



# 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 31.12.2018 г. на община Кресна, област Благоевград

**А. ПРИХОДИ:** Уточнен план към 31.12. 2018 г.: 4 882 832  
Изпълнение - към 31.12.2018 г.: 4 477 788  
% на изпълне 91.70

**Б. РАЗХОДИ:** Уточнен план към 31.12. 2018 г.: 4 882 832  
в т.ч Резерв: 0  
Изпълнение - към 31.12.2018 г.: 4 477 788  
% на изпълне 91.70

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Кресна към 31.12.2018 г.:

### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

#### Приходи за делегираните от държавата дейности

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
3111	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	2448904.00	2448904.00
3118	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488001xxx-x	3000.00	3000.00
3120	Възстановени трансфери	-3.00	-3.00
3128	Получени от общини целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА 488002xxx-x	59109.00	59109.00
6101	Получени трансфери	324694.00	324694.00
6105	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	63457.00	63457.00
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	-30738.00	21658.00
9501	Преходен остатък	104609.00	104609.00
9502	Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период	24972.00	24972.00
9507	Наличност в левове по сметки в края на периода	0.00	-108870.00
9508	Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода	0.00	-52397.00
3619	Други не данъчни приходи	667.00	667.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2998671.00</b>	<b>2889800.00</b>

## Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

## I. Функция "Общи държавни служби"

## Група "Изпълнителни и законодателни органи"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	0.00	0.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	0.00	0.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>116.00</b>	<b>116.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	116.00	116.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	24.00	24.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	9.00	9.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4.00	4.00
<b>1000</b>	<b>Издържка</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1015	Материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00	0.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>153.00</b>	<b>153.00</b>

## 2. Дейност 122 "Общинска администрация"

Разходът включва възнаграждения и осигурителни вноски за персонала

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>326366.00</b>	<b>326366.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	195674.00	195674.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	130692.00	130692.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>24242.00</b>	<b>24242.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	16896.00	16896.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	5195.00	5195.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	174.00	174.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1977.00	1977.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>85392.00</b>	<b>85392.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	54109.00	54109.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	21730.00	21730.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	9553.00	9553.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>436000.00</b>	<b>436000.00</b>

## II. Функция "Отбрана и сигурност"

## Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

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

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>12370.00</b>	<b>11890.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12370.00	11890.00

<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>1940.00</b>	<b>1069.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	999.00	556.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	594.00	324.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	347.00	189.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>15567.00</b>	<b>10668.00</b>
1011	Разходи за храна	430.00	430.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	6717.00	5822.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3130.00	3130.00
1020	Разходи за външни услуги	2200.00	600.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2157.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	400.00	153.00
1098	Други неклассифицирани разходи	533.00	533.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>29877.00</b>	<b>23627.00</b>

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

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

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>51233.00</b>	<b>51233.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	49913.00	49913.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1260.00	1260.00
0208	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	60.00	60.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>9855.00</b>	<b>9855.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6375.00	6375.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2467.00	2467.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1013.00	1013.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>4762.00</b>	<b>4762.00</b>
1011	Разходи за храна	1825.00	1825.00
1013	Разходи за постелен инвентар и работно облекло	776.00	776.00
1015	Разходи за материали	330.00	330.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1093.00	1093.00
1020	Разходи за външни услуги	738.00	738.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>65850.00</b>	<b>65850.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1437.00</b>	<b>1437.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1437.00	1437.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>171.00</b>	<b>171.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	89.00	89.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	52.00	52.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	30.00	30.00

<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>6136.00</b>	<b>5470.00</b>
1013	Постелен инвентар и работно облекло	5666.00	5000.00
1015	Разходи за материали	220.00	220.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	250.00	250.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>7744.00</b>	<b>7078.00</b>

### III. Функция “Образование”

1. Дейност 322 “Общообразователни училища”

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.КРЕСНА

§		ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>		<b>607547.00</b>	<b>606430.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	607547.00	606430.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>79787.00</b>	<b>74913.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3948.00	2486.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	27000.00	26810.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	45739.00	42548.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3100.00	3069.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>139421.00</b>	<b>138972.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	72900.00	72512.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	22584.00	22575.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	30228.00	30185.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	13709.00	13700.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>135900.00</b>	<b>118986.00</b>
1011	Храна	9400.00	8730.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	2240.00	2170.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	16096.00	16088.00
1015	Разходи за материали	28680.00	20832.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	39470.00	33351.00
1020	Разходи за външни услуги	32287.00	30537.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3600.00	3562.00
1051	Разходи за командировка в страната	2500.00	2150.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	280.00	274.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1347.00	1292.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>570.00</b>	<b>557.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	570.00	557.00
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>9392.00</b>	<b>5067.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>12750.00</b>	<b>12750.00</b>
5201	Придобиване на компютри и хардуер	12750.00	12750.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>985367.00</b>	<b>957675.00</b>

