2530	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	590	590	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавн	0551	289	289	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Учителс	0552	109	109	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	121	121	0	100
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	71	71	0	100
Издръжка	1000	300	300	0	100
материали	1015	300	300	0	100
Всичко - Разходи:		3420	3420	0	100

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 3420 3420 0 100

Всичко - : 504087 386579 -117508 77

Всичко - III. Функция Образование: 504087 386579 -117508 77

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 персонала	0200	66831	66831	0	100
за нецатен персонал нает по трудови правоотнош	0201	60373	60373	0	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3200	3200	0	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на п	0205	3025	3025	0	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаг	0208	233	233	0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	12311	12311	0	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавн	0551	7395	7395	0	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3114	3114	0	100
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	1802	1802	0	100
Издръжка	1000	21096	21096	0	100
храна	1011	1217	1217	0	100
медикаменти	1012	650	650	0	100
материали	1015	2145	2145	0	100
вода, горива и енергия	1016	3747	3747	0	100
разходи за външни услуги	1020	1820	1820	0	100
текущ ремонт	1030	995	995	0	100
командировки в страната	1051	9594	9594	0	100
разходи за застраховки	1062	928	928	0	100
Платени данъци, такси и административни санкци	1900	144	144	0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	144	144	0	100
Всичко - Разходи:		100382	100382	0	100

Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа: 100382 100382 0 100

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Издръжка	1000	3787	3653	-134	96
постелен инвентар и облекло	1013	380	380	0	100
материали	1015	3407	3273	-134	96
Всичко - Разходи:		3787	3653	-134	96

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип: 3787 3653 -134 96

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Издръжка	1000	1149	150	-999	13
материали	1015	1149	150	-999	13
Всичко - Разходи:		1149	150	-999	13

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания: 1149 150 -999 13

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното 105318 104185 -1133 99

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи: 105318 104185 -1133 99

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

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридичес	4500	44000	42000	-2000	95
Всичко - Субсидии:		44000	42000	-2000	95

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални акти	5100	400000	397798	-2202	99
Капиталови трансфери	5500	3940	0	-3940	0
капиталови трансфери за нефинансови предприя	5501	3940	0	-3940	0
Всичко - Капиталови разходи:		403940	397798	-6142	98

Всичко - 738 Читалища: 447940 439798 -8142 98

Всичко - Група В) Култура: 447940 439798 -8142 98

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и 447940 439798 -8142 98

Всичко: 1057345 930562 -126783 88

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител



Индикативен отчет
на сметките за средства от ЕС и други сметки за 2019 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	17 876	1 819 126	1 837 002	273 470	1 420 107	1 693 577	143 425
1.1.	по ОПРР	3 065	279 796	282 861	200 651	27 126	227 777	55 084
1.2.	по ОПОС	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по ОПРЧР	14 811	1 539 330	1 554 141	72 819	1 392 981	1 465 800	88 341
1.4.	по ОПАК	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	по ОПТП	0	0	0	0	0	0	0
2	Сметки РАДФЗ	15 165	3 513 849	3 529 014	3 475 499	24 255	3 499 754	29 260
	ВСИЧКО	33 041	5 332 975	5 366 016	3 748 969	1 444 362	5 193 331	172 685

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ - КСФ

Нови пазар (наименование на разпоредителя с бюджет)	към 31.12.2019 г.	ЕИК/БУЛСТАТ
Нови пазар (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 7707	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
финансово-правна форма	98	СЕС - КСФ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2019 г.	ОТЧЕТ 2019 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		305		305	
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи		305		305	
2.1 Приходи и доходи от собственост		305		305	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наеми на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ		1 698 255	63 822	1 634 433	
1. Персонал		882 186	43 935	838 251	
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав		38 351	33 276	5 075	
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала		730 209	2 571	727 638	
1.3 Осигурителни вноски		113 626	8 088	105 538	
2. Издръжка		394 278	19 887	374 391	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии		148 321		148 321	
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи		273 470		273 470	
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери		1 823 499	147 750	1 675 749	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери		1 823 499	147 750	1 675 749	
в т. ч. временни безличвени заеми		2 497 891	2 336	2 500 227	
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поста осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		125 549	83 928	41 621	
VI. Финансиране		(125 549)	(83 928)	(41 621)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в ср. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71
§ 00-98
§§ 30 - 31; 32, 60 - 67, 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93

Приложение 4

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода			1 849	16 027	
9. Наличности в края на периода		-143 425	-85 777	-57 648	
10. Проценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепарат					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ 83, 83 - 86 и 92-02
§§ 87, 88 и 93
§89
§§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30

tihomira_marinova@abv.bg
(e-mail)

ИЗГОТВЯВ:

[Signature]
Тихомира Маринова

537

95526

(служебни телефони)

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]
Тихомира Маринова



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ **БЮД - РА**

Нови пазар
(наименование на разпоредителя с бюджет)

к/м **31.12.2019 г.** ЕИК/БУЛСТАТ **7707**

Нови пазар
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7707**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма **42** **СЕС - РА**

Приложение 8

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	Годишен уточнен план 2019 г. (1)	ОТЧЕТ 2019 г. (2)	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА		
			държавни обязателности (3)	местни обязателности (4)	дофинансиране (5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наемни на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви					
2.4 Други неданъчни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал		3 499 754		3 499 754	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав					
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лихви		24 255		24 255	
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субвенции					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери		3 475 499		3 475 499	
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		3 513 849		3 513 849	
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заеми		3 513 849		3 513 849	
трансфери за отчислени постъпления		-24 678	-76	-24 602	
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране		(14 095)		(14 095)	
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§ 24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§ 28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28, 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(-) под § 40-71
§ 00-98
§§ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78
§§ 30 - 31, 60
§§ 32, 61 - 67, 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82, 92-01, 95-21/95-22, 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12, 80-31/80-32, 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18, 80-37/80-38, 80-57/80-58, 80-80 и 80-98
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88, 92-02, 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- исто друго финансиране					
7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8 Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода					
10 Преводенка на валутни наличности					
11 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12 Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13 Касови операции- депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ 83-85-86 и 92-02
§§ 87-88 и 93
§89
§§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30

tihomira_marinova@abv.bg
(e-mail)

ИЗГОВИЛ

[Signature]
Тихомира Маринова

537 95526
(служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

[Signature]
Тихомира Маринова



Годишен доклад по дълга

Приложение 9

За състоянието на общинския дълг на Община Нови пазар за 2019 г.

