

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 385

**Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.08.2022 г. с
Протокол № 42**

ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2021 г. на Община Николаево.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52 ал.1, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Р чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общински съвет-Николаево

Р Е Ш И:

1.Приема уточнения годишен план и отчета на бюджета за **2021 г.** по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода- 9 466 530 лв.
съгласно Приложение №1.

1.2. По разхода- 9 466 530 лв.
съгласно Приложение №2

2.Приема отчета за изпълнението на бюджета 2021 г., както следва:

2.1. По прихода- 7 704 608 лв.
съгласно Приложение №1

2.2. По разхода- 7 704 608 лв.
съгласно Приложение №2

3. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2021 г. съгласно

3.1 По приход - 556 460 лв.
съгласно Приложение № 3

3.2 По разход - 556 460 лв.
съгласно Приложение № 4

4. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2021 г. съгласно

4.1 По приход - 4 137 876 лв.
съгласно Приложение № 5

4.2 По разход - 4 137 876 лв.
съгласно Приложение № 6

5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2021 г. съгласно

5.1 По приход - 467 лв.
съгласно Приложение № 7

5.2 По разход - 467 лв.
съгласно Приложение № 8

6. Приема отчета за изпълнението на капиталови разходи за 2021 г. съгласно

6.1 Приложение № 9

Приход - Годишен отчет		Приложение № 1		
Николаево				
Обща	Община:	7406		
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Годишен отчет	% отношение
1. Имуществени и др. данъци				
Данък върху доходите на физически лица	0100	2800	2319	83
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	2800	2319	83
Имуществени и други местни данъци	1300	158100	183478	116
данък върху недвижими имоти	1301	30000	47853	160
данък върху превозните средства	1303	101000	104670	104
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	27000	30952	115
туристически данък	1308	100	3	3
Други данъци	2000	2600	0	0
Всичко - 1. Имуществени и др. данъци:		163500	185797	114
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	2400	38608	36068	93
приходи от наеми на имущество	2405	15000	13050	87
приходи от наеми на земя	2406	23608	23018	98
Общински такси	2700	236384	261458	111
за ползване на детски градини	2701	30000	28297	94
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	20000	20328	102
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	500	187	37

за битови отпадъци	2707	164234	188388	115
за технически услуги	2710	5100	6746	132
за административни услуги	2711	16000	16825	105
за притежаване на куче	2717	50	0	0
други общински такси	2729	500	687	137
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	12000	43575	363
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	12000	43575	363
Други приходи	3600	52776	51316	97
други неданъчни приходи	3619	52776	51316	97
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-1078	-967	90
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-1078	-967	90
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	5000	3960	79
постъпления от продажба на земя	4040	5000	3960	79
Приходи от концесии	4100	0	1795	0
Помощи и дарения от страната	4500	0	897	0
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	897	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		343690	398102	116
Всичко – :		507190	583899	115
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	6189527	6189429	100
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	4985146	4985146	100
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	727700	727700	100

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	174700	174700	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	251091	251091	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-98	0
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	3128	50890	50890	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	2064675	2064675	100
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	2051852	2051852	100
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-73357	-73357	100
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	86180	86180	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-708116	-708116	100
получени трансфери (+/-)	6201	3212186	3212186	100
предоставени трансфери (+/-)	6202	-3920302	-3920302	100
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	5000	5000	100
получени трансфери (+)	6401	5000	5000	100
Всичко - :		7551086	7550988	100
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	22060	-6980	-32
Всичко - :		22060	-6980	-32

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-20400	-20400	100
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-20400	-20400	100
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-69460	-19064	27
събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)	8802	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-69460	-19064	27
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	1476054	-383835	-26
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1476054	1476054	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-1859889	0
наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	0	0	0
Всичко - :		1386194	-423299	-31
Всичко:		9466530	7704608	81

Разход - Годишен отчет		Приложение № 2			
Николаево					
Обща	Община:	7406			
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Годишен отчет	% отношение	
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	54891	54891	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	54332	54332	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	559	559	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	3000	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	3000	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17133	17133	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10873	10873	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4180	4180	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2080	2080	100
Издръжка	1000	21985	21985	100
храна	1011	385	385	100
материали	1015	19153	19153	100
вода, горива и енергия	1016	1803	1803	100
разходи за външни услуги	1020	24	24	100
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	620	620	100
Всичко - Разходи:		97009	97009	100
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		97009	97009	100
122 Общинска администрация				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	544389	474643	87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	470659	421311	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	73730	53332	72

