



# ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/23-60, [www.kresna-bg.com](http://www.kresna-bg.com)

## ОБЪСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### ОТНОСНО:

Изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС  
към 31.12.2023 г. на община Кресна, област Благоевград

<b>А. ПРИХОДИ:</b> Уточнен план към 31.12. 2023 г.:	22 826 191
Изпълнение - към 31.12.2023 г.:	19 547 304
<b>Б. РАЗХОДИ:</b> Уточнен план към 31.12. 2023 г.:	22 826 191
Изпълнение - към 31.12.2023 г.:	19 547 304

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна към 31.12.2023г.:

### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

#### Приходи за делегираните от държавата дейности

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3111	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	5453506.00	5453506.00
3118	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488001xxx-x	2027763.00	2020763.00
3120	Възстановени трансфери	-34782.00	-34782.00
3128	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488002xxx-x	170053.00	170053.00
6101	Получени трансфери между бюджети	990661.00	990661.00
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	87049.00	87049.00
6401	Получени трансфери от ПУДООС	0.00	0.00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС	0.00	0.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	0.00	0.00
9501	Преходен остатък	238300.00	238300.00
9502	Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период	0.00	0.00
9507	Наличност в легове по сметки в края на периода	0.00	-1176300.00
9508	Наличност в легова равностойност по валутни сметки в края на периода	0.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	133616.00	133616.00
4501	Текущи помощи и дарения от страната	500.00	500.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>9066666.00</b>	<b>7883366.00</b>

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
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>8505.00</b>	<b>8505.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6683.00	6683.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	1822.00	1822.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>94570.00</b>	<b>94570.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	89740.00	89740.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4830.00	4830.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>32075.00</b>	<b>32075.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	19979.00	19979.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	7820.00	7820.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4276.00	4276.00
<b>1000</b>	<b>Издържка</b>	<b>16901.00</b>	<b>16901.00</b>
1011	Разходи за храна	170.00	170.00
1015	Материали	10358.00	10358.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3709.00	3709.00
1020	Разходи за външни услуги	2008.00	2008.00
1051	Разходи за командировки в страната	656.00	656.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>152051.00</b>	<b>152051.00</b>

2. Дейност 122 “Общинска администрация”

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>702640.00</b>	<b>696122.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	390480.00	390370.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	312160.00	305752.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>63420.00</b>	<b>50988.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	11970.00	11730.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	10500.00	10153.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	14350.00	8325.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	18000.00	17718.00
0209	Други плащания и възнаграждения	8600.00	3062.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>181920.00</b>	<b>180070.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	112840.00	111185.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	44320.00	44263.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	24760.00	24622.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>947980.00</b>	<b>927180.00</b>

II. Функция “Отбрана и сигурност”

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1. Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност”

Разходът включва материално стимулиране на 3 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
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>14700.00</b>	<b>12700.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	14700.00	12700.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>2000.00</b>	<b>1234.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1180.00	580.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	560.00	457.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	260.00	197.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>22486.00</b>	<b>8952.00</b>
1011	Разходи за храна	400.00	151.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	143.00
1015	Разходи за материали	3950.00	1969.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4000.00	3957.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	1653.00
1030	Разходи за текущ ремонт	11836.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	72.00
1098	Други неklasифицирани разходи	200.00	1007.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>4600.00</b>	<b>1700.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4600.00	1700.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>43786.00</b>	<b>24586.00</b>

**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 и издръжка на военен отдел

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>80861.00</b>	<b>80861.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80048.00	80048.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала	700.00	700.00
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	113.00	113.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>15712.00</b>	<b>15712.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9627.00	9627.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4052.00	4052.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2033.00	2033.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>8036.00</b>	<b>8036.00</b>
1011	Разходи за храна	1825.00	1825.00
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	1750.00	1750.00
1015	Разходи за материали	279.00	279.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3109.00	3109.00
1020	Разходи за външни услуги	1073.00	1073.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>104609.00</b>	<b>104609.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>1833930.00</b>	<b>952302.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1833930.00</b>	<b>952302.00</b>

## 3. Дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1322.00</b>	<b>1322.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1322.00	1322.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	58.00	58.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	34.00	34.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	20.00	20.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>3066.00</b>	<b>2451.00</b>
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	2000.00	2000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	30.00	30.00
1020	Разходи за външни услуги	136.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	900.00	421.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>4500.00</b>	<b>3885.00</b>

## III. Функция "Образование"

## 1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.КРЕСНА

§		ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>1293220.00</b>	<b>1291967.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1293220.00	1291967.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>92287.00</b>	<b>89953.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2300.00	2231.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	43000.00	40735.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	40284.00	40284.00
0209	Други плащания и възнаграждения	6703.00	6703.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>303079.00</b>	<b>297128.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	151425.00	149125.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	50872.00	49719.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	63605.00	62648.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	37177.00	35636.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>306295.00</b>	<b>226488.00</b>
1011	Храна	28772.00	23344.00
1012	Разходи за медикаменти	123.00	123.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	2450.00	2450.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	25312.00	25312.00
1015	Разходи за материали	117465.00	87370.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	60000.00	34948.00
1020	Разходи за външни услуги	54823.00	36115.00
1030	Разходи за текущ ремонт	12850.00	12850.00
1051	Разходи за командировка в страната	3500.00	3204.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	0.00	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	1000.00	772.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>3203.00</b>	<b>3203.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3203.00	3203.00
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>11651.00</b>	<b>10669.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>20333.00</b>	<b>20333.00</b>
5201	Придобиване на компютри и хардуер	10190.00	10190.00

