



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

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

ОБЪСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО:

Изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС
към 31.12.2019 г. на община Кресна, област Благоевград

А. ПРИХОДИ: Уточнен план към 31.12. 2019 г.: 7 546 263
Изпълнение - към 31.12.2019 г.: 5 151 845
% на изпълнение: 68.27

Б. РАЗХОДИ: Уточнен план към 31.12. 2019 г.: 7 546 263
в т.ч Резерв: 5 000
Изпълнение - към 31.12.2019 г.: 5 151 845
% на изпълнение: 68.27

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна към 31.12.2019 г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приходи за делегираните от държавата дейности

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3111	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	2758468.00	2758468.00
3118	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488001xxx-x	0.00	0.00
3120	Възстановени трансфери	0.00	0.00
3128	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488002xxx-x	59598.00	59598.00
6101	Получени трансфери между бюджети	431292.00	431292.00
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	59413.00	59413.00
6202	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС	-118.00	-118.00
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС	-6213.00	-6213.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	-52397.00	-42013.00
9501	Преходен остатък	108870.00	108870.00
9502	Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период	52397.00	52397.00
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода	0.00	-116985.00
9508	Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода	0.00	-10384.00
3619	Други неданъчни приходи	10499.00	10499.00
	ВСИЧКО:	3421809.00	3304824.00

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	5386.00	5386.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	5052.00	5052.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	334.00	334.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	41592.00	41592.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	38982.00	38982.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2610.00	2610.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	14215.00	14215.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8867.00	8867.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3468.00	3468.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1880.00	1880.00
1000	Издръжка	8723.00	8723.00
1011	Разходи за храна	125.00	125.00
1015	Материали	4115.00	4115.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2608.00	2608.00
1020	Разходи за външни услуги	1700.00	1700.00
1051	Разходи за командировки в страната	175.00	175.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	69916.00	69916.00

2. Дейност 122 "Общинска администрация"

Разходът включва възнаграждения и осигурителни вноски за персонала

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	358734.00	358734.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	215665.00	215665.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	143069.00	143069.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	31297.00	31297.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12367.00	12367.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4210.00	4210.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	12075.00	12075.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2645.00	2645.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	92669.00	92669.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	58587.00	58587.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	23599.00	23599.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	10483.00	10483.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	482700.00	482700.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1. Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12370.00	11778.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12370.00	11778.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1940.00	1255.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	999.00	652.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	594.00	381.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	347.00	222.00
1000	Издръжка	18279.00	14791.00
1011	Разходи за храна	2486.00	2486.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	6791.00	5347.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3800.00	3800.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00	2425.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00	31.00
1098	Други неklasифицирани разходи	702.00	702.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	32589.00	27824.00

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

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

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	57472.00	57472.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	56072.00	56072.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1400.00	1400.00
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	11047.00	11047.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7146.00	7146.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2759.00	2759.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1142.00	1142.00
1000	Издръжка	3841.00	3841.00
1011	Разходи за храна	1825.00	1825.00
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	675.00	675.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	798.00	798.00
1020	Разходи за външни услуги	543.00	543.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	72360.00	72360.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1348.00	1348.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1348.00	1348.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	160.00	160.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	83.00	83.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	49.00	49.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	28.00	28.00
1000	Издръжка	2158.00	0.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	666.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	492.00	0.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3666.00	1508.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.КРЕСНА

§		ПЛАН	ОТЧЕТ
0100		682471.00	682301.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	682471.00	682301.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	47000.00	45829.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	9300.00	9227.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	32200.00	32154.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	2500.00	1680.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3000.00	2768.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	158265.00	158116.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	81954.00	81900.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	26885.00	26870.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	33296.00	33231.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	16130.00	16115.00
1000	Издръжка	155674.00	107873.00
1011	Храна	12000.00	11078.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	3500.00	2800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	15240.00	15144.00
1015	Разходи за материали	23677.00	18689.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	57200.00	34238.00
1020	Разходи за външни услуги	27869.00	22371.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4000.00	1214.00
1051	Разходи за командировка в страната	3000.00	1447.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	9188.00	892.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	694.00	557.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	694.00	557.00
4000	Стипендии	8100.00	5891.00

