

**КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 392/08.02.2021 г.**

**ВНОСИТЕЛ:** Кмет

**ОТНОСНО:** Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2020 година

**ПРЕДСТАВЕНО ЗА СТАНОВИЩЕ НА ПК по:**

<b>Комисия</b>	<b>Председател</b>
☉ Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм	Пламен Цветков
☉ Бюджет и финанси	Йорданка Даневска
☉ Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението	Йовчо Смилов
☉ Териториално устройство и строителство	Иван Петров Иванов
☉ Законност, обществен ред и сигурност	Елеонора Николова
☉ Образование, наука и иновации	Христо Белоев
☉ Здравеопазване и социална политика	Теодора Константинова
☉ Култура и религиозни въпроси	Росица Георгиева
☉ Екология	Стоян Христов
☉ Младежта и спорта	Пламен Рашев
● Взаимодействие с гражданското общество	Биляна Кирова

ДАТА НА АДРЕСИРАНЕ: 08.02.2021 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 18.02.2021 г.

ВОДЕЩА КОМИСИЯ: БФ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:



**(Иво Пазарджиев)**

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх. № 113

получено на 04.02.2021г.

**ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ  
ПЕНЧО МИЛКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

**ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към  
31.12.2020 година**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе, предоставям на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет към 31.12.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:

**ПЕНЧО МИЛКОВ**

Кмет на Община Русе



# **ОБЩИНА РУСЕ**

## **ИНФОРМАЦИЯ**

### **ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА**

Настоящата информация се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе.

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2020 година е приет с Решение №66 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №5/10.02.2020 година в размер на 135 343 449лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.12.2020г. е 150 342 455 лева. В бюджета на Община Русе към 31.12.2020г. настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; Министерство на културата; Министерство на образованието и науката; Министерство на околната среда и водите; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция за социално подпомагане; трансфери от Агенция за стари хора; трансфери от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съгласно споразумителен протокол; писмо №ДПРС-5 от 11.12.2020г. на Министерство на финансите; Заповеди на кмета № РД-01-3313 от 18.11.2020 г.; № РД-01-3606 от 15.12.2020 г. и № РД-01-3800 от 30.12.2020 г.; заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решение на ОбС Решение № 289 от 22.10.2020г.; № 323 от 19.11.2020г.; № 336 от 14.12.2020г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за четвъртото тримесечие на 2020г. е 7 804 207лв., в т.ч. държавни дейности 3 836 950лв.; местни дейности 3 842 772лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 124 485лв.

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери, заповед на кмета на общината и заповедите на разпоредители на делегиран бюджет, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/ е предоставена в таблица - **Приложение №1.**

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, излагам поясняваща информация:

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи - Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.10.2020г.- 31.12.2020г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи** - застрахователни събития;
- **дарения от страната и чужбина** – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в училища, ОП „Комунални дейности“, ОДЦКИ ;РБ „Любен Каравелов“
- **трансфери и субсидии от Централния бюджет /ЦБ/** – пътни разходи правоимащи болни през четвъртото тримесечие - 668лв.; присъдена издръжка - 61 148лв.; за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози – 572 169лв.; за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати – 76 812лв.; Национална програма „Оптимизиране



на вътрешната структура на персонала“ в образованието – 515 052лв.; за допълнителни трансфери по национални програми за развитие на образованието 205 111лв.; за закупуване на компютри за нуждите на учителите и учениците в държавни и общински училища – 230 302лв.; за изплащане на стипендии на деца с изяви дарби - 3510лв.; стипендии за постигнати образователни резултати от общинските училища – 72 495лв.; за средства за защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице недостиг от специалисти на пазара на труда – 14 230лв.; транспортни разходи и наем на педагогическите специалисти 34 410лв.; за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID -19 – 370 951лв., в т.ч. за образованието 233 651лв. и др.

- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост - 45 396 лв.

- трансфери от Агенция за социално подпомагане - 1 1 446 902лв., в т.ч. за топъл обяд 29 725 лв.

- трансфери от Агенция за хора с увреждания – 7 412лв.

- трансфери от АПИ – 226 266лв.

- трансфери от Министерство на културата – по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ - 5062лв.; Панаир на музейните изложби 2020г. – 12420лв.

- финансиране от МОСВ, съгласно Решение 242/10.12.2020г. – 3 545 800лв.

- получени и предоставени трансфери - по проекти на училища, ОБКИ „Художествена галерия“ и Регионален исторически музей.