2. Дейност 311 “Целодневни детски градини”

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>307274.00</b>	<b>287890.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	307274.00	287890.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>18333.00</b>	<b>16595.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00	1397.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	14983.00	13848.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1350.00	1350.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>68095.00</b>	<b>63727.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	38214.00	35685.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	8344.00	7456.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	14724.00	14505.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	6813.00	6081.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>39300.00</b>	<b>36857.00</b>
1011	Храна	5256.00	5256.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	8100.00	8100.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2374.00	2374.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	20000.00	18979.00
1020	Разходи за външни услуги	3570.00	2148.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>433002.00</b>	<b>405069.00</b>

3. Дейност 389 “Други дейности по образованието”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>25000.00</b>	<b>19050.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	25000.00	19050.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>900.00</b>	<b>523.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	900.00	523.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>6000.00</b>	<b>3899.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4000.00	2915.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2000.00	984.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>61105.00</b>	<b>29941.00</b>
1013	Постелен инвентар и работно облекло	1420.00	620.00
1015	Разходи за материали	13000.00	5601.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	30000.00	14797.00
1020	Разходи за външни услуги	15238.00	7546.00
1051	Разходи за командировка в страната	10.00	10.00
1052	краткосрочни командировки в чужбина	137.00	137.00
1062	Разходи за застраховки	1300.00	1230.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>500.00</b>	<b>171.00</b>
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500.00	171.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>93505.00</b>	<b>53584.00</b>

#### IV. Функция “Здравеопазване”

##### 1. Дейност 431 “Детски ясли”

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>141179.00</b>	<b>141179.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	141179.00	141179.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>6944.00</b>	<b>6944.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	37.00	37.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2551.00	2551.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	3577.00	3577.00
0209	Други плащания и възнаграждения	779.00	779.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>28115.00</b>	<b>28115.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	17639.00	17639.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	7272.00	7272.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3204.00	3204.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>176238.00</b>	<b>176238.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>24828.00</b>	<b>24828.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	24828.00	24828.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>660.00</b>	<b>660.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	450.00	450.00
0209	Други плащания и възнаграждения	210.00	210.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>4915.00</b>	<b>4915.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3093.00	3093.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1239.00	1239.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	583.00	583.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>394.00</b>	<b>394.00</b>
1012	Медикаменти	295.00	295.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	24.00	24.00
1020	Разходи за външни услуги	75.00	75.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>30797.00</b>	<b>30797.00</b>

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

1. Дейност 526 “Центрове за обществена подкрепа”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	0.00	0.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	0.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с не стопанска цел	27388.00	27388.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>27388.00</b>	<b>27388.00</b>

2. Дейност 532 “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>58018.00</b>	<b>58018.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	58018.00	58018.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>284.00</b>	<b>284.00</b>
0209	Други плащания и възнаграждения	284.00	284.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>11129.00</b>	<b>11129.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7264.00	7264.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2684.00	2684.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1181.00	1181.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>69431.00</b>	<b>69431.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4500</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>81250.00</b>	<b>81250.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>81250.00</b>	<b>81250.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>100823.00</b>	<b>95628.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	100823.00	95628.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>7498.00</b>	<b>7498.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5024.00	5024.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	1100.00	1100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1374.00	1374.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>19381.00</b>	<b>19381.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11783.00	11783.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5124.00	5124.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2474.00	2474.00

<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>48698.00</b>	<b>48698.00</b>
1011	Разходи за храна	837.00	837.00
1012	Медикаменти	50.00	50.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	3040.00	3040.00
1015	Разходи за материали	12656.00	12656.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3427.00	3427.00
1020	Разходи за външни услуги	1935.00	1935.00
1030	Разходи за текущ ремонт	18326.00	18326.00
1051	Разходи за конадировки	60.00	60.00
1062	Разходи за застраховки	201.00	201.00
1098	Други неклассифицирани разходи	8166.00	8166.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>259.00</b>	<b>259.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	203.00	203.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	56.00	56.00
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
5205	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>176659.00</b>	<b>171464.00</b>

5. Дейност 562 "Личен асистент"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>254207.00</b>	<b>253270.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	254207.00	253270.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>48958.00</b>	<b>48953.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	31866.00	31863.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	12525.00	12524.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4567.00	4566.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>303165.00</b>	<b>302223.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4200</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>15965.00</b>	<b>15965.00</b>
4219	Други текущи трансфери за домакинства	15965.00	15965.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>15965.00</b>	<b>15965.00</b>

**VII. Функция "Почивно дело и култура"**

1. Дейност 713 "Спорт за всички"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1971.00</b>	<b>1699.00</b>
1015	Разходи за материали	1607.00	1598.00
1020	Разходи за външни услуги	364.00	101.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1971.00</b>	<b>1699.00</b>



