



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 извънбюджетните сметки към 31.12.2013 на община Кресна, област Благоевград

А. ПРИХОДИ: Уточнен план към 31.12. 2013 г.:	3808005
Изпълнение - към 31.12.2013г.:	3214243
% на изпълнение	84.41

Б. РАЗХОДИ: Уточнен план към 31.12. 2013 г.:	3808005
в т.ч Резерв:	11000
Изпълнение - към 31.12.2013г.:	3214243
% на изпълнение	84.41

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приходи за делегираните от държавата дейности

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3111	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	1749025.00	1749025.00
3128	Получени от общини целеви трансфери	54833.00	54833.00
6101	Получени трансфери	13009.00	13009.00
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	42179.00	42179.00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни	0.00	-29107.00
9339	Чужди средства По проект от СОУ	-12134.00	-12134.00
9501	Преходен остатък	26627.00	26627.00
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода	0.00	-12725.00
2408	Приходи от лихви	0.00	91.00
	ВСИЧКО:	1873539.00	1831798.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 117 Избори

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	8725.00	8725.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8725.00	8725.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2444.00	2444.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1509.00	1509.00

0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	669.00	669.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	266.00	266.00
1000	Издръжка	1816.00	1816.00
1015	Материали	118.00	118.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	668.00	668.00
1020	Разходи за външни услуги	1030.00	1030.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	12985.00	12985.00

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация"

Численост на персонала –36,00 бр.

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	269872.00	269872.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	161930.00	161930.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	107942.00	107942.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	18776.00	18751.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15119.00	15119.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	368.00	368.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2190.00	2190.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1099.00	1074.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	66952.00	66952.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	40468.00	40468.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	18362.00	18362.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	8122.00	8122.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	355600.00	355575.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1. Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

Разходът включва материално стимулиране на 5 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	11520.00	11452.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	11520.00	11452.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1679.00	1256.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	804.00	609.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	553.00	409.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	322.00	238.00
1000	Издръжка	4692.00	4171.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	167.00	167.00
1015	Разходи за материали	1400.00	1400.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2100.00	2100.00
1020	Разходи за външни услуги	700.00	180.00
1051	Разходи за командировка в страната	325.00	324.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	17891.00	16879.00

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 – 8 бр. , издръжка на военен отдел и средства за безопасни условия на труд

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	37830.00	37829.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	37830.00	37829.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	6855.00	6848.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4520.00	4517.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1820.00	1816.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	515.00	515.00
1000	Издръжка	3955.00	3950.00
1011	Храна	1370.00	1370.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1650.00	1650.00
1020	Разходи за външни услуги	835.00	831.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	99.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	48640.00	48627.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

СОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.КРЕСНА

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	415208.00	393256.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	415208.00	393256.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	39209.00	38255.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3000.00	2908.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	23500.00	23369.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	10429.00	9700.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2280.00	2278.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	92426.00	87099.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	48073.00	45267.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	15030.00	13871.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	21664.00	20622.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	7659.00	7339.00
1000	Издръжка	125818.00	101039.00
1011	Храна	16300.00	10012.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4000.00	3600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	10575.00	7866.00
1015	Разходи за материали	9724.00	9643.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	40000.00	25432.00
1020	Разходи за външни услуги	32783.00	33213.00
1030	Разходи за текущ ремонт	8000.00	7847.00
1040	Платени данъци, мита, такси	1400.00	569.00
1051	Разходи за командировка в страната	2761.00	2715.00
1098	Други неклассифицирани разходи	275.00	142.00
4000	Стипендии	5035.00	4999.00
5200	Придобиване на ДМА	5100.00	5077.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	5100.00	5077.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	682796.00	629725.00

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

Щатна численост – 28 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	201993.00	201160.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	201993.00	201160.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6486.00	6482.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	980.00	980.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	4740.00	4736.00
0209	Други плащания и възнаграждения	766.00	766.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	42998.00	42962.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	24088.00	24087.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	5900.00	5892.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	10235.00	10233.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2775.00	2750.00
1000	Издръжка	19885.00	19473.00
1011	Храна	7128.00	6834.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	2800.00	2800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2684.00	2679.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3000.00	3000.00
1020	Разходи за външни услуги	4273.00	4160.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	271362.00	270077.00

3. Дейност 337 “Извън училищни дейности”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	4000.00	4800.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00	4800.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4000.00	4800.00

4. Дейност 389 “Други дейности по образованието”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	26131.00	44807.00
1020	Разходи за външни услуги	26131.00	44807.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	26131.00	44807.00

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.