5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8693.00	4259.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1450.00	5884.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>2030068.00</b>	<b>1939741.00</b>

## 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, за изхранването на децата

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>520560.00</b>	<b>516198.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	520560.00	516198.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>22204.00</b>	<b>22204.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3141.00	3141.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6020.00	6020.00
0208	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	9528.00	9528.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3515.00	3515.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>115864.00</b>	<b>115337.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	60659.00	60286.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	15257.00	15120.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	25416.00	25399.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	14532.00	14532.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>181532.00</b>	<b>175921.00</b>
1011	Храна	64077.00	59630.00
1012	Разходи за медикаменти	500.00	414.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	3600.00	3600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	4267.00	4267.00
1015	Разходи за материали	10800.00	10754.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	31000.00	30768.00
1020	Разходи за външни услуги	6488.00	6488.00
1030	Разходи за текущ ремонт	60800.00	60000.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>3600.00</b>	<b>3600.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3600.00	3600.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>843760.00</b>	<b>833260.00</b>

## 3. Дейност 338 "Ресурсно подпомагане"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>75235.00</b>	<b>75235.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	75235.00	75235.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>2357.00</b>	<b>2357.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2138.00	2138.00
0209	Други плащания и възнаграждения	219.00	219.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>17632.00</b>	<b>17632.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8630.00	8630.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	3249.00	3249.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3637.00	3637.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2116.00	2116.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>9378.00</b>	<b>6883.00</b>
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	0.00	0.00

1014	Учебни и научно-изследователски разходи	418.00	418.00
1015	Разходи за материали	1140.00	1140.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4500.00	3236.00
1020	Разходи за външни услуги	3210.00	1979.00
1051	Разходи за командировка в страната	110.00	110.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>104602.00</b>	<b>102107.00</b>

#### 4. Дейност 389 “Други дейности по образованието”

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>41149.00</b>	<b>41149.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	41149.00	41149.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>12602.00</b>	<b>12602.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	622.00	622.00
0208	Обезщетения за персонала	11858.00	11858.00
0209	Други плащания и възнаграждения	122.00	122.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>8011.00</b>	<b>8011.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5750.00	5750.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2038.00	2038.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	223.00	223.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>37121.00</b>	<b>37121.00</b>
1013	Постелен инвентар и работно облекло	700.00	700.00
1015	Разходи за материали	3205.00	3205.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	23650.00	23650.00
1020	Разходи за външни услуги	8059.00	8059.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	1507.00	1507.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>935.00</b>	<b>935.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750.00	750.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	185.00	185.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>99818.00</b>	<b>99818.00</b>

#### 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
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>266000.00</b>	<b>263744.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	266000.00	263744.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>38354.00</b>	<b>35034.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4560.00	3659.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8000.00	5828.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	24000.00	23784.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1794.00	1763.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>54150.00</b>	<b>53075.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	33950.00	33009.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	13500.00	13417.00

0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	6700.00	6649.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>144020.00</b>	<b>54671.00</b>
1011	Разходи за храна	40000.00	18198.00
1012	Разходи за медикаменти	1000.00	186.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	4950.00	4950.00
1015	Разходи за материали	8000.00	7540.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	22000.00	21297.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	1960.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3000.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	540.00	540.00
1098	Други неклассифицирани разходи	62530.00	0.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>13000.00</b>	<b>13000.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13000.00	13000.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>515524.00</b>	<b>419524.00</b>

## 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
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>54674.00</b>	<b>54674.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	54674.00	54674.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>841.00</b>	<b>841.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	485.00	485.00
0209	Други плащания и възнаграждения	356.00	356.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>10639.00</b>	<b>10639.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6683.00	6683.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2688.00	2688.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1268.00	1268.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>650.00</b>	<b>650.00</b>
1012	Разходи за медикаменти	50.00	50.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	600.00	600.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>66804.00</b>	<b>66804.00</b>

## V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

### 1. Дейност 526 “Центрове за обществена подкрепа”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4500</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>154150.00</b>	<b>154150.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>154150.00</b>	<b>154150.00</b>

### 2. Дейност 532 “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>73344.00</b>	<b>68284.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	73344.00	68284.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>980.00</b>	<b>978.00</b>
0209	Други плащания и възнаграждения	980.00	978.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>14750.00</b>	<b>12977.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8700.00	7978.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3950.00	3087.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2100.00	1912.00

	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>89074.00</b>	<b>82239.00</b>
--	------------------------	-----------------	-----------------

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4500</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>204890.00</b>	<b>204890.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>204890.00</b>	<b>204890.00</b>