2. В частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

3. В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

4. Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 31.12.2020г. е в размер на 150 342 455 лева.

- държавна дейност 90 424 352лв., в това число текущ бюджет 88 274 552 лв. и капиталов бюджет 2 149 800 лв.

- общинска дейност – 55 086 976лв., в това число текущ бюджет – 41 403 238лв. и капиталов бюджет 13 683 738 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 4 831 127лв., в това число текущ бюджет 3 819 839 лв. и капиталов – 1 011 288лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.12.2020г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2020г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми, както и по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за **четвъртото тримесечие на 2020г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.12.2020г. е балансиран.

Предвид извънредната ситуация са взети мерки за намаляване на разходи във всички бюджетни звена, за да се компенсира намалението на приходите.

Изготвил:

  
**ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА**

Н-к отдел „Бюджет“

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.10.2020г. - 31.12.2020г.

Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план IV-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/
		Увеличение +/-	Намаление -/-			За делеги-раните от държавата д-сти	За до-финансиране	За местни д-сти	
		За делеги-раните от държавата д-сти	За местни д-сти						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уточнен план към 30.09.2020г.		86 587 402	55 950 846			86 587 402	4 706 642	51 244 204	142 538 248
Грансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	9 463 1 873			142 547 711 142 549 584
Исмо ФО-49 от 23.10.2020г. на МФ за пътни разходи на равноимащи болни през третото тримесечие на 2020г.	6105	11 336							
	3118	180		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 4 "Здравеопазване" дейност 469 параграф 1000	180			142 549 764
Исмо ФО-48 от 23.10.2020г. на МФ за присъдена здръжка за третото тримесечие на 2020г.					Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4200				
	3118	38 565		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ		38 565			142 588 329
аповед № РД-01-3313 от 18.11.2020 г.				чл. 112 ал.6	Функция 5				
з Кмета на Община Русе за:				т.1 от ЗПФ	"Социално				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Писмо на Агенция за социално подпомагане	6101	367 230			осигуряване , подпомагане и грижи" дейност 562 параграф 0200 параграф 0500 <b>Функция 6</b> "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство дейност 619	308 530 58 700			142 896 859 142 955 559
Писмо от Министерство на икономиката за неусв. средства повеждащ път местност Слатина	6101		-3532		параграф 1000 <b>Функция 7</b> "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739			-3532	142 952 027
Толучени средства от Министерството на културата Тананг на музейните изложби 2020	6101	12 420			параграф 1000	12 420			142 964 447
Толучени средства от Министерството на културата по проект на РБ Любен Каравелов	6101	5 062			дейност 751 параграф 1000 <b>Функция 1</b> "Общи държавни служби"	5 062			142 969 509
страхователно обезщетение на Община Русе	3612		6819		дейност 122 параграф 1000 <b>Функция 8</b> "Икономически дейности и услуги " стопанство			6819	142 976 328



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дарение за ОП "Комунални дейности"	4670		98		дейност 878 параграф 1000 <b>Функция 3</b> "Образование" дейност 311 параграф 0500 параграф 1000			98	142 976 426
	6202	9 840			<b>Функция 7</b> "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000	7 100 2 740			142 983 526 142 986 266
Получени средства по приключил проект	8803		927		<b>Функция 8</b> "Икономически дейности и услуги" дейност 898 параграф 1000		927		142 987 193
Дарение за ОДЦКИ - ФА "Русчуклийче"	4501		300					300	142 987 493
финансиране съгласно решение 242/10.12.2020 г. от МОСВ	9336		3 545 800		<b>Функция 6</b> "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство дейност 623 параграф 5200			3 545 800	146 533 293
Заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322 параграф 1000 параграф 0100				146 534 020 146 526 887
Дарение за ПАГ "Гео Милев"	4501 6102	727 -7133			<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322	727 -7 133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Училища	6101	37131			параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 <b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000	20 506 10 149 1 093 5 383  30 759 -23 171 2 323 44 889			146 547 393 146 557 542 146 558 635 146 564 018  146 594 777 146 571 606 146 573 929 146 618 818
	Училища	6202	54800			параграф 1000	44 889			146 618 818
	Решение № 289 от 22.10.2020г.		282				282			146 619 100
10	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	     10 223 1 965			     146 629 323 146 631 288
11	Заповед № РД-01-3606 от 15.12.2020 г. на Кмета на Община Русе за:  получени средства от АСП	6101	385 678		чл. 112 ал. 6 т. 1 от ЗПФ	<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване , подпомагане и грижи" дейност 562 параграф 0200 параграф 0500 <b>Функция 6</b> Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда дейност 606	    323 931 61 747			    146 955 219 147 016 966