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	32994	29977	91
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1964	402	20
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12000	10545	88
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	19030	19030	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	103498	103498	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	62387	62387	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	25934	25934	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15177	15177	100
Издръжка	1000	452742	399322	88
храна	1011	1500	1026	68
медикаменти	1012	130	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	10000	10000	100
материали	1015	96225	49247	51
вода, горива и енергия	1016	38500	38205	99
разходи за външни услуги	1020	277113	275031	99
командировки в страната	1051	2950	2949	100
разходи за застраховки	1062	18407	18356	100
други финансови услуги	1069	1917	1229	64
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6000	3279	55
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	16750	16651	99
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1990	1893	95
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	14760	14758	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9300	8380	90
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9300	8380	90

Всичко - Разходи:		1159673	1032471	89
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2160	2155	100
Всичко - Субсидии:		2160	2155	100
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	71700	64940	91
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15000	13500	90
придобиване на компютри и хардуер	5201	10000	8500	85
придобиване на сгради	5202	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	5000	5000	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	20000	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	20000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		106700	78440	74
Всичко - 122 Общинска администрация:		1268533	1113066	88
123 Общински съвети				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	121185	116882	96
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	121185	116882	96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22465	22465	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15035	15035	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5610	5610	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1820	1820	100
Издръжка	1000	4655	2462	53
храна	1011	0	0	0

материали	1015	225	221	98
вода, горива и енергия	1016	200	43	22
разходи за външни услуги	1020	1080	1071	99
текущ ремонт	1030	0	0	0
командировки в страната	1051	150	146	97
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3000	981	33
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1900	1780	94
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1800	1780	99
Всичко - Разходи:	150205	143589	96	
Всичко - 123 Общински съвети :	150205	143589	96	
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:	1515747	1353664	89	
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:	1515747	1353664	89	
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25400	5300	21
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5400	5300	98
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	20000	0	0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2600	455	18
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	600	197	33
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1000	191	19
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1000	67	7
Издръжка	1000	47729	6198	13
материали	1015	28929	4866	17
вода, горива и енергия	1016	4000	414	10
разходи за външни услуги	1020	6000	468	8
текущ ремонт	1030	7800	0	0
командировки в страната	1051	500	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	500	450	90
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	167	84
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	167	84
Всичко - Разходи:		75929	12120	16
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		75929	12120	16
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		75929	12120	16
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	20000	17437	87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	20000	17437	87
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	81157	61279	76
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	55157	51486	93

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1000	459	46
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	5304	53
други плащания и възнаграждения	0209	5000	4030	81
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20640	14086	68
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13000	8791	68
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5000	3525	71
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2640	1770	67
Издръжка	1000	12000	5638	47
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2400	120
материали	1015	2800	1667	60
вода, горива и енергия	1016	2000	0	0
разходи за външни услуги	1020	2600	1531	59
текущ ремонт	1030	2500	0	0
командировки в страната	1051	100	40	40
Всичко - Разходи:		133797	98440	74
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		133797	98440	74
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	270000	269982	100
Всичко - Капиталови разходи:		270000	269982	100
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии:		270000	269982	100

285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3889	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	3889	0	0
Издръжка	1000	12000	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	3000	0	0
материали	1015	2000	0	0
вода, горива и енергия	1016	3500	0	0
разходи за външни услуги	1020	3500	0	0
Всичко - Разходи:		15889	0	0
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		15889	0	0
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		419686	368422	88
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		495615	380542	77
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	553732	553288	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	553732	553288	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41050	41046	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	13366	13366	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	19940	19940	100

други плащания и възнаграждения	0209	7744	7740	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	130182	125571	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	69499	66841	96
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	15871	15179	96
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	29236	28223	97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15576	15328	98
Издръжка	1000	240486	161430	67
храна	1011	68502	45137	66
медикаменти	1012	600	83	14
постелен инвентар и облекло	1013	10000	5975	60
материали	1015	47268	15686	33
вода, горива и енергия	1016	51200	51134	100
разходи за външни услуги	1020	61816	43217	70
текущ ремонт	1030	900	0	0
командировки в страната	1051	200	198	99
Всичко - Разходи:		965450	881335	91
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	487721	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2146	2146	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2146	2146	100
Всичко - Капиталови разходи:		489867	2146	0
Всичко - 311 Детски градини:		1455317	883481	61
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Разходи				

