



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/23-60, www.kresna-bg.com

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО:

Изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС
към 31.12.2022 г. на община Кресна, област Благоевград

<u>А. ПРИХОДИ:</u> Уточнен план към 31.12. 2022 г.:	15 485 261
Изпълнение - към 31.12.2022 г.:	9 116 873
<u>Б. РАЗХОДИ:</u> Уточнен план към 31.12. 2022 г.:	15 485 261
Изпълнение - към 31.12.2022 г.:	9 116 873

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна към 31.12.2022г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приходи за делегираните от държавата дейности

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3111	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	4557631.00	4557631.00
3118	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488001xxx-x	24895.00	24895.00
3120	Възстановени трансфери	-1893.00	-1893.00
3128	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488002xxx-x	133137.00	133137.00
6101	Получени трансфери между бюджети	924659.00	924659.00
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	235438.00	235438.00
6401	Получени трансфери от ПУДООС	7465.00	7465.00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС	10176.00	10176.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	-948.00	-948.00
9501	Преходен остатък	203000.00	203000.00
9502	Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период	948.00	948.00
9507	Наличност в легове по сметки в края на периода	0.00	-238300.00
9508	Наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода	0.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	100688.00	100688.00
4501	Текущи помощи и дарения от страната	0.00	0.00
	ВСИЧКО:	6195196.00	5956896.00

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 117 "Държавни и общински служби и дейности по изборите"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	2414.00	2414.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1881.00	1881.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	533.00	533.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12111.00	12111.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10431.00	10431.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1680.00	1680.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	4178.00	4178.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2600.00	2600.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1027.00	1027.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	551.00	551.00
1000	Издръжка	5045.00	5045.00
1011	Разходи за храна	0.00	0.00
1015	Материали	3172.00	3172.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1187.00	1187.00
1020	Разходи за външни услуги	557.00	557.00
1051	Разходи за командировки в страната	129.00	129.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	23748.00	23748.00

2. Дейност 122 "Общинска администрация"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	566105.00	549054.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	306089.00	293374.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	260016.00	255680.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	66153.00	66063.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10845.00	10755.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	19900.00	19900.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6948.00	6948.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	24583.00	24583.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3877.00	3877.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	145642.00	143803.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	91716.00	90528.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	36580.00	35929.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	17346.00	17346.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	777900.00	758920.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1. Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

Разходът включва материално стимулиране на 4 бр. обществени възпитатели, възнаграждения и издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка на детските педагогически стаи

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	15050.00	14000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	15050.00	14000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2098.00	1413.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1238.00	678.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	591.00	504.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	269.00	231.00
1000	Издръжка	27038.00	21273.00
1011	Разходи за храна	237.00	237.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	3550.00	1648.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3600.00	3600.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00	2383.00
1030	Разходи за текущ ремонт	10800.00	9700.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00	54.00
1098	Други неклассифицирани разходи	3651.00	3651.00
5200	Придобиване на ДМА	5600.00	5600.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5600.00	5600.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	49786.00	42286.00

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

1. Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"

Разходът включва средства за възнаграждения , осигуровки и издръжка на денонощни дежурни и охрана , издръжка на военен отдел и средства за безопасни условия на труд

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	74675.00	74675.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	73360.00	73360.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1050.00	1050.00
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	265.00	265.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	14411.00	14411.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8965.00	8965.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3642.00	3642.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1804.00	1804.00
1000	Издръжка	4133.00	4133.00
1011	Разходи за храна	1825.00	1825.00
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	1850.00	1850.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	458.00	458.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	93219.00	93219.00

2. Дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1716.00	1716.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1716.00	1716.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	204.00	204.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	106.00	106.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	62.00	62.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	36.00	36.00
1000	Издръжка	2088.00	410.00
1020	Разходи за външни услуги	603.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	110.00	110.00
1062	Разходи за застраховки	1375.00	300.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4008.00	2330.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.КРЕСНА

§		ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	1066501.00	1065319.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1066501.00	1065319.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	143652.00	143652.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6394.00	6394.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	35748.00	35748.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	93557.00	93557.00
0209	Други плащания и възнаграждения	7953.00	7953.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	249218.00	249218.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	125816.00	125816.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	41258.00	41258.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	52821.00	52821.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	29323.00	29323.00
1000	Издръжка	218747.00	150068.00
1011	Храна	24273.00	14281.00
1012	Разходи за медикаменти	1000.00	568.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	2100.00	2100.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	13826.00	13826.00
1015	Разходи за материали	60491.00	45890.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	65587.00	41614.00
1020	Разходи за външни услуги	48027.00	29363.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	1943.00	1943.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	0.00	0.00
1098	Други некласифицирани разходи	1500.00	483.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3200.00	3145.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3200.00	3145.00
4000	Стипендии	9191.00	8940.00
5200	Придобиване на ДМА	1200.00	1200.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	1200.00	1200.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1691709.00	1621542.00