5200	Придобиване на ДМА	3000.00	0.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3000.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1055204.00	1000567.00

2. Дейност 311 "Целодневни детски градини"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	335053.00	332323.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	335053.00	332323.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	22008.00	15885.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3255.00	3255.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	9560.00	3925.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	7540.00	7540.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1653.00	1165.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	75204.00	73810.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	42108.00	40783.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	8622.00	8506.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	17091.00	17091.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	7383.00	7430.00
1000	Издръжка	44589.00	44107.00
1011	Храна	6580.00	6580.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	3760.00	3450.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2017.00	2017.00
1015	Разходи за материали	7676.00	7504.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	14582.00	14582.00
1020	Разходи за външни услуги	2238.00	2238.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7736.00	7736.00
5200	Придобиване на ДМА	3700.00	1600.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2000.00	1600.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1700.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	480554.00	467725.00

3. Дейност 389 "Други дейности по образованието"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	51950.00	51945.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	51950.00	51945.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2700.00	2648.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2200.00	2192.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	456.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	13250.00	13130.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9400.00	9386.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3350.00	3338.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	500.00	406.00
1000	Издръжка	29843.00	29489.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	700.00	700.00
1015	Разходи за материали	2721.00	2714.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	16564.00	16495.00

1020	Разходи за външни услуги	7415.00	7200.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	200.00	137.00
1062	Разходи за застраховки	2243.00	2243.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	750.00	742.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	750.00	742.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	98493.00	97954.00

IV. Функция “Здравеопазване”

1. Дейност 431 “Детски ясли”

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	163065.00	160013.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	163065.00	160013.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14156.00	11767.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2400.00	2400.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	3847.00	2894.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	6909.00	5922.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00	551.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	32779.00	31473.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	20704.00	19732.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8253.00	7919.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3822.00	3822.00
1000	Издръжка	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	0.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	210000.00	203253.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	26580.00	26580.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	26580.00	26580.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	185.00	185.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	185.00	185.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5225.00	5225.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3321.00	3321.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1307.00	1307.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	597.00	597.00
1000	Издръжка	548.00	548.00
1012	Медикаменти	347.00	347.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	0.00	0.00

1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	201.00	201.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	32538.00	32538.00

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност 526 “Центрове за обществена подкрепа”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	79613.00	79613.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	79613.00	79613.00

2. Дейност 532 “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	49623.00	49623.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	49623.00	49623.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	182.00	182.00
0209	Други плащания и възнаграждения	182.00	182.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	9607.00	9607.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5984.00	5984.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2415.00	2415.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1208.00	1208.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	59412.00	59412.00

3. Дейност 550 “Дневен център за социална рехабилитация и интеграция”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	105300.00	105300.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	105300.00	105300.00

4. Дейност 551 “Дневен център за възрастни с увреждания”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	107603.00	101050.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	107603.00	101050.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	10960.00	10960.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	8283.00	8283.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	736.00	736.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1941.00	1941.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	23216.00	20823.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	14247.00	12441.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5804.00	5611.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3165.00	2771.00
1000	Издръжка	44759.00	41481.00
1011	Разходи за храна	1500.00	694.00
1012	Медикаменти	500.00	219.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	3375.00	3200.00
1015	Разходи за материали	8695.00	8631.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	8189.00	8033.00
1020	Разходи за външни услуги	10000.00	9860.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00	1779.00
1051	Разходи за командировки	500.00	80.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00	270.00
1098	Други неклаифицирани разходи	9000.00	8715.00

1900	Платени данъци, такси и административни санкции	407.00	407.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	310.00	310.00
5200	Придобиване на ДМА	3200.00	3200.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2500.00	2500.00
5205	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	700.00	700.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	190145.00	177921.00

5. Дейност 562 "Личен асистент"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	311477.00	292641.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	311477.00	292641.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	59986.00	56375.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	39523.00	37064.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	15081.00	14176.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	5382.00	5135.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	371463.00	349016.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16241.00	16241.00
4219	Други текущи трансфери за домакинства	16241.00	16241.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	16241.00	16241.00

