



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

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

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО:

Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Ес

31.12.2016 г. на община Кресна, област Благоевград

А. ПРИХОДИ: Уточнен план към 31.12. 2016 г.: 4 347 929
Изпълнение - към 31.12.2016 г.: 3 623 962
% на изпълнение 83.35

Б. РАЗХОДИ: Уточнен план към 31.12. 2016 г.: 4 347 929
в т.ч Резерв: 10 500
Изпълнение - към 31.12.2016 г.: 3 623 962
% на изпълнение 83.35

За 2016 г. община Кресна няма приет бюджет, но това не ме освобождава от задължението на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси за изготвяне на годишен отчет за изпълнението на бюджета. В план посочваме сумите от проект бюджета на община Кресна, който в делегираните от държавата дейности е актуализиран на основание писма на Министерство на финансите, а в местните дейности актуализации не са правени, тъй като бюджета на община Кресна за 2016 г. не е приет. Годишни отчети за изпълнението на бюджета на община Кресна и на СЕС със същите данни, както за план, така и за отчет към 31.12.2016 г. са предоставени и в Министерство на финансите и в Сметната палата.

Извършването на разходи, както в делегираните от държавата дейности, така и в местните дейности е на основание чл. 98, ал.2 от Закона за публичните финанси.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна към 31.12.2016 г.:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Приходи за делегираните от държавата дейности

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3111	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	1987293.00	1987293.00
3128	Получени от общини целеви трансфери от СЕБРА	63314.00	63314.00
3120	Възстановени трансфери за ЦБ	-770.00	-770.00
6101	Получени трансфери	22076.00	22076.00
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	56396.00	56396.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	0.00	6321.00
9501	Преходен остатък	95985.00	95985.00
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода	0.00	-165104.00
2408	Приходи от лихви	0.00	3.00
	ВСИЧКО:	2224294.00	2065514.00

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	14478.00	14478.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	14478.00	14478.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	121.00	121.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	121.00	121.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	4293.00	4293.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2651.00	2651.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1110.00	1110.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	532.00	532.00
1000	Издръжка	3184.00	3184.00
1015	Материали	1060.00	1060.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1822.00	1822.00
1020	Разходи за външни услуги	302.00	302.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	22076.00	22076.00

2. Дейност 122 “Общинска администрация”

Щатна численост на персонала –31,50 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	274338.00	274338.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	163548.00	163548.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	110790.00	110790.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	24948.00	24948.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12583.00	12583.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	870.00	870.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6655.00	6655.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	2310.00	2310.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2530.00	2530.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	69114.00	69114.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	42291.00	42291.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	18674.00	18674.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	8149.00	8149.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	368400.00	368400.00

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	12320.00	10949.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12320.00	10949.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1894.00	772.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	968.00	373.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	603.00	252.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	323.00	147.00
1000	Издръжка	15004.00	9797.00
1015	Разходи за материали	5384.00	4521.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3100.00	3100.00
1020	Разходи за външни услуги	700.00	37.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5520.00	1873.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00	266.00
5200	Придобиване на ДМА	980.00	980.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	980.00	980.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	30198.00	22498.00

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	43355.00	43355.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	42849.00	42849.00
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	462.00	462.00
0209	Други плащания и възнаграждения	44.00	44.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7994.00	7994.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5127.00	5127.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2121.00	2121.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	746.00	746.00
1000	Издръжка	3301.00	3301.00
1011	Разходи за храна	1985.00	1985.00
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	218.00	218.00
1015	Разходи за материали	599.00	599.00
1020	Разходи за външни услуги	488.00	488.00
1051	Разходи за командировка в страната	11.00	11.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	54650.00	54650.00

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	507180.00	489515.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	507180.00	489515.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	31455.00	31309.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3940.00	3940.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	21521.00	21521.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	2994.00	2994.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3000.00	2854.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	109184.00	109184.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	55555.00	55555.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	17925.00	17925.00