Щатна численост – 19 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	98812.00	95703.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	98812.00	95703.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	16003.00	2599.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3500.00	0.00

0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6883.00	2140.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	3620.00	139.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2000.00	320.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	21877.00	18072.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	13654.00	11555.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	6263.00	5150.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1960.00	1367.00
1000	Издръжка	35600.00	27720.00
1012	Разходи за медикаменти	100.00	63.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	800.00	750.00
1015	Разходи за материали	3500.00	3350.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	8200.00	7998.00
1020	Разходи за външни услуги	21000.00	14292.00
1062	Разходи за застраховки	2000.00	1267.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	172292.00	144094.00

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

Щатна численост – 3,00 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	17461.00	18465.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	17461.00	18465.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	150.00	150.00
0209	Други плащания и възнаграждения	150.00	150.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3393.00	3393.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2320.00	2320.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	893.00	893.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	180.00	180.00
1000	Издръжка	1821.00	1821.00
1012	Медикаменти	313.00	313.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	125.00	125.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1115.00	1115.00
1020	Разходи за външни услуги	228.00	228.00
1051	Разходи за командировка в страната	40.00	40.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	22825.00	23829.00

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. 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	35451.00	35668.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	35451.00	35668.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	277.00	277.00
0209	Други плащания и възнаграждения	277.00	277.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	6451.00	6451.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4025.00	4025.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1818.00	1818.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	608.00	608.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	42179.00	42396.00

2. Дейност 548 “Дневен център за стари хора”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	6711.00	6711.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6711.00	6711.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1208.00	2651.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	100.00	99.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	1008.00	2457.00
0209	Други плащания и възнаграждения	100.00	95.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1233.00	1233.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	813.00	813.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	328.00	328.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	92.00	92.00
1000	Издръжка	14619.00	15220.00
1011	Разходи за храна	1999.00	1999.00
1015	Разходи за материали	2948.00	2948.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	494.00	494.00
1020	Разходи за външни услуги	1595.00	1595.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7571.00	8174.00
1051	Разходи за командировка в страната	12.00	10.00
5200	Придобиване на ДМА	6400.00	6319.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3000.00	3000.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	3400.00	3319.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	30171.00	32134.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с неспотопанска цел	19208.00	19208.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	19208.00	19208.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с неспотопанска цел	84117.00	84117.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	84117.00	84117.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	23278.00	23278.00
4219	Други текущи трансфери за домакинства	23278.00	23278.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	23278.00	23278.00

VII. Функция "Почивно дело и култура"

1. Дейност 713 "Спорт за всички"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	1474.00	1187.00
1015	Разходи за материали	440.00	504.00
1020	Разходи за външни услуги	1034.00	639.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	44.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1474.00	1187.00

2. Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с неспотопанска цел	37626.00	37626.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	37626.00	37626.00

3. Дейност 759 “Други дейности по културата”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
5500	Капиталови трансфери	15000.00	15000.00
5503	Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	15000.00	15000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	15000.00	15000.00

VIII. Функция “Икономически дейности”

1. Дейност 849 “Други дейности по транспорта”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4300	Субсидии на организации с нестопанска цел	5964.00	5964.00
4301	за тещкуща дейност	5964.00	5964.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	5964.00	5964.00

