

П Л А Н
за приходната част
на бюджета на Община Разград за 2019 г.

/в лева/

ВИД ПРИХОД	§§	Ут.годишен план към 31.10.2019 г.	Корекция към 30.11.2019 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД, в т.ч.		50 585 000	110 362	50 695 362
I. Приходи за държавни дейности, в т.ч.:		30 533 019	49 082	30 582 101
1. Неданъчни приходи, в т.ч.:		598 322	49 082	647 404
1.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	186 572	1 600	188 172
1.2. Приходите от наеми на земя	24-06	367 619	41 500	409 119
1.3. Общински такси за административни услуги	27-11	0	6 000	6 000
1.4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	-11 953	-18	-11 971
<i>в т.ч по разпоредители с бюджетни кредити:</i>				
1. ППМГ"Акад.Н.Обрешков" - гр.Разград		21 010	7 500	28 510
1.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	0	1 500	1 500
1.2. Общински такси за административни услуги	27-11	0	6 000	6 000
2. СУ "Хр.Ботев" - гр.Разград		3 650	82	3 732
2.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	500	100	600
2.2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-02	0	-18	-18
3. ОУ "В.Левски" - гр.Разград		288 099	40 000	328 099
3.1. Приходи от наеми на земя	24-06	294 119	40 000	334 119
4. ОУ "Г.С.Раковски" - с.Раковски		56 200	1 500	57 700
4.1. Приходи от наеми на земя	24-06	56 200	1 500	57 700
II. Приходи за местни дейности /вкл.дофинансиране на ДД/, в т.ч.:		20 051 981	61 280	20 113 261
1. Неданъчни приходи, в т.ч.:		10 696 387	61 280	10 757 667
1.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	4 087 100	64 000	4 151 100
1.2. Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	235 000	20 600	255 600
3.1. Внесено ДДС -/-	37-01	-767 458	-23 320	-790 778
<i>в т.ч по разпоредители с бюджетни кредити:</i>				
1. ОП"Ученическо столово хранене и почевно дело" - Разград		558 540	64 000	622 540
1.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция	24-04	624 500	64 000	688 500
2. ОП"Бизнес зона "Перистър" - Разград		329 600	20 600	350 200
2.1. Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	190 000	20 600	210 600
3. Собствен бюджет на Община Разград		11 531 340	-23 320	11 508 020
3.1. Внесено ДДС -/-	37-01	-711 458	-23 320	-734 778

П Л А Н
за разходната част
на бюджета на Община Разград за 2019 г.

/в лева/

ВИД РАЗХОД	Дей- ност §§	Ут.годишен план към 31.10.2019 г.	Корекция към 30.11.2019 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД, в т.ч.:		50 585 000	110 362	50 695 362
I.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		30 533 019	49 082	30 582 101
<i>в т.ч. по разпоредители с бюджетни кредити.</i>				
1. ППМГ"Акад.Н.Обрешков" - гр.Разград		1 262 746	7 500	1 270 246
1.1. Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	322	1 174 336	7 500	1 181 836
1.1.1.Издръжка, в т.ч.:	10-00	109 338	7 500	116 838
<i>материали</i>	10-15	15 000	5 000	20 000
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	15 003	2 500	17 503
2. СУ "Хр.Ботев" - гр.Разград		986 364	82	986 446
2.1. Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	322	956 470	82	956 552
2.1.1.Издръжка, в т.ч.:	10-00	118 310	82	118 392
<i>материали</i>	10-15	12 890	82	12 972
3. ОУ "В.Левски" - гр.Разград		2 117 683	40 000	2 157 683
3.1. Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	322	2 095 319	40 000	2 135 319
3.1.1. Издръжка, в т.ч.:	10-00	430 391	40 000	470 391
<i>учебни и НИ разходи и книги за библиотеки</i>	10-14	56 389	5 000	61 389
<i>материали</i>	10-15	52 643	5 000	57 643
<i>вода, горива, енергия</i>	10-16	74 030	6 000	80 030
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	81 500	10 000	91 500
<i>разходи за текущ ремонт</i>	10-30	42 521	14 000	56 521
4. ОУ "Г.С.Раковски" - с.Раковски		486 337	1 500	487 837
4.1. Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	322	486 010	1 500	487 510
4.1.1.Издръжка, в т.ч.:	10-00	96 002	1 500	97 502
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	39 755	1 500	41 255
II.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		18 810 034	61 280	18 871 314
<i>в т.ч. по разпоредители с бюджетни кредити</i>				
1. ОП"Ученическо столово хранене и почивно дело" - гр.Разград		692 540	64 000	756 540
1.1. Дейност "Столове"	336	692 540	64 000	756 540
1.1.1.Издръжка, в т.ч.:	10-00	202 090	64 000	266 090
<i>материали</i>	10-15	36 000	64 000	100 000
2. ОП"Бизнес зона "Перистър" - гр.Разград		368 000	20 600	388 600
2.1. Дейност "Други дейности поикономиката"	898	368 000	20 600	388 600
2.1.1. Издръжка, в т.ч.:	10-00	121 090	13 100	134 190
<i>материали</i>	10-15	18 000	5 000	23 000
<i>вода, горива, енергия</i>	10-16	15 000	4 100	19 100
<i>разходи за външни услуги</i>	10-20	46 000	4 000	50 000
2.1.2. Придобиване на ДМА, в т.ч.	52-00	99 000	7 500	106 500
2.1.2.1. Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	99 000	7 500	106 500
<i>доизграждане на инфраструктура-II етап, ОП"Бизнес зона"Перистър"</i>		24 000	7 500	31 500