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг (ЗОД).

В чл.3 на ЗОД е регламентирано, че общинския дълг се формира от :

1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. изискуемите общински гаранции;
4. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл
5. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).

безлихвен заем в размер на 546 990 лв. от ДФ Земеделие - Разплащателна агенция по проект Рехабилитация на улична мрежа.

Към 31.12.2019 г. са изплатени погасителни вноски по кредита в размер на 2 997 089 лв. и лихви, такси и комисионни в размер на 77 708 лв.

Погасителни вноски през 2020 г. са в размер на 215 000 лв.

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 изчисления период (лв.)	Усвоени средства през изчисления период (лв.)	Извършени погашения по главница за изчисления период (лв.)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за изчисления период (лв.)	Размер на дълга към края на изчисления период (лв.)	Размер на дълга към месеца, предхождащ изчисления период (валута)	Усвоени средства през изчисления период (валута)	Извършени погашения по главница за изчисления период (валута)	Извършени разходи (лихви, такси, комисионни и др) за изчисления период (вал.)	Размер на дълга към края на изчисления период (валута)
7707	Нови пазар	699/10.12.2014	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	182 549	0	182 549	4 341	0	182 549	0	182 549	4 341	0
7707	Нови пазар	Анекс № 3 / 974	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	1 437 165	0	1 401 165	40 841	36 000	1 437 165	0	1 401 165	40 841	36 000
7707	Нови пазар	Анекс № 3 / 973	Кредити	Инвестиционни проекти	Договор за общински заем	"ФЛАГ" ЕАД	Местен	BGN	Плаващ	1 045 385	0	866 385	32 326	179 000	1 045 385	0	866 385	32 326	179 000
7707	Нови пазар	01-0800/3383	Кредити	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	Безлихвени заеми от ЦБ по програми на ЕС	МФ	Местен	BGN	Нулев	0	546 990	546 990	0	0	0	546 990	546 990	0	0
Общо										2 665 099	546 990	2 997 089	77 708	215 000					

Изготвил:

Тихомира Маринова

Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Георги Георгиев
Кмет на община Нови пазар

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на община Нови пазар

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

Код по ЕБК

7747

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. №699/10.12.2014г.	1 018 549	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.10.2019	182 549		182 549	4 341	3 341	1 000	186 890	
2. №974/18.05.2018г.	1 439 855	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.10.2020	1 437 165		1 401 165	41 041	39 841	1 200	1 442 206	36 000
3. №973/18.05.2018г.	1 045 385	ФЛАГ	BGN	Капит.инвест.	25.12.2020	1 045 385		866 385	32 326	31 126	1 200	898 711	179 000
4. №01-0800/3383-11.11.2019	546 990	МФ	BGN	Капит.инвест.	31.12.2019		546 990	546 990	0			546 990	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						2 665 099	546 990	2 997 089	77 708	74 308	3 400	3 074 797	215 000

Забележки:

- В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2019 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2019 г., включително и за тези, които са погасени през 2019 г. Информация за дългове, които към 31.12.2018 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2019 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъв размер.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2019 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2019 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2019 г. и към 31.12.2019 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

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

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2019 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
13 064 852	1 146 800	1 185 200	1 221 800	3 015 245	3 299 680	3 196 127	4 354 951	3 074 797	3 074 797	0	0.0%

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД).
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2019 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2019 г. те са:
 - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФЕЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2019 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020 г.
- заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните заеми, съгласно чл. 84, ал. 5 на ЗДБРБ за 2019 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2019 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2019 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2019 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2018 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2018 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2019 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2019 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погасявания по главница през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
						0	0	0	0	0

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

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил:

/Тихомира Маринова Началник отдел БФЧР и главен счетоводител, 0537/95526 и подпис/

Кмет на общината:

/Георги Георгиев/ подпис и печат/





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

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

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



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

Приложение 10

ДОКЛАД

Към отчет за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Нови пазар към 31.12.2019г.

Бюджетът за 2019 г. на Община Нови пазар е приет с Решение № 619 по протокол № 52 от 25.01.2019 год. от Общински съвет. По приходната и разходната част, касовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2019 г. е в размер на 23 155 907 лв., както следва:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 13 622 797 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 13 430 469 лв. и капиталови разходи в размер на 192 328 лв.;

- приходи и разходи за местни и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи са в размер на 9 533 110 лв. в т.ч. текущи разходи в размер на 4 863 880 лв. и капиталови разходи в размер на 4 669 230 лв.

I. Приходи:

Изпълнението на приходите към 31.12.2019 г. е отразено.

Приходи с държавен характер

Постъпилите приходи с държавен характер (без депозити и средства по сметки) са в размер на 12 189 908 лв., или 89 % спрямо уточнения годишен разчет. Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2019 год. е планирана в размер на 11 664 157 лв. и е получена на 100 % спрямо уточнения годишен план. Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегираните от държавата дейности общи трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА в размер на 283 713 лв.

Получените от държавата трансфери за годината са в размер на 353 537 лв., разпределени както следва:

- МТСП – 82 248 лв. за временна заетост;
- МОН – 25 435 лв. за образованието;
- МС и ЦИК – 180 063 лв. за избори;
- Агенция социално подпомагане – 63 291 лв. за лична помощ;
- ПУДОС – 2 500 лв. за ПГХТД Асен Златаров.

Размера на временните без лихвени заеми към 31.12.2019 за делегирани от държавата дейности е -2 260 лв.

Наличностите на 01.01.2019 г. в държавна отговорност са 1 321 379 лева, а към 31.12.2019 г. са в размер на 1 427 985 лв., което показва намаление на свободните средства за полугодieto. По проект Еразъм + на ПГ по СС наличността към 31.12.2019 г. е в размер на 68 102 лв.