0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	25315.00	25315.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	10389.00	10389.00
1000	Издръжка	128641.00	105815.00
1011	Храна	9388.00	9388.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	3600.00	3410.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	9060.00	8830.00
1015	Разходи за материали	15081.00	15081.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	38160.00	38138.00
1020	Разходи за външни услуги	43743.00	23088.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3870.00	3870.00
1051	Разходи за командировка в страната	3565.00	3565.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	274.00	274.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1900.00	171.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	570.00	568.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	570.00	568.00
4000	Стипендии	6699.00	5668.00
5200	Придобиване на ДМА	8448.00	8448.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	2694.00	2694.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5754.00	5754.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	792177.00	750507.00

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 – 30 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	195389.00	195389.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	195389.00	195389.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14056.00	14056.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	12996.00	12996.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1060.00	1060.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	42036.00	42036.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	23031.00	23031.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	5972.00	5972.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	9843.00	9843.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3190.00	3190.00
1000	Издръжка	6786.00	6786.00
1011	Храна	4032.00	4032.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	363.00	363.00
1020	Разходи за външни услуги	2391.00	2391.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	258267.00	258267.00

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	16752.00	16752.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	16752.00	16752.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	356.00	356.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	356.00	356.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3056.00	3056.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2233.00	2233.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	823.00	823.00
1000	Издръжка	21909.00	21909.00
1015	Разходи за материали	2293.00	2293.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	12145.00	12145.00
1020	Разходи за външни услуги	6267.00	6267.00
1062	Разходи за застраховки	1204.00	1204.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	42073.00	42073.00

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	146290.00	146290.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	146290.00	146290.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	23440.00	15534.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5000.00	1923.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6633.00	2378.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	10807.00	10807.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00	426.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	27183.00	27183.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	16853.00	16853.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	7301.00	7301.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3029.00	3029.00
1000	Издръжка	83751.00	23778.00
1012	Разходи за медикаменти	127.00	127.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	776.00	0.00
1015	Разходи за материали	29848.00	6375.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	18000.00	14093.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00	2830.00
1030	Разходи за текущ ремонт	28000.00	50.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00	303.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	97.00	97.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97.00	97.00
5200	Придобиване на ДМА	20000.00	11560.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	10000.00	7760.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	10000.00	3800.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	300761.00	224442.00

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

Щатна численост – 2,50 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	19598.00	19598.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	19598.00	19598.00

0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	556.00	556.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	556.00	556.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3630.00	3630.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2590.00	2590.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	967.00	967.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	73.00	73.00
1000	Издръжка	226.00	226.00
1012	Медикаменти	116.00	116.00
1020	Разходи за външни услуги	110.00	110.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	24010.00	24010.00

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	47585.00	33447.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	47585.00	33447.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	186.00	186.00
0209	Други плащания и възнаграждения	186.00	186.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	8625.00	6045.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5934.00	4137.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2310.00	1628.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	381.00	280.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	56396.00	39678.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с неспотопанска цел	52000.00	52000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	52000.00	52000.00

3. 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	54000.00	53278.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	54000.00	53278.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14243.00	6708.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	9800.00	5265.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	3000.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	1143.00	1143.00
0209	Други плащания и възнаграждения	300.00	300.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10250.00	10135.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6200.00	6144.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2900.00	2897.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1150.00	1094.00
1000	Издръжка	24982.00	17532.00
1011	Разходи за храна	3618.00	3618.00
1015	Разходи за материали	3000.00	2212.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3286.00	2363.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00	1337.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1000.00	844.00
1051	Разходи за конадировки	1000.00	80.00

1098	Други неклассифицирани разходи	7078.00	7078.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	42.00	42.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	42.00	42.00
4500	Субсидии за организации с неспотопанска цел	51758.00	51592.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	155275.00	139287.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	17954.00	17774.00
4219	Други текущи трансфери за домакинства	17954.00	17774.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	17954.00	17774.00

VII. Функция “Почивно дело и култура”

1. Дейност 713 “Спорт за всички”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	1346.00	1141.00
1015	Разходи за материали	1213.00	1008.00
1020	Разходи за външни услуги	100.00	100.00
1051	Разходи за командировка в страната	33.00	33.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1346.00	1141.00

2. Дейност 738 “Читалища”

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4500	Субсидии за организации с неспотопанска цел	42480.00	42480.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	42480.00	42480.00