## 2. Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4500</b>	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>50250.00</b>	<b>50250.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>50250.00</b>	<b>50250.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>6800.00</b>	<b>6800.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6800.00	6800.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>807.00</b>	<b>807.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	419.00	419.00
0560	Здравно осигурителни вноски от работодатели	245.00	245.00
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	143.00	143.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>4178.00</b>	<b>4178.00</b>
1015	Разходи за материали	3829.00	3829.00
1020	Разходи за външни услуги	349.00	349.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>11785.00</b>	<b>11785.00</b>

## VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

## 1. Дейност 849 "Други дейности по транспорта"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>4300</b>	<b>Субсидии на организации с не стопанска цел</b>	<b>2274.00</b>	<b>2274.00</b>
4301	За текуща дейност	2274.00	2274.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>2274.00</b>	<b>2274.00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:**

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>1591035.00</b>	<b>1559389.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1460343.00	1428697.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	130692.00	130692.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>464811.00</b>	<b>456405.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	321132.00	320195.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	31616.00	29071.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	37356.00	36789.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	65573.00	61247.00
0209	Други плащания и възнаграждения	9134.00	9103.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>424216.00</b>	<b>416422.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	248774.00	244326.00
0552	Осигурителни вноски за Упф	30928.00	30031.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	100893.00	99344.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	43621.00	42721.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>318011.00</b>	<b>261653.00</b>
1011	Разходи за храна	17748.00	17078.00
1012	Медикаменти	345.00	345.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	21242.00	19706.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	18470.00	18462.00
1015	Разходи за материали	67063.00	50912.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	97370.00	75027.00
1020	Разходи за външни услуги	56756.00	44029.00
1030	Разходи за текущ ремонт	24083.00	21888.00
1051	Разходи за командировки в страната	2970.00	2373.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	417.00	411.00
1062	Разходи за застраховки	1501.00	1431.00
1098	Други неклассифицирани разходи	10046.00	9991.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>1329.00</b>	<b>987.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	203.00	203.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1126.00	784.00
<b>4000</b>	<b>Стипендии</b>	<b>9392.00</b>	<b>5067.00</b>
<b>4200</b>	<b>Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>15965.00</b>	<b>15965.00</b>
<b>4300</b>	<b>Субсидии за нефинансови предприятия</b>	<b>2274.00</b>	<b>2274.00</b>
<b>4500</b>	<b>Субсидия за организации с нестопанска цел</b>	<b>158888.00</b>	<b>158888.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>12750.00</b>	<b>12750.00</b>
5201	Придобиване на компютри и хардуер	12750.00	12750.00
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0.00	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>2998671.00</b>	<b>2889800.00</b>

**Бюджет на община Кресна за местните дейности**

1. Общинска администрация – дофинансиране и издръжка;
2. Общински съвет – заплати, осигурителни плащания и издръжка;
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини ;
4. Функция "Здравеопазване" - издръжка на детски ясли;
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – заплати, осигурителни плащания и издръжка на домашен социален патронаж, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост, 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 пътища, живно поддръжане;
9. Функция "Разходи неklasифицирани в другите функции".

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4**

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

§	Вид приход:	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>3112</b>	<b>Обща изравнителна субсидия</b>	<b>545700.00</b>	<b>545700.00</b>
<b>Прилож.</b>	<b>Данъчни приходи</b>	<b>319600.00</b>	<b>288471.00</b>
<b>Прилож.</b>	<b>Не данъчни приходи</b>	<b>742218.00</b>	<b>551022.00</b>
<b>3113</b>	<b>Капиталова субсидия</b>	<b>262500.00</b>	<b>262500.00</b>
<b>6100</b>	<b>Трансфери между бюджети</b>	<b>-16246.00</b>	<b>21267.00</b>
6101	Получени трансфери между бюджети	49920.00	49920.00
6102	Предоставени трансфери между бюджети	-66166.00	-28653.00
<b>6200</b>	<b>Трансфери между бюджетни сметки и сметка на ЕС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6202	Предоставени трансфери	0.00	0.00
<b>6400</b>	<b>Трансфери от/за държавни предприятие</b>	<b>19838.00</b>	<b>19838.00</b>
6401	Получени трансфери	19838.00	19838.00
<b>7600</b>	<b>Вр.безл.заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки §7600</b>	<b>0.00</b>	<b>-5741.00</b>
<b>8300</b>	<b>Заеми от други банки</b>	<b>-90000.00</b>	<b>-90000.00</b>
8311	Получени краткосрочни заеми	0.00	0.00
8321	Погасени краткосрочни заеми	-90000.00	-90000.00
<b>8802</b>	<b>Сърбани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюдж</b>	<b>0.00</b>	<b>696.00</b>
<b>8803</b>	<b>Сърбани средства и извършени плащания от/за СЕС</b>	<b>-34624.00</b>	<b>27203.00</b>
<b>9500</b>	<b>Депозити и средства по сметки</b>	<b>135175.00</b>	<b>-32968.00</b>
9501	Остатък в лева по сметки от предходен период	100551.00	100551.00
9502	Остатък по валутна сметка в лева	34624.00	34624.00
9507	Наличност в левове по сметки	0.00	-106315.00
9508	Наличност в легова равностойност по валутни сметки	0.00	-61828.00
	<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>1884161.00</b>	<b>1587988.00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5**