Приходи с местен характер

Приходите с местен характер (без депозити и средства по сметки) са изпълнени в размер на 3 087 022 лв. или 90 % спрямо уточнения годишен разчет. В местните данъци са изпълнени 1 147 238 лв. или – 104 % от планраните постъпления. Изпълнението е както следва:

- ✓ Патентен данък – 92 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък върху недвижими имоти – 76 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък върху превозните средства – 104 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 140 % спрямо уточнен годишен план;
- ✓ Туристически данък – 71 % спрямо уточнен годишен план.

Неданъчните приходи са изпълнени 84 % спрямо уточнен годишен план, при относителен дял 61 % в общия обем на приходите. Общинските такси при уточнен годишен план – 1 507 550 лв. са изпълнени – 1 158 710 лв. или 77 % 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 69 %;
- ✓ такса за ползване на детски градини – 93 %;
- ✓ такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването – 85 %.

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 31.12.2019г.

- ❖ Данък върху недвижимите имоти - към 31.12.2019 г. постъпленията от този данък са в размер на 198 770 лв., или 76 % спрямо плана за 2019г.
- ❖ Данък върху превозните средства - към 31.12.2019 г. изпълнението е в размер на 610 734 лв., или 104 % спрямо плана за 2019г.
- ❖ Данък при придобиване на имуществото - към 31.12.2019 г. изпълнението е в размер на 321 541 лв. , или 140 % спрямо плана за 2019 г..

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

- ❖ Туристически данък - към 31.12.2019 г. изпълнението е в размер на 1423 лв. или 71 % спрямо плана за 2019 г.

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

- ❖ Патентен данък - към 31.12.2019г. изпълнението е в размер на 14 770 лв. или 92 % спрямо плана за 2019г.

- ❖ Такса битови отпадъци - към 31.12.2019г. изпълнението е в размер на 792 615 лв., което представлява 69 % спрямо плана за 2019 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 601 090 лв. или – 91 %. Висок е и относителен дял имат приходите от продажба на стоки и услуги, чието изпълнение е 83 %. Високо е изпълнението на приходите от наем на имущество – 110 %.

Приходите от постъпления от продажби на нефинансови активи са изпълнени в размер на 86 589 лв. или 62 %.

Общата изравнителна субсидия за разплащане на разходи в местните дейности. Съгласно ЗДБРБ за 2019 год. е в размер на 1 489 100 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 год. е усвоена в размер на 528 400 лв. или 100 % спрямо уточнения годишен план.

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

източник	средства	относно	§§
МТСП	238 985 лв.	Личен асистент по ПМС 137	61-01
МРРБ	45 034 лв.	АПИ	61-01
Шумен	83 895 лв.	Очисления по нар.7	61-01
ДФЗ	584 747 лв.	ДДС от проекти образователна инфраструктура и улична мрежа	61-01
МТСП	567 420 лв.	„Приеми ме 2015”	63-01
МТСП	6 976 лв.	Обучение и заетост	63-01
МТСП	150 953 лв.	Работа	63-01
МТСП	22 415 лв.	МХУ до 29г.	63-01
МТСП	19 991 лв.	МХУ над 29г.	63-01
МТСП	5 742 лв.	МХУ 2499	63-01

МТСП	5 507 лв.	МХУ 3030	63-01
МТСП	8 920 лв.	Нови възможности за младежка заетост	63-01
МОН	217 425 лв.	Образование	63-01
НФ	359274 лв.	Топъл обяд	63-01
НФ	34 632 лв.	Патронажна грижа	63-01
НФ	2550115лв.	Енергийна ефективност	63-01
ДФЗ	346 546 лв.	Образователна инфраструктура	63-01
ДФЗ	1222501лв.	Улична мрежа	63-01
ДФЗ	1354687лв.	Водопроводна мрежа	63-01
НФ	-429 лв.	Върнати лихви по проект Енергийна ефективност	63-02

През годината общината е предоставила трансфер на Община Шумен в размер на 226 621 лв. по Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци .

II. Разходи

Изпълнението на разходите към 31.12.2019 г. са:

Делегирани от държавата дейности

При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности в размер 13 622 797 лв. са разходвани 12 189 908 лв. или изпълнение – 89 %. В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период за делегираните от държавата дейности е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 77 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 56 %;
- Функция „Образование “ – 92 %;
- Функция „Здравеопазване” – 77 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 91 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 100 %;

Местни дейности

При уточнен план по разхода за местни дейности в размер на 8 475 765 лв. са разходвани 4 872 061 лв. или 57 %. В основните отрасли процентното изпълнение на разходите към отчетния период е следното:

- Функция „Общи държавни служби” – 81 %;
- Функция „Отбрана и сигурност” – 0 %;
- Функция „Образование “ – 95 %;
- Функция „Здравеопазване” – 82 %;
- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 92 %;
- Функция „Жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда” – 44 %;
- Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 65 %;

- Функция „Икономически дейности и услуги“- 70 %,

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Уточненият годишен разчет за 2019 г. е 1 057 345 лв., като усвоеният бюджет към отчетния период е 930 562 лв. или 88 %. Средствата са насочени към функции „Образование“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Култура“. В частта на възнагражденията и издръжката са разходвани 334 132 лв., а за капиталови разходи 596 430 лв.

III. Просрочени задължения.

Към 31.12.2019 г. Община Нови пазар отчита просрочени задължения в размер на 0 лв.

IV. Общински дълг

На 01.01.2019 г. размера на дълга на Община Нови пазар е бил в размер на 2 665 098 лв. Той включва:

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 2 665 098 лв. по три договора.;
- Лихви в размер на 85 383 лв.

Към 31.12.2019 размера на дълга е 215 000 лв., в т.ч.

- Заеми чрез ФЛАГ в общ размер 215 000.

Платени лихви по заеми за годината са 74 111 лв.

V. Капиталови разходи

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2020 година са 5 060 642 лв., при уточнен план за 2019 година – 11 332 105 лв., в това число по източници на финансиране:

- Финансиране от целева субсидия от републиканския бюджет - при план за годината 2 410 800 лв отчетени 389 327 лв.;
- Финансиране от собствени бюджетни средства, постъпления по §40 „Приходи от продажба на нефинансови активи” – при план за годината 102 500 лв. отчетени 34 366 лв.;
- Финансиране от преходен остатък – при план за годината 2 343 258 лв. отчетени 1 765 454 лв.;
- Финансиране от други източници – при план за годината 5 000 лв. отчетени 5 000 лв.;

В годишни план е предвидено финансиране на капиталови разходи от сметки за средствата от Европейския съюз - при план за годината 8 058 233 лв. отчетени 3 748 969 лв.