2. Дейност 311 “Целодневни детски градини”

Разходът включва средства за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в целодневните детски градини и издръжка - средства за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	450402.00	450296.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	450402.00	450296.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	7481.00	7481.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2133.00	2133.00
0209	Други плащания и възнаграждения	5348.00	5348.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	99843.00	99484.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	52586.00	52469.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	12436.00	12436.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	22202.00	22086.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	12619.00	12493.00
1000	Издръжка	98922.00	89887.00
1011	Храна	66167.00	57532.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	3900.00	3900.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	3314.00	3314.00
1015	Разходи за материали	1670.00	1670.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	19800.00	19800.00
1020	Разходи за външни услуги	4071.00	3671.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	45922.00	45922.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	45922.00	45922.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	702570.00	693070.00

3. Дейност 338 “Ресурсно подпомагане”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	62443.00	60647.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	62443.00	60647.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2920.00	2628.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2628.00	2628.00
0209	Други плащания и възнаграждения	292.00	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	16755.00	14537.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8243.00	7155.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	3181.00	2664.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3550.00	2984.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1781.00	1734.00
1000	Издръжка	7530.00	5396.00
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	2473.00	650.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3655.00	3585.00
1020	Разходи за външни услуги	1302.00	1075.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	86.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	89648.00	83208.00

4. Дейност 389 “Други дейности по образованието”

Разходът включва заплати, осигурителни вноски и издръжка на дейностите по превоз на учениците.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	36943.00	36943.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	36943.00	36943.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12913.00	12913.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	615.00	615.00
0208	Обезщетения за персонала	11948.00	11948.00
0209	Други плащания и възнаграждения	350.00	350.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7429.00	7429.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5151.00	5151.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2108.00	2108.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	170.00	170.00
1000	Издръжка	35802.00	35802.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	600.00	600.00
1015	Разходи за материали	2188.00	2188.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	25130.00	25130.00
1020	Разходи за външни услуги	6383.00	6383.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	1501.00	1501.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	455.00	455.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	270.00	270.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	185.00	185.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	93542.00	93542.00

IV. Функция “Здравеопазване”

1. Дейност 431 “Детски ясли”

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала в Детски ясли и заплати и осигуровки, и издръжка на заетите в здравните кабинети към детски градини и училищата.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	243015.00	237748.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	243015.00	237748.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	27600.00	7695.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2160.00	1620.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	9000.00	4697.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	13440.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3000.00	1378.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	47301.00	47301.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	29559.00	29559.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	11873.00	11873.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	5869.00	5869.00
1000	Издръжка	91793.00	44985.00
1011	Разходи за храна	31500.00	15592.00
1012	Разходи за медикаменти	1000.00	0.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	5550.00	5550.00
1015	Разходи за материали	4207.00	4207.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	17815.00	16000.00

1020	Разходи за външни услуги	3636.00	3636.00
1098	Други неklasифицирани разходи	28085.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	45500.00	45500.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	45500.00	45500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	455209.00	383229.00

2. Дейност 437 „Здравни кабинети в детски ясли и училища”

Разходът включва заплати и осигуровки на заетия медицински персонал в здравните кабинети

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	42548.00	42548.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	42548.00	42548.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1237.00	1237.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	909.00	909.00
0209	Други плащания и възнаграждения	328.00	328.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	8406.00	8406.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5249.00	5249.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2100.00	2100.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1057.00	1057.00
1000	Издръжка	650.00	650.00
1012	Разходи за медикаменти	376.00	376.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	274.00	274.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	52841.00	52841.00

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност 526 “Центрове за обществена подкрепа”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	131582.00	131582.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	131582.00	131582.00

2. Дейност 532 “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	199628.00	198267.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	199628.00	198267.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	972.00	972.00
0209	Други плащания и възнаграждения	972.00	972.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	39066.00	38402.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	23658.00	23404.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	10109.00	9773.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	5299.00	5225.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	239666.00	237641.00

3. Дейност 538 “Програми за закрила на детето”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	0.00	0.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	0.00	0.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	135084.00	135084.00
0202	За персонала по извънтрудови правоотношения	135084.00	135084.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	13554.00	13554.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6815.00	6815.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4666.00	4666.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2073.00	2073.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	42061.00	42061.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	190699.00	190699.00

4. Дейност 550 "Дневен център за социална рехабилитация и интеграция"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	174913.00	174913.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	174913.00	174913.00

5. Дейност 551 "Дневен център за възрастни с увреждания"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на ДЦПЛУ