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

	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
	<b>I. Собствени приходи</b>		
	<b>1. Данъчни приходи</b>	<b>319600.00</b>	<b>288471.00</b>
<b>0100</b>	<b>Данък върху доходите на физически лица</b>	<b>24000.00</b>	<b>9905.00</b>
0103	Окончателен патентен данък	24000.00	9905.00
<b>1300</b>	<b>Имуществени данъци</b>	<b>295600.00</b>	<b>278546.00</b>
1301	Данък върху недвижимите имоти	59600.00	59399.00
1303	Данък върху превозните средства	210000.00	188031.00
1304	Данък при придобиване на имущество	25000.00	29966.00
1308	Туристически данък	1000.00	1150.00
<b>2000</b>	<b>Други данъци</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
	<b>II. Не данъчни приходи</b>	<b>742218.00</b>	<b>551022.00</b>
<b>2400</b>	<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>258000.00</b>	<b>248699.00</b>
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	100000.00	92189.00
2405	Приходи от наем на имущество	60000.00	65615.00
2406	Приходи от наем на земя	98000.00	90895.00
2408	Приходи от лихви	0.00	0.00
<b>2700</b>	<b>Общински такси</b>	<b>391000.00</b>	<b>238721.00</b>
2701	за ползване на детски градини	27000.00	23836.00
2702	за ползване на детски ясли	20000.00	14345.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	38000.00	33569.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	10000.00	8637.00
2707	за битови отпадъци	240000.00	120829.00
2710	за технически услуги	25000.00	20604.00
2711	за административни услуги	20000.00	13586.00
2715	за откупуване на гробни места	500.00	130.00
2717	за притежаване на куче	500.00	33.00
2729	Други общински такси	10000.00	3152.00
<b>2800</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>35000.00</b>	<b>25701.00</b>
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	14000.00	1759.00
2809	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	21000.00	23942.00
<b>3600</b>	<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>10000.00</b>	<b>740.00</b>
3601	Реализирани курсови разлики от валутни операции	0.00	0.00
3619	Други неданъчни приходи	10000.00	740.00
<b>3700</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци</b>	<b>-49000.00</b>	<b>-51026.00</b>
3701	Внесен ДДС /-/	-46000.00	-48257.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-3000.00	-2769.00
<b>4000</b>	<b>Постъпления от продажби на нефинансови активи</b>	<b>42765.00</b>	<b>52334.00</b>
4022	Постъпления от продажби на сгради	0.00	0.00
4030	Постъпления от продажби на НДМА	7497.00	17066.00
4040	Постъпления от продажби на земя	35268.00	35268.00
<b>4100</b>	<b>Приходи от концесии</b>	<b>16400.00</b>	<b>7800.00</b>
<b>4500</b>	<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>38053.00</b>	<b>28053.00</b>
<b>4600</b>	<b>Текущи помощи и дарения от ЕС</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>1061818.00</b>	<b>839493.00</b>

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>207033.00</b>	<b>178093.00</b>
1011	Разходи за храна	0.00	0.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	5500.00	3375.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2000.00	156.00
1015	Разходи за материали	30000.00	19193.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	51720.00	46058.00
1020	Разходи за външни услуги	74710.00	74710.00
1030	Разходи за текущ ремонт	29000.00	25841.00
1051	Разходи за командировка в страната	3000.00	1500.00
1052	Разходи за краткосрочни командировки в чужбина	397.00	397.00
1062	Разходи за застраховки	4000.00	2270.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	706.00	706.00
1098	Други неклассифицирани разходи	5000.00	3887.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>22000.00</b>	<b>11851.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	12000.00	11223.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10000.00	628.00
<b>4214</b>	<b>Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет</b>	<b>20500.00</b>	<b>13206.00</b>
<b>4219</b>	<b>Други текущи трансфери за домакинствата</b>	<b>13131.00</b>	<b>13131.00</b>
<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>3000.00</b>	<b>1800.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на стопански инвентар</b>	<b>1000.00</b>	<b>973.00</b>
5205	Придобиване стопански инвентар	1000.00	973.00
<b>5300</b>	<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>82830.00</b>	<b>48000.00</b>
5301	Придобиване на ПП и лицензи за ПП	0.00	0.00
5309	Придобиване на други НМДА	82830.00	48000.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>349494.00</b>	<b>267054.00</b>