4. 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
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>200230.00</b>	<b>197824.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	200230.00	197824.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>33088.00</b>	<b>20941.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12000.00	11579.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8000.00	4069.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	9488.00	1720.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3600.00	3573.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>42630.00</b>	<b>42471.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	25180.00	25175.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	11920.00	11836.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	5530.00	5460.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>87157.00</b>	<b>72647.00</b>
1011	Разходи за храна	10500.00	10352.00
1012	Медикаменти	1500.00	254.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	4500.00	4250.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	13000.00	12692.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	12857.00	12245.00
1020	Разходи за външни услуги	12000.00	9305.00
1030	Разходи за текущ ремонт	18300.00	10370.00
1051	Разходи за командировки	500.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00	295.00
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни разноски	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	13000.00	12884.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>2600.00</b>	<b>2563.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	87.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2500.00	2476.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>4200.00</b>	<b>4200.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4200.00	4200.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>369905.00</b>	<b>340646.00</b>

5. Дейност 561 "Социален асистент"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>139000.00</b>	<b>124511.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	139000.00	124511.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1000.00</b>	<b>350.00</b>
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00	350.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>26900.00</b>	<b>24633.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	17000.00	15278.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	6700.00	6578.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3200.00	2777.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>9950.00</b>	<b>8526.00</b>
1015	Разходи за материали	4000.00	1323.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3500.00	5373.00
1020	Разходи за външни услуги	2450.00	1830.00

1098	Други неклассифицирани разходи	0.00	0.00
<b>4219</b>	<b>Текущи трансфери за домакинствата</b>	<b>0.00</b>	<b>630.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>176850.00</b>	<b>158650.00</b>

6. Дейност 562 “Личен асистент”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>932346.00</b>	<b>930332.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	932346.00	927932.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	0.00	2400.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1692.00</b>	<b>1398.00</b>
0208	Обезщетения за персонала	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1692.00	1398.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>180556.00</b>	<b>180493.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	116197.00	116448.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	45597.00	45431.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	18762.00	18614.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>8214.00</b>	<b>10585.00</b>
1015	Разходи за материали	4453.00	2922.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3761.00	4924.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2739.00
1098	Други неклассифицирани разходи	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1122808.00</b>	<b>1122808.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4200</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>68592.00</b>	<b>68592.00</b>
4219	Други текущи трансфери за домакинства	68592.00	68592.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>68592.00</b>	<b>68592.00</b>

**VII. Функция “Почивно дело и култура”**

1. Дейност 713 “Спорт за всички”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>2076.00</b>	<b>1635.00</b>
1015	Разходи за материали	1876.00	1635.00
1020	Разходи за външни услуги	200.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>2076.00</b>	<b>1635.00</b>

2. Дейност 738 “Читалища”

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4500</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>93982.00</b>	<b>86982.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>93982.00</b>	<b>86982.00</b>

**VIII. Функция “Икономически дейности и услуги”**

1. Дейност 849 “Други дейности по транспорта”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4300</b>	<b>Субсидии и др.текущи трансфери за нестопански предприятия</b>	<b>36907.00</b>	<b>36907.00</b>
4301	За текуща дейност	36907.00	36907.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>36907.00</b>	<b>36907.00</b>

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>4306903.00</b>	<b>4268545.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	3992921.00	3958571.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	313982.00	309974.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>460278.00</b>	<b>427099.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	181758.00	181518.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	53353.00	49615.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	83315.00	68922.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	113158.00	104892.00
0209	Други плащания и възнаграждения	28694.00	22152.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>1006030.00</b>	<b>991599.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	577858.00	569791.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	69378.00	68088.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	235837.00	233385.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	122957.00	120335.00
<b>1000</b>	<b>Издържка</b>	<b>836882.00</b>	<b>631467.00</b>
1011	Разходи за храна	145744.00	113670.00
1012	Медикаменти	3173.00	1027.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	20550.00	20300.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	29997.00	30140.00
1015	Разходи за материали	178526.00	141187.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	172116.00	147246.00
1020	Разходи за външни услуги	94447.00	73209.00
1030	Разходи за текущ ремонт	106786.00	83220.00
1051	Разходи за командировки в страната	4866.00	4042.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	3947.00	2763.00
1092	Разходи за договорни сакции, неустойки, съдебни разноски	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани рахходи	76730.00	14663.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>6738.00</b>	<b>6701.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	850.00	837.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5888.00	5864.00
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>11651.00</b>	<b>10669.00</b>
<b>4200</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>68592.00</b>	<b>69222.00</b>
<b>4300</b>	<b>Субсидии за нефинансови предприятия</b>	<b>36907.00</b>	<b>36907.00</b>
<b>4500</b>	<b>Субсидия за организации с нестопанска цел</b>	<b>453022.00</b>	<b>446022.00</b>
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>1833930.00</b>	<b>952302.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>45733.00</b>	<b>42833.00</b>
5201	Придобиване на компютри и хардуер	10190.00	10190.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	34093.00	26759.00
5204	Придобиване на транспортни средства	0.00	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1450.00	5884.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>9066666.00</b>	<b>7883366.00</b>

## 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.
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 неklasифицирани в другите функции".