VI. Проекти по национални и оперативни програми

Изпълнението на Сметки за средства от ЕС към 31.12.2019г. през годината в Община Нови пазар са следните:

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Наличността по ОП РЧР към 01.01.2019 г. е 14 811 лв. до 31.12.2019 са постъпили 1 330 477 лв., в т.ч. 213 323 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 1 470 479 лв.

По оперативна програма „Региони в растеж”

Наличността по ОП Региони в растеж към 01.01.2019 г. е 3 065 лв. През годината са верифицирани 2 990 913 лв. в т.ч. -2 711 214 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 227 776 лв.

По оперативна програма „ДФЗ”

Наличността по ОП ДФЗ към 01.01.2019 г. е 15 165 лв. През годината са верифицирани 3 538 527 лв. в т.ч. -24 678 лв. като мостово финансиране от бюджета. Разходваните средства по оперативната програма са в размер на 3 499 754 лв.

Изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. на Община Нови пазар показва много добро финансово управление в няколко аспекта:

- Значително е увеличена събираемостта при данъчните приходи и такса битови отпадъци. Събираемостта при данъците е 104 % спрямо планираните приходи, а събираемостта при ТБО е 69 %.
- Неданъчните приходи са изпълнени на 84 %. Добро е нивото на постъпленията при доходите от собственост – 91 %, общински такси – 77 %, 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
Главен счетоводител

Продължение 11

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ГР НОВИ ПАЗАР УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3

ЕИ

ЛСТАТ

000 931 575

КОД

ЕБК

7 7 0 7

телефон:

Web-адрес

e-mail

БАЛАНС на

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

към

31 декември 2019 г.

/сборен/

(в левове)

Актив (в левове)

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифр	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	23 701 446.06	22 940 896.30					23 701 446.06	22 940 896.30
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	1 209 278.30	2 681 724.80	89 772.69	5 904.00			1 299 050.99	2 687 628.80
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	481 894.35	477 962.92	1 815.60	1 815.60			483 709.95	479 778.52
4. ДМА в процес на придобиване	0014	714 064.17	870 339.20	542 176.57	147 572.90			4 799 714.24	4 075 805.70
5. Инфраструктурни обекти	0015					3 543 473.50	3 057 893.60	31 930 456.98	31 031 022.18
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					31 930 456.98	31 031 022.18	188 167.89	186 807.89
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	1 063 890.66	980 352.06			188 167.89	9 798 745.91	11 031 471.10	10 779 097.97
Общо за група I:	0010	27 170 573.54	27 951 275.28	633 764.86	155 292.50	45 629 678.81	44 074 469.58	73 434 017.21	72 181 037.36
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	649 887.12	716 169.60	911.11				650 798.23	716 169.60
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произв.	0031	147 102.72	175 024.57	138.04	50.00			147 240.76	175 074.57
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	147 102.72	175 024.57	138.04	50.00			147 240.76	175 074.57
Общо за раздел "A":	0100	27 967 563.38	28 842 469.45	634 814.01	155 342.50	45 629 678.81	44 074 469.58	74 232 056.20	73 072 281.53
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	365 475.40	365 475.40					365 475.40	365 475.40
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	365 475.40	365 475.40					365 475.40	365 475.40
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	3 706.09	3 706.09					3 706.09	3 706.09
Общо за група II:	0060	3 706.09	3 706.09					3 706.09	3 706.09
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	236 755.06	229 737.87					236 755.06	229 737.87
3. Предоставени аванси	0073	339 661.61	142 092.17	1 765 845.93				2 105 507.54	142 092.17
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075	347 359.56	2 869 930.30					347 359.56	2 869 930.30
6. Други вземания	0076	163 288.34	162 285.10	68 136.51	0.10			231 424.85	162 285.20
Общо за група III:	0070	1 087 064.57	3 404 045.44	1 833 982.44	0.10			2 921 047.01	3 404 045.54
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081	1 561.00	645.00					1 561.00	645.00
2. Парични средства в банкови сметки	0082	5 208 056.62	4 106 598.87	172 685.16	33 040.55	478 972.37	276 427.32	5 859 714.15	4 416 066.74
Общо за група IV:	0080	5 209 617.62	4 107 243.87	172 685.16	33 040.55	478 972.37	276 427.32	5 861 275.15	4 416 711.74
Общо за раздел "B":	0200	6 665 863.68	7 880 470.80	2 006 667.60	33 040.65	478 972.37	276 427.32	9 151 503.65	8 189 938.77
Сума на актива	0300	34 633 427.06	36 722 940.25	2 641 481.61	188 383.15	46 108 651.18	44 350 896.90	83 383 559.85	81 262 220.30
B. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	2 544 476.25	2 337 032.83	16 444.06	5 184.76			2 560 920.31	2 342 217.59

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифр	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"	ПОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"	III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"	Пасив (в левове)
					IV. ВСИЧКО

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ГР. НОВИ ПАЗАР УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 3

ЕИД ЛСТАТ

000 931 575

КОД ЕБК

7 7 0 7

телефон:

Web-адрес

e-mail

БАЛАНС на

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

към

31 декември 2019 г.