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	177150.00	164075.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	177150.00	164075.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14881.00	11566.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6500.00	5370.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6040.00	3855.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2341.00	2341.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	35239.00	34766.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	21044.00	20596.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	9763.00	9763.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4432.00	4407.00
1000	Издръжка	61693.00	59371.00
1011	Разходи за храна	10539.00	10539.00
1012	Медикаменти	500.00	68.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	4500.00	3800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	39.00	39.00
1015	Разходи за материали	12500.00	12461.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	7187.00	6836.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00	5838.00
1030	Разходи за текущ ремонт	11328.00	11328.00
1051	Разходи за командировки	500.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	500.00	407.00
1092	Разходи за договорн санкции и неустойки, съдебни разноски	400.00	360.00
1098	Други неklasифицирани разходи	7700.00	7695.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	9600.00	5055.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4600.00	286.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5000.00	4769.00
5200	Придобиване на ДМА	15000.00	9200.00
5204	Придобиване на транспортни средства	15000.00	9200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	313563.00	284033.00

6. Дейност 561 "Социални услуги в домашна среда"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	86864.00	78367.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	86864.00	78367.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	274.00	274.00
0209	Други плащания и възнаграждения	274.00	274.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	17041.00	15288.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11078.00	9633.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4206.00	3947.00

0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1757.00	1708.00
1000	Издръжка	16684.00	6434.00
1015	Разходи за материали	5101.00	2113.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3500.00	3441.00
1020	Разходи за външни услуги	7203.00	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	880.00	880.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	120863.00	100363.00

7. Дейност 562 “Личен асистент”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	686880.00	686880.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	684480.00	684480.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	2400.00	2400.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	270.00	270.00
0208	Обезщетения за персонала	68.00	68.00
0209	Други плащания и възнаграждения	202.00	202.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	133246.00	133246.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	86651.00	86651.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	33302.00	33302.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	13293.00	13293.00
1000	Издръжка	12919.00	12919.00
1015	Разходи за материали	3468.00	3468.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	6971.00	6971.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	1000.00
1098	Други неklasифицирани разходи	1480.00	1480.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	833315.00	833315.00

8. Дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33992.00	33992.00
4219	Други текущи трансфери за домакинства	33992.00	33992.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	33992.00	33992.00

VII. Функция “Почивно дело и култура”

1. Дейност 713 “Спорт за всички”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	2264.00	2264.00
1015	Разходи за материали	2264.00	2264.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2264.00	2264.00

2. Дейност 738 “Читалища”

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	74241.00	74241.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	74241.00	74241.00

VIII. Функция “Икономически дейности и услуги”

1. Дейност 849 “Други дейности по транспорта”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4300	Субсидии и др.текущи трансфери за нестопански предприятия	45918.00	45918.00
4301	За текуща дейност	45918.00	45918.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	45918.00	45918.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	3620893.00	3572558.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	3357944.00	3313945.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	262949.00	258613.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	516989.00	492337.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	94636.00	94546.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	190617.00	187897.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	62938.00	56450.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	143596.00	130156.00
0209	Други плащания и възнаграждения	25202.00	23288.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	833631.00	825640.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	480475.00	475375.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	56875.00	56358.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	198602.00	196587.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	97679.00	97320.00
1000	Издръжка	585308.00	438637.00
1011	Разходи за храна	134541.00	100006.00
1012	Медикаменти	2876.00	1012.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	18500.00	17800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	17179.00	17179.00
1015	Разходи за материали	101084.00	79731.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	154432.00	128164.00
1020	Разходи за външни услуги	84514.00	54638.00
1030	Разходи за текущ ремонт	22128.00	21028.00
1051	Разходи за командировки в страната	2982.00	2322.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	3376.00	2208.00
1092	Разходи за договорни сакции, неустойки, съдебни разноски	400.00	360.00
1098	Други некласифицирани разходи	43296.00	14189.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13255.00	8655.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4870.00	556.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8385.00	8099.00
4000	Стипендии	9191.00	8940.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	76053.00	76053.00
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	45918.00	45918.00
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	380736.00	380736.00
5200	Придобиване на ДМА	113222.00	107422.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	1200.00	1200.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	97022.00	97022.00
5204	Придобиване на транспортни средства	15000.00	9200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6195196.00	5956896.00

Бюджет на община Кресна за местните дейности

1. Общинска администрация – дофинансиране и издръжка;
2. Общински съвет – заплати, осигурителни плащания и издръжка;
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини ;
4. Функция "Здравеопазване" - издръжка на детски ясли;
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – заплати, осигурителни плащания и издръжка на домашен социален патронаж, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост, издръжка на клубовете на пенсионера;
6. Функция “Жилищно строителство и БКС”- заплати ,осигурителни плащания и издръжка в дейностите В и К, озеленяване, чистота, бани и перални, улично осветление и други дейности по благоустрояването;
7. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- заплати, осигурителни плащания и издръжка в дейностите Обредни домове и зали, спорт за всички, субсидии за спортни клубове и плащания в други дейности по културата;
8. Функция “Икономически дейности и услуги”- заплати и осигурителни плащания на в селско и горско стопанство, други дейности по икономиката, ремонт и поддръжка на пътища, зимно поддържане;
9. Функция "Разходи некласифицирани в другите функции".