### ПРИЛОЖЕНИЕ №4

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

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>3112</b>	<b>Обща изравнителна субсидия</b>	<b>860700.00</b>	<b>860700.00</b>
<b>Прилож.</b>	<b>Данъчни приходи</b>	<b>463090.00</b>	<b>442236.00</b>
<b>Прилож.</b>	<b>Не данъчни приходи</b>	<b>1213900.00</b>	<b>1064624.00</b>
<b>3113</b>	<b>Капиталова субсидия</b>	<b>646900.00</b>	<b>646900.00</b>
<b>3118</b>	<b>Трансфери за други цели разходи от ЦБ</b>	<b>37441.00</b>	<b>37441.00</b>
<b>3120</b>	<b>Възстановени трансфери в ЦБ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6100</b>	<b>Трансфери между бюджети</b>	<b>4784601.00</b>	<b>4790601.00</b>
6101	Получени трансфери между бюджети	4790601.00	4790601.00
6102	Предоставени трансфери между бюджети	-6000.00	0.00
<b>6200</b>	<b>Трансфери между бюджетни сметки и сметка на ЕС</b>	<b>-256333.00</b>	<b>-256333.00</b>
6201	Получени трансфери	989859.00	989859.00
6202	Предоставени трансфери	-1246192.00	-1246192.00
<b>6400</b>	<b>Трансфери от/за държавни предприятия</b>	<b>7473.00</b>	<b>7473.00</b>
<b>7001</b>	<b>Придобиване на дялове и акции и уделичение в капитала на каапит.резерви</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7600</b>	<b>Вр.безл.заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки</b>	<b>447996.00</b>	<b>364533.00</b>
<b>7800</b>	<b>Вр.безл.заеми от/за други сметки</b>	<b>0.00</b>	<b>-22763.00</b>
<b>8371</b>	<b>Текущи краткосрочни заеми</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8381</b>	<b>Погашения по краткосрочни заеми</b>	<b>-247508.00</b>	<b>-247508.00</b>
<b>8802</b>	<b>Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8803</b>	<b>Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9500</b>	<b>Депозити и средства по сметки</b>	<b>5801265.00</b>	<b>3976034.00</b>
9501	Остатък в лева по сметки от предходен период	5801265.00	5801265.00
9502	Остатък по валутна сметка в лева	0.00	0.00
9507	Наличност в левове по сметки	0.00	-1825231.00
9508	Наличност в левова равностойност по валутни сметки	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>13759525.00</b>	<b>11663938.00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5**

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

	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
	<b>I. Собствени приходи</b>		
	<b>1. Данъчни приходи</b>	<b>463090.00</b>	<b>442236.00</b>
<b>0100</b>	<b>Данък върху доходите на физически лица</b>	<b>15000.00</b>	<b>6525.00</b>
0103	Окончателен патентен данък	15000.00	6525.00
<b>1300</b>	<b>Имуществени дънъци</b>	<b>448090.00</b>	<b>435711.00</b>
1301	Данък върху недвижимите имоти	80000.00	72024.00
1303	Данък върху превозните средства	231342.00	231342.00
1304	Данък при придобиване на имущество	131748.00	131748.00
1308	Туристически дънък	5000.00	597.00
<b>2000</b>	<b>Други данъци</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>II. Неданъчни приходи</b>	<b>1213900.00</b>	<b>1064624.00</b>
<b>2400</b>	<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>234134.00</b>	<b>198099.00</b>
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	73580.00	41190.00
2405	Приходи от наем на имущество	100554.00	100554.00
2406	Приходи от наем на земя	60000.00	56355.00
2408	Приходи от лихви	0.00	0.00
<b>2700</b>	<b>Общински такси</b>	<b>570336.00</b>	<b>470628.00</b>
2701	за ползване на детски градини	0.00	0.00
2702	за ползване на детски ясли	2000.00	1743.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	68000.00	66264.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	14827.00	14827.00
2707	за битови отпадъци	393000.00	301118.00
2710	за технически услуги	42359.00	42359.00
2711	за административни услуги	30000.00	27652.00
2715	за откупуване на гробни места	50.00	50.00
2717	за притежаване на куче	100.00	40.00
2729	Други общински такси	20000.00	16575.00
<b>2800</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>39177.00</b>	<b>33596.00</b>
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	9177.00	9177.00
2809	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	30000.00	24419.00
<b>3600</b>	<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>5000.00</b>	<b>2817.00</b>
3601	Реализирани курсови разлики от валутни операции	0.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	5000.00	2817.00
<b>3700</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци</b>	<b>-55537.00</b>	<b>-55511.00</b>
3701	Внесен ДДС /-/	-46537.00	-46537.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-9000.00	-8974.00
<b>4000</b>	<b>Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>349295.00</b>	<b>343500.00</b>
4022	Постъпления от продажби на сгради	46582.00	46582.00
4023	Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
4024	Постъпления от продажба на транспортни средства	0.00	0.00
4030	Постъпления от продажби на НДМА	147478.00	141683.00
4040	Постъпления от продажби на земя	155235.00	155235.00
<b>4500</b>	<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>71495.00</b>	<b>71495.00</b>
<b>4600</b>	<b>Текущи помощи и дарения от ЕС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>1676990.00</b>	<b>1506860.00</b>