VII. Функция "Почивно дело и култура"

1. Дейност 713 "Спорт за всички"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	1540.00	901.00
1015	Разходи за материали	848.00	901.00
1020	Разходи за външни услуги	692.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1540.00	901.00

2. Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	56940.00	56940.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	56940.00	56940.00

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

1. Дейност 849 "Други дейности по транспорта"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4300	Субсидии и др.текущи трансфери за нестопански предприятия	3135.00	3135.00
4301	За текуща дейност	3135.00	3135.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3135.00	3135.00

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	1780465.00	1767955.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1637062.00	1624552.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	143403.00	143403.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	552747.00	523584.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	418898.00	400062.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	39566.00	38901.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	53417.00	46775.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	29760.00	27953.00
0209	Други плащания и възнаграждения	11106.00	9893.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	497563.00	487905.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	292923.00	285946.00
0552	Осигурителни вноски за Упф	35507.00	35376.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	117066.00	115344.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	52067.00	51239.00
1000	Издръжка	309954.00	251754.00
1011	Разходи за храна	24516.00	22788.00
1012	Медикаменти	847.00	566.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	12676.00	10825.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	17749.00	17161.00
1015	Разходи за материали	54523.00	47901.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	103741.00	80554.00
1020	Разходи за външни услуги	54658.00	46538.00
1030	Разходи за текущ ремонт	13736.00	10729.00
1051	Разходи за командировки в страната	4175.00	1733.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	200.00	137.00
1062	Разходи за застраховки	4243.00	2513.00
1098	Други неклассифицирани разходи	18890.00	10309.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1851.00	1706.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1754.00	1609.00
4000	Стипендии	8100.00	5891.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16241.00	16241.00
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	3135.00	3135.00
4500	Субсидия за организации с стопанска цел	241853.00	241853.00
5200	Придобиване на ДМА	9900.00	4800.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3000.00	0.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4500.00	4100.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	2400.00	700.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3421809.00	3304824.00

Бюджет на община Кресна за местните дейности

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

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

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3112	Обща изравнителна субсидия	558400.00	558400.00
Прилож.	Данъчни приходи	339000.00	318805.00
Прилож.	Не данъчни приходи	907774.00	628858.00
3113	Капиталова субсидия	273300.00	273300.00
3118	Трансфери за други целеви разходи от ЦБ	2011989.00	2011989.00
6100	Трансфери между бюджети	-66854.00	-17687.00
6101	Получени трансфери между бюджети	5470.00	5470.00
6102	Предоставени трансфери между бюджети	-72324.00	-23157.00
6200	Трансфери между бюджетни сметки и сметка на ЕС	-5470.00	-5470.00
6202	Предоставени трансфери	-5470.00	-5470.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	0.00	-1012.00
7800	Вр.безл.заеми от/за други сметки	0.00	23313.00
8300	Заеми от други банки	0.00	0.00
8311	Получени краткосрочни заеми	0.00	0.00
8321	Погасени краткосрочни заеми	0.00	0.00
8802	Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет	0.00	0.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС	-61828.00	-4577.00
9500	Депозити и средства по сметки	168143.00	-1938898.00
9501	Остатък в лева по сметки от предходен период	106315.00	106315.00
9502	Остатък по валутна сметка в лева	61828.00	61828.00
9507	Наличност в левове по сметки	0.00	-2049790.00
9508	Наличност в легова равностойност по валутни сметки	0.00	-57251.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		4124454.00	1847021.00