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

I. Разработката на бюджета в дейностите “общинска отговорност” включва следната приходна база:

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3112	Обща изравнителна субсидия	780100.00	780100.00
Прилож.	Данъчни приходи	399000.00	365470.00
Прилож.	Не данъчни приходи	1152889.00	1009817.00
3113	Капиталова субсидия	607600.00	607600.00
3118	Трансфери за други целеви разходи от ЦБ	4791.00	4791.00
3120	Възстановени трансфери в ЦБ	-3734.00	-3734.00
6100	Трансфери между бюджети	4927761.00	4984961.00
6101	Получени трансфери между бюджети	4984961.00	4984961.00
6102	Предоставени трансфери между бюджети	-57200.00	0.00
6200	Трансфери между бюджетни сметки и сметка на ЕС	-260722.00	-265358.00
6201	Получени трансфери	579482.00	579482.00
6202	Предоставени трансфери	-840204.00	-844840.00
6400	Трансфери от/за държавни предприятия	16877.00	16877.00
7001	Придобиване на дялове и акции и уделичение в капитала на каапит.резерви	0.00	0.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	-119168.00	-323237.00
7800	Вр.безл.заеми от/за други сметки	0.00	0.00
8371	Текущи краткосрочни заеми	247508.00	247508.00
8381	Погашения по краткосрочни заеми	-128340.00	-128340.00
8802	Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет	0.00	0.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС	-1.00	-717.00
9500	Депозити и средства по сметки	1665504.00	-4135761.00
9501	Остатък в лева по сметки от предходен период	1665503.00	1665503.00
9502	Остатък по валутна сметка в лева	1.00	1.00
9507	Наличност в левове по сметки	0.00	-5801265.00
9508	Наличност в легова равностойност по валутни сметки	0.00	0.00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	9290065.00	3159977.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Формираната приходна база за собствените приходи в цифрово изражение има следния вид:

	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
	I. Собствени приходи		
	1. Данъчни приходи	399000.00	365470.00
0100	Данък върху доходите на физически лица	15000.00	7594.00
0103	Окончателен патентен данък	15000.00	7594.00
1300	Имуществени дънъци	384000.00	357876.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	75000.00	59568.00
1303	Данък върху превозните средства	220000.00	214604.00
1304	Данък при придобиване на имущество	84000.00	82873.00
1308	Туристически дънък	5000.00	831.00
2000	Други данъци	0.00	0.00
	II. Неданъчни приходи	1152889.00	1009817.00
2400	Приходи и доходи от собственост	255500.00	221032.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	107500.00	87653.00
2405	Приходи от наем на имущество	88000.00	84110.00
2406	Приходи от наем на земя	60000.00	49269.00
2408	Приходи от лихви	0.00	0.00
2700	Общински такси	561800.00	476159.00
2701	за ползване на детски градини	3700.00	2211.00
2702	за ползване на детски ясли	10000.00	9947.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	77000.00	66621.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	11000.00	11585.00
2707	за битови отпадъци	383000.00	309323.00
2710	за технически услуги	29000.00	32852.00
2711	за административни услуги	33000.00	28403.00
2715	за откупуване на гробни места	0.00	100.00
2717	за притежаване на куче	100.00	81.00
2729	Други общински такси	15000.00	15036.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	38000.00	31420.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	10000.00	567.00
2809	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28000.00	30853.00
3600	Други неданъчни приходи	5000.00	4675.00
3601	Реализирани курсови разлики от валутни операции	0.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	5000.00	4675.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-93809.00	-109308.00
3701	Внесен ДДС /-/	-89409.00	-104918.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-4400.00	-4390.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	336158.00	335599.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	0.00	0.00
4023	Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	46000.00	45633.00
4024	Постъпления от продажба на транспортни средства	0.00	0.00
4030	Постъпления от продажби на НДМА	62000.00	61808.00
4040	Постъпления от продажби на земя	228158.00	228158.00
4500	Помощи и дарения от страната	50240.00	50240.00
4600	Текущи помощи и дарения от ЕС	0.00	0.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1551889.00	1375287.00

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция “Общи държавни служби”

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 “Общинска администрация”

1.1. Дейност 122 “Общинска администрация” - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	197364.00	159466.00
1011	Разходи за храна	720.00	720.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	5700.00	5613.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00	262.00
1015	Разходи за материали	38314.00	29247.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	62000.00	56502.00
1020	Разходи за външни услуги	62130.00	51780.00
1030	Разходи за текущ ремонт	10000.00	3513.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00	177.00
1052	Разходи за краткосрочни командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	7000.00	5062.00
1069	Разходи за други финансови услуги	0.00	0.00
1091	Други разходи за СБКО	0.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	5000.00	3569.00
1098	Други неклассифицирани разходи	4000.00	3021.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	36000.00	30412.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	10000.00	5038.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	26000.00	25374.00
4000	Стипендии	1100.00	1056.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00	15286.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	10100.00	10067.00
4600	Разходи за членски внос	3000.00	2303.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	0.00
5202	Придобиване на сгради	0.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	267564.00	218590.00