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
получени средства от АПИ	6101		226 266		параграф 1000 <b>Функция 5</b> "Социално осигуряване , подпомагане и грижи" дейност 589			226 266	14 7 243 232
получени средства от АСП по д-р за ЦП Топъл обяд в условията на извънредна ситуация	6101		29 725		параграф 1000 <b>Функция 1</b> "Общи държавни служби" дейност 122		29 725		14 7 272 957
Застрахователно обезщетение	3612		574		параграф 1000 <b>Функция 7</b> "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 751		574		14 7 273 531
Застрахователно обезщетение РБ Любен Каравелов	3612		102		параграф 1000			102	14 7 273 633
Дарение от Гюте институт България за РБ "Любен Каравелов"	4501		907		параграф 1000			907	14 7 274 540
Дарение от Реставрации ЕАД за международна конференция на РБ "Любен Каравелов"	4501		2 000		параграф 1000			2 000	14 7 276 540
	6202		-20 000		параграф 1000			-20 000	14 7 256 540
2 Заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322				
ОУ Отец Паисий	3612	100			параграф 1000	100			14 7 256 640
Дарение за ПГ СС "Ангел Кънчев"	4501	261			дейност 326 параграф 5200	261			14 7 256 901
					<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322				
СУЕЕ СВ.Константин - Кирил Философ трансфер МОН	6101	132			параграф 0200	132			14 7 257 033
ОУ Алеко Константинов	6202	563			параграф 0100	563			14 7 257 596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	компенсирана промяна							-44 041	44 041	
14	Писмо ФО 52 от 02.11.2020 г. на МФ за закупуване на компютри за нуждите на учителите и на учениците в държ.и общ. училища				чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 5200 дейност 326 параграф 5200	223 298  7 004			147 480 894  147 487 898
		3111	230 302							
15	Писмо ФО 53 от 03.11.2020г. на МФ за трансфери за Национална програма Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" градини и училища				чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 0200 дейност 322 параграф 0200 дейност 326 параграф 0200 дейност 332 параграф 0100 параграф 0200	73 224  249 816  38 115  597 62 514			147 561 122  147 810 938  147 849 053  147 849 650 147 912 164
		3111	424 266							
16	Писмо ФО 54 от 20.11.2020 г. на МФ трансфери за изплащане на стипендии за постигнати образователни резултати от общинските училища				чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 4000	72 495			147 984 659
		3111	72 495							
17	Писмо ФО 55 от 24.11.2020 г. на МФ за възстановяване на транспортни разходи или на разходите за наем на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование				чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000 дейност 326 параграф 1000 дейност 311 параграф 1000	25 334  1 797  7 279			148 009 993  148 011 790  148 019 069
		3111	34 410							
18	Писмо ФО 56 от 05.11.2020 г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието				чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0100 параграф 0200	32 418  6 774			148 051 487  148 058 261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						параграф 0500	16 210			148 074 471
						параграф 1000	17 237			148 091 708
						дейност 326				
						параграф 1000	556			148 092 264
						дейност 311				
						параграф 0200	189			148 092 453
						параграф 0500	9 885			148 102 338
		3111	83 269			параграф 1000				
19	Решение № 323 от 19.11.2020г.		33 100				33 100			148 135 438
20	Заповед № РД-01-3800 от 30.12.2020 г. на Кмета на Община Русе за:				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване , подпомагане и грижи" дейност 562				
	получени средства от АСП	6101	275 516			параграф 0200	697 826			148 833 264
	получени средства от АСП	3619	555 143			параграф 0500	132 833			148 966 097
	получени средства от АСП	6101		33 610		дейност 589				
						парагра 1000			33 610	148 999 707
						<b>Функция 7</b> "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739				
	Получени средства от ОБКИ Художествена галерия по д-р с МК по проект	6101	18 047			параграф 0200	4 301			149 004 008
	Получени средства от РИМ по д-ри с МК	6101	6 301			параграф 1000	20 047			149 024 055
						дейност 751				
						параграф 1000	-7 412			149 016 643
						параграф 5200	11 474			149 028 117
	Получени средства от РБ Любен Каравелов по проект с Агенция за хората с увреждания	6101	7 412			параграф 5300	3 350			149 031 467
						<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 311				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	получени средства от МОН за спрени соц. Помощи ДГ	6101	194			параграф 0500	69			149 031 536
	РБ Любен Каравелов проект Писмените съкровища на долен Дунав	6202 7600		34 510 -34 510		параграф 1000	125			149 031 661
	Получени средства от застрахователни компании	3612		6 161		<b>Функция 1</b> "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 1000 <b>Функция 5</b> "Икономически дейности и услуги "			6 161	149 037 822
	Дарение за ОП "Комунални дейности"	4670		200		дейност 878 параграф 1000			200	149 038 022
21	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	18 785 3 087			149 056 807 149 059 894
		6105	21 872							
22	Писмо ФО 59 от 02.12.2020 г. на МФ за доп. финансиране на защитени специалности от професии и спец. По професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда паралелки за придобиване	3111	14 230		чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ	<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 311 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 дейност 321 параграф 0100 параграф 0500 параграф 1000 дейност 322 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500	23 112 54049 5388			149 083 006 149 137 055 149 142 443
23	Писмо ФО 60 от 02.12.2020 г. на МФ за доп. финансиране за изплащане на доп. възнагр. за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие	3111	76 812				1 293 302 300			149 143 736 149 144 038 149 144 338
24	Писмо ФО 61 от 10.12.2020 г. на МФ за финансово осиг. На дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"	3111	90 786				31 687 40 720 8 486			149 176 025 149 216 745 149 225 231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Писмо ФО 63 от 15.12.2020 г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието	3111	66 714			параграф 1000 дейност 326 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 параграф 1900 дейност 332 параграф 0100 параграф 0500 дейност 337 параграф 0100 параграф 0500	39 874  11 216 19 460 5 403 2 500 300  1 177 275  2 433 567			149 265 105  149 276 321 149 295 781 149 301 184 149 303 684 149 303 984  149 305 161 149 305 436  149 307 869 149 308 436
26	Писмо изх. №ДПРС-5 от 11.12.2020г. на МФ за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 389 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000  <b>Функция 5</b> "Социално осигуряване , подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4200  <b>Функция 8</b> "Икономически дейности и услуги"  дейност 849 параграф 4300	16 392 32 3 883 106 941      -19 841   464 762			149 324 828 149 324 860 149 328 743 149 435 684      149 415 843   149 880 605
27	Писмо ФО-65 от 16.12.2020г. на МФ за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2020г.	3128	572 169		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване ,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3118	22 583			подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4200	22 583			149 903 188
28	Писмо ФО-66 от 16.11.2020г. на МФ за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2020г.	3118	488		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 4 "Здравеопазване" дейност 469 параграф 1000	488			149 903 676
29	Писмо ФО 62 от 14.12.2020 г. на МФ трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.	3111	1 215		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 4000	1 215			149 904 891
30	Писмо ФО 68 от 17.12.2020 г. на МФ трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.	3111	2 295		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 4000	2 295			149 907 186
31	Писмо ФО 74 от 22.12.2020 г. на МФ за допълнителни трансфери за възстановяване на разходи направени за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19	3118		137300	чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 2 "Отбрана и сигурност" дейност 239 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000			135546          1754	150 042 732          150 044 486
32	Писмо ФО 75 от 22.12.2020 г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието				чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 дейност 321 параграф 1000 дейност 322 параграф 0100	4 440   650  14 819			150 048 926  150 049 576  150 064 395