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	339000.00	318805.00
0100	Данък върху доходите на физически лица	22000.00	9511.00
0103	Окончателен патентен данък	22000.00	9511.00
1300	Имуществени данъци	317000.00	309294.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	65000.00	62491.00
1303	Данък върху превозните средства	210000.00	204556.00
1304	Данък при придобиване на имущество	40000.00	41603.00
1308	Туристически данък	2000.00	644.00
2000	Други данъци	0.00	0.00
	II. Неданъчни приходи	907774.00	628858.00
2400	Приходи и доходи от собственост	278000.00	173130.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	105000.00	23488.00
2405	Приходи от наем на имущество	68000.00	68389.00
2406	Приходи от наем на земя	105000.00	81253.00
2408	Приходи от лихви	0.00	0.00
2700	Общински такси	372000.00	252008.00
2701	за ползване на детски градини	27000.00	23663.00
2702	за ползване на детски ясли	18000.00	10143.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	35000.00	36926.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	10000.00	8509.00
2707	за битови отпадъци	227000.00	128877.00
2710	за технически услуги	25000.00	18788.00
2711	за административни услуги	23000.00	23302.00
2715	за откупуване на гробни места	0.00	80.00
2717	за притежаване на куче	500.00	35.00
2729	Други общински такси	6500.00	1685.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	35000.00	21122.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	10000.00	843.00
2809	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	25000.00	20279.00
3600	Други неданъчни приходи	5000.00	4100.00
3601	Реализирани курсови разлики от валутни операции	0.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	5000.00	4100.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-45310.00	-44818.00
3701	Внесен ДДС /-/	-42310.00	-41131.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-3000.00	-3687.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	221782.00	189714.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	95186.00	78217.00
4024	Постъпления от продажба на транспортни средства	0.00	3000.00
4030	Постъпления от продажби на НДМА	42560.00	38735.00
4040	Постъпления от продажби на земя	84036.00	69762.00
4100	Приходи от концесии	7800.00	100.00
4500	Помощи и дарения от страната	33502.00	33502.00
4600	Текущи помощи и дарения от ЕС	0.00	0.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1246774.00	947663.00

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	4980.00	4980.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	4980.00	4980.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	72.00	72.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	72.00	72.00
1000	Издръжка	219350.00	185184.00
1011	Разходи за храна	0.00	0.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	3600.00	3450.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1000.00	428.00
1015	Разходи за материали	20000.00	14431.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	57623.00	43520.00
1020	Разходи за външни услуги	94972.00	94972.00
1030	Разходи за текущ ремонт	30000.00	22519.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00	606.00
1052	Разходи за краткосрочни командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	4000.00	2815.00
1069	Разходи за други финансови услуги	42.00	42.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	113.00	113.00
1098	Други неклассифицирани разходи	5000.00	2288.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13000.00	11974.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11000.00	10163.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2000.00	1811.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00	14912.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	9198.00	9198.00
4600	Разходи за членски внос	3000.00	2804.00
5200	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
5205	Придобиване стопански инвентар	0.00	0.00
5300	Придобиване на НДМА	37230.00	2400.00
5301	Придобиване на ПП и лицензи за ПП	2400.00	2400.00
5309	Придобиване на други НМДА	34830.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	306830.00	231524.00

Група "Изпълнителни и законодателни органи" -ДОФИНАНСИРАНЕ

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - ДОФИНАНСИРАНЕ

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	49754.00	48463.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	40314.00	39023.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	9440.00	9440.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	7217.00	715.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1217.00	390.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	6000.00	0.00

0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	325.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10893.00	10741.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6906.00	6754.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2707.00	2707.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1280.00	1280.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	67864.00	59919.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	29880.00	29726.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	29880.00	29726.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	78280.00	66845.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9610.00	9857.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	1300.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	300.00	300.00
0209	Други плащания и възнаграждения	67070.00	56688.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	20682.00	18814.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	12860.00	11659.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5170.00	4699.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2652.00	2456.00
1000	Издръжка	10768.00	7558.00
1011	Разходи за храна	900.00	832.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	950.00	950.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00	0.00
1015	Разходи за материали	2500.00	1317.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1718.00	1718.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00	1040.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00	72.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обещетения	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	2000.00	1629.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
4600	Разходи за членски внос	390.00	390.00
5200	Придобиване на стопански инвентар	1600.00	1600.00
5203	Придобиване на други машини, съоразения, оборудване	1600.00	1600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	141600.00	124933.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

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

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

1000	Издръжка	12844.00	1234.00
1011	Разходи за храна	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	12415.00	805.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	429.00	429.00
5200	Придобиване на стопански инвентар	390203.00	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	390203.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	403047.00	1234.00