## 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
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>205788.00</b>	<b>161254.00</b>
1011	Разходи за храна	2200.00	2183.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	5375.00	5375.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00	60.00
1015	Разходи за материали	30555.00	23645.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	60083.00	49222.00
1020	Разходи за външни услуги	80000.00	66131.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5275.00	1011.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00	699.00
1052	Разходи за краткосрочни командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	8500.00	8380.00
1069	Разходи за други финансови услуги	300.00	208.00
1091	Други разходи за СБКО	0.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	5000.00	2336.00
1098	Други неклассифицирани разходи	6000.00	2004.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>23400.00</b>	<b>23242.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	8200.00	8132.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм. санкции	15200.00	15110.00
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>1000.00</b>	<b>449.00</b>
<b>4214</b>	<b>Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет</b>	<b>21500.00</b>	<b>19260.00</b>
<b>4219</b>	<b>Други текущи трансфери за домакинствата</b>	<b>6000.00</b>	<b>3000.00</b>
<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>4000.00</b>	<b>3458.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5202	Придобиване на сгради	0.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>261688.00</b>	<b>210663.00</b>

## 1.2. Дейност 122 "Общинска администрация" - ДОФИНАНСИРАНЕ

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>44930.00</b>	<b>27907.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	38580.00	22054.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	6350.00	5853.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1200.00</b>	<b>1101.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	700.00	615.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	486.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>12530.00</b>	<b>5370.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7590.00	2813.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3120.00	1580.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1820.00	977.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>58660.00</b>	<b>34378.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>51630.00</b>	<b>51613.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	51630.00	51613.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>115830.00</b>	<b>112325.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14100.00	14092.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	1000.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	660.00	660.00
0209	Други плащания и възнаграждения	100070.00	97573.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>32410.00</b>	<b>31440.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	20110.00	19461.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8100.00	7852.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4200.00	4127.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>10740.00</b>	<b>7235.00</b>
1011	Разходи за храна	500.00	133.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00	750.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	100.00	0.00
1015	Разходи за материали	1490.00	873.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3000.00	3000.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00	1181.00
1051	Разходи за командировка в страната	400.00	42.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обещетения	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	3000.00	1256.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на стопански инвентар</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5203	Придобиване на други машини, съоразения, оборудване	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>211000.00</b>	<b>203003.00</b>

## II. Функция "Отбрана и сигурност"

## Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

## 1. Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>23200.00</b>	<b>21051.00</b>
1016	Разходи за горива, вода, енергия	200.00	121.00
1020	Разходи за външни услуги	23000.00	20930.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>23200.00</b>	<b>21051.00</b>

## 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
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
1020	Разходи за външни услуги	720.00	720.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400.00	400.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>307458.00</b>	<b>300051.00</b>
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	307458.00	300051.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>308578.00</b>	<b>301171.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>4300.00</b>	<b>4279.00</b>
1020	Разходи за външни услуги	4300.00	4279.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>687340.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>691640.00</b>	<b>4279.00</b>

## III. Функция "Образование"

## Група "Образование"

## 1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>51500.00</b>	<b>14123.00</b>
1011	Разходи за храна	8654.00	1270.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло	3900.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00	17.00
1015	Разходи за материали	7000.00	2088.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	25146.00	6816.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00	2609.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1000.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	400.00	698.00
1062	Разходи за застраховки	0.00	540.00
1098	Други неklasифицирани разходи	200.00	85.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1500.00</b>	<b>508.00</b>
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1500.00	508.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5203	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>53000.00</b>	<b>14631.00</b>

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

## СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.КРЕСНА

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>20500.00</b>	<b>21140.00</b>
1015	Разходи за материали	0.00	3262.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	15057.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00	2821.00
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	17500.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>20500.00</b>	<b>21140.00</b>

## IV. Функция "Здравеопазване"

## Група "Здравеопазване"

## 1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>19400.00</b>	<b>4021.00</b>
1011	Разходи за храна	2000.00	0.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	1500.00	1479.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10500.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00	2405.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00	105.00

1051	Разходи за командировка в страната	100.00	14.00
1062	Разходи за застраховки	700.00	0.00
1092	Разходи з договорни санкции, неустойки, съдебни разноси	100.00	18.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>600.00</b>	<b>573.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	87.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500.00	486.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5203	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>20000.00</b>	<b>4594.00</b>

#### 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
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>77940.00</b>	<b>71130.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	77940.00	71130.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>2840.00</b>	<b>1281.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2340.00	920.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	361.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>14990.00</b>	<b>13794.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9060.00	8206.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3740.00	3563.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2190.00	2025.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>104255.00</b>	<b>86650.00</b>
1011	Разходи за храна	75000.00	63026.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1875.00	1500.00
1015	Разходи за материали	2700.00	2630.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	23080.00	18636.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	322.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	80.00
1062	Разходи за застраховки	500.00	456.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>350.00</b>	<b>297.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200.00	177.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150.00	120.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>35950.00</b>	<b>35950.00</b>
5204	Придобиване на транспортни средства	35950.00	35950.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>236325.00</b>	<b>209102.00</b>

#### 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
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>2090.00</b>	<b>1724.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2090.00	1724.00

<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>350.00</b>	<b>57.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	200.00	9.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	100.00	45.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	50.00	3.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>26410.00</b>	<b>26255.00</b>
1015	Разходи за материали	10900.00	10896.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	100.00	63.00
1020	Разходи за външни услуги	5105.00	5105.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7000.00	6886.00
1092	Разходи з договорни санкции, неустойки, съдебни разноси	3305.00	3305.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>33674.00</b>	<b>33645.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>185191.00</b>	<b>185191.00</b>
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	185191.00	185191.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>247715.00</b>	<b>246872.00</b>