3. Собствен бюджет на Община Разград		10 442 402	-23 320	10 419 082
3.1. Дейност "Общинска администрация"	122	612 270	5 540	617 810
3.1.1. Придобиване на ДМА, в т.ч.	52-00	10 960	5 540	16 500
3.1.1.1. Придобиване на компютри и хардуер	52-01	3 600	5 540	9 140
компютърна техника за ОА		3 600	5 540	9 140
3.2. Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	619	561 907	-2 448	559 459
3.2.1. Основен ремонт на ДМА, в т.ч.	51-00	101 560	-320	101 240
основен ремонт на тротоар по ул. "Княз Борис" от ул. "Добруджа" до автобусна спирка "Лудогорски порцелан", гр. Разград		7 500	-320	7 180
3.2.2. Придобиване на ДМА, в т.ч.	52-00	184 025	-2 128	181 897
3.2.2.1. Придобиване на инфраструктурни обекти	52-06	125 072	-2 128	122 944
изграждане на автобусна спирка в с. Уишници		4 500	-529	3 971
изграждане на автобусна спирка при Нов гробищен парк, гр. Разград		6 000	-1 599	4 401
3.3. Дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда"	621	567 402	-24 520	542 882
3.3.1. Придобиване на ДМА, в т.ч.	52-00	427 000	-24 520	402 480
3.3.1.1. Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	320 000	-23 320	296 680
монтажни елементи за изграждане на ревизионна шахта за дренажната система за обект "Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Разград"		140 000	-23 320	116 680
3.3.1.2. Придобиване на транспортни средства	52-04	7 000	-1 200	5 800
лек автомобил за отдел "Екология"		7 000	-1 200	5 800
3.4. Дейност "Чистота"	623	2 257 497	100 000	2 357 497
3.4.1. Издръжка, в т.ч.	10-00	2 106 392	100 000	2 206 392
разходи за външни услуги	10-20	2 075 356	100 000	2 175 356
3.5. Дейност "Спортни бази за спорт за всички"	714	458 157	-100 000	358 157
3.5.1. Основен ремонт на ДМА, в т.ч.	51-00	178 867	-100 000	78 867
основен ремонт СЗ "Абритус" - разсрочено плащане		178 867	-100 000	78 867
3.6. Дейност "Общински пазари и тържища"	876	9 600	-1 892	7 708
3.6.1. Придобиване на ДМА, в т.ч.	52-00	9 600	-1 892	7 708
3.6.1.1. Придобиване на компютри и хардуер	52-01	1 500	-792	708
монитор за видеонаблюдение за ОП "Общински пазари Разград"		750	-593	157
принтер за ОП "Общински пазари Разград"		750	-199	551
3.6.1.2. Придобиване на транспортни средства	52-04	6 000	-1 100	4 900
лек автомобил за ОП "Общински пазари Разград"		6 000	-1 100	4 900

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА

на ОП "Ученическо столово хранене и почивно дело" - гр. Разград
за 2019 г.