VIII. Функция “Икономически дейности”

1. Дейност 849 “Други дейности по транспорта”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
4300	Субсидии на организации с нестопанска цел	6231.00	6231.00
4301	за тещкуща дейност	6231.00	6231.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6231.00	6231.00

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	1275610.00	1243085.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1164820.00	1132295.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	110790.00	110790.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	165036.00	148078.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	55553.00	55553.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	31930.00	22947.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	38721.00	31466.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	30712.00	30712.00
0209	Други плащания и възнаграждения	8120.00	7400.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	287259.00	283442.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	163433.00	160985.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	23897.00	23897.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	71967.00	70931.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	27962.00	27629.00
1000	Издръжка	289130.00	193469.00
1011	Разходи за храна	19023.00	19023.00
1012	Медикаменти	243.00	243.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	3818.00	3628.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	10199.00	9193.00
1015	Разходи за материали	58478.00	33149.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	76513.00	71661.00
1020	Разходи за външни услуги	64101.00	36950.00
1030	Разходи за текущ ремонт	38390.00	6637.00
1051	Разходи за командировки в страната	4909.00	3955.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	274.00	274.00
1062	Разходи за застраховки	4204.00	1507.00
1098	Други неклассифицирани разходи	8978.00	7249.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	709.00	707.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	139.00	139.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	570.00	568.00
4000	Стипендии	6699.00	5668.00
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	17954.00	17774.00
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	6231.00	6231.00
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	146238.00	146072.00
5200	Придобиване на ДМА	29428.00	20988.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	2694.00	2694.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16734.00	14494.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	10000.00	3800.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2224294.00	2065514.00

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.
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	519000.00	519000.00
Прилож.	Данъчни приходи	311500.00	258952.00
Прилож.	Неданъчни приходи	1050550.00	857286.00
3113	Капиталова субсидия	262500.00	262500.00
6100	Трансфери	-57050.00	-18641.00
6102	Предоставени трансфери	-57050.00	-18641.00
6200	Трансфери между бюджетни сметки и сметка на ЕС	0.00	-6984.00
6202	Предоставени трансфери	0.00	-6984.00
6401	Получени трансфери от/за държавни предприятия	3817.00	3817.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки §7600	0.00	10700.00
7833	Вр.безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	0.00	-10700.00
8300	Заеми от други банки	-50000.00	-95000.00
8311	Получени краткосрочни заеми	0.00	240000.00
8321	Погасени краткосрочни заеми	-50000.00	-335000.00
9500	Депозити и средства по сметки	83318.00	-222482.00
9501	Остатък в лева по сметки от предходен период	83318.00	83318.00
9507	Наличност в левове по сметки	0.00	-305800.00
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		2123635.00	1558448.00

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	311500.00	258952.00
0100	Данък върху доходите на физически лица	20000.00	12169.00
0103	Окончателен патентен данък	20000.00	12169.00
1300	Имуществени данъци	291000.00	246758.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	70000.00	39198.00
1303	Данък върху превозните средства	200000.00	180955.00
1304	Данък при придобиване на имущество	20000.00	20924.00
1308	Туристически данък	1000.00	5681.00
2000	Други данъци	500.00	25.00
	II. Неданъчни приходи	1050550.00	857286.00
2400	Приходи и доходи от собственост	223000.00	226771.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	108000.00	110903.00
2405	Приходи от наем на имущество	50000.00	45594.00
2406	Приходи от наем на земя	65000.00	70266.00
2408	Приходи от лихви	0.00	8.00
2700	Общински такси	381750.00	245859.00
2701	за ползване на детски градини	25000.00	20108.00
2702	за ползване на детски ясли	14000.00	10870.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	40000.00	35275.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	22250.00	9401.00
2707	за битови отпадъци	229000.00	133011.00
2710	за технически услуги	18000.00	8814.00
2711	за административни услуги	20000.00	24801.00
2715	за откупуване на гробни места	1000.00	250.00
2717	за притежаване на куче	500.00	20.00
2729	Други общински такси	12000.00	3309.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	1000.00	26105.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	1000.00	1760.00
2809	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	0.00	24345.00
3600	Други неданъчни приходи	5000.00	3552.00
3619	Други неданъчни приходи	5000.00	3552.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-41793.00	-60045.00
3701	Внесен ДДС /-/	-40200.00	-53890.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-1593.00	-6155.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	459393.00	362280.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	149083.00	91160.00
4026	Постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	174000.00	168470.00
4030	Постъпления от продажби на НДМА	0.00	1149.00
4040	Постъпления от продажби на земя	136310.00	101501.00
4100	Приходи от концесии	7200.00	3600.00
4500	Помощи и дарения от страната	15000.00	49164.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1362050.00	1116238.00