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>215400.00</b>	<b>204826.00</b>
1015	Разходи за материали	9000.00	7319.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	84400.00	76031.00
1020	Разходи за външни услуги	122000.00	121437.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	0.00	39.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>3100.00</b>	<b>3013.00</b>
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3100.00	3013.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>3780.00</b>	<b>0.00</b>
5205	Придобиване на стопански инвентар	3780.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>222280.00</b>	<b>207839.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>32100.00</b>	<b>32086.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	32100.00	32086.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>960.00</b>	<b>300.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	960.00	300.00
0208	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0.00	0.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>6250.00</b>	<b>6225.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4350.00	4338.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1560.00	1554.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	340.00	333.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>10690.00</b>	<b>7189.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00	750.00
1015	Разходи за материали	2440.00	1824.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00	1578.00
1020	Разходи за външни услуги	3500.00	3037.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>50000.00</b>	<b>45800.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1000.00</b>	<b>465.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	465.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>170.00</b>	<b>56.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	100.00	29.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	40.00	17.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	30.00	10.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>526583.00</b>	<b>480690.00</b>
1015	Разходи за материали	2000.00	19.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	225.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00	2535.00
1030	Разходи за текущ ремонт	518583.00	475488.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00	2423.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>372053.00</b>	<b>291752.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>20045.00</b>	<b>20045.00</b>
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	20045.00	20045.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>919851.00</b>	<b>793008.00</b>

## 5. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1206.00</b>	<b>1206.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1206.00	1206.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	104.00	104.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	61.00	61.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	35.00	35.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>32130.00</b>	<b>31923.00</b>
1015	Разходи за материали	11846.00	11771.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	445.00	445.00
1020	Разходи за външни услуги	16839.00	16839.00
1092	Разходи за договорни санкции, неустойки, съдебни разноски	3000.00	2868.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>15684.00</b>	<b>15201.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси и административни санкции	2000.00	1863.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13684.00	13338.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>63004.00</b>	<b>63004.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>24627.00</b>	<b>24627.00</b>
5205	Придобиване на стопански инвентара	14754.00	14754.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	9873.00	9873.00
<b>5300</b>	<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>17680.00</b>	<b>10000.00</b>
5309	Придобиване на други НДМА	17680.00	10000.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>154531.00</b>	<b>146161.00</b>

## Група "Опазване на околната среда"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>11550.00</b>	<b>11550.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	11550.00	11550.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>3306.00</b>	<b>3266.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3200.00	3166.00

0205	За персонала по извънтрудови възнаграждения	106.00	100.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>2550.00</b>	<b>2430.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1550.00	1453.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	640.00	617.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	360.00	360.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>11094.00</b>	<b>10961.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00	250.00
1015	Разходи за материали	6616.00	6616.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3658.00	3658.00
1020	Разходи за външни услуги	120.00	120.00
1062	Разходи за застраховки	450.00	317.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>100.00</b>	<b>87.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси и административни санкции	100.00	87.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>28600.00</b>	<b>28294.00</b>

## 2. Дейност 623 "Чистота"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>45032.00</b>	<b>44941.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	45032.00	44941.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	400.00	400.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>8749.00</b>	<b>8749.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5290.00	5290.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2185.00	2185.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1274.00	1274.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>301519.00</b>	<b>301414.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1000.00	1000.00
1015	Разходи за материали	21200.00	21191.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2100.00	2089.00
1020	Разходи за външни услуги	265419.00	265689.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7500.00	7164.00
1062	Разходи за застраховки	1100.00	1091.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	3200.00	3190.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>4500.00</b>	<b>3971.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси и административни санкции	3800.00	3535.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700.00	436.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>30000.00</b>	<b>29880.00</b>
5204	Придобиване на транспортни средства	30000.00	29880.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>390200.00</b>	<b>389355.00</b>

## 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, субсидии

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>9510.00</b>	<b>9152.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	9510.00	9152.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>15590.00</b>	<b>14880.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	15300.00	14880.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	290.00	0.00
0208	Обезщетения за персонала с характер на възнагражд	0.00	0.00

<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>2440.00</b>	<b>2423.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1410.00	1408.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	650.00	641.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	380.00	374.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>15060.00</b>	<b>13095.00</b>
1011	Разходи за храна	0.00	0.00
1012	Разходи за медикаменти	200.00	32.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00	188.00
1015	Разходи за материали	5500.00	5296.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	5080.00	4099.00
1020	Разходи за външни услуги	1110.00	708.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировки в страната	420.00	420.00
1062	Разходи за застраховки	1500.00	1355.00
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки,	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00	997.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1300.00</b>	<b>1247.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	87.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1200.00	1160.00
<b>4500</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>21000.00</b>	<b>19500.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>1100.00</b>	<b>1090.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения	1100.00	1090.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>66000.00</b>	<b>61387.00</b>

Група "Култура"