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	1045508.00	1020835.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	937566.00	912893.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	107942.00	107942.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	140184.00	127171.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	61674.00	61673.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	19468.00	15807.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	32573.00	27699.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	19797.00	17032.00
0209	Други плащания и възнаграждения	6672.00	4960.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	246308.00	236710.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	140274.00	135170.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	20930.00	19763.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	62605.00	60300.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	22499.00	21477.00
1000	Издържка	239811.00	226004.00
1011	Разходи за храна	26797.00	20215.00
1012	Медикаменти	413.00	376.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	7725.00	7275.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	13426.00	10712.00
1015	Разходи за материали	18130.00	17963.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	57227.00	42457.00
1020	Разходи за външни услуги	93609.00	105775.00
1030	Разходи за текущ ремонт	15571.00	16021.00
1040	Платени данъци, мита, такси	1400.00	569.00
1051	Разходи за командировка в страната	3238.00	3232.00

1062	Разходи за застраховки	2000.00	1267.00
1098	Други неклассифицирани разходи	275.00	142.00
4000	Стипендии	5035.00	4999.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	23278.00	23278.00
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	5964.00	5964.00
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	140951.00	140951.00
5200	Придобиване на ДМА	11500.00	11396.00
5500	Капиталови трансфери за организации с нестоп.цел	15000.00	15000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1873539.00	1812308.00

Бюджет на община Кресна за местните дейности

1. Общинска администрация – 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, улично осветление, други дейности по благоустрояването;
7. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- заплати, осигурителни плащания и издръжка в дейностите Обредни домове и зали, Музеи с местен характер, субсидии за спортни клубове;
8. Функция “Икономически дейности и услуги”- заплати и осигурителни плащания на дейност “Други дейности по икономиката”, ремонт пътища.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

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

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3112	Обща изравнителна субсидия	441100.00	441100.00
Прилож.	Данъчни приходи	149000.00	153259.00
Прилож.	Неданъчни приходи	1019040.00	420293.00
3113	Капиталова субсидия	204600.00	204548.00
6100	Трансфери	47649.00	70088.00
6101	Получени трансфери	74749.00	74749.00
6102	Предоставени трансфери	-27100.00	-4661.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки §7600	-300000.00	-265546.00
7833	Вр.безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	0.00	-16274.00
8300	Заеми от други банки	336100.00	336100.00
8311	Получени краткосрочни заеми	809300.00	809300.00
8321	Погасени краткосрочни заеми	-473200.00	-473200.00
9339	Чужди средства	8897.00	11027.00
9500	Депозити и средства по сметки	28080.00	27850.00
9501	Остатък в лева по сметки от предходен период	27990.00	27990.00

9502	Остатък в лева по вал.с-ки от предходен период	90.00	90.00
9508	Наличност в лева по валутни сметки	0.00	-211.00
9514	Преоценка на валутни наличности	0.00	-19.00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	1934466.00	1382445.00

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	149000.00	153259.00
0100	Данък върху доходите на физически лица	16000.00	12351.00
0103	Окончателен патентен данък	16000.00	12351.00
1300	Имуществени дънъци	132000.00	140541.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	35000.00	33642.00
1303	Данък върху превозните средства	72000.00	89452.00
1304	Данък при придобиване на имущество	20000.00	17141.00
1308	Туристически дънък	5000.00	306.00
2000	Други данъци	1000.00	367.00
	II. Неданъчни приходи	1019040.00	420293.00
2400	Приходи и доходи от собственост	83000.00	74169.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	15000.00	6695.00
2405	Приходи от наем на имущество	28000.00	35051.00
2406	Приходи от наем на земя	40000.00	32382.00
2408	Приходи от лихви	0.00	41.00
2700	Общински такси	354060.00	237913.00
2701	за ползване на детски градини	28000.00	23700.00
2702	за ползване на детски ясли	15000.00	15575.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	50000.00	43302.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	8000.00	6060.00
2707	за битови отпадъци	189560.00	117593.00
2710	за технически услуги	28000.00	15279.00
2711	за административни услуги	22000.00	10336.00
2715	за откупуване на гробни места	1000.00	130.00
2717	за притежаване на куче	500.00	27.00
2729	Други общински такси	12000.00	5911.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	20000.00	11843.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	20000.00	11843.00
3600	Други неданъчни приходи	12000.00	1503.00
3601	Реализирани курсови разлики от валутни операции	0.00	-87.00
3619	Други неданъчни приходи	12000.00	1590.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-27800.00	-27353.00
3701	Внесен ДДС /-/	-26000.00	-25965.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-1800.00	-1388.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	479440.00	38728.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	30000.00	4588.00
4023	Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	12420.00
4030	Постъпления от продажби на НДМА	0.00	7714.00
4040	Постъпления от продажби на земя	165900.00	14006.00
4026	Постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	283540.00	0.00