Група "Изпълнителни и законодателни органи" -ДОФИНАНСИРАНЕ

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - ДОФИНАНСИРАНЕ

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>49470.00</b>	<b>48763.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	40870.00	40163.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	8600.00	8600.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>538.00</b>	<b>538.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	240.00	240.00
0209	Други плащания и възнаграждения	298.00	298.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>10712.00</b>	<b>10712.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6826.00	6826.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2726.00	2726.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1160.00	1160.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>60720.00</b>	<b>60013.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>22750.00</b>	<b>22750.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	22750.00	22750.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>76038.00</b>	<b>63040.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9078.00	9078.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	1000.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	240.00	240.00
0209	Други плащания и възнаграждения	65720.00	53722.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>18834.00</b>	<b>16675.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11780.00	10326.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4650.00	4171.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2404.00	2178.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>11988.00</b>	<b>6818.00</b>
1011	Разходи за храна	500.00	443.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	900.00	800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00	0.00
1015	Разходи за материали	2700.00	554.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1600.00	1600.00
1020	Разходи за външни услуги	2298.00	922.00
1051	Разходи за командировка в страната	790.00	122.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обещетения	0.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	3000.00	2377.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>130000.00</b>	<b>109673.00</b>

## 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"

<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>20404.00</b>	<b>7560.00</b>
1011	Разходи за храна	1867.00	1867.00
1015	Разходи за материали	18486.00	5642.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	51.00	51.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>20404.00</b>	<b>7560.00</b>

## III. Функция "Образование"

## Група "Образование"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>104600.00</b>	<b>41021.00</b>
1011	Разходи за храна	65000.00	29908.00
1012	Медикаменти	300.00	189.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00	0.00

1015	Разходи за материали	10000.00	3241.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	20908.00	5765.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00	1088.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1000.00	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00	216.00
1062	Разходи за застраховки	800.00	422.00
1098	Други неклассифицирани разходи	192.00	192.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>105000.00</b>	<b>41021.00</b>

#### IV. Функция "Здравеопазване"

##### Група "Здравеопазване"

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>42103.00</b>	<b>39010.00</b>
1011	Разходи за храна	21864.00	21864.00
1012	Медикаменти	100.00	56.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00	0.00
1015	Разходи за материали	3000.00	2701.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	14877.00	12193.00
1020	Разходи за външни услуги	1472.00	1472.00
1030	Разходи за текущ ремонт	290.00	290.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00	48.00
1062	Разходи за застраховки	400.00	386.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>497.00</b>	<b>154.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400.00	57.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>42600.00</b>	<b>39164.00</b>

#### V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

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

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>51850.00</b>	<b>51802.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	51850.00	51802.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>3442.00</b>	<b>2001.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1440.00	1435.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1556.00	120.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	446.00	446.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>11513.00</b>	<b>10315.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6280.00	6280.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2652.00	2652.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2581.00	1383.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>65195.00</b>	<b>60646.00</b>
1011	Разходи за храна	41500.00	39079.00

1012	Медикаменти	18.00	18.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1150.00	1150.00
1015	Разходи за материали	2000.00	1671.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	18571.00	17646.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00	326.00
1030	Разходи за текущ ремонт	497.00	497.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00	0.00
1062	Разходи за застраховки	259.00	259.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>300.00</b>	<b>112.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100.00	97.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200.00	15.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>132300.00</b>	<b>124876.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>6903.00</b>	<b>2855.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6903.00	2855.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>207.00</b>	<b>0.00</b>
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	207.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>1326.00</b>	<b>631.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	802.00	339.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	331.00	219.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	193.00	73.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>1564.00</b>	<b>860.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00	0.00
1015	Разходи за материали	360.00	360.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	854.00	500.00
1020	Разходи за външни услуги	200.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>10000.00</b>	<b>4346.00</b>

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1. Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>2000.00</b>	<b>592.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00	592.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>14839.00</b>	<b>6269.00</b>
1015	Разходи за материали	4909.00	192.00
1020	Разходи за външни услуги	430.00	320.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5000.00	1257.00
1062	Разходи за застраховки	4500.00	4500.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	37.00	37.00
0560	Здравно осигурителни вноски от работодатели	21.00	21.00
0580	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12.00	12.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>14264.00</b>	<b>14264.00</b>
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	14264.00	14264.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>31173.00</b>	<b>21195.00</b>

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>78459.00</b>	<b>56974.00</b>
1015	Разходи за материали	5000.00	578.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	40565.00	23496.00
1020	Разходи за външни услуги	32811.00	32811.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	83.00	89.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>3541.00</b>	<b>1541.00</b>
1901	Платени данъци, такси и административни санкции	1541.00	1541.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2000.00	0.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>60000.00</b>	<b>60000.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>142000.00</b>	<b>118515.00</b>