1.2. Дейност 122 “Общинска администрация” - ДОФИНАНСИРАНЕ

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	55950.00	32627.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	47430.00	25067.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	8520.00	7560.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1833.00	758.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1683.00	615.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	150.00	143.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10782.00	7259.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6518.00	4333.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2693.00	1833.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1571.00	1093.00

	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	68565.00	40644.00
--	------------------------	-----------------	-----------------

2. Дейност 123 "Общински съвет" - възнаграждения и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	46203.00	45992.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	46203.00	45992.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	117038.00	103822.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14668.00	12406.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	1000.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	810.00	810.00
0209	Други плащания и възнаграждения	100560.00	90606.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	30572.00	28725.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	18953.00	17811.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	7635.00	7174.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3984.00	3740.00
1000	Издръжка	8797.00	5373.00
1011	Разходи за храна	500.00	173.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	800.00	750.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00	0.00
1015	Разходи за материали	1190.00	323.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2107.00	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00	1155.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обещетения	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	2000.00	972.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
4600	Разходи за членски внос	390.00	390.00
5200	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
5203	Придобиване на други машини, съоразения, оборудване	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	203000.00	184302.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

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

1. Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
5200	Придобиване на дълготрайни материални ативи	495991.00	188533.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	495991.00	188533.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	495991.00	188533.00

2. Дейност 284 "Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
5100	Основенп ремант на ДМА	687340.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	687340.00	0.00

III. Функция "Образование"

Група "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	71522.00	47805.00
1011	Разходи за храна	15000.00	9986.00
1012	Медикаменти	270.00	270.00
1013	Разходи за работно облекло	5200.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00	15.00
1015	Разходи за материали	6000.00	2446.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	38520.00	29624.00
1020	Разходи за външни услуги	3366.00	3366.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1000.00	250.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00	240.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	542.00
1092	Разходи з адговорни санкции, неустойки, съдебни разноски	0.00	140.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1066.00	926.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2000.00	1017.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2000.00	1017.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални ативи	61950.00	56926.00
5203	Придобиване на стопански инвентар	61950.00	56926.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	135472.00	105748.00

2. Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.КРЕСНА

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	3000.00	2821.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00	2821.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3000.00	2821.00

IV. Функция "Здравеопазване"

Група "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	29700.00	19908.00
1011	Разходи за храна	10000.00	6600.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	1100.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15000.00	10025.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2600.00	2596.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	10.00
1062	Разходи за застраховки	700.00	537.00
1092	Разходи з адговорни санкции, неустойки, съдебни разноски	200.00	140.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1300.00	1244.00

1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1200.00	1147.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	4500.00	4500.00
5203	Придобиване на стопански инвентар	4500.00	4500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	35500.00	25652.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

1. Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	76421.00	64229.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	76421.00	64229.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2807.00	1937.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1840.00	970.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	477.00	477.00
0209	Други плащания и възнаграждения	490.00	490.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	14897.00	12723.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9007.00	7620.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3720.00	3266.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2170.00	1837.00
1000	Издръжка	107725.00	98743.00
1011	Разходи за храна	75000.00	69433.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1625.00	1625.00
1015	Разходи за материали	2500.00	1913.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	27000.00	24930.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	477.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	500.00	365.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	150.00	140.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50.00	43.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	0.00	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	202000.00	177772.00

2. Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	10522.00	10522.00
4301	за текущата дейност	10522.00	10522.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10522.00	10522.00

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1. Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
---	---------------------------	------	-------

0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1960.00	296.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1960.00	296.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	40.00	34.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	20.00	18.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	10.00	10.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	10.00	6.00
1000	Издръжка	25000.00	19829.00
1015	Разходи за материали	12000.00	10404.00
1020	Разходи за външни услуги	8000.00	6222.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5000.00	3203.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	3000.00	2100.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3000.00	2100.00
5100	Основен ремонт на ДМА	239189.00	234660.00
5200	Придобиване на ДМА	120000.00	120000.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	120000.00	120000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	389189.00	376919.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	224193.00	220115.00
1015	Разходи за материали	15000.00	14390.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	111993.00	111787.00
1020	Разходи за външни услуги	93000.00	92739.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4000.00	1000.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	200.00	199.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	8800.00	6244.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8800.00	6244.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	12370.00	12370.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	12370.00	12370.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	245363.00	238729.00