4100	Приходи от концесии	6000.00	3000.00
4500	Помощи и дарения от страната	15000.00	3150.00
4600		77340.00	77340.00
4610	Текущи дарения и помощи	77340.00	77340.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1168040.00	573552.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Разпределение на разходите държавна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	190600.00	131435.00
1011	Разходи за храна	250.00	225.00
1013	Постелен инвентр и работно облекло	2300.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	800.00	748.00
1015	Разходи за материали	22000.00	10380.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	53000.00	49263.00
1020	Разходи за външни услуги	52000.00	37197.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1750.00	1588.00
1040	Платени данъци, мита, такси	12000.00	1605.00
1051	Разходи за командировка в страната	2500.00	541.00
1062	Разходи за застраховки	10000.00	1654.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	28000.00	27984.00
1098	Други неклассифицирани разходи	5000.00	250.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	27000.00	13809.00
4600	Разходи за членски внос	2000.00	1374.00
5100	Основен ремонт на ДМА	34000.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	5700.00	5580.00
5201	Придобиване на компютри	1500.00	1380.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	4200.00	4200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	259300.00	152198.00

1. 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	13620.00	13457.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	13620.00	13457.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	41940.00	37308.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8488.00	8472.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3068.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	30384.00	28836.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	9460.00	9191.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5630.00	5466.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2508.00	2437.00

0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1322.00	1288.00
1000	Издръжка	22680.00	6705.00
1011	Разходи за храна	100.00	74.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	800.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00	335.00
1015	Разходи за материали	2000.00	1100.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10280.00	2400.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00	1854.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00	219.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	1000.00	201.00
1098	Други неклассифицирани разходи	3000.00	522.00
4600	Разходи за членски внос	1000.00	260.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	88700.00	66921.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Защита на населението"

1. Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
5100	Основен ремонт	29240.00	29240.00

III. Функция "Образование"

Група "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	77300.00	40108.00
1011	Разходи за храна	38000.00	16040.00
1013	Разходи за работно облекло	2800.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1000.00	0.00
1015	Разходи за материали	3000.00	2026.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	21000.00	20538.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00	191.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3000.00	1131.00
1040	Платени данъци, мита, такси	200.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00	182.00
1062	Разходи за застраховки	2000.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	77300.00	40108.00

IV. Функция "Здравеопазване"

Група "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	31900.00	15214.00
1011	Разходи за храна	15000.00	12248.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	300.00	0.00
1015	Разходи за материали	1000.00	338.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	11000.00	1555.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	441.00

1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00	551.00
1040	Платени данъци, мита, такси	300.00	67.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00	14.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	2400.00	2400.00
5203	Придобиване на машини, съоръжения и оборудване	2400.00	2400
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	34300.00	17614.00

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

Щатна численост - 7 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	26508.00	23045.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	26508.00	23045.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2100.00	164.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1000.00	120.00
0209	Други плащания и възнаграждения	100.00	44.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5019.00	4197.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2984.00	2476.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1275.00	1126.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	760.00	595.00
1000	Издръжка	64473.00	46740.00
1011	Разходи за храна	44000.00	30783.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	700.00	0.00
1015	Разходи за материали	2500.00	1507.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15073.00	13346.00
1020	Разходи за външни услуги	1250.00	829.00
1030	Разходи за текущ ремонт	50.00	20.00
1040	Разходи за пратени мита и такси	100.00	67.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	300.00	188.00
1098	Други неклассифицирани разходи	300.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	400.00	400.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	400.00	400.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	98500.00	74546.00

2. Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и други" - възнаграждения и издръжка

Щатна численост -1.5 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	6562.00	5183.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6562.00	5183.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	300.00	120.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	300.00	120.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1562.00	938.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	933.00	689.00

0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	629.00	249.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	0.00
1000	Издръжка	2585.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00	0.00
1015	Разходи за материали	835.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	900.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	200.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	11009.00	6241.00