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1503425	1433489	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1503425	1433489	95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	102116	90143	88
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3800	2310	61
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	61150	53963	88
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	34566	31870	92
други плащания и възнаграждения	0209	2600	2000	77
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	355950	329026	92
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	183358	171887	94
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	57819	51542	89
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	75299	70724	94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	39474	34873	88
Издръжка	1000	402199	340546	85
храна	1011	52447	49373	94
медикаменти	1012	2200	2017	92
постелен инвентар и облекло	1013	9310	9310	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	36737	32434	88
материали	1015	81526	77497	95
вода, горива и енергия	1016	35569	27732	78
разходи за външни услуги	1020	169166	135769	80
текущ ремонт	1030	10950	5000	46
командировки в страната	1051	3184	1317	41
разходи за застраховки	1062	1110	97	9
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7586	7509	99

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	7586	7509	99
Всичко - Разходи:		2371276	2200713	93
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	367831	239883	65
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2614	2614	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	2614	2614	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		370445	242497	65
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2741721	2443210	89
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	594243	591186	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	594243	591186	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	37000	30672	83
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	31000	30569	99
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4000	103	3
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	127899	122331	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	65674	64785	99
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	19580	17496	89
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27317	26689	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15328	13361	87
Издръжка	1000	337796	125940	37
храна	1011	1000	574	57

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1000	565	57
материали	1015	136977	53262	39
вода, горива и енергия	1016	20000	15691	78
разходи за външни услуги	1020	110535	52992	48
текущ ремонт	1030	60284	0	0
командировки в страната	1051	2000	733	37
разходи за застраховки	1062	6000	2123	35
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1000	556	56
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000	556	56
Стипендии	4000	37265	12155	33
Всичко - Разходи:		1135203	882840	78
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	0
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		1135203	882840	78
389 Други дейности по образованието				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	25373	25339	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	25373	25339	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1512	1453	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	712	653	92
други плащания и възнаграждения	0209	800	800	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6001	5149	86

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3500	3490	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1500	1286	86
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1001	373	37
Издръжка	1000	22408	13657	61
постелен инвентар и облекло	1013	1600	800	50
материали	1015	5000	816	16
вода, горива и енергия	1016	10688	9365	88
разходи за външни услуги	1020	5000	2586	52
командировки в страната	1051	120	90	75
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	130	115	88
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	130	115	88
Всичко - Разходи:		55424	45713	82
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		55424	45713	82
Всичко - :		5387665	4255244	79
Всичко - III. Функция Образование:		5387665	4255244	79
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	58454	55423	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	58454	55423	95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11410	11104	97
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1700	1406	83

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8530	8526	100
други плащания и възнаграждения	0209	1180	1172	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11866	11116	94
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7348	7323	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3157	2810	89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1361	983	72
Издръжка	1000	1705	1704	100
медикаменти	1012	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	1540	1540	100
разходи за външни услуги	1020	165	164	99
Всичко - Разходи:		83435	79347	95
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		83435	79347	95
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	14398	14385	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	14398	14385	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1588	534	34
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	582	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	500	364	73
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	206	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	300	170	57
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3350	2867	86
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2500	2151	86
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	850	716	84

Издръжка	1000	4640	400	9
медикаменти	1012	2200	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	1000	400	40
материали	1015	900	0	0
вода, горива и енергия	1016	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	200	0	0
командировки в страната	1051	100	0	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	240	0	0
Всичко - Разходи:		23976	18186	76
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		23976	18186	76
469 Други дейности по здравеопазването				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8243	8164	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8243	8164	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	520	510	98
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	210	210	100
други плащания и възнаграждения	0209	310	300	97
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1697	1667	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1027	1008	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	420	416	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	250	243	97
Издръжка	1000	1350	1273	94
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	100
разходи за външни услуги	1020	900	873	97

командировки в страната	1051	50	0	0
Всичко - Разходи:		11810	11614	98
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	0
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		11810	11614	98
Всичко - :		119221	109147	92
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		119221	109147	92
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
524 Домашен социален патронаж				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	57515	57024	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	57515	57024	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5700	5108	90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2100	1508	72
други плащания и възнаграждения	0209	3600	3600	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15965	12034	75
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9650	7221	75
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3985	3073	77
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2330	1740	75
Издръжка	1000	30660	29819	97
храна	1011	15200	15179	100