1. Дейност 738 "Читалища" - Дофинансиране

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4500</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>6000.00</b>	<b>6000.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>6000.00</b>	<b>6000.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по три служ.пр-я</b>	<b>16735.00</b>	<b>14339.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	16735.00	14339.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>500.00</b>	<b>284.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	500.00	175.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	109.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>3220.00</b>	<b>2893.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2250.00	1997.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	800.00	785.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	170.00	111.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>4145.00</b>	<b>2597.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	375.00	500.00
1015	Разходи за материали	1500.00	720.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	870.00	544.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	465.00
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	368.00

1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	0.00	0.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>400.00</b>	<b>437.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300.00	437.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>25000.00</b>	<b>20550.00</b>

### 3. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>4000.00</b>	<b>2161.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	4000.00	2161.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>580.00</b>	<b>233.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	300.00	121.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	180.00	71.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	100.00	41.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>92598.00</b>	<b>92237.00</b>
1011	Разходи за храна	7003.00	6671.00
1015	Разходи за материали	10518.00	10518.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	315.00	315.00
1020	Разходи за външни услуги	10893.00	10893.00
1051	Разходи за командировки	140.00	140.00
1062	Разходи за застраховки	129.00	129.00
1098	Други неklasифицирани разходи	63600.00	63571.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>25116.00</b>	<b>25116.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>122294.00</b>	<b>119747.00</b>

## 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
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>54500.00</b>	<b>54247.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	54500.00	54247.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>6025.00</b>	<b>5464.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	5000.00	4881.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	835.00	400.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	190.00	183.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>11820.00</b>	<b>10683.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7150.00	6313.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2950.00	2835.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1720.00	1535.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>48331.00</b>	<b>46540.00</b>
1012	Разходи за медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1250.00	1000.00
1015	Разходи за материали	410.00	330.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1421.00	367.00
1020	Разходи за външни услуги	35500.00	35293.00
1051	Разходи за командировки в страната	200.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	5050.00	5050.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	4500.00	4500.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15.00	15.00

<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>454.00</b>	<b>351.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>121145.00</b>	<b>117300.00</b>

2. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>13200.00</b>	<b>13200.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	13200.00	13200.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>360.00</b>	<b>356.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	250.00	248.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	110.00	108.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	0.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>148078.00</b>	<b>144398.00</b>
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	139198.00	138275.00
1030	Разходи за текущ ремонт	8880.00	6123.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	40.00	40.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>9234199.00</b>	<b>8202843.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>9395877.00</b>	<b>8360837.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>64540.00</b>	<b>54570.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	64540.00	54570.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>14240.00</b>	<b>8575.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12000.00	7967.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1940.00	350.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	300.00	258.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>13010.00</b>	<b>11643.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7500.00	6785.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3700.00	3674.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1810.00	1184.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>25150.00</b>	<b>16293.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1250.00	1000.00
1015	Разходи за материали	1260.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	21655.00	14316.00
1051	Разходи за командировки	350.00	342.00
1062	Разходи за застраховки	135.00	135.00
1063	Такса ангажимент по заеми	500.00	500.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1501.00</b>	<b>1501.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси и административни санкции	1501.00	1501.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>118441.00</b>	<b>92582.00</b>

**IX. Функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"**

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
2221	Разходи за лихви по заеми	6000.00	3930.00
2991	Разходи за лихви към местни лица	1000.00	264.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>7000.00</b>	<b>4194.00</b>

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ+ДОФИНАНС**

ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>13759525.00</b>	<b>11663938.00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №7**
**Разпределение на разходите от местни дейности и дофинансиране по параграфи:**

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>408467.00</b>	<b>371535.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	402117.00	365682.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	6350.00	5853.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>182387.00</b>	<b>166632.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14100.00	14092.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	57996.00	49650.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8731.00	3920.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	101560.00	98970.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>109629.00</b>	<b>96552.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	67214.00	58575.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	27936.00	25588.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	14479.00	12389.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1897591.00</b>	<b>1698891.00</b>
1011	Разходи за храна	95357.00	73283.00
1012	Медикаменти	200.00	32.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	17025.00	12313.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	800.00	77.00
1015	Разходи за материали	126435.00	110477.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	222398.00	167209.00
1020	Разходи за външни услуги	743359.00	728346.00
1030	Разходи за текущ ремонт	552238.00	496777.00
1051	Разходи за командировка в страната	4110.00	2435.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	24464.00	23065.00
1063	Такса ангажимент по заеми	500.00	500.00
1069	Други финансови разходи	300.00	208.00
1091	Други разходи за СБКО	0.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	36605.00	16256.00
1098	Други неклассифицирани разходи	73800.00	67913.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>52890.00</b>	<b>50532.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16556.00	15924.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	36334.00	34608.00
<b>2200</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>6000.00</b>	<b>3930.00</b>
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	6000.00	3930.00
<b>2991</b>	<b>Други разходи за лихви към местни лица</b>	<b>1000.00</b>	<b>264.00</b>
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>1000.00</b>	<b>449.00</b>
<b>4214</b>	<b>Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет</b>	<b>21500.00</b>	<b>19260.00</b>
<b>4219</b>	<b>Други текущи трансфери за домакинствата</b>	<b>6000.00</b>	<b>3000.00</b>
<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>4844.00</b>	<b>4199.00</b>