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
1000	Издръжка	212719.00	159140.00
1013	Постелен инвентр и работно облекло	3800.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1000.00	1703.00
1015	Разходи за материали	30000.00	14903.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	65400.00	55621.00
1020	Разходи за външни услуги	63519.00	76258.00
1030	Разходи за текущ ремонт	20000.00	390.00
1051	Разходи за командировка в страната	3000.00	801.00
1052	Разходи за краткосрочни командировки в чужбина	0.00	68.00
1062	Разходи за застраховки	5000.00	2580.00
1069	Разходи за други финансови услуги	0.00	2040.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	15000.00	1692.00
1098	Други неклассифицирани разходи	5000.00	3084.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	18000.00	40590.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15000.00	40235.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3000.00	355.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	27000.00	15898.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	0.00	9133.00
4600	Разходи за членски внос	2000.00	1521.00
5200	Придобиване на ДМА	1000.00	890.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения	0.00	890.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	260719.00	227172.00

Група "Изпълнителни и законодателни органи" -ДОФИНАНСИРАНЕ

1. Дейност 122 “Общинска администрация” - ДОФИНАНСИРАНЕ

Щатна численост - 5.5 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	52440.00	13637.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	52440.00	13637.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1571.00	928.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1571.00	855.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	73.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	9489.00	2351.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5971.00	1513.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2517.00	636.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1001.00	202.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	63500.00	16916.00

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	13620.00	15710.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	13620.00	15710.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	91502.00	71162.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9520.00	8192.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00	240.00
0209	Други плащания и възнаграждения	80982.00	62730.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	14687.00	15955.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8816.00	9534.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3895.00	4231.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1976.00	2190.00
1000	Издръжка	12191.00	4233.00
1011	Разходи за храна	500.00	289.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	500.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00	0.00
1015	Разходи за материали	3000.00	365.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2691.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	3090.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00	90.00
1098	Други неклассифицирани разходи	2000.00	399.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	40.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	40.00
4600	Разходи за членски внос	1000.00	260.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	133000.00	107360.00

III. Функция "Образование"

Група "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	98800.00	63750.00
1011	Разходи за храна	50000.00	34614.00
1012	Медикаменти	0.00	153.00
1013	Разходи за работно облекло	5600.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	400.00	93.00
1015	Разходи за материали	12000.00	7460.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	24000.00	18654.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00	1708.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00	450.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00	196.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00	422.00
1098	Други неклассифицирани разходи	500.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200.00	81.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	21.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200.00	60.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	99000.00	63831.00

IV. Функция "Здравеопазване"

Група "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	31300.00	17305.00
1011	Разходи за храна	25000.00	14268.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	300.00	0.00
1015	Разходи за материали	800.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4000.00	2600.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	431.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00	6.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300.00	60.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300.00	60.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	31600.00	17365.00

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	39734.00	37024.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	39734.00	37024.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1692.00	1907.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	500.00	1210.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1192.00	120.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	577.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7192.00	7105.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4347.00	4163.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1907.00	1938.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	938.00	1004.00
1000	Издръжка	70302.00	68347.00
1011	Разходи за храна	50000.00	49698.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	900.00	0.00
1015	Разходи за материали	2000.00	3738.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15002.00	13742.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	637.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	277.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	300.00	255.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	3520.00
5204	Придобиване на транспортни средства	0.00	3520.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	118920.00	117903.00

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

Щатна численост -1 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	6532.00	7135.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6532.00	7135.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	196.00	120.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	196.00	120.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1183.00	1292.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	869.00	949.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	314.00	343.00
1000	Издръжка	1689.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	100.00	0.00
1015	Разходи за материали	300.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	989.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	300.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	9600.00	8547.00