/в лева/

№	ВИД ПРИХОД / РАЗХОД	§§	План към 31.10.2019 г.	Корекция към 30.11.2019 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5	6
А. ПРИХОДИ, в т.ч.			692 540	64 000	756 540
1	Приходи от субсидия и трансфери, в т.ч.:	61-00.	134 000	0	134 000
1.1.	приходи от субсидия	61-09.	134 000		134 000
2	Приходи от продажба на стоки, услуги и продукция, в т.ч.:	24-04.	624 500	64 000	688 500
2.1.	Приходи от кухненска продукция в учен. столово хранене		626 990	101 000	727 990
2.2.	Закупуване на хранителни стоки		-356 990	-52 000	-408 990
2.3.	Приходи от търговска дейност		647 500	60 000	707 500
2.4.	Разходи за търговска дейност /стоки/		-293 000	-45 000	-338 000
6	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02.	40		40
7	Други неданъчни приходи	36-19.	1 000		1 000
8	Данъци:	37-00.	-67 000	0	-67 000
8.1.	ДДС	37-01	-56 000		-56 000
8.2.	ЗКПО	37-02	-11 000		-11 000
Б. РАЗХОДИ, в т.ч.			692 540	64 000	756 540
I	Трудови разходи, в т.ч.		471 410	0	471 410
1	Фонд "Работна заплата"	01-00.	360 000		360 000
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	41 250		41 250
3	Осигурителни вноски от работодатели	05-00	70 160		70 160
II	Разходи за издръжка, в т.ч.:	10-00	202 090	64 000	266 090
1	Разходи за работно облекло	10-13.	8 000		8 000
2	Материали	10-15.	36 000	64 000	100 000
3	Вода, горива, енергия	10-16.	86 000		86 000
4	Разходи за външни услуги	10-20.	44 000		44 000
5	Текущ ремонт	10-30.	26 090		26 090
6	Командировки в страната	10-51.	1 000		1 000
7	Разходи за застраховки	10-62.	1 000		1 000
III	Платени данъци, мита, такси	19-00	500		500
IV	Капиталови разходи, в т.ч.:		18 540	0	18 540
1	Придобиване на ДМА	52-00	17 920		17 920
2	Придобиване на НДА	53-00	620		620
Численост на персонала			42		42

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА

на ОП "Бизнес зона "Перистър" - гр.Разград
за 2019 г.

/в лева/

№	ВИД ПРИХОД / РАЗХОД	§§	План към 31.10.2019 г.	Корекция към 30.11.2019 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5	6
А. ПРИХОДИ, в т.ч.:			444 600	20 600	465 200
1	Приходи от субсидия и трансфери, в т.ч.:	61-00.	115 000	0	115 000
1.1.	приходи от субсидия /за изграждане на складово хале/	61-09.	115 000		115 000
2	Приходи от наем имущество	24-05.	165 000		165 000
3	Приходи от продажба на НДА /отстъпено право на строеж/	40-30	190 000	20 600	210 600
4	Приходи от глоби, санкции, неустойки	28-02.	200		200
5	Други неданъчни приходи	36-19.	4 400		4 400
6	Данъци, в т.ч.:	37-00.	-30 000	0	-30 000
6.1.	ДДС	37-01.	-23 000		-23 000
6.2.	ЗКПО	37-02.	-7 000		-7 000
Б.РАЗХОДИ, в т.ч.:			368 000	20 600	388 600
I.	Трудови разходи, в т.ч.:		135 300	0	135 300
1	Фонд "Работна заплата"	01-00	109 500		109 500
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	3 400		3 400
3	Осигурителни вноски от работодатели	05-00	22 400		22 400
II.	Издръжка, в т.ч.:	10-00	121 090	13 100	134 190
1	Постелен инвентар и облекло	10-13.	3 500		3 500
2	Материали	10-15.	18 000	5 000	23 000
3	Вода, горива, енергия	10-16.	15 000	4 100	19 100
4	Разходи за външни услуги	10-20.	46 000	4 000	50 000
5	Текущ ремонт	10-30.	37 000		37 000
6	Командировки в страната	10-51.	90		90
7	Разходи за застраховки	10-62.	1 500		1 500
III.	Платени данъци, мита, такси	19-00	6 610		6 610
IV.	Капиталови разходи, в т.ч.:		105 000	7 500	112 500
1	Основен ремонт	51-00	6 000		6 000
2	Придобиване на ДМА	52-00	99 000	7 500	106 500
В.ПРИХОД, ВНЕСЕН В ОБЩИНАТА			76 600	0	76 600
Численост на персонала:			10		10