/сборен/

(в левове)

а	б	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагам капитал	0401	14 940 738.66	14 940 738.66	51 713.67	52 756.84	8 348.88	8 348.88	15 000 801.21	15 001 844.38
2. Акумулирано изменение на нетните активи от мин.	0402	18 297 123.89	16 133 523.14	(2 830 529.03)	3 633 104.82	44 075 784.28	49 172 734.86	59 542 379.14	68 939 362.82
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	317 338.14	2 163 600.75	5 028 567.18	(6 464 677.02)	1 555 728.55	(5 096 950.58)	6 901 633.87	(9 398 026.85)
Общо за раздел "А":	0400	33 555 200.69	33 237 862.55	2 249 751.82	(2 778 815.36)	45 639 861.71	44 084 133.16	81 444 814.22	74 543 180.35
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
Г. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	215 000.00	182 548.69					215 000.00	182 548.69
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. к	0513								
Общо за група Г:	0510	215 000.00	182 548.69					215 000.00	182 548.69
Д. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни	0521		2 482 549.77						2 482 549.77
2. Задължения към доставчици	0522	254 142.95	414 804.75	19 749.58	95 433.94			273 892.53	510 238.69
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсид	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	22 432.77	23 932.60	1 754.32	145.50			24 187.09	24 078.10
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	4 661.37	3 070.94	6 472.34	253.30			11 133.71	3 324.24
7. Задължения към персонала	0527	368.38	200.00	14 673.18	649.58			15 041.56	849.58
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528			347 359.57	2 869 930.31			347 359.57	2 869 930.31
9. Други краткосрочни задължения	0529	88 814.33	8 834.68	1 720.80	785.88	468 789.47	266 763.74	559 324.60	276 384.30
Общо за група Д:	0520	370 419.80	2 933 392.74	391 729.79	2 967 198.51	468 789.47	266 763.74	1 230 939.06	6 167 354.99
Е. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	492 806.57	367 570.67					492 806.57	367 570.67
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532		1 565.60						1 565.60
Общо за група Е:	0530	492 806.57	369 136.27					492 806.57	369 136.27
Общо за раздел "Б":	0500	1 078 226.37	3 485 077.70	391 729.79	2 967 198.51	468 789.47	266 763.74	1 938 745.63	6 719 039.95
Сума на пасива	0600	34 633 427.06	36 722 940.25	2 641 481.61	188 383.15	46 108 651.18	44 350 896.90	83 383 559.85	81 262 220.30
В. ЗАБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	3 639 464.12	6 311 279.78	5 668 928.47	2 998 893.35			9 608 392.50	9 310 173.13

Дата: 19.02.2020 г.

Главен счетоводител:


 Тихомира Маринова

Ръководител:



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

план/отчет за периода: от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

5	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани 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.:															Европейски средства, със съответното съфинансиране			
							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								
							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:		12415824	189138	12899791	5943116		2410800	528400	389327	389327		2343258	1765454	102500	34366		5000	5000		8038233	3748969			
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		11335737	3632	11332105	5060642		2233751	351351	275431	275431		1640129	1260374	0	0		0	0		7458225	3524837			
Функция 01	Общи държавни служби		1174558	0	1174558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	1174558	0			
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда, община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Оборище“ №5	2019	1174558		1174558	0																			
Функция 02	Отбрана и сигурност					0																			
Функция 03	Образование		1514869	0	1514869	609823		194783	194783	194783	194783		20000	19428	0	0		0	0		1300086	395612			
	Подпорна стена ДГ Ст. Михайловски	2019	6912		6912	6912	31-13	6912	6912	6912	6912														
	Демонтаж на ограда ДГ Китка старо котелно	2019	0		0	0																			
	Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ Васил Левски	2018	1326186		1326186	421712	31-13	26100	26100	26100	26100														
	Основен ремонт покрив сграда СУ Васил Левски	2019	92676		92676	92276	31-13	82676	82676	82676	82676	31-11	10000	9600						42	1 300 086	395 612			
	Основен ремонт ограда ПГ ХТД	2019	79095		79095	79095	31-13	79095	79095	79095	79095														
	Основен ремонт на покрив ЦПДР	2019	5000		5000	4836																			
	Подмяна дограма и обновяване - ДГ "Радост" с Мировица	2019	5000		5000	4992						31-11	5000	4836											
Функция 04	Здравеопазване			0	0	0		0	0	0	0		5000	4992											
	Осигуряване на достъпна среда в сградата на поликлиника гр.Нови пазар, Общ.Нови пазар	2019	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0			
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и Подмяна на дограма ДСП и обособяване на топла връзка между административна част и складове	2019	132150	0	132150	126824	0	0	0	0	0		78934	77486	0	0	0	0	0		53216	49338			
	Основен ремонт ДЕИ ЦОП	2019	2277		2277	2220						СС	2277	2220											
	Основен ремонт ДЦДУ	2019	2057		2057	776														98	2 167	992			
	Основен ремонт на покрив ДЦДУ	2019	74600		74600	74490						31-11	2057	776											
	Основен ремонт ДЕИ ДЦДУ	2019	51049		51049	48346						31-11	74600	74490											
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		8000052	3632	7996420	3812089		2006968	124568	48648	48648		1059087	683554	0	0	0	0	0	98	51 049	48 346			
	Рехабилитация на водопроводи в населени места на община Нови пазар-подобект-Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с.Избул, чрез подмяна на водопровод по ул.Странджа	2017	92569	3252	89317	89316						31-18	89317	89316						4930365	3078887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Рехабилитация на улици в населени места на община Нови пазар - подпроект - с.Избул, ул.Странджа	2017	210000	230	209770	197398						31-18	209770	197398									
	Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канафа, тротоар и полагане на асфалтова настилка по ул.Чавдар Войвода с.Памукчи	2019	270000		270000	79643						31-18	270000	79643									
	Основен ремонт ул.Раковски с.Памукчи	2019	170000		170000	0						31-18	170000										
	Основен ремонт на ул.Марица	2018	120000		120000	118334						31-18	120000	118334									
	Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда чрез рехабилитация на улична мрежа на територията на Нови пазар	2018	1645765		1645765	1452617															42	1 645 765	1 452 617
	Ремонт на участък от ул.Цар Освободител-ОК344,ОК346,ОК258, ОК 262, ОК225, ОК451,ОК452,ОК347, ОК349	2019	135000		135000	133863						31-18	135000	133863									
	Ремонт на участък от ул.Братя Миладинови -ОК225, ОК224,ОК269,ОК2370	2019	65000		65000	65000						31-18	65000	65000									
	Основен ремонт на улица Цар Асен, ул.Хан Аспарух, ул.Валцаров и ул.Раковски с.Памукчи, община Нови пазар ПМС 348/2019	2019	612400		612400	0	31-18	612400															
	Корекция на речно корито на р.Крива в гр.Нови пазар ПМС 348/2019	2019	1270000		1270000	0	31-18	1270000															
	Собствен принос по проект Реконструкция площадно пространство с изграждане на нов шадраван пред сградата на Общината по мярка 7.2 чрез МИГ Нови пазар-Каспичан	2018	75000	150	74850	0	31-13	74850	74850														
	Ремонт на покрив зала Ученически стол с Войвода	2018	49718		49718	48648	31-13	49718	49718	48648	48648												
	Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията на община Нови пазар	2019	3284600		3284600	1627270																	
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		514108	0	514108	511906		32000	32000	32000	32000		482108	479906	0	0					42	3 284 600	1 627 270
	Ремонт на спортна зала	2019	66336		66336	66336	31-13	32000	32000	32000	32000	СС	34336	34336								0	0
	Основен ремонт и оборудване на НЧ Иван Вазов 1911 с. Стоян Михайловски	2019	400000		400000	397798						31-18	400000	397798									
	Основен ремонт ограда и покрив Килийно училище	2019	47772		47772	47772						31-18	47772	47772									
Функция 08	Икономически дейности и услуги																						
	Придобиване на дълготрайни материални активи		775880	12580	1436405	775312																	
Функция 01	Общи държавни служби		1373	0	1373	1373		155268	155268	92241	92241		621600	447544	75440	7306		5000	5000		579097	223221	
	5201 придобиване на компютри и хардуер		1373	0	1373	1373		1373	1373	1373	1373		0	0	0	0		0	0		0	0	
	Мултифункционален принтер BROTHER MFC-5201 J3930DW	2019	1373		1373	1373	31-13	1373	1373	1373	1373		0	0	0	0		0	0		0	0	
Функция 02	Отбрана и сигурност																						
Функция 03	Образование		92435	0	92435	73142		9962	9962	9962	9962		66473	58123	0	0		2500	2500		0	0	
	5201 придобиване на компютри и хардуер		29112	0	29112	29102		0	0	0	0		29112	29102	0	0		0	0		0	0	
	Изграждане на безжична мрежа в училище 5201 ОУ Хр.Ботев с.Памукчи	2019	8050		8050	8050						61-01	8050	8050									
	Изграждане на безжична мрежа в училище 5201 ОУ Св.Климент Охридски с.Ст.Михайловски	2019	8050		8050	8050						61-01	8050	8050									
	5201 ОУ Ст.Михайловски лаптоп	2019	799		799	799						31-11	799	799									
	5201 ПГ по СС	2019	663		663	663						31-11	663	663									
	Безжична тип WiFi мрежа ОУ Валцаров 5201 гр.Нови пазар	2019	10050		10050	10040							10050	10040									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5201	Латол ДГ Клавия Малина Нови пазар	2019	1500		1500	1500							1500	1500								
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		63323	0	63323	44040		9962	9962	9962	9962		37361	29021	0	0		2500	2500	0	0	0
5203	Доставка и монтаж на хотел ОУ Хр.Ботев-с.Памукии	2019	9962		9962	9962	31-13	9962	9962	9962	9962											
5203	Съоръжения и оборудване - Спортна площадка - ПГХД	2018	2500		2500	2500											64-01	2500	2500			
5203	Климатик 16р - ОДК	2019	1251		1251	1251						31-11	1251	1251								
5203	Гардероб - 26р. - ОДК	2019	2603		2603							31-11	2603	2603								
5203	Обмен бойлер за топла вода - ДГ Пролет, гр.Нови пазар	2019	2480		2480	2480						31-11	2480	2480								
5203	Интерактивен стенов панел	2019	3499		3499	3499						31-11	3499	3499								
5203	Виброакустично водно легло	2019	5899		5899	5899						31-11	5899	5899								
5203	Фиброоптичен дъжд	2019	2400		2400	2400						31-11	2400	2400								
5203	Терапевтичен стол с вертикализатор	2019	2898		2898	2898						31-11	2898	2898								
5203	Клетка на Роше	2019	2831		2831	2831						31-11	2831	2831								
5203	Изграждане на детска площадка ДГ Горска теменужка с Избул	2019	13500		13500	5160						31-11	13500	5160								
5205	придобиване на стопански инвентар		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5205																						
Функция 04	Здравеопазване		44700	0	44700	44640		16662	16662	16662	16662		28000	27978	38	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		44700	0	44700	44640		16662	16662	16662	16662		28000	27978	38	0		0	0		0	0
5203	Рентенова тръба за компютърен томограф SNIMADZU 7800 TC Модел 2075-MBAL		39600		39600	39578	31-13	11600	11600	11600	11600	€	28000	27978								
5203	Филтърна плътка 24 канала, за компютърен томограф		5100		5100	5062	31-13	5062	5062	5062	5062				38							
5205	придобиване на стопански инвентар		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5205	Доставка и монтаж на колонни климатизи поликлиника 4 бр.	2018	0		0	0	31-13				€							0	0			
5205	Доставка и монтаж на PVC прегради сврати поликлиника 16р.	2018	0		0	0	31-13								0							
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		574867	0	574867	203143		0	0	0	0		28277	12429	0	0		0	0		546590	190714
5201	придобиване на компютри и хардуер		7596	0	7596	6447	0	0	0	0	0		3978	2830	0	0	0	0	0		3618	3617
5201	Преносим компютър ДЦДУ	2019	1200		1200	778						31-11	1200	778								
5201	Мултифункционално сканиращо устройство 36р.	2019	2000		2000	1274						31-11	2000	1274								
5201	Придобиване на преносим компютър ДЦПЛУ	2019	778		778	778						31-11	778	778								
5201	Преносим компютър ДЕИ ЦОП	2019	605		605	605														98	605	605
5201	Преносим компютър ДЕИ ДЦДУ	2019	605		605	605														98	605	605
5201	Компютърна система 36р. - Патронажна грижа в Община Нови пазар	2019	2408		2408	2407																
5202	придобиване на сгради		467321	0	467321	139352		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		2 408	2 407
5202	Център за грижа за лица с умствена изостаналост		467321		467321	139352															467321	139352