**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
1000	Издръжка	6000.00	4956.00
1015	Разходи за материали	3010.00	3007.00
1020	Разходи за външни услуги	580.00	579.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1360.00	320.00
1040	Разходи за данъци и мита	1050.00	1050.00
5100	Основен ремонт на ДМА	2480.00	1080.00
5200	Придобиване на ДМА	270600.00	206470.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	270600.00	206470.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	279080.00	212506.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	126500.00	125181.00
1015	Разходи за материали	300.00	297.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	113000.00	112805.00
1020	Разходи за външни услуги	10680.00	9563.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	2520.00	2516.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	126500.00	125181.00

3. Дейност 605 "Бани и перални"

Щатна численост от 01.01.2013 г. - 3бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	14136.00	13595.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	14136.00	13595.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1200.00	524.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	750.00	374.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	300.00	0.00
0209	Разходи за други плащания и възнаграждения	150.00	150.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2583.00	2507.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1880.00	1829.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	693.00	678.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	10.00	0.00

1000	Издръжка	4775.00	1934.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	300.00	0.00
1015	Разходи за материали	1575.00	93.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1400.00	1328.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	53.00
1030	Разходи за текущ ремонт	500.00	460.00
5100	Основен ремонт на ДМА	21000.00	1486.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	43694.00	20046.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
5100	Основен ремонт на ДМА	76003.00	31204.00
5200	Придобиване на ДМА	35750.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	35750.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	111753.00	31204.00

4. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	652.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	652.00
1000	Издръжка	0.00	8357.00
1015	Разходи за материали	0.00	161.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	4547.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	2000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00	1649.00
5100	Основен ремонт на ДМА	13307.00	13253.00
5200	Придобиване на ДМА	49840.00	10750.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	49840.00	10750.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	63147.00	33012.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 623 "Чистота"

Щатна численост от 01.01.2013 г. – 7 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	26262.00	20873.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	26262.00	20873.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	4759.00	2094.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00	1850.00
0205	Разходи за СБКО	100.00	70.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	2459.00	0.00
0209	Разходи за други плащания и възнаграждения	200.00	174.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5599.00	4080.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3879.00	2544.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1400.00	1219.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	320.00	317.00
1000	Издръжка	112373.00	51292.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1700.00	0.00
1015	Разходи за материали	16600.00	952.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	6000.00	502.00

1020	Разходи за външни услуги	88023.00	49796.00
1030	Разходи за текущ ремонт	50.00	42.00
5200	Придобиване на ДМА	850.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	850.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	149843.00	78339.00

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

Група "Физкултура и спорт"

Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"

Щатна численост – 1 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	4256.00	4266.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	4256.00	4266.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	600.00	430.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	400.00	310.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	200.00	120.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	772.00	771.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	447.00	447.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	205.00	205.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	120.00	119.00
1000	Издръжка	18200.00	12764.00
1011	Разходи за храна	2200.00	2186.00
1012	Разходи за медикаменти	120.00	115.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	100.00	0.00
1015	Разходи за материали	2200.00	2166.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	8000.00	4914.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	189.00
1040	Разходи за данъци и мита	730.00	724.00
1051	Разходи за командировки в страната	430.00	430.00
1062	Разходи за застраховки	370.00	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	2050.00	2040.00
4300	Субсидии	6000.00	6000.00
4301	за текуща дейност	6000.00	6000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	40010.00	26716.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	69838.00	50947.00

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1000.00	0.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	0.00
1000	Издръжка	5500.00	715.00
1015	Разходи за материали	1500.00	-161.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3000.00	388.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00	211.00
1040	Разходи за мита и такси	0.00	67.00
1051	Разходи за командировки в страната	200.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	300.00	210.00

	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6500.00	715.00
--	------------------------	----------------	---------------

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	3000.00	1548.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3000.00	1548.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	80.00	12.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	50.00	6.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	20.00	4.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	10.00	2.00
1000	Издръжка	17920.00	9271.00
1011	Разходи за храна	1800.00	1755.00
1015	Разходи за материали	2000.00	1670.00
1020	Разходи за външни услуги	5800.00	5766.00
1051	Разходи за командировки в страната	100.00	80.00
1098	Други неклассифицирани разходи	8220.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	21000.00	10831.00