Р А З Ч Е Т
за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград за 2019 г. по обекти

№ по ред	Наименование на показателите и обектите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Уточнен план към 31.10.2018 г.	Корекция към 30.11.2018 г.	Актуализиран годишен план
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, в т.ч.:		17 214 659	-115 820	17 098 839
1.	Общо капиталови разходи, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:		903 000	0	903 000
1.1.	§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА"		527 260	-320	526 940
1.1.1.	Функция 06 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"		491 760	-320	491 440
1.1.1.1.	основен ремонт на тротоар по ул."Княз Борис" от ул."Добруджа" до автобусна спирка "Лудогорски	2019-2019	7 500	-320	7 180
1.2.	§ 52-00 "Придобиване на ДМА"		375 740	320	376 060
1.2.1.	Функция 01 "Общи държавни служби"		10 960	5 540	16 500
1.2.1.1.	§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		3 600	5 540	9 140
1.2.1.1.1.	компютърна техника за Общинска администрация	2019-2019	3 600	5 540	9 140
1.2.2.	Функция 06 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"		117 500	-3 328	114 172
1.2.2.1.	§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		7 000	-1 200	5 800
1.2.2.1.1.	лек автомобил за отдел "Екология"	2019-2019	7 000	-1 200	5 800
1.2.3.1.	§§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти"		109 000	-2 128	106 872
1.2.3.1.1.	изграждане на автобусна спирка в с.Ушинци	2019-2019	4 500	-529	3 971
1.2.3.1.2.	изграждане на автобусна спирка при Нов гробищен парк, гр.Разград	2019-2019	6 000	-1 599	4 401
1.2.3.	Функция 08 "Икономически дейности и услуги"		103 350	-1 892	101 458
1.2.3.1.	§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"		3 950	-792	3 158

1.2.3.1.1	монитор за видеонаблюдение за ОП"Общински пазари Разград"	2019-2019	750	-593	157
1.2.3.1.2	принтер за ОП"Общински пазари Разград"	2019-2019	750	-199	551
1.2.3.2.	§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства"		6 000	-1 100	4 900
1.2.3.2.1	лек автомобил за ОП"Общински пазари Разград"	2019-2019	6 000	-1 100	4 900
2.	Общо капиталови разходи, финансирани с преходен остатък от целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации, в т.ч.:		744 254	-23 320	720 934
2.1.	§ 52-00 "Придобиване на ДМА"		712 894	-23 320	689 574
2.1.1.	Функция 06 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"		443 796	-23 320	420 476
2.1.1.1.	§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		320 000	-23 320	296 680
2.1.1.1.1	монтажни елементи за изграждане на ревизионна шахта за дренажната система за обект Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Разград	2018-2019	140 000	-23 320	116 680
3.	Общо капиталови разходи, финансирани със собствени средства, в т.ч.:		716 652	-92 500	624 152
3.1.	§ 51-00 "Основен ремонт на ДМА"		373 091	-100 000	273 091
3.1.1.	Функция 07 "Почивно дело, култура, религиозни дейности"		178 867	-100 000	78 867
3.1.1.1.	ОР на СЗ"Абритус"-разсрочено плащане	2016-2023	178 867	-100 000	78 867
3.2.	§ 52-00 "Придобиване на ДМА"		335 941	7 500	343 441
3.2.1.	Функция 08 "Икономически дейности и услуги"		152 274	7 500	159 774
3.2.1.1.	§§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти"		146 280	7 500	153 780
3.2.1.1.1	доизграждане на инфраструктура-II етап, ОП"Бизнес зона"Перистър"	2018-2019	24 000	7 500	31 500