постелен инвентар и облекло	1013	2975	2400	81
материали	1015	573	424	74
вода, горива и енергия	1016	6427	6427	100
разходи за външни услуги	1020	5185	5185	100
разходи за застраховки	1062	300	204	68
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	160	135	84
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	133	110	83
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	27	25	93
Всичко - Разходи:		110000	104120	95
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		110000	104120	95
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
Разходи				
Издръжка	1000	4400	4396	100
храна	1011	1852	1475	80
материали	1015	448	448	100
вода, горива и енергия	1016	1470	1467	100
разходи за външни услуги	1020	630	1006	160
Всичко - Разходи:		4400	4396	100
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		4400	4396	100
526 Центрове за обществена подкрепа				
Разходи				

Издръжка	1000	11384	8640	76
вода, горива и енергия	1016	384	140	36
разходи за външни услуги	1020	11000	8500	77
Всичко - Разходи:		11384	8640	76
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		11384	8640	76
528 Център за работа с деца на улицата				
Разходи				
Издръжка	1000	8162	0	0
материали	1015	8162	0	0
Всичко - Разходи:		8162	0	0
Всичко - 528 Център за работа с деца на улицата:		8162	0	0
532 Програми за временна заетост				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	79538	60800	76
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	79538	60800	76
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2200	1959	89
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	700	459	66
други плащания и възнаграждения	0209	1500	1500	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15633	12137	78
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8322	7313	88
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4516	3062	68
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2795	1762	63

Издръжка	1000	16700	7979	48
постелен инвентар и облекло	1013	3000	800	27
материали	1015	11200	5544	50
вода, горива и енергия	1016	800	129	16
разходи за външни услуги	1020	1300	1235	95
разходи за застраховки	1062	400	271	68
Всичко - Разходи:		114071	82875	73
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		114071	82875	73
533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	22771	22771	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	22771	22771	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4660	4660	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2653	2653	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1368	1368	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	639	639	100
Всичко - Разходи:		27431	27431	100
Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:		27431	27431	100
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	49700	49265	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	49700	49265	99

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2800	2762	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1300	1262	97
други плащания и възнаграждения	0209	1500	1500	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11100	10000	90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7300	6354	87
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2500	2497	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1300	1149	88
Издръжка	1000	47618	43977	92
медикаменти	1012	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	3000	2000	67
материали	1015	34229	34229	100
вода, горива и енергия	1016	5100	5011	98
разходи за външни услуги	1020	3889	2432	63
текущ ремонт	1030	0	0	0
командировки в страната	1051	400	0	0
разходи за застраховки	1062	1000	305	31
Всичко - Разходи:		111218	106004	95
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		111218	106004	95
561 Социални услуги в домашна среда				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	29700	16381	55
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	29700	16381	55
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	300	300	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	300	300	100

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4865	3371	69
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3070	2086	68
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1125	872	78
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	670	413	62
Издръжка	1000	1000	307	31
материали	1015	500	307	61
разходи за външни услуги	1020	500	0	0
Всичко - Разходи:		35865	20359	57
Всичко - 561 Социални услуги в домашна среда:		35865	20359	57
562 Асистенти за лична помощ				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	252246	252246	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	252246	252246	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48865	48865	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	32634	32634	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12469	12469	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3762	3762	100
Издръжка	1000	8191	5580	68
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	8191	5580	68
Всичко - Разходи:		309302	306691	99
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		309302	306691	99
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				

Разходи				
Издръжка	1000	23644	0	0
разходи за външни услуги	1020	23644	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	17937	15491	86
други текущи трансфери за домакинствата	4219	17937	15491	86
Всичко - Разходи:		41581	15491	37
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		41581	15491	37
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		773414	676007	87
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		773414	676007	87
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
603 Водоснабдяване и канализация				
Разходи				
Издръжка	1000	4500	0	0
разходи за външни услуги	1020	4500	0	0
Всичко - Разходи:		4500	0	0
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	500	486	97
Всичко - Субсидии:		500	486	97
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		5000	486	10