2. Дейност 533 "Програми и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост" - възнаграждения 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	15443.00	6131.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	15443.00	6131.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	463.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	463.00	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2794.00	1239.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1621.00	719.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	741.00	328.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	432.00	192.00
1000	Издръжка	1300.00	642.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	300.00	252.00
1015	Разходи за материали	1000.00	390.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	20000.00	8012.00

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	1500.00	0.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1500.00	0.00
1000	Издръжка	8000.00	10174.00
1015	Разходи за материали	3000.00	1231.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	2823.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5000.00	1620.00
1062	Разходи за застраховки	0.00	4500.00
5100	Основен ремонт на ДМА	260793.00	101609.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	270293.00	111783.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	140000.00	122477.00
1015	Разходи за материали	0.00	4406.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	110000.00	105732.00
1020	Разходи за външни услуги	30000.00	12328.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	0.00	11.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1500.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1500.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	141500.00	122477.00

3. Дейност 605 "Бани и перални"

Щатна численост - 3бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	19435.00	8173.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	19435.00	8173.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1583.00	7232.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	4813.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	583.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	2419.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3518.00	2058.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2585.00	1121.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	933.00	726.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	211.00
1000	Издръжка	9364.00	8502.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	300.00	0.00
1015	Разходи за материали	1500.00	2906.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1564.00	597.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	4999.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5000.00	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	10000.00	15760.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	23760.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	23760.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	43900.00	65485.00

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	3000.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	75500.00	44225.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	78500.00	44225.00

5. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	400.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	400.00
1000	Издръжка	10000.00	5108.00
1015	Разходи за материали	3000.00	3505.00
1020	Разходи за външни услуги	7000.00	1603.00

1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	30.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	30.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00	8733.00
5200	Придобиване на ДМА	219417.00	219417.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	219417.00	219417.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	229417.00	233688.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 622 "Озеленяване"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	2120.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	2120.00
1000	Издръжка	0.00	2127.00
1015	Разходи за материали	0.00	794.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	1333.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00	1959.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	1959.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0.00	6206.00

2. Дейност 623 "Чистота"

Щатна численост – 7 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	25580.00	29389.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	25580.00	29389.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1000.00	43.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	0.00
0209	Разходи за други плащания и възнаграждения	0.00	43.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3880.00	5375.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2605.00	3240.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1275.00	1429.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	706.00
1000	Издръжка	127676.00	86750.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1600.00	0.00
1015	Разходи за материали	17400.00	2326.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1000.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	107676.00	84424.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	158136.00	121557.00

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

Група "Физкултура и спорт"

1. 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	5846.00	5900.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	5846.00	5900.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	575.00	4216.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	400.00	4096.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	175.00	120.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1059.00	1231.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	614.00	694.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	281.00	345.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	164.00	192.00
1000	Издръжка	12600.00	8275.00
1012	Разходи за медикаменти	0.00	76.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	100.00	0.00
1015	Разходи за материали	4000.00	258.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	5000.00	597.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	6004.00
1051	Разходи за командировки в страната	500.00	270.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00	1070.00
5200	Придобиване на ДМА	20000.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	20000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	40080.00	19622.00

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали"

Щатна численост – 1 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	5400.00	4182.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	5400.00	4182.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1161.00	387.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	350.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	161.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	37.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	979.00	757.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	567.00	499.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	260.00	201.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	152.00	57.00
1000	Издръжка	6100.00	1252.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	100.00	0.00
1015	Разходи за материали	1000.00	564.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1800.00	188.00
1020	Разходи за външни услуги	2950.00	286.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	40.00
1062	Разходи за застраховки	250.00	174.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	13640.00	6678.00

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2000.00	1695.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00	1695.00
1000	Издръжка	18000.00	35824.00
1011	Разходи за храна	0.00	5900.00
1015	Разходи за материали	1000.00	10544.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	40.00

1020	Разходи за външни услуги	2000.00	7023.00
1051	Разходи за командировки	0.00	60.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	137.00
1062	Разходи за застраховки	0.00	396.00
1098	Други неклассифицирани разходи	15000.00	11724.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	20000.00	37519.00

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"