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						параграф 0500 параграф 1000 параграф 4000 действие 326 параграф 0100 параграф 1000	1 197 29 981 1 210  231 2 600			150 065 592 150 095 573 150 096 783  150 097 014 150 099 614
33	Писмо ФО 76 от 23.12.2020 г. на МФ за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID -19	3111	55 128		чл.55а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" действие 321 параграф 1000 действие 322 параграф 1000 действие 326 параграф 1000	    627 223 102 9 922			    150 100 241 150 323 343 150 333 265
34	Заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 3 "Образование" действие326 параграф 0500 параграф 1000 действие322 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 действие318 параграф 0100  действие 337 параграф 1000	   1 241 40  415 -522 3 682 -4 866  700  8 500			   150 334 506 150 334 546  150 334 961 150 334 439 150 338 121 150 333 255  150 333 955  150 342 455
	възстановени средства на МОН	6101	-181							
	ОУ "Васил Априлов"	6102	-275							
	неуспоредна сума по проект ЦПЛР - ЦУТНТ	6202	8500							
	възстановяване на отпуснат заем от бюджета по проект ПГДВА "Йосиф Вондрак"	6202	1030							
	възстановяване на отпуснат заем от бюджета по проект СУ "Йордан Йовков"	6202	116							
	компенсирана промяна							137 300	-137 300	
	Решение № 336от 14.12.2020г.									
	за октомври - декември		3 836 950	3 967 257	0	0	3 836 950	124 485	3 842 772	7 804 207
	към 31 декември 2020г.		90 424 352	59 918 103	0	0	90 424 352	4 831 127	55 086 976	150 342 455

## УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 31.12.2020 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	54 852 519	47 231 155	5 574 135	2 047 229
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	9 610 654	8 193 431	982 250	434 973
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	13 592 278	11 924 418	1 216 259	451 601
Издръжка	10 00	49 125 682	17 368 389	31 032 567	724 726
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	735 463	27 313	707 230	920
Разходи за лихви	2200	179 200		179 200	
Други разходи за лихви	2900	21 500	700	20 800	
Стипендии	40 00	509 537	493 067	16 470	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	778 982	711 699	67 283	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	2 434 140	1 562 140	872 000	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 498 810	762 120	576 900	159 790
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	79 955	120	79 235	600
Резерв за непредвидени и неотложни разходи - приватизация	00-98	78 909		78 909	
<b>Всичко:</b>		<b>133 497 629</b>	<b>88 274 552</b>	<b>41 403 238</b>	<b>3 819 839</b>
Основен ремонт на ДМА	51 00	6 776 704	625 540	6 051 164	100 000
Придобиване на ДМА	52 00	9 639 362	1 513 317	7 214 757	911 288
Продобиване на НДА	53 00	423 800	10 943	412 857	
Придобиване на земя	54 00	-			
Капиталови трансфери	55 00	4 960		4 960	
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>16 844 826</b>	<b>2 149 800</b>	<b>13 683 738</b>	<b>1 011 288</b>
<b>Всичко:</b>		<b>150 342 455</b>	<b>90 424 352</b>	<b>55 086 976</b>	<b>4 831 127</b>



## ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС КЪМ 31.12.2020 г.

## Приложение №3

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС КЪМ 31.12.2020 г.											Приложение №3													
§	ОБЩО ОП ЧР ОБЩИНА			ОБЩО ОП РР ОБЩИНА			ОБЩО ОП ДУ ОБЩИНА			ОБЩО ОИОР ОБЩИНА			ОБЩО ОП ОКОЛНА СРЕДА			ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ			ДФЗ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ			ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ		
П-ди	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции	уточнен бюджет 30.09.2020	уточнен бюджет 31.12.2020	корекции
2802	0	0		0	6150	6150	0	0		0	0		0	0		0	6150	6150	0	0		0	0	
3601	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0		-20	-20	
3619	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	
4610	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0		0	0	
4630	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	40000	40000		153520	153520	
4745	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0		10024092	10024092	
4753	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		0		21045	21045	
6201	0	0		1275020	1275020		0	0		6391	-3255	-9646	137032	137032		1362544	1352898	-9646	0	0		65671	65671	
6202	0	0		0	0		0	0		2745	2745		0	0		0	0	0	0	0		847792	813282	-34510
6301	2857718	2857718		3740201	3740201		195280	195280		967459	1075995	108536	21888	8935672	8913784	7021952	16044272	9022320	0	0		491399	491399	
1-6302	0	0		-528680	-528680		0	0		0	0		0	0		-528680	-528680	0	0	0		0	0	
7600	12000	12000		-90256	-90256		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	
7611	897408	897408		4011927	4005777	-6150	0	0					-105439	-105439		4652540	4646390	-6150	0	0		-23306	-23306	
1-7612	-581575	-581575		-151217	-151217		0	0								-489217	-489217	0	0	0		4901367	4935877	34510
7700	0	0		636	636		-636	-636		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	
9310	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	
8803	0	0		0	0		0	0		286932	286932		0	0		286932	286932	0	4290	4290		2631463	2631463	
9000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	
9501	299669	299669		2027677	2027677		0	0		0	0		15523886	15523886		17307709	17307709	0	0	0		0	0	
Всичко	3485220	3485220	0	10285308	10285308	0	194644	194644	0	1263527	1362417	98890	15577367	24491151	8913784	30806066	39818740	9012674	44290	44290	0	15247743	15247743	0
101	1422788	1422788		48520	48520		117000	117000		609177	630476	21299	26637	36637	10000	2018014	2049313	31299	0	0		217342	217342	
102	107674	107674		62362	62362		20000	20000		0	0		54451	79451	25000	266333	291333	25000	0	0		103668	103495	-173
201	0	0		0	0		0	0		45159	49659	4500	0	0		34572	39072	4500	0	0		0	0	
202	424020	424020		0	0		0	0		16304	16703	399	0	0		419083	419482	399	0	0		98960	98960	
205	0	0		0	0		0	0		9825	10525	700	0	0		4591	5291	700	0	0		0	0	
209	24857	24857		0	0		0	0		6034	6681	647	0	0		10437	11084	647	0	0		1098	1271	173
551	329481	329481		22775	22775		18000	18000		94373	100101	5728	15823	20823	5000	450523	461251	10728	0	0		48856	48856	
552	67	67		0	0		0	0		29633	30464	831	0	0		19591	20422	831	0	0		1009	1009	
560	151679	151679		10024	10024		7200	7200		42661	46531	3870	6382	9382	3000	200236	207106	6870	0	0		20785	20785	
580	84022	84022		4985	4985		3800	3800		22775	23628	853	3982	4982	1000	110269	112122	1853	0	0		12880	12880	
1011	39770	39770		0	0		0	0		96	96		0	0		40726	40726	0	0	0		0	0	
1012	10500	10500		0	0		0	0		0	0		0	0		10500	10500	0	0	0		0	0	
1013	14234	14234		0	0		0	0		800	10050	9250	0	0		12100	21350	9250	0	0		0	0	
1014	0	0		0	0		0	0		7500	8700	1200	0	0		7200	8400	1200	0	0		0	0	
1015	92984	92984		122172	122172		13344	13344		276336	314235	37899	0	0		448904	468803	37899	19290	19290		135051	135165	114
1016	23400	23400		0	0		3000	3000		560	560		0	0		26700	26700	0	10000	10000		0	0	
1020	109777	109777		103527	103527		6000	6000		39144	40504	1360	213708	393708	180000	466157	647517	181360	15000	15000		856550	857668	1118
1030	700	700		0	0		0	0		0	0		0	0		1700	1700	0	0	0		0	0	
1051	2000	2000		0	0		1500	1500		3000	0	-3000	5000	5000		11500	8500	-3000	0	0		38760	38760	
1052	0	0		0	0		0	0		30000	30000		0	0		0	0	0	0	0		195385	195385	
1082	7301	7301		0	0		0	0		30	30		0	0		7371	7371	0	0	0		2315	2315	
1098	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		83271	83271	
1901	299	299		0	0		0	0		0	0		0	0		299	299	0	0	0		0	0	
4217	0	0		0	0		0	0		29321	38217	8896	0	0		5136	14032	8896	0	0		6712	6712	
4219	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		782	782	
4000	0	0		0	0		0	0		0	4458	4458	0	0		0	4458	4458	0	0		0	0	
4202	112000	112000		0	0		0	0		0	0		0	0		112000	112000	0	0	0		0	0	
4500	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	
5100	376600	376600		7951527	7951527		0	0		0	0		0	0		8328127	8328127	0	0	0		12793274	12793274	
5201	3800	3800		0	0		4800	4800	1080	799	799		0	0		9399	10479	1080	0	0		12300	12300	
5203	19267	19267		0	0		0	0		0	0		0	0		18240	18240	0	0	0		587618	586386	-1232
5204	128000	128000		0	0		0	0		0	0		0	0		128000	128000	0	0	0		0	0	
5206	0	0		1959416	1959416		0	0		0	0		0	0		1959416	1959416	0	0	0		0	0	
5301	0	0		0	0		0	0	-1080	0	0		0	0		0	-1080	-1080	0	0		0	0	
5309	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		31127	31127	
5501	0	0		0	0		0	0		0	0		15251384	23941168	8689784	15251384	23941168	8689784	0	0		0	0	
Исичко	3485220	3485220	0	10285308	10285308	0	194644	194644	0	1263527	1362417	98890	15577367	24491151	8913784	30806066	39818740	9012674	44290	44290	0	15247743	15247743	0