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"

Щатна численост - 8 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	30205.00	22190.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	30205.00	22190.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1320.00	414.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	800.00	310.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	400.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	120.00	104.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5648.00	4055.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3691.00	2470.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1450.00	1090.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	507.00	495.00
1000	Издръжка	7500.00	3182.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	800.00	0.00
1015	Разходи за материали	1100.00	304.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00	1730.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00	894.00
1040	Платени данъци, мита, такси	300.00	67.00
1062	Разходи за застраховки	300.00	187.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	44673.00	29841.00

2. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	620.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	620.00
1000	Издръжка	38200.00	40220.00
1020	Разходи за външни услуги	38200.00	38620.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	1600.00

5100	Основен ремонт	129700.00	129648.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	167900.00	170488.00

3. Дейност 897 "Международни програми и споразумения"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2291.00	3344.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2291.00	3344.00
1000	Издръжка	185988.00	185988.00
1020	Разходи за външни услуги	185988.00	185988.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	188279.00	189332.00

4. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

Щатна численост - 5 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	20120.00	20118.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	20120.00	20118.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	410.00	330.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	210.00	210.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	200.00	120.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3775.00	3692.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2352.00	2352.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	966.00	966.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	457.00	374.00
1000	Издръжка	11605.00	11356.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1170.00	1169.00
1020	Разходи за външни услуги	1250.00	1210.00
1040	Платени данъци, мита, такси	188.00	0.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	8997.00	8977.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	35910.00	35496.00

5. Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	2000.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2000.00	0.00

IX. Функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
2200	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	15000.00	27129.00
2221	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	15000.00	27129.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	15000.00	27129.00

X. Функция "Резерв"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
9700	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	11000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	11000.00	0.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ПЛАН	ОТЧЕТ
------	-------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1934466.00

1401935.00

Разпределение на разходите от местни дейности по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	141669.00	122727.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	141669.00	122727.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	0.00	0.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	58920.00	47548.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8488.00	8472.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	14519.00	9218.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2500.00	550.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	2459.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	30954.00	29308.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	34498.00	29443.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	21846.00	18279.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	9146.00	7974.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3506.00	3190.00
1000	Издръжка	926099.00	695418.00
1011	Разходи за храна	101350.00	63311.00
1012	Медикаменти	120.00	115.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	9650.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2600.00	1083.00
1015	Разходи за материали	59620.00	23840.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	245823.00	209938.00
1020	Разходи за външни услуги	401771.00	337928.00
1030	Разходи за текущ ремонт	8710.00	7712.00
1040	Платени данъци, мита, такси	14868.00	3647.00
1051	Разходи за командировка в страната	6030.00	1466.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	9997.00	9178.00
1062	Разходи за застраховки	13270.00	3888.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	30520.00	30500.00
1098	Други неклассифицирани разходи	20770.00	2812.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	27000.00	13809.00
4300	Субсидии за организации с нестопанска цел	6000.00	6000.00
4600	Разходи за членски внос	3000.00	1634.00
5100	Основен ремонт на ДМА	345740.00	232627.00
5200	Придобиване на ДМА	365540.00	225600.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	1500.00	1380.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3650.00	2800.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	360390.00	221420.00
2221	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	15000.00	27129.00
9700	Резерв	11000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1934466.00	1401935.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	368585.00	368560.00
2	Отбрана и сигурност	66531.00	65506.00
3	Образование	984289.00	949409.00
4	Здравеопазване	195117.00	167923.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	198953.00	201133.00
7	Почивно дело и култура	54100.00	53813.00
8	Икономически дейности	5964.00	5964.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1873539.00	1812308.00

II. Местни дейности

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	348000.00	219119.00
2	Отбрана и сигурност	29240.00	29240.00
3	Образование	77300.00	40108.00
4	Здравеопазване	34300.00	17614.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	109509.00	80787.00
6	Жилищно строителство и БКС	774017.00	500288.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	97338.00	62493.00
8	Икономически дейности и култура	438762.00	425157.00
9	Некласифицирани в другите функции	15000.00	27129.00
10	Резерв	11000.00	0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1934466.00	1401935.00

Видно от отчетните данни на приходната база, изпълнението по отчет към 31.12.2013 г., съпоставено с уточненият годишен план към 31.12. 2013 година общо по бюджета - в размер на 3808005 лв. е 3214243 лв., в т.ч.:

държавни дейности :

План – 1873539 лв.- изпълнение – 1831798 лв., остатък към 31.12.2013 в банката по § 9507 12725 лв.