3. Дейност 605 "Бани и перални"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>22080.00</b>	<b>20323.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	22080.00	20323.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>1876.00</b>	<b>214.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	662.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	214.00	214.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>4291.00</b>	<b>3909.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3054.00	2753.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1060.00	979.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	177.00	177.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>11753.00</b>	<b>9012.00</b>
1012	Медикаменти	0.00	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	450.00	225.00
1015	Разходи за материали	3000.00	1841.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	201.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00	844.00
1030	Разходи за текущ ремонт	6102.00	6102.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>40000.00</b>	<b>33458.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>6057.00</b>	<b>3922.00</b>
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	3057.00	1536.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3000.00	2386.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>219419.00</b>	<b>219419.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5982.00</b>	<b>5982.00</b>
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	5982.00	5982.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>231458.00</b>	<b>229323.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>196.00</b>	<b>196.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	196.00	196.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>11901.00</b>	<b>11901.00</b>
1015	Разходи за материали	1431.00	1431.00
1020	Разходи за външни услуги	7488.00	7488.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2982.00	2982.00
1092	Разходи за глоби и неустойки в страната	0.00	0.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>23425.00</b>	<b>23369.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13560.00	13560.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	9865.00	9809.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>37522.00</b>	<b>37466.00</b>

## Група "Опазване на околната среда"

## 1. Дейност 622 "Озеленяване"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00	0.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>10000.00</b>	<b>3924.00</b>
1015	Разходи за материали	4500.00	2514.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2739.00	1149.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00	0.00
1030	Разходи за текущ ремонт	261.00	261.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>10000.00</b>	<b>3924.00</b>

## 2. Дейност 623 "Чистота"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>39350.00</b>	<b>39350.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	39350.00	39350.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>2286.00</b>	<b>2286.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	2093.00	2093.00
0209	Разходи за други плащания и възнаграждения	193.00	193.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>7721.00</b>	<b>7721.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4946.00	4946.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1966.00	1966.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	809.00	809.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>108433.00</b>	<b>94584.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00	700.00
1015	Разходи за материали	16200.00	15565.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1190.00	0.00
1020	Разходи за външни услуги	90293.00	78319.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>157790.00</b>	<b>143941.00</b>

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

Група "Физкултура и спорт"

1. Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>7262.00</b>	<b>7262.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	7262.00	7262.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>6218.00</b>	<b>5790.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	6000.00	5670.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	218.00	120.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>1938.00</b>	<b>1635.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1190.00	963.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	492.00	434.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	256.00	238.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>13582.00</b>	<b>6961.00</b>
1011	Разходи за храна	35.00	35.00
1012	Разходи за медикаменти	300.00	29.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00	150.00
1015	Разходи за материали	2500.00	612.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3806.00	2105.00
1020	Разходи за външни услуги	3953.00	3130.00
1051	Разходи за командировки в страната	300.00	240.00
1062	Разходи за застраховки	500.00	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	2038.00	660.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
<b>4500</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>	<b>9000.00</b>	<b>7427.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>38000.00</b>	<b>29075.00</b>

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>8270.00</b>	<b>4678.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8270.00	4678.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>2174.00</b>	<b>1996.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	1717.00	1717.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	178.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	245.00	245.00
0209	Други плащания и възнаграждения	34.00	34.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>2152.00</b>	<b>986.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1702.00	664.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	397.00	269.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	53.00	53.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>3304.00</b>	<b>2102.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00	0.00
1015	Разходи за материали	1500.00	626.00

1016	Разходи за горива, вода, енергия	1000.00	965.00
1020	Разходи за външни услуги	283.00	140.00
1030	Разходи за текущ ремонт	120.00	120.00
1062	Разходи за застраховки	251.00	251.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>600.00</b>	<b>192.00</b>
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	95.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>16500.00</b>	<b>9954.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>16734.00</b>	<b>16734.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	16734.00	16734.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>720.00</b>	<b>720.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	444.00	444.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	222.00	222.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	54.00	54.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>62581.00</b>	<b>56789.00</b>
1011	Разходи за храна	10000.00	5285.00
1015	Разходи за материали	12254.00	12254.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	229.00	229.00
1020	Разходи за външни услуги	3970.00	3970.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1051	Разходи за командировки	60.00	60.00
1062	Разходи за застраховки	396.00	396.00
1098	Други неклассифицирани разходи	35672.00	34595.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>80035.00</b>	<b>74243.00</b>

## VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

### 1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>34166.00</b>	<b>34166.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	34166.00	34166.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>6171.00</b>	<b>5235.00</b>
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	5040.00	5040.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	936.00	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	195.00	195.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>6649.00</b>	<b>6649.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4007.00	4007.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1675.00	1675.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	967.00	967.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>27014.00</b>	<b>18196.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00	600.00
1015	Разходи за материали	649.00	563.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3000.00	196.00

1020	Разходи за външни услуги	22300.00	16837.00
1051	Разходи за командировки в страната	315.00	0.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>74000.00</b>	<b>64246.00</b>