3. Дейност 605 "Бани и перални" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	28500.00	28457.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	28500.00	28457.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1510.00	1207.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	760.00	757.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	750.00	450.00
0208	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5556.00	5556.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3872.00	3872.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1388.00	1388.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	296.00	296.00
1000	Издръжка	10076.00	5556.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00	750.00
1015	Разходи за материали	3000.00	1180.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4756.00	2326.00

1020	Разходи за външни услуги	1300.00	1300.00
1030	Разходи за текущ ремонт	270.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	358.00	354.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	30.00	30.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	328.00	324.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	46000.00	41130.00

4. Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	800.00	754.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	800.00	754.00
1000	Издръжка	109800.00	108125.00
1015	Разходи за материали	1150.00	1149.00
1020	Разходи за външни услуги	10650.00	9961.00
1030	Разходи за текущ ремонт	95000.00	94592.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00	2423.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	400.00	400.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	400.00	400.00
5100	Основен ремонт на ДМА	64557.00	64157.00
5200	Придобиване на ДМА	351584.00	349004.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	351584.00	349004.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	527141.00	522440.00

5. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	58200.00	53370.00
1015	Разходи за материали	3200.00	3105.00
1020	Разходи за външни услуги	48000.00	44529.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7000.00	5736.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2800.00	2778.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	2800.00	2778.00
5100	Основен ремонт на ДМА	4998.00	4998.00
5200	Придобиване на ДМА	39425.00	39425.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	39425.00	39425.00
5300	Придобиване на НДМА	65680.00	48000.00
5309	Придобиване на други НДМА	65680.00	48000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	171103.00	148571.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 622 "Озеленяване" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	10258.00	10225.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	10258.00	10225.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	750.00	636.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	500.00	486.00
0205	За персонала по извънтрудови възнаграждения	250.00	150.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1982.00	1994.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1186.00	1206.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	500.00	498.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	296.00	290.00
1000	Издръжка	10010.00	7030.00

1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00	250.00
1015	Разходи за материали	6200.00	3629.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00	1852.00
1020	Разходи за външни услуги	1380.00	1135.00
1062	Разходи за застраховки	180.00	164.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	23000.00	19885.00

2. Дейност 623 "Чистота"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	39765.00	39512.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	39765.00	39512.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	800.00	759.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	600.00	600.00
0209	Разходи за други плащания и възнаграждения	200.00	159.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7823.00	7813.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4721.00	4720.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1959.00	1956.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1143.00	1137.00
1000	Издръжка	241618.00	223536.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1000.00	1000.00
1015	Разходи за материали	20428.00	20136.00
1020	Разходи за външни услуги	220190.00	202400.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100.00	97.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	100.00	97.00
5200	Придобиване на ДМА	20000.00	20000.00
5204	Придобиване на транспортни средства	20000.00	20000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	310106.00	291717.00

VII. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група "Физкултура и спорт"

1. Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	8407.00	7632.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8407.00	7632.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	13080.00	12508.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	12830.00	12370.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	250.00	138.00
0208	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2153.00	1945.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1256.00	1138.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	567.00	510.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	330.00	297.00
1000	Издръжка	36460.00	33716.00
1011	Разходи за храна	0.00	0.00
1012	Разходи за медикаменти	300.00	32.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	450.00	250.00
1015	Разходи за материали	2220.00	2100.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10860.00	10655.00
1020	Разходи за външни услуги	18000.00	17745.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1500.00	1246.00

1051	Разходи за командировки в страната	1500.00	120.00
1062	Разходи за застраховки	1400.00	1352.00
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки,	30.00	23.00
1098	Други неклассифицирани разходи	200.00	193.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1700.00	1660.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1700.00	1660.00
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	32000.00	20000.00
5200	Придобиване на ДМА	4500.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	4500.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	98300.00	77461.00

2. Дейност 719 "Други дейности по спорта"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	0.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	0.00	0.00
1000	Издръжка	31.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	31.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	31.00	0.00

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	14370.00	13212.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	14370.00	13212.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	545.00	388.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	375.00	225.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	170.00	163.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2762.00	2629.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1937.00	1848.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	690.00	669.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	135.00	112.00
1000	Издръжка	6003.00	3044.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	375.00	375.00
1015	Разходи за материали	955.00	357.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3133.00	1265.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	542.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	400.00	365.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	140.00	140.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	320.00	314.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	220.00	217.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	24000.00	19587.00

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6073.00	5744.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	6073.00	5744.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	445.00	315.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	230.00	184.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	135.00	96.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	80.00	35.00
1000	Издръжка	72722.00	69057.00
1011	Разходи за храна	8000.00	7546.00
1015	Разходи за материали	4482.00	2807.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	200.00	162.00
1020	Разходи за външни услуги	15500.00	14640.00
1051	Разходи за командировки	2000.00	1913.00
1062	Разходи за застраховки	540.00	387.00
1098	Други неklasифицирани разходи	42000.00	41602.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	79240.00	75116.00