III. Функция "Образование"

Група "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	78000.00	57644.00
1011	Разходи за храна	53000.00	43882.00
1012	Медикаменти	300.00	194.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	77.00	77.00
1015	Разходи за материали	3000.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	17134.00	10405.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00	1840.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00	94.00
1062	Разходи за застраховки	600.00	563.00
1098	Други неклассифицирани разходи	589.00	589.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000.00	0.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	79000.00	57644.00

IV. Функция "Здравеопазване"

Група "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	47103.00	39855.00
1011	Разходи за храна	27000.00	21091.00
1012	Медикаменти	100.00	14.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	2500.00	2021.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15000.00	14575.00
1020	Разходи за външни услуги	1685.00	1508.00
1030	Разходи за текущ ремонт	90.00	90.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00	28.00
1062	Разходи за застраховки	528.00	528.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	897.00	118.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800.00	21.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	48000.00	39973.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

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

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	59331.00	59331.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	59331.00	59331.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	4195.00	2949.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2200.00	1320.00

0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1736.00	1370.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	259.00	259.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	12605.00	11845.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7735.00	7267.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3150.00	2972.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1720.00	1606.00
1000	Издръжка	70417.00	64718.00
1011	Разходи за храна	45000.00	43730.00
1012	Медикаменти	25.00	25.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1125.00	1125.00
1015	Разходи за материали	3500.00	2790.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15898.00	13009.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	270.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3258.00	3258.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	511.00	511.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	452.00	360.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	252.00	252.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200.00	108.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	147000.00	139203.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	7632.00	4299.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	7632.00	4299.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	296.00	67.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	229.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	67.00	67.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1467.00	952.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	887.00	527.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	366.00	322.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	214.00	103.00
1000	Издръжка	1105.00	250.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	225.00	225.00
1015	Разходи за материали	400.00	25.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	480.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10500.00	5568.00

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1. Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2000.00	0.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00	0.00
1000	Издръжка	13000.00	7577.00
1015	Разходи за материали	4000.00	2067.00

1020	Разходи за външни услуги	500.00	0.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4000.00	1010.00
1062	Разходи за застраховки	4500.00	4500.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	0.00	0.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	0.00
0560	Здравно осигурителни вноски от работодатели	0.00	0.00
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0.00	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	1621786.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	1621786.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1636786.00	7577.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	151000.00	139129.00
1015	Разходи за материали	3000.00	700.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	120000.00	114673.00
1020	Разходи за външни услуги	28000.00	23756.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000.00	0.00
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1000.00	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	60000.00	60000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	212000.00	199129.00

3. Дейност 605 "Бани и перални"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	20797.00	20797.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	20797.00	20797.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	4258.00	4258.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4186.00	4186.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	72.00	72.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	4473.00	4182.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2945.00	2945.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1213.00	1093.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	315.00	144.00
1000	Издръжка	12472.00	12412.00
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	450.00	390.00
1015	Разходи за материали	4126.00	4126.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	7662.00	7662.00
1051	Разходи за командировка в страната	234.00	234.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	42000.00	41649.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	219.00	219.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	219.00	219.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	26.00	26.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	18.00	18.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8.00	8.00
1000	Издръжка	30755.00	27319.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	3810.00	374.00
1030	Разходи за текущ ремонт	26945.00	26945.00
5100	Основен ремонт на ДМА	366092.00	366092.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	397092.00	393656.00

5. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	400.00	400.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	400.00	400.00
1000	Издръжка	12600.00	10323.00
1015	Разходи за материали	4320.00	3507.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	280.00	280.00
1020	Разходи за външни услуги	8000.00	6536.00
5100	Основен ремонт на ДМА	6922.00	0.00
5200	Придобиване на ДМА	12568.00	12568.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1758.00	1758.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	10810.00	10810.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	32490.00	23291.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 622 "Озеленяване"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	216.00	216.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	216.00	216.00
1000	Издръжка	6784.00	6723.00
1015	Разходи за материали	2654.00	2654.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	963.00	963.00
1020	Разходи за външни услуги	3167.00	3106.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	7000.00	6939.00