## 2. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>6218.00</b>	<b>6218.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6218.00	6218.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	19.00	19.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8.00	8.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00	0.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>103520.00</b>	<b>101520.00</b>
1015	Материали	71.00	71.00
1020	Разходи за външни услуги	79083.00	77083.00
1030	Текущ ремонт	24366.00	24366.00
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>109765.00</b>	<b>107765.00</b>

## 3. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>43404.00</b>	<b>43404.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	43404.00	43404.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>11500.00</b>	<b>10430.00</b>
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	10249.00	10249.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1070.00	0.00
0209	Други възнаграждения и плащания на персонала	181.00	181.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>9336.00</b>	<b>9336.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6190.00	6190.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2416.00	2416.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	730.00	730.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>-4040.00</b>	<b>-4200.00</b>
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	900.00	900.00
1015	Разходи за материали	0.00	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	136.00	136.00
1020	Разходи за външни услуги	-5236.00	-5236.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	160.00	0.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>60200.00</b>	<b>58970.00</b>

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

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
	<b>Разходи за лихви</b>	<b>5200.00</b>	<b>2206.00</b>
2221	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	5200.00	2206.00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>5200.00</b>	<b>2206.00</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ+ДОФИНАНСИРАНЕ</b>	<b>1884161.00</b>	<b>1587988.00</b>

**Разпределение на разходите от местни дейности и дофинансиране по параграфи:**

§	Наименование на параграфа	ПЛАН	ОТЧЕТ
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я</b>	<b>285505.00</b>	<b>275353.00</b>
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	276905.00	266753.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по сл.пр-я	8600.00	8600.00
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>135598.00</b>	<b>115270.00</b>
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9078.00	9078.00
0202	За персонала по извън трудови възнаграждения	53687.00	49944.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	5307.00	720.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	459.00	459.00
0209	Други плащания и възнаграждения	67067.00	55069.00
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодател</b>	<b>75289.00</b>	<b>69386.00</b>
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	47277.00	43794.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	18616.00	17758.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	9396.00	7834.00
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>900290.00</b>	<b>701962.00</b>
1011	Разходи за храна	140766.00	98481.00
1012	Медикаменти	718.00	292.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	10850.00	7900.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2400.00	156.00
1015	Разходи за материали	118560.00	69609.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	161396.00	112038.00
1020	Разходи за външни услуги	328663.00	295811.00
1030	Разходи за текущ ремонт	72618.00	64102.00
1051	Разходи за командировка в страната	4965.00	2186.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	557.00	397.00
1062	Разходи за застраховки	11106.00	8484.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	789.00	795.00
1098	Други неклассифицирани разходи	45902.00	41711.00
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>27338.00</b>	<b>13850.00</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13838.00	13055.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13500.00	795.00
<b>2200</b>	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>5200.00</b>	<b>2206.00</b>
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	5200.00	2206.00
<b>4214</b>	<b>Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет</b>	<b>20500.00</b>	<b>13206.00</b>
<b>4219</b>	<b>Други текущи трансфери за домакинствата</b>	<b>13131.00</b>	<b>13131.00</b>
<b>4600</b>	<b>Разходи за членски внос</b>	<b>3390.00</b>	<b>2190.00</b>
<b>4500</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с не стопанска цел</b>	<b>9000.00</b>	<b>7427.00</b>
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>281419.00</b>	<b>281419.00</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>44671.00</b>	<b>44588.00</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	13560.00	13560.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1000.00	973.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	30111.00	30055.00

<b>5300</b>	<b>Придобиване на НДМА</b>	<b>82830.00</b>	<b>48000.00</b>
5301	Придобиване на ПП и лицензи за ПП	0.00	0.00
5309	Придобиване на други НМДА	82830.00	48000.00
<b>9700</b>	<b>Резерв</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1884161.00</b>	<b>1587988.00</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №8**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:**

**I. Държавни дейности**

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	436153.00	436153.00
2	Отбрана и сигурност	103471.00	96555.00
3	Образование	1511874.00	1416328.00
4	Здравеопазване	207035.00	207035.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	673858.00	667721.00
7	Почивно дело и култура	64006.00	63734.00
8	Икономически дейности	2274.00	2274.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>2998671.00</b>	<b>2889800.00</b>

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

№	Наименование на функцията	ПЛАН	ОТЧЕТ
1	Общи държавни служби	540214.00	436740.00
2	Отбрана и сигурност	20404.00	7560.00
3	Образование	105000.00	41021.00
4	Здравеопазване	42600.00	39164.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	142300.00	129222.00
6	Жилищно строителство и БКС	649943.00	587822.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	134535.00	113272.00
8	Икономически дейности и култура	243965.00	230981.00
9	Некласифицирани в другите функции	5200.00	2206.00
10	Резерв	0.00	0.00
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1884161.00</b>	<b>1587988.00</b>