Преходният остатък от предходна година в размер на 26627.00 лв.

общински дейности :

План – 1934466 лв.- изпълнение –1382445 лв., остатък към 31.12.2013 в банката, както следва по § 9507 – 0 лв., по § 9508 - 211 лв. в т.ч. по § 9507 – 0 лв., по § 9508 - 211 лв.

Преходният остатък от предходна година в размер на 28080.00 лв.

Неизпълнението на някои общинските приходи по параграфи се дължи на няколко причини:

- некоректно поведение относно плащанията на данъци и такси от едри данъкоплатци, за което са предприети мерки по принудителни плащания, включително подадени към АДВ;
- некоректно поведение относно плащанията на наеми от страна на наемателите на общински обекти и общински земи, като до тях за изпратени предупредителни писма и ако се наложи ще се премине към принудително събиране на дължимите наеми чрез съдия изпълнител;
- повишаване дела на безработните, предвид прекратяване дейността на гръцките шивашки цехове, намаляване на програмите за осигуряване на заетост и от тук понижаване платежоспособността на населението, ниската платежоспособност на ромските семейства и на хората от третата възраст /пенсионери/;

Отчитайки всички посочени по- горе тенденции, общинска администрация гр.Кресна работи в посока намаляване

на безработицата и по ефективно събиране, както на местните данъци, така и на местните такси.

Бюджетът на община Кресна към 31.12.2013 г. не е балансиран. Извършени са разходи в размер на 19 490.00 лв. за местни дейности от общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

Трансфера по параграф 6102 в местните дейности в размер на 4 661 лв. представлява отчисленията, които община Кресна превежда във връзка Закона за управление на отпадъците (за ползване на регионалното депо) към община Сандански.

Задължения от предходен период: Към 31.12.2012 г. общината има задължения към доставчици в размер на 585 198 лв. доставчици в размер на 585 198 лв.- в т.ч. в държавни дейности 0 лв. и в местни дейности 585 198 лв.

Задължения в настоящият отчетен период: Към 31.12.2013 г. общината има задължения към доставчици в размер на 889096 лв.- в т.ч. 0 лв. в държавни лв. и 889096 лв. в местни дейности .

ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

В настоящият отчетен бюджетен период към 31.12.2013 г. са разплатени с разчетните бюджетни средства всички задължения в делегираните от държавата дейности.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ В МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Просрочените задължения в размер на 889096 лв. са следствие от различни фактори, а именно:

- ниската събираемост на просрочените вземания;
- покачване ценовото равнище на стоките и услугите на национално ниво;
- неотложни разходи свързани с дейността на общината като отстраняване на аварии, належащи текущи ремонти и поддръжка на съществуващата материално-техническа база и други;
- недостиг на бюджетни средства на настоящият етап- включващи текущо потребление;
- неразплатените и натрупаните просрочия от предходни бюджетни периоди, вкл. и наложен заповест на сметките на общината;
- липса на програми, ограничаващи структурния дефицит по общини;
- съфинансирането на проекти, свързани с кандидатстването на общината пред Еврофондове.
- дължими към настоящият момент са разходи за ел.енергия, горива, външни услуги ,капиталови разходи, разходи за текущ ремонт, за хранителни продукти и т.н.

Видно от справка за просрочените вземания и задължения на община Кресна към 31.12.2013 год. просрочените плащания на дължими суми към контрагентите включват :

1. Разходи за текуща издръжка – 369 753 лв.
2. Капиталови разходи - 519 343 лв.