2. Дейност 623 "Чистота"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	36942.00	36790.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	36942.00	36790.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	172.00	172.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	40.00	40.00
0209	Разходи за други плащания и възнаграждения	132.00	132.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7164.00	7145.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4475.00	4475.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1806.00	1787.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	883.00	883.00
1000	Издръжка	93994.00	93994.00

1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	600.00	600.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	93394.00	93394.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		138272.00	138101.00

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

Група "Физкултура и спорт"

1. Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	8028.00	8028.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8028.00	8028.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	16240.00	15194.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	16000.00	15074.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	240.00	120.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2175.00	2175.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1216.00	1216.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	641.00	641.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	318.00	318.00
1000	Издръжка	37217.00	35524.00
1011	Разходи за храна	215.00	215.00
1012	Разходи за медикаменти	200.00	136.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00	150.00
1015	Разходи за материали	3500.00	3500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	12561.00	12405.00
1020	Разходи за външни услуги	11179.00	10520.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7000.00	6840.00
1051	Разходи за командировки в страната	912.00	912.00
1062	Разходи за застраховки	500.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00	846.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	0.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	9480.00	9478.00
4600	Разходи за членски внос	20.00	20.00
5100	Основен ремонт на ДМА	33756.00	16878.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		106916.00	87297.00

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	6720.00	0.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6720.00	0.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	702.00	0.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	500.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	202.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	0.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1292.00	0.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	969.00	0.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	323.00	0.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	0.00
1000	Издръжка	8686.00	1410.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00	0.00
1015	Разходи за материали	1236.00	692.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1000.00	213.00
1020	Разходи за външни услуги	5665.00	170.00
1030	Разходи за текущ ремонт	10.00	10.00
1051	Разходи за командировки в страната	300.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	325.00	325.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600.00	417.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500.00	320.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	18000.00	1827.00

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6000.00	5914.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	6000.00	5914.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	390.00	390.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	202.00	202.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	119.00	119.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	69.00	69.00
1000	Издръжка	51741.00	47604.00
1011	Разходи за храна	1768.00	1768.00
1015	Разходи за материали	3900.00	3874.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	5939.00	1828.00
1051	Разходи за командировки	20.00	20.00
1062	Разходи за застраховки	528.00	528.00
1098	Други неклассифицирани разходи	39586.00	39586.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	456.00	456.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	456.00	456.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	58587.00	54364.00

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	41615.00	37020.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	41615.00	37020.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	7273.00	5534.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	5000.00	3824.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1248.00	685.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	320.00	320.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	705.00	705.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7999.00	7443.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4836.00	4463.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1998.00	1904.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1165.00	1076.00
1000	Издръжка	29613.00	13790.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00	525.00
1015	Разходи за материали	3500.00	62.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2088.00	183.00
1020	Разходи за външни услуги	21175.00	11020.00
1051	Разходи за командировки в страната	100.00	0.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	2000.00	2000.00
4600	Разходи за членски внос	500.00	227.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	87000.00	64014.00

2. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6640.00	6618.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6640.00	6618.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	0.00	0.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	0.00	0.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	0.00	0.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	0.00
1000	Издръжка	96376.00	94684.00
1015	Материали	300.00	208.00
1020	Разходи за външни услуги	96076.00	94476.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	103016.00	101302.00

3. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	44008.00	41270.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	44008.00	41270.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12459.00	10955.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	10000.00	9493.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1597.00	600.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	349.00	349.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	513.00	513.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10056.00	8768.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6846.00	5778.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2511.00	2362.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	699.00	628.00
1000	Издръжка	9931.00	6884.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	900.00	450.00
1015	Разходи за материали	881.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1200.00	84.00
1020	Разходи за външни услуги	5700.00	5615.00
1030	Разходи за текущ ремонт	500.00	12.00
1062	Разходи за застраховки	750.00	723.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	76454.00	67877.00