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		45957	0	45957	18051	0	0	0	0	0		7299	7299	0	0	0	0	0		467 321	139 352
5203	Оборудване ДЕИ ЦОП	2018	10998		10998	0															38658	10252
5203	Оборудване ДЕИ ДЦДУ	2018	27660		27660	10752															10 998	
5203	Три броя климатизи ЦНСТ	2019	5000		5000	5000						31-11	5000	5000						98	27 660	10 752
5203	Масажен стол ДЦПЛУ	2019	2299		2299							31-11	2299	2299								
5204	придобиване на транспортни средства		51693	0	51693	36993	0	0	0	0	0		14700	0	0	0	0	0	0	98	36993	36993
5204	Автомобил с платформа за превозване на деца с физически увреждания	2019	14700		14700	0						31-11	14700									
5204	Автомобил - Патронажна грижа в Община Нови пазар	2019	36993		36993	36993																
5205	придобиване на стопански инвентар		2300	0	2300	2300		0	0	0	0		2300	2300	0	0		0	0	98	36 993	36 993
5205	Масажно легло ДСХ	2019	2300		2300	2300						31-11	2300	2300							0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		530527	9080	521447	381791																
5201	придобиване на компютри и хардуер		1571	0	1571	1571		38779	38779	38649	38649		447661	306948	0	0		2500	2500		32507	32507
5201	Компютърна система 2бр.	2019	1571		1571	1571		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		1571	1571
5202	придобиване на сгради		13632	0	13632	13813																
5202	Многофункционална зала с Памучки	2017	13632		13632	13813	31-13	1187	1187	0	0		12445	12626	0	0		0	0	98	1571	1571
5202	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения											31-13, 31-18	12445	12626	0	0		0	0		0	0
5203	и съоръжения		76931	0	76931	76931		0	0	0	0		45995	45995	0	0		0	0		0	0
5203	Климатик	2019	3712		3712	3712																
5203	Моторни метли	2019	3700		3700	3700																
5203	Храсторез	2019	8619		8619	8619															30936	30936
5203	Мотофреза	2019	1875		1875	1875														98	3712	3712
5203	Самоходна вакуумна машина	2019	4875		4875	4875														98	3700	3700
5203	Ръчни снегорини 2бр.	2019	5426		5426	5426														98	8619	8619
5203	Система за калково напояване	2019	1500		1500	1500														98	1875	1875
5203	Моторен трион	2019	1229		1229	1229														98	4875	4875
5203	Листосмукачка	2019	15997		15997	15997														98	5426	5426
5203	Дробилка за клони	2019	29998		29998	29998						61-01	15997	15997						98	1500	1500
5203	Монтиране и изграждане на спортна площадка с Зайчино ореше	2018	0		0	0						61-01	29998	29998						98	1229	1229
5203	Монтиране и изграждане на спортна площадка с.Стан	2018	0		0	0									0							
5204	придобиване на транспортни средства		26000	0	26000	26000		0	0	0	0		26000	26000	0	0		0	0		0	0
5204	Употребяван товарен автомобил Мерцедес Спринтер	2019	26000		26000	26000						61-01	26000	26000								
5205	придобиване на стопански инвентар		48000	0	48000	44641		0	0	0	0		48000	44641	0	0		0	0		0	0
5205	Оборудване за многофункционална зала с Памучки	2019	48000		48000	44641						31-18	48000	44641	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		364393	9080	355313	218835		37592	37592	38649	38649		315221	177686	0	0		2500	2500		0	0
5206	Изграждане на капково напояване- паркови пространства	2019	14000		14000	13998	31-13	4000	4000	4000	4000	31-13	10000	9998								
5206	Изграждане на обезопасителни огради ул.Гоце Делчев и ул.Марица гр.Нови пазар	2019	18742		18742	18472						сс	18742	18472								
5206	Реконструкция и модернизация на спортна площадка, изграждана детска площадка и благоустрояване на междублоково пространство в кв.117 по плана на гр.Нови пазар	2018	199200	9080	190120	52857						дн	190120	52857								
5206	Закриване и рекултивация на общ.депо за ТБО в т.ч.биологична рекултивация	2016	20000		20000	20000						61-01	20000	20000								
5206	Оформяне на квартално пространство с кътове за рекреация и детска площадка, стрийт фитнес	2018	124961	12510	112451	113508	31-13	33592	33592	34649	34649	дн	76359	76359		45-01		2500	2500			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		158683	0	158683	18660		80897	80897	18000	18000		9603	480	68183	180		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		18000	0	18000	18000		18000	18000	18000	18000		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	Доставка и монтаж на сауна	2018	8006		8000	8000	31-13	8000	8000	8000	8000		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	Доставка и монтаж котел за Спортна зала	2019	10000		10000	10000	31-13	10000	10000	10000	10000							0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		140683	0	140683	660		62897	62897	0	0		9603	480	68183	180		0	0		0	0
5206	Изграждане алеи № 6, № 7 № 8 № 9, № 10 и № 11в гробищен парк Нови пазар по схема	2018	72500		72500	480	31-13	62897	62897			дн	9603	480				0	0		0	0
5206	Изграждане алеи № 5 в гробищен парк Нови пазар по схема	2018	26845		26845	0																
5206	Изграждане на алеи в Турски гробищен парк Нови пазар-1	2019	26000		26000	180									26845							
5206	Изграждане на алеи в Турски гробищен парк Нови пазар-2	2019	15338		15338	0									26000	180						
Функция 08	Икономически дейности и услуги		59900	3500	56400	56307		7595	7595	7595	7595		41586	41586	15338							
5219	придобиване на други ДМА		59900	3500	56400	56307		7595	7595	7595	7595		41586	41586	7219	7126		0	0		0	0
5219	Търговски базар с прилежащо пространство между бивш профсъюзен дом и бивш универсален магазин	2017	59900	3500	56400	56307	31-13	7595	7595	7595	7595	31-13, дн	41586	41586	7219	7126		0	0		0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		275187	172926	102261	82082		21781	21781	21655	21655		73569	53516	6000	6000		0	0		911	911
Функция 01	Общи държавни служби		231421	172926	59495	48340		0	0	0	0		59495	48340	0	0		0	0		0	0
5301	лицензи за програмни продукти и придобиване на програмни продукти		3200	0	3200	2220		0	0	0	0		3200	2220	0	0		0	0		0	0
5301	Софтуерен модул ТСУ	2017	2000		2000	1260						31-13	2000	1260				0	0		0	0
5301	Софтуер СФУК	2019	1200		1200	960						31-13	1200	960							0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		229221	172926	56295	46120		0	0	0	0		56295	46120	0	0		0	0		0	0
5309	Разработване на общ устройствен план в т.ч. екологична оценка	2016	219221	172926	46295	46120						31-13	46295	46120								
5309	Изготвяне на цифрова регулация върху действащата КК на гр.Нови пазар	2019	10000		10000	0						дч	10000									
5309	Изготвяне на специализирана карта-цифров и кадастрален план с.Памукчи	2019	0		0	0						31-13	0									
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование		9000		9000	0	31-13	126	126	0	0	31-11	8874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СУ Хан Исперих и ПГХТД проф. д-р Асен Златаров - гр.Нови пазар	2019	9000		9000	0	31-13	126	126			31-11	8874									
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		6200	0	6200	6176	0	0	0	0	0		5200	5176	1000	1000		0	0		0	0
	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		3200	0	3200	3176	0	0	0	0	0		3200	3176	0	0		0	0		0	0
5301	ПП Скипър и ТРЗ ДЦДУ	2019	1600		1600	1579						31-11	1600	1579				0	0		0	0
5301	Придобиване на Скипър и ТРЗ ДЦПЛУ	2019	1600		1600	1597						31-11	1600	1597								
	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0		2000	2000	1000	1000		0	0		0	0
5309	ППР Пенсионерски клуб №5 квартал Възраждане	2018	3000		3000	3000						дч	2000	2000	1000	1000						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		5911	0	5911	5911	0	0	0	0	0		0	0	5000	5000		0	0		911	911
	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		911	0	911	911	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		911	911
5301	Софтуерен продукт	2019	911		911	911														98	911	911
	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		5000	0	5000	5000	0	0	0	0	0		0	0	5000	5000		0	0		0	0
5309	ППР Детска площадка с кърт за рекреация - кв.71 УПИ 1 по плана на гр.Нови пазар	2019	5000		5000	5000									5000	5000						
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги		21655	0	21655	21655	21655	21655	21655	21655	21655		0	0	0	0		0	0		0	0
	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		21655	0	21655	21655	21655	21655	21655	21655	21655		0	0	0	0		0	0		0	0
5309	ППП Път SNU3117/SNU1102, Красен дол-Мировци/Писарево-Тръница/ II27 от км. 0+000 до км.1+799 и от 6+160, с дължина 4451м	2019	0		0	0	31-13															
5309	ППП Път SNU1082/III-2007/Плиска-Върбяне-граница общ.Каспичан-Нови пазар/Правенци от км.0+000 до км.3+010; с дължина 3010м.	2019	21655		21655	21655	31-13	21655	21655	21655	21655											
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
5500	Капиталови трансфери		29920	0	29020	25080		0	0	0	0		7960	4020	21060	21060		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби																					
	капиталови трансфери за нефинансови																					
5501	предприятия																					
	капиталови трансфери за организации с																					
5503	нестопанска цел																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване		25080	0	25080	25080		0	0	0	0		4020	4020	21060	21060		0	0		0	0
5501	предприятия		25080		25080	25080		0	0	0	0		4020	4020	21060	21060		0	0		0	0
	Трансформатор за скенер SHIMADZU SCT																					
5501	пазар		25080		25080	25080	31-13		0	0	0		4020	4020	21060	21060		0	0		0	0
	Социално осигуряване, подпомагане и																					
Функция 05	грижи																					
	Жилищно строителство, благоустройство,																					
Функция 06	комунално стопанство и опазване на																					
	околната среда																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		3940		3940	0		0	0	0	0		3940	0	0	0		0	0		0	0
5501	предприятия		3940		3940	0		0	0	0	0		3940	0	0	0		0	0		0	0
	Възстановяване на вертикални елементи по																					
5501	пазар	2019	3940		3940	0							3940	0	0	0		0	0		0	0
	Функция 08																					
	Икономически дейности и услуги																					