Видно от отчетните данни на приходната база, изпълнението по отчет към 31.12.2018 г., съпоставено с уточненият годишен план към 31.12. 2018 година общо по бюджета - в размер на 4 882 832 лв. е 4 477 788 лв ., в т.ч.:

**държавни дейности :**

План – 2 998 671 лв.- изпълнение – 2 889 800 лв., остатък към 31.12.2018 в банката по § 9507 - 108 870 лв. и по §9508 -52 397 лв  
Преходният остатък от предходна година в по бюджетната сметка е в размер на 164 609 лв. , по валутната сметка в лева - 24 972

**общински дейности :**

План – 2 093 920 лв.- изпълнение – 1 766 509 лв., остатък към 31.12.2018 в банката, както следва по § 9507 – 100 551лв. и по § 9508 - 34 624 лв. Преходният остатък от предходна година по бюджетната сметка е в размер на 100 551 лв. , по валутната сметка в лева - 34 624 лв.

**Бюджетът на община Кресна към 31.12.2018 г. е балансиран.**

**ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**

Към 31.12.2018 г. община Кресна има просрочени задължения към доставчици в размер на 763 575 лв.

В настоящият отчетен бюджетен период към 31.12.2018 г. неразплатени задължения в делегираните от държавата дейности няма. Просрочените задължения към доставчици в размер на 763 575 лв. са в местните дейности, както следва:

1. Разходи за текуща издръжка – 286 920 лв.
2. Капиталови разходи - 476 655 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 344 727 лв., от тях:

1. Просрочени вземания от концесии и наеми – 31 289 лв.
2. Просрочени вземания от данъци – 161 060 лв.
3. Просрочени вземания от Такса битови отпадъци – 152 378 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 една част от тях тече процедура 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 - КСФ към 31.12.2018 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:

#### I. Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”:

1. Получени трансфери §6301 – 208 798 лв.;
3. Наличност в началото на периода §9501– 1188 лв.;
4. Временни безлихвени заеми §7600 - 5741 лв.;
5. Бюджетен остатък по § 9507- ( 68 лв.);
6. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - /-930 лв./;
7. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 30 997 лв.;
- по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала"– 115 328 лв.;
- по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 18 8965 лв.;
- по §1000 "Издръжка" – 0 лв.;
- по §4202 "Обезщетения и помощи по социално подпомагане" – 49 509 лв..

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

1. Получени трансфери §6301 – 49 810 лв.;
2. Наличност в началото на периода §9501– 23 825 лв.;
3. Бюджетен остатък по § 9507- ( - 19 200 лв.);
4. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 3 369 лв.;
- по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 638 лв.;
- по §1000 "Издръжка" – 50 428 лв..

#### III. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”:

1. Получени трансфери §6301 – 19 076 лв.;
2. Получени трансфери §6201 - 379 лв.
3. Временни безлихвени заеми §7600 - /-379 лв./;
4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - 6696 лв.;
5. Разходи по § 0100 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови или служебни правоотношения" – 15 528 лв.;
- по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 3 550 лв.;
- по §1000 "Издръжка" – 6 694 лв..



**По сметките за СЕС - ДЕС към 31.12.2018 г. са постъпили и изразходвани средства, както следва:**

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

1. Текущи помощи и дарения от други държави §4630 – 148 619 лв.;
2. Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - ( - 1472 лв.);
3. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-318/;
4. Разходи по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала" – 11 936 лв.;  
по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 846 лв.;  
по §1000 "Издръжка" – 17 321 лв.;  
по §5200 "Придобиване на ДМА" – 102 110 лв.;  
по §5300 "Придобиване на програмни продукти" – 14 616 лв..

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

1. Получени трансфери §6301 – 25773 лв.;
2. Събрани средства и извържени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - ( - 25731 лв.);
3. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-42/;

**III. ЕРАЗЪМ +**

1. Получени трансфери §6301 – 63 245 лв.;
2. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС § 8803 - ( -27 424 лв.);
3. Реализирани курсови разлики по валутни операции §3601 - /-59/;
4. Разходи по §0200 "Други възнаграждения и плащания на персонала" – 960 лв.;  
по §0500 "Задължителни осигурителни вноски от работодател" – 114 лв.;  
по §1000 "Издръжка" – 33 768 лв.;  
по §5200 "Придобиване на ДМА" – 920 лв..

**Банкова наличност към 31.12.2018 г. по сметките за средства от ЕС: 19 268 лв.**

**В края на периода наличностите по набирателната сметка 1724 ( бюджетна) са в размер на 25 218 лв.**

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

**НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ**

*Кмет на община Кресна*

Съгласували:

инж.Петър Петров

Заместник-кмет на община Кресна по стопанските дейности

Георги Миланов

Юрисконсулт на община Кресна

Изготвил:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция „ФСДАО”

















































ЛВ.