IX. Функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
	РЕЗЕРВ	5000.00	0.00
0098	Резерв	5000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	5000.00	0.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ+ДОФИНАНСИ	4124454.00	1847021.00

Разпределение на разходите от местни дейности и дофинансиране по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	304707.00	285724.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	295267.00	276284.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	9440.00	9440.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	151547.00	125036.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9610.00	9857.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	59641.00	52244.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6769.00	3465.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	6709.00	709.00
0209	Други плащания и възнаграждения	68818.00	58761.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	79294.00	72553.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	49895.00	45304.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	20084.00	18686.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	9315.00	8563.00
1000	Издръжка	993756.00	853816.00
1011	Разходи за храна	127883.00	111518.00
1012	Медикаменти	625.00	369.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	8900.00	7865.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1277.00	505.00
1015	Разходи за материали	75732.00	42779.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	245945.00	212028.00
1020	Разходи за външни услуги	392853.00	358516.00
1030	Разходи за текущ ремонт	71303.00	60672.00
1051	Разходи за командировка в страната	5666.00	1978.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	12242.00	10493.00
1069	Други финансови разходи	42.00	42.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	2113.00	2113.00
1098	Други неклассифицирани разходи	48175.00	44938.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	17405.00	13325.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11449.00	10609.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5956.00	2716.00

2200	Разходи за лихви по заеми от страната	0.00	0.00
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0.00	0.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00	14912.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	9198.00	9198.00
4600	Разходи за членски внос	3910.00	3441.00
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с не стопанска цел	9480.00	9478.00
5100	Основен ремонт на ДМА	466770.00	442970.00
5200	Придобиване на ДМА	2026157.00	14168.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3358.00	3358.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	2022799.00	10810.00
5300	Придобиване на НДМА	37230.00	2400.00
5301	Придобиване на ПП и лицензи за ПП	2400.00	2400.00
5309	Придобиване на други НМДА	34830.00	0.00
9700	Резерв	5000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4124454.00	1847021.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	552616.00	552616.00
2	Отбрана и сигурност	108615.00	101692.00
3	Образование	1634251.00	1566246.00
4	Здравеопазване	242538.00	235791.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	822174.00	787503.00
7	Почивно дело и култура	58480.00	57841.00
8	Икономически дейности	3135.00	3135.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3421809.00	3304824.00

II. Местни дейности и дофинансиране с местни приходи

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	516294.00	416376.00
2	Отбрана и сигурност	403047.00	1234.00
3	Образование	79000.00	57644.00
4	Здравеопазване	48000.00	39973.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	157500.00	144771.00
6	Жилищно строителство и БКС	2465640.00	810342.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	183503.00	143488.00
8	Икономически дейности и култура	266470.00	233193.00
9	Некласифицирани в другите функции	5000.00	0.00
10	Резерв	0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4124454.00	1847021.00

Видно от отчетните данни на приходната база, изпълнението по отчет към 31.12.2019 г., съпоставено с уточненият годишен план към 31.12. 2019 година общо по бюджета - в размер на 7 546 263 лв. е 5 151 845 лв ., в т.ч.:

държавни дейности :

План – 3 421 809 лв.- изпълнение – 3 304 824 лв., остатък към 31.12.2019 в банката по § 9507 - 116 985 лв. и по §9508 - 10 384 лв.

Преходният остатък от предходна година в по бюджетната сметка е в размер на 108 870 лв. , по валутната сметка в лева - 52 397 лл

общински дейности :

План – 4 124 454 лв.- изпълнение – 1 847 021 лв., остатък към 31.12.2019 в банката, както следва по § 9507 – 2 049 790 лв. и по § 9508 - 57 251 лв. Преходният остатък от предходна година по бюджетната сметка е в размер на 106 315 лв. , по валутната сметка в лева - 61 828 лв.

Бюджетът на община Кресна към 31.12.2019 г. е балансиран.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Просрочени задължения:

Към 31.12.2019 г. община Кресна има просрочени задължения към доставчици по бюджета в размер на 692 780 лв.

В настоящият отчетен бюджетен период към 31.12.2019 г. неразплатени задължения в делегираните от държавата дейности няма.