Щатна численост - 5 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	23760.00	24784.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	23760.00	24784.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	5713.00	5142.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5000.00	4028.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	713.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	1087.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	27.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5127.00	4822.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2902.00	2657.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1460.00	1522.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	765.00	643.00
1000	Издръжка	36200.00	6114.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	500.00	0.00
1015	Разходи за материали	14000.00	2333.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10000.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	11400.00	3733.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00	48.00
1062	Разходи за застраховки	300.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	70800.00	40862.00

2. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	2850.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	2850.00
1000	Издръжка	79690.00	58329.00
1020	Разходи за външни услуги	79690.00	58329.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	0.00	240.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	240.00
5100	Основен ремонт на ДМА	140000.00	69439.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	219690.00	130858.00

3. Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
1000	Издръжка	6000.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	6000.00	0.00

4. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

Щатна численост - 6 бр.

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	37956.00	16239.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	37956.00	16239.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	16139.00	8801.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	15000.00	8748.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1139.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00	53.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	6862.00	3670.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4441.00	2317.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1823.00	1041.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	598.00	312.00
1000	Издръжка	4583.00	8160.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	600.00	0.00
1015	Разходи за материали	800.00	198.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1183.00	496.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	7450.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00	16.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	65540.00	36870.00

IX. Функция "Разходи неklasифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
	Разходи за лихви	19300.00	13512.00
2221	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	19300.00	13512.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	19300.00	13512.00

X. Функция "Резерв"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
9700	Резерв	10500.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10500.00	0.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

	ПЛАН	ОТЧЕТ
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ+ДОФИНАНСИР.	2123635.00	1558448.00

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	245746.00	168304.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	245746.00	168304.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	125095.00	107003.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9520.00	8192.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	28400.00	30310.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6193.00	1455.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	3543.00
0209	Други плащания и възнаграждения	80982.00	63503.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	56770.00	45855.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	35338.00	27406.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	15406.00	12740.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	6026.00	5709.00
1000	Издръжка	889514.00	666509.00
1011	Разходи за храна	125500.00	104769.00
1012	Медикаменти	0.00	229.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	14400.00	252.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2200.00	1796.00
1015	Разходи за материали	94800.00	55921.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	242629.00	199600.00
1020	Разходи за външни услуги	326535.00	271126.00
1030	Разходи за текущ ремонт	32000.00	2777.00
1051	Разходи за командировка в страната	5100.00	1487.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00	205.00
1062	Разходи за застраховки	6850.00	8327.00
1069	Разходи за други финансови услуги	0.00	2040.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	15000.00	1703.00
1098	Други неклассифицирани разходи	23500.00	16277.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	20000.00	41141.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15000.00	40566.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5000.00	575.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	27000.00	15898.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	0.00	9133.00
4600	Разходи за членски внос	3000.00	1781.00
5100	Основен ремонт на ДМА	486293.00	239766.00
5200	Придобиване на ДМА	240417.00	249546.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1000.00	1959.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	890.00
5204	Придобиване на транспортни средства	0.00	3520.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	239417.00	243177.00
2221	Разходи за лихви	19300.00	13512.00
9700	Резерв	10500.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2123635.00	1558448.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	390476.00	390476.00
2	Отбрана и сигурност	84848.00	77148.00
3	Образование	1092517.00	1050847.00
4	Здравеопазване	324771.00	248452.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	281625.00	248739.00
7	Почивно дело и култура	43826.00	43621.00
8	Икономически дейности	6231.00	6231.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2224294.00	2065514.00

II. Местни дейности и дофинансиране с местни приходи

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	457219.00	351448.00
3	Образование	99000.00	63831.00
4	Здравеопазване	31600.00	17365.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	148520.00	134462.00
6	Жилищно строителство и БКС	921746.00	705421.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	73720.00	63819.00
8	Икономически дейности и култура	362030.00	208590.00
9	Некласифицирани в другите функции	19300.00	13512.00
10	Резерв	10500.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2123635.00	1558448.00

Видно от отчетните данни на приходната база, изпълнението по отчет към 31.12.2016 г., съпоставено с уточненият годишен план към 31.12. 2016 година общо по бюджета - в размер на 4 347 929 лв. е 3 623 962 лв ., в т.ч.:

държавни дейности :

План – 2 224 294 лв.- изпълнение – 2 065 514 лв., остатък към 31.12.2016 в банката по § 9507 - 165 104 лв.