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

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

Изготвил: Петя Такева - Гл. специалист "ИП и КС"
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0896137763

отдел "ТСУ", ЕС и ППОСЕОС
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 0882454506

12.02.2020
дата

Главен счетоводител: Тихомира Маринова
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 0537/95526

Ръководител: Кмет Георги Георгиев
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0537/23466



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

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



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

АНАЛИЗ

на отчета за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Нови пазар, към 31.12.2019.год.

В приетия Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2019.год. на Община Нови пазар са включени обекти, на общо планирана годишна стойност 11 013 018.00лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

- Целева субсидия	528 400.00 лв.
- §40-00 общински нефинансови активи	102 500.00 лв.
- Средства от преходен остатък и други източници	2 344 296.00 лв.
- Средства по оперативни програми	8 037 023.00 лв.
-	
Общо:	11 013 018.00 лв.

Към 31.12.2019.год. са разплатени средства в размер на 5 943 116.00 лв. (по източници на финансиране):

- Целева субсидия	389 327.00 лв.
- §40-00 общински нефинансови активи	34 366.00 лв.
- Средства от преходен остатък и други източници	1 770 454.00 лв.
- Средства по оперативни програми	3 748 969.00 лв.
Общо:	5 943 116.00 лв.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

След приемането на актуализирания Разчета за поименно разпределение на капиталови разходи за месец Декември 2019г. са включени допълнително следните обекти:

- §51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи - Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:
 - Основен ремонт на улица Цар Асен, ул.Хан Аспарух, ул.Вапцаров и ул.Раковски с.Памукчи, община Нови пазар ПМС 348/2019 – 612 400.00лв.
 - Корекция на речно корито на р.Крива в гр.Нови пазар ПМС 348/2019 – 1 270 000.00лв.

➤ §52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи – Функция 3
Образование,

5201 придобиване на компютри и хардуер:

- ПГ по СС – 663.00лв.

5203 изграждане на инфраструктурни обекти:

- За обект „Оформяне на квартално пространство с кътове за рекреация и детска площадка, стрийт фитнес” – 2 500.00лв от дарение;

- Преносим компютър ДЕИ ЦОП – 605.00лв.

- Преносим компютър ДЕИ ДЦДУ – 605.00лв.

Съгласувал:

Петя Атанасова

„ТСУ, ЕС и ППОСЕОС”

Изготвил:

Петя Такева,

гл.специалист „ИП и КС”