Просрочените задължения към доставчици в размер на 692 780 лв. са в местните дейности, както следва:

1. Разходи за текуща издръжка – 248 073 лв.
2. Капиталови разходи - 444 707 лв.

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

Просрочените публични общински вземания са в размер на 410 468 лв., от тях:

1. Просрочени вземания от концесии и наеми – 59 873 лв.
2. Просрочени вземания от данъци – 176 106 лв.
3. Просрочени вземания от Такса битови отпадъци – 174 489 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 31.12.2019 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

I. Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси”:

1. Получени трансфери §6301 – 418 568 лв.;
2. Наличност в началото на периода §9501– 68 лв.;
3. Временни безлихвени заеми §7600 - /-1936 лв./;
4. Бюджетен остатък по § 9507- (-20 лв.);
5. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 213 235 лв.;
по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала"– 105 793 лв.;
- по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 53 154 лв.;
- по §1000 "Издръжка" – 6 120 лв.;
- по §4202 "Обезщетения и помощи по социално подпомагане" – 38 378 лв..

II. Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”:

1. Получени трансфери §6301 – 34 842 лв.;
2. Наличност в началото на периода §9501– 19 200 лв.;

3. Временни безлихвени заеми §7600 - 17 200 лв.;
4. Бюджетен остатък по § 9507- (- 309 лв.);
5. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 6 360 лв.;
 - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 1 248 лв.;
 - по §1000 "Издръжка" – 41 175 лв..
 - по §5200 "Придобиване на ДМА" – 22 150 лв..

III. Оперативна програма „Добро управление“:

1. Получени трансфери чрез нестопански организации §4745 – 16 989 лв.;
2. Временни безлихвени заеми §7600 - 29 565 лв.;
3. Бюджетен остатък по § 9507- (- 2153 лв.);
4. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 14985 лв.;
 - по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала"– 8 568 лв.;
 - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 4 710 лв.;
 - по §1000 "Издръжка" – 16 138 лв..

По сметките за СЕС - РА към 31.12.2019 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

1. Получени трансфери §6201 – 5 470 лв.;
2. Получени трансфери §6301 – 27 350 лв.;
3. Разходи по §1000 "Издръжка"– 26 400 лв.;
 - по §5100 "Основен ремонт на ДМА" – 6 420 лв..

Просрочените задължения по сметките на СЕС - РА към 31.12.2019 г. са в размер на 32 820 лв.

По сметките за СЕС - ДЕС към 31.12.2019 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

I. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Македония 2014-2020

1. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - 20 058 лв.;
2. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-58/;
3. Временни безлихвени заеми §7600 - /-20000 лв./;

II. Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A –България – Гърция 2014-2020

1. Получени трансфери §6301 – 103 924 лв.;
2. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - (- 15 481 лв.);
3. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-447/;
4. Временни безлихвени заеми §7600 - -23817 лв.;
5. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 18200 лв.;
 - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 3 770 лв.;
 - по §1000 "Издръжка" – 40 109 лв..
 - по §5200 "Придобиване на ДМА" – 2 100 лв..

III. ЕРАЗЪМ +

1. Получени трансфери §6301 – 7 019 лв.;
2. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - 42 013 лв.;
3. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-146/;
4. Временни безлихвени заеми §7600 - 6213 лв.;
4. Разходи по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала" – 996 лв.;
 - по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 118 лв.;
 - по §1000 "Издръжка" – 49 839 лв..
 - по §5200 "Придобиване на ДМА" – 4 146 лв..

Банкова наличност към 31.12.2019 г. по сметките за средства от ЕС е 2 482 лв.

В края на периода **наличностите по набирателната сметка 1724 (бюджетна) са в размер на 5 993 лв.**

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

Годишен отчет за състоянието на общинския дълг

През 2019 г. община Кресна не е поемала общински дълг и не е обслужвала такъв.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Кресна

Съгласували:

инж.Петър Петров

Заместник-кмет на община Кресна по стопанските дейности

Петя Дюлгерова

Юрисконсулт на община Кресна

Изготвил:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция „ФСДАО”

B.