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	53086.00	46058.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	53086.00	46058.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6420.00	5426.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	4620.00	4560.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1450.00	519.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	350.00	347.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10203.00	9253.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6169.00	5453.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2548.00	2486.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1486.00	1314.00
1000	Издръжка	22837.00	20718.00
1012	Разходи за медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1050.00	1050.00
1015	Разходи за материали	600.00	53.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1987.00	1046.00
1020	Разходи за външни услуги	19000.00	18569.00
1051	Разходи за командировки в страната	200.00	0.00
4600	Разходи за членски внос	454.00	292.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	93000.00	81747.00

2. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	9390.00	9330.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	9390.00	9330.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	89.00	89.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	62.00	62.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	27.00	27.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	0.00
1000	Издръжка	143697.00	139727.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	400.00	382.00
1020	Разходи за външни услуги	139200.00	139195.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4097.00	150.00

1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	548.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	548.00
5100	Основен ремонт на ДМА	4702039.00	22668.00
5200	Придобиване на ДМА	53824.00	50000.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	53824.00	50000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4909039.00	222362.00

3. Дейност 898 "Други дейности по икономиката" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	53235.00	53235.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	53235.00	53235.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	8278.00	8250.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	7650.00	7626.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	538.00	538.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	90.00	86.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10789.00	10778.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6653.00	6651.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2927.00	2922.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1209.00	1205.00
1000	Издръжка	11139.00	11100.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1350.00	1350.00
1015	Разходи за материали	238.00	236.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	7531.00	7506.00
1051	Разходи за командировки	60.00	60.00
1063	Такса ангажимент по заеми	1750.00	1743.00
1069	Други финансови услуги	10.00	10.00
1098	Други некласифицирани разходи	200.00	195.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1901	Платени държавни данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	83441.00	83363.00

IX. Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
2221	Разходи за лихви по заеми	8000.00	6102.00
2991	Разходи за лихви по заеми	1000.00	264.00
9998	Резерв	173158.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	182158.00	6366.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ+ДОФИНАНС

ПЛАН	ОТЧЕТ
9290065.00	3159977.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Разпределение на разходите от местни дейности и дофинансиране по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	386195.00	341179.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	377675.00	333619.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	8520.00	7560.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	171284.00	151815.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14668.00	12406.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	45583.00	41923.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8546.00	5015.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	477.00	477.00
0209	Други плащания и възнаграждения	102010.00	91994.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	98093.00	89113.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	60584.00	54916.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	24799.00	22835.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	12710.00	11362.00
1000	Издръжка	1389894.00	1249039.00
1011	Разходи за храна	109220.00	94458.00
1012	Медикаменти	570.00	302.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	18550.00	13013.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	900.00	277.00
1015	Разходи за материали	118577.00	93475.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	279956.00	252556.00
1020	Разходи за външни услуги	650778.00	613261.00
1030	Разходи за текущ ремонт	130467.00	112286.00
1051	Разходи за командировка в страната	6760.00	2520.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	17320.00	14018.00
1063	Такса ангажимент по заеми	1750.00	1743.00
1069	Други финансови разходи	10.00	10.00
1091	Други разходи за СБКО	0.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	5570.00	4211.00
1098	Други неклассифицирани разходи	49466.00	46909.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	56928.00	47308.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16630.00	11282.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40298.00	36026.00
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	9000.00	6366.00
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	8000.00	6102.00

2991	Други разходи за лихви към местни лица	1000.00	264.00
4000	Стипендии	1100.00	1056.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00	15286.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	10100.00	10067.00
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	10522.00	10522.00
4600	Разходи за членски внос	3844.00	2985.00
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с не стопанска цел	32000.00	20000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	5698123.00	326483.00
5200	Придобиване на ДМА	1164144.00	840758.00
5202	Придобиване на сгради	0.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	66450.00	61426.00
5204	Придобиване на транспортни средства	20000.00	20000.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	12370.00	12370.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	1065324.00	746962.00
5300	Придобиване на НДМА	65680.00	48000.00
5309	Придобиване на други НМДА	65680.00	48000.00
9700	Резерв	173158.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9290065.00	3159977.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	801648.00	782668.00
2	Отбрана и сигурност	147013.00	137835.00
3	Образование	2577469.00	2491362.00
4	Здравеопазване	508050.00	436070.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2038593.00	1986538.00
7	Почивно дело и култура	76505.00	76505.00
8	Икономически дейности	45918.00	45918.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6195196.00	5956896.00

II. Местни дейности и дофинансиране с местни приходи

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	539129.00	443536.00
2	Отбрана и сигурност	1183331.00	188533.00
3	Образование	138472.00	108569.00
4	Здравеопазване	35500.00	25652.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	212522.00	188294.00
6	Жилищно строителство и БКС	1711902.00	1639391.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	201571.00	172164.00
8	Икономически дейности и култура	5085480.00	387472.00
9	Некласифицирани в другите функции	182158.00	6366.00
10	Резерв	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9290065.00	3159977.00

Видно от отчетните данни на приходната база, изпълнението по отчет към 31.12.2022 г., съпоставено с уточненият годишен план към 31.12. 2022 година общо по бюджета - в размер на 15 458 261 лв. е 9 116 873 лв., в т.ч.:

държавни дейности :

План – 6 195 196 лв.- изпълнение – 5 956 896 лв., остатък към 31.12.2022 в банката по § 9507 - 238 300 лв.