<b>4500</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с не стопанска цел</b>	<b>27000.00</b>	<b>25500.00</b>
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>10415386.00</b>	<b>8616360.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>608151.00</b>	<b>596834.00</b>
5202	Придобиване на сгради	0.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1100.00	1090.00
5204	Придобиване на транспортни средства	65950.00	65830.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	18534.00	14754.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	522567.00	515160.00
<b>5300</b>	<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>17680.00</b>	<b>10000.00</b>
5309	Придобиване на други НМДА	17680.00	10000.00
<b>9700</b>	<b>Резерв</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>13759525.00</b>	<b>11663938.00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №8**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:**

**I. Държавни дейности**

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	1100031.00	1079231.00
2	Отбрана и сигурност	1986825.00	1085382.00
3	Образование	3078248.00	2974926.00
4	Здравеопазване	582328.00	486328.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2186269.00	2131975.00
7	Почивно дело и култура	96058.00	88617.00
8	Икономически дейности	36907.00	36907.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>9066666.00</b>	<b>7883366.00</b>

**II. Местни дейности и дофинансиране с местни приходи**

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	531348.00	448044.00
2	Отбрана и сигурност	1023418.00	326501.00
3	Образование	73500.00	35771.00
4	Здравеопазване	20000.00	4594.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	236325.00	209102.00
6	Жилищно строителство и БКС	2013177.00	1857329.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	219294.00	207684.00
8	Икономически дейности и култура	9635463.00	8570719.00
9	Некласифицирани в другите функции	7000.00	4194.00
10	Резерв	0.00	0.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>13759525.00</b>	<b>11663938.00</b>

Видно от отчетните данни на приходната база, изпълнението по отчет към 31.12.2023 г., съпоставено с уточненият годишен план към 31.12. 2023 година общо по бюджета - в размер на 22 826 191 лв. е 19 547 304 лв., в т.ч.:

**държавни дейности :**

План – 9 066 666лв.- изпълнение – 7 883 366 лв., остатък към 31.12.2023 в банката по § 9507 - 1 176 300 лв.

**общински дейности :**

План – 13 759 525 лв.- изпълнение – 11 663 938 лв., остатък към 31.12.2023 в банката по § 9507 – 1 825 231 лв.

**Бюджетът на община Кресна към 31.12.2023 г. е балансиран.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Просрочени задължения:

Към 31.12.2023 г. община Кресна има просрочени задължения към доставчици по бюджета в размер на 315 030 лв. и просрочия по заведени съдебни дела в размер на 1 826 744 лв. В настоящият отчетен бюджетен период към 31.12.2023 г. неразплатени задължения в делегираните от държавата дейности няма.

Просрочените задължения към доставчици в размер на 315 030 лв. са в местните дейности, както следва:

1. Разходи за текуща издръжка – 295 180 лв.
2. Капиталови разходи - 19 850 лв.

Разходите за текуща издръжка са основно за: хранителни продукти, материали и външни услуги.

Просрочените публични общински вземания са в размер на 513 456 лв., от тях:

1. Просрочени вземания от концесии и наеми – 52 465 лв.
2. Просрочени вземания от данъци – 194 625 лв.
3. Просрочени вземания от Такса битови отпадъци – 266 366 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 31.12.2023 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:**

1. Получени трансфери §6301 – 762 108 лв.;
2. Получени трансфери §6201 – 3 741 лв.;
3. Наличност в началото на периода §9501– 43 648 лв.;
4. Временни безлихвени заеми §7600 - /- 41 050 лв./;
5. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - 981 лв.
6. Бюджетен остатък по § 9507- (-45 543лв.);
7. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 229 210 лв.;
  - по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала"– 195 424 лв.;
  - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 62 619 лв.;
  - по §1000 "Издръжка" – 125 568 лв.;
  - по §4202 "Обезщетения и помощи по социално подпомагане" – 56 390 лв..
  - по §4300 "Субсидии и други трансфери за нефинансови предприятия" – 54 674 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - КСФ към 31.12.2023 г. няма.

**По сметките за СЕС - РА към 31.12.2023 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:**

1. Получени трансфери §6201 – 1 223 214 лв.;
2. Предоставени трансфери §6202 – /-989 859 лв./;
3. Получени трансфери §6301 – 1 148 795 лв.;
4. Разходи по §1000 "Издръжка"– /-28 084/ лв.;
- по §5100 "Основен ремонт на ДМА" – 1 313 731 лв..
- по §5200 "Придобиване на ДМА" – 96 503 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - РА към 31.12.2023 г. няма.

**По сметките за СЕС - ДЕС към 31.12.2023 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:**

1. Временни безлихвени заеми §7600 - /-323 483/ лв.;
2. Текущи помощи и дарения от ЕС §4610 – 409 307 лв.;
3. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-869/ лв.;
4. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 14 505 лв.;
  - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 3 092 лв.;
  - по §1000 "Издръжка"– 10 089 лв.;
  - по §4300 "Субсидии и други трансфери за нефинансови предприятия" – 57 269 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - ДЕС към 31.12.2023 г. няма.

В края на периода **наличностите по набирателната сметка 1724 ( бюджетна) са в размер на 47 577 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 Борисов Петров

Заместник-кмет на община Кресна по стопанските дейности

Изготвил:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция „ФСДАО”





















22826191.00 #####



















































---