Просрочените публични общински вземания са в размер на 224 363 лв., от тях:

1. Просрочени вземания от концесии и наеми – 51 579 лв.
2. Просрочени вземания от данъци – 82 705 лв.
3. Просрочени вземания от Такса битови отпадъци – 90 079 лв.

Предприети са мерки за събиране на задълженията, като са отправени покани за плащане до неизрядни платци и посещения на място. Повишаването на делът на трудно събираемите вземания се дължи на факта, че част от наемателите са прекратили търговската и производствена дейност в наетите обекти, но не са ги освободили и не са предприели мерки по прекратяването на наемните отношения. За целта е извършена проверка. Изготвен е одиторски доклад. Набелязани са мероприятия за отстраняване на отклоненията.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА НА ОБЩИНАТА:

По извънбюджетната сметка към 31.12.2013 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

1.Чрез Разплащателна Агенция по ПРСР (Програма за развитие на селските райони) :

1. Приходи от лихви §2408 - 8986 лв.
2. Наличност в началото на периода §9501 – 2 023814 лв.
3. Бюджетен остатък по § 9507 - /- 324433 лв./

4. Получени трансфери по § 6201 - 773952 лв.
5. Предоставени трансфери по § 6202 - / -773952/ лв.
6. Получени трансфери § 6301 - 915041 лв.
7. Предоставени трансфери § 6302 - /-33045 лв./
8. Разходи по §1000 - 7257 лв.
по §5100 – 1710929 лв.;
- по §5200 – 872177 лв.

II. Оперативна програма „Регионално развитие”:

1. Приходи от лихви §2408- 41 лв.
2. Приходи по §2802 - 0 лв.
3. Наличност в началото на периода §9501 – 89 лв.
4. Бюджетен остатък по § 9507 (- 20236 лв.)
5. Получен трансфер по § 6301 - 138487 лв.
6. Предоставен трансфер § 6302 - (-89 лв.)
7. Временни безлихвени заеми §7600 - 300450 лв.
8. Разходи по §0200 – 0 лв.;
- по §0500 – 0 лв.;
- по §1000 – 4620 лв.;
- по §5100 – 414122 лв.;
- по §5200 – 0 лв.

III. Оперативна програма „Човешки ресурси”:

1. Приходи от лихви §2408- 82 лв.
2. Приходи за ползване на ДСП §2408 - 6436 лв.
3. Получени трансфери §6301 – 728571 лв.;
4. Средства на разпореждане § 8803 – 0 лв.
5. Наличност в началото на периода §9501-§9505– 29 518 лв.
6. Бюджетен остатък по § 9507- (- 2004 лв.)
7. Касова наличност §9511 - 0 лв.
8. Друго финансиране 9339 - 3146 лв.
9. Чужди средства §9310 - /-2000 лв./ лв.
10. Временни безлихвени заеми §7600 - (-5797 лв.)
11. Разходи по § 0100 – 101316 лв.;
- по §0200 – 500198 лв.;
- по §0500 – 112248 лв.;
- по §1000 – 40536 лв.;
- по §5200 – 3 654 лв.

IV. Оперативна програма „Административен капацитет ”:

1. Приходи от лихви §2408- 72 лв.
2. Получени трансфери §6301 – 24803 лв.;
3. Наличност в началото на периода - §9501 - 30175 лв.
4. Бюджетен остатък по § 9507 - (- 1660 лв.)
5. Разходи по § 0100 – 0 лв.;
- по §0200 – 5772 лв.;
- по §0500 – 636 лв.;
- по §1000 – 46982 лв.;

Банкова наличност към 31.12.2013 г. по ИБСФ:

1. По ОП „Човешки ресурси” , „ Регионално развитие” и "Адм. капацитет" – 23 900 лв.
2. По Програма за развитие на селските райони – 324 433 лв.

ОБЩО: 348 333 лв.

В края на периода наличностите по набирателната сметка 1724 (бюджетна) са в размер на 24 753 лв. Представяват депозити и гаранции , внесени за участие в търгове и в изпълнение на договори.

ДИРЕКТОР НА ДИРАКЦИЯ „ОА”:

/Н.Нушкова/

КМЕТ:

/инж.Ил.Кръстев/