Преходният остатък от предходна година в размер на 95 985 лв.

общински дейности :

План – 2 123 635 лв.- изпълнение – 1 558 448 лв., остатък към 31.12.2016 в банката, както следва по § 9507 – 305 800 лв.,

Преходният остатък от предходна година в размер на 83 318 лв.

Бюджетът на община Кресна към 31.12.2016 г. е балансиран.

Задължения в настоящият отчетен период: Към 31.12.2016 г. общината има задължения към доставчици в размер на 997 979 лв. - в т.ч.0 лв. в държавни лв. и 997 979 лв. в местни дейности .

ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

В настоящият отчетен бюджетен период към 31.12.2016 г. са разплатени с разчетните бюджетни средства всички задължения в делегираните от държавата дейности.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ В МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Просрочените задължения в размер на 997 979 лв. са следствие от различни фактори, а именно:

- неразплатените и натрупаните просрочия от предходни бюджетни периоди ;
- ниската събираемост на просрочените вземания;

- неотложни разходи свързани с дейността на общината като отстраняване на аварии, належащи текущи ремонти и поддръжка на съществуващата материално-техническа база и други;
- липса на програми, ограничаващи структурния дефицит по общини;
- дължими към настоящият момент са разходи за хранителни продукти, текущ ремонт, външни услуги, капиталови разходи /разходи за основен ремонт и за изграждане на инфраструктурни обекти/ и т.н.

Към 31.12.2016 год. Просрочените плащания на дължими суми към контрагентите включват :

1. Разходи за текуща издръжка – 318 185 лв.
2. Капиталови разходи - 679 794 лв.

Просрочените публични общински вземания са в размер на 280 133 лв., от тях:

1. Просрочени вземания от концесии и наеми – 35 067 лв.
2. Просрочени вземания от данъци – 120 726 лв.
3. Просрочени вземания от Такса битови отпадъци – 124 340 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 са, а за останалите длъжници тече процедира по предаване на частен или публичен изпълнител за събиране на техните задължения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

СРЕДСТВА ЗА СМЕТКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КРЕСНА:

По сметките за СЕС към 31.12.2016 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

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

1. Приходи от лихви §2408 - /-637/ лв.
2. Наличност в началото на периода §9501 – 637 лв.

II. Оперативна програма „Регионално развитие”:

1. Наличност в началото на периода §9501 – 260 лв.
2. Бюджетен остатък по § 9507 (-260 лв.)

III.Оперативна програма „Човешки ресурси”:

- 1.Получени трансфери §6201 – 1 388 лв.;
2. Получени трансфери §6301 – 323 259 лв.;
3. Наличност в началото на периода §9501– 78 115 лв.
4. Временни безлихвени заеми §7600 - /-10 700/ лв.
5. Бюджетен остатък по § 9507- (- 15 834 лв.)
6. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 17 311 лв.;
- по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала"– 288 220 лв.;
- по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 52 787 лв.;
- по §1000 "Издръжка" – 14 172 лв.;
- по §4202 "Обезщетения и помощи по социално подпомагане" – 3 738 лв.;

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

1. Получени трансфери §6301 – 7 970 лв.;
2. Бюджетен остатък по § 9507- (- 35 лв.)
3. Разходи по § 1000 "Издръжка"– 7935 лв.;

V. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“:

1. Получени трансфери §6301 – 7 852 лв.;
2. Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - (- 6 321 лв.)
3. Разходи по § 1000 "Издръжка" – 1 531 лв.;

Банкова наличност към 31.12.2016 г. по сметките за средства от ЕС:

1. По код 98 - СЕС - КСФ – 16 129 лв.
2. По код 42 СЕС - РА – 0 лв.

ОБЩО: 16 129 лв.

В края на периода наличностите по набирателната сметка 1724 (бюджетна) са в размер на 18 173 лв.

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

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Кресна

Съгласувал:

инж.Петър Петров

Заместник-кмет на община Кресна по стопанските дейности

Георги Миланов

Юрисконсулт на община Кресна

Изготвил:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция „ФСДАО“