общински дейности :

План – 9 290 065 лв.- изпълнение – 3 159 977 лв., остатък към 31.12.2022 в банката по § 9507 – 5 801 265 лв.

Бюджетът на община Кресна към 31.12.2022 г. е балансиран.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Просрочени задължения:

Към 31.12.2022 г. община Кресна има просрочени задължения към доставчици по бюджета в размер на 240 799 лв. и просрочия по заведени съдебни дела в размер на 1 946 744 лв. В настоящият отчетен бюджетен период към 31.12.2022 г. неразплатени задължения в делегираните от държавата дейности няма.

Просрочените задължения към доставчици в размер на 240 799 лв. са в местните дейности, както следва:

1. Разходи за текуща издръжка – 168 359 лв.
2. Капиталови разходи - 72 440 лв.

Разходите за текуща издръжка са основно за: хранителни продукти, материали и външни услуги, а капиталовите разходи са за основен ремонт и за изграждане на инфраструктурни обекти.

Просрочените публични общински вземания са в размер на 494 693 лв., от тях:

1. Просрочени вземания от концесии и наеми – 52 900 лв.
2. Просрочени вземания от данъци – 202 078 лв.
3. Просрочени вземания от Такса битови отпадъци – 239 715 лв.

Предприети са мерки за събиране на вземанията, като са изпратени покани за доброволно плащане, в следствие от които една част от длъжниците са погасили изцяло своите задължения, друга са сключили споразумения за разсрочено погасяване на задълженията си, а за една част от тях тече процедура по предаване на частен или публичен изпълнител за събиране на техните задължения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

СРЕДСТВА ЗА СМЕТКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КРЕСНА:

По сметките за СЕС - КСФ към 31.12.2022 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

1. Получени трансфери §6301 – 470 459 лв.;
2. Получени трансфери §6201 – 3 844 лв.;
3. Наличност в началото на периода §9501 – 9 170 лв.;
4. Временни безлихвени заеми §7600 - /- 34 лв./;
5. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - 717 лв.
6. Бюджетен остатък по § 9507- (-44 629 лв.);
7. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 160 069 лв.;
 - по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала" – 9 997 лв.;
 - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 35 024 лв.;
 - по §1000 "Издръжка" – 188 408 лв.;
 - по §4202 "Обезщетения и помощи по социално подпомагане" – 206 лв..
 - по §4300 "Субсидии и други трансфери за нефинансови предприятия" – 41 785 лв..
 - по §5200 "Придобиване на ДМА" – 4 038 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - КСФ към 31.12.2022 г. няма.

По сметките за СЕС - РА към 31.12.2022 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

1. Получени трансфери §6201 – 840 996 лв.;

2. Предоставени трансфери §6202 – /-579 482 лв./;
3. Получени трансфери §6301 – 1 303 610 лв.;
4. Временни безлихвени заеми §7600 - /-557 лв./;
5. Разходи по §1000 "Издръжка" – 40 565 лв.;
по §5100 "Основен ремонт на ДМА" – 1 496 640 лв..
по §5200 "Придобиване на ДМА" – 27 362 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - РА към 31.12.2022 г. са в размер на 390 892 лв.

По сметките за СЕС - ДЕС към 31.12.2022 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

1. Получени трансфери §6301 – 1 096 лв.;
2. Временни безлихвени заеми §7600 - 313 652 лв.;
3. Текущи помощи и дарения от ЕС §4610 – 225 110 лв.;
4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - 949 лв.
5. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-562 /лв.;
6. Разходи по § 0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала" – 874 лв.;
по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 104 лв.;
по §1000 "Издръжка" – 102 757 лв.;
по §5200 "Придобиване на ДМА" – 436 510 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - ДЕС към 31.12.2022 г. са в размер на 10 252 лв.

В края на периода **наличностите по набирателната сметка 1724 (бюджетна) са в размер на 32 910 лв.**

Представяват депозити и гаранции, внесени за участие в търгове и за изпълнение на договори.

Допълнителни приложения:

ПРИЛОЖЕНИЕ №11 - Годишен отчет за състоянието на общинския дълг

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Кресна

Съгласувал:

инж.Петър Петров

Заместник-кмет на община Кресна по стопанските дейности

Изготвил:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция „ФСДАО”