604 Осветление на улици и площади				
Разходи				
Издръжка	1000	29215	28808	99
материали	1015	6460	6314	98
вода, горива и енергия	1016	17565	17559	100
разходи за външни услуги	1020	4735	4731	100
текущ ремонт	1030	250	0	0
разходи за застраховки	1062	205	204	100
такса ангажимент по заеми	1063	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	785	782	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	210	210	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	575	572	99
Всичко - Разходи:		30000	29590	99
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		30000	29590	99
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Разходи				
Издръжка	1000	345200	283489	82
материали	1015	5250	5249	100
вода, горива и енергия	1016	9490	9484	100
разходи за външни услуги	1020	28560	28556	100
текущ ремонт	1030	301900	240200	80
Всичко - Разходи:		345200	283489	82
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	0
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		345200	283489	82
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13830	8249	60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13830	8249	60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1170	686	59
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	340	216	64
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	360	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	470	470	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3000	1717	57
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1700	1038	61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	700	429	61
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	600	250	42
Издръжка	1000	22763	5976	26
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	100
материали	1015	2128	2125	100
вода, горива и енергия	1016	2875	2871	100
разходи за външни услуги	1020	4360	580	13
текущ ремонт	1030	13000	0	0
Всичко - Разходи:		40763	16628	41
Капиталови разходи				

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18500	13000	70
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	18500	13000	70
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	9000	9000	100
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	9000	9000	100
Всичко - Капиталови разходи:	27500	22000	80	
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:	68263	38628	57	
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:	448463	352193	79	
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18700	18700	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	18700	18700	100
Издръжка	1000	36300	18510	51
материали	1015	16650	10328	62
вода, горива и енергия	1016	7600	7572	100
разходи за външни услуги	1020	10000	565	6
текущ ремонт	1030	2000	0	0
командировки в страната	1051	50	45	90
Всичко - Разходи:	55000	37210	68	
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	5000	5000	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	2748	0

изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	2748	0
Всичко - Капиталови разходи:		5000	7748	155
Всичко - 622 Озеленяване:		60000	44958	75
623 Чистота				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	32000	31896	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	32000	31896	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2390	2386	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	800	796	100
други плащания и възнаграждения	0209	1590	1590	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6610	6599	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4035	4031	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1660	1656	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	915	912	100
Издръжка	1000	82390	78173	95
постелен инвентар и облекло	1013	600	400	67
материали	1015	16620	16616	100
вода, горива и енергия	1016	8220	8218	100
разходи за външни услуги	1020	53950	50915	94
текущ ремонт	1030	0	0	0
разходи за застраховки	1062	3000	2024	67
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1000	193	19
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	900	117	13

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	76	76
Всичко - Разходи:		124390	119247	96
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	180000	180000	100
придобиване на транспортни средства	5204	180000	180000	100
Всичко - Капиталови разходи:		180000	180000	100
Всичко - 623 Чистота:		304390	299247	98
629 Други дейности по опазване на околната среда				
Разходи				
Издръжка	1000	20000	16288	81
разходи за външни услуги	1020	20000	16288	81
Всичко - Разходи:		20000	16288	81
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		20000	16288	81
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		384390	360493	94
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		832853	712686	86
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				

Разходи				
Издръжка	1000	16150	1580	10
материали	1015	13675	1580	12
разходи за външни услуги	1020	2475	0	0
Всичко - Разходи:		16150	1580	10
Всичко - 713 Спорт за всички:		16150	1580	10
714 Спортни бази за спорт за всички				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	10130	9991	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	10130	9991	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	870	864	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	270	264	98
други плащания и възнаграждения	0209	600	600	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2086	2086	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1261	1261	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	521	521	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	304	304	100
Издръжка	1000	1914	966	50
постелен инвентар и облекло	1013	800	800	100
материали	1015	614	110	18
вода, горива и енергия	1016	200	46	23
разходи за външни услуги	1020	250	0	0
командировки в страната	1051	50	10	20
Всичко - Разходи:		15000	13907	93

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:	15000	13907	93	
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:	31150	15487	50	
Група В) Култура				
738 Читалища				
Субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	114840	114840	100
Всичко - Субсидии:	114840	114840	100	
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	18000	17976	100
Всичко - Капиталови разходи:	18000	17976	100	
Всичко - 738 Читалища:	132840	132816	100	
745 Обредни домове и зали				
Разходи				
Издръжка	1000	1000	710	71
разходи за външни услуги	1020	1000	710	71
Всичко - Разходи:	1000	710	71	
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	27500	18979	69
Всичко - Капиталови разходи:	27500	18979	69	
Всичко - 745 Обредни домове и зали:	28500	19689	69	

Всичко - Група В) Култура:		161340	152505	95
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		192490	167992	87
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
Група В) Транспорт и съобщения				
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
Разходи				
Издръжка	1000	74325	28028	38
храна	1011	0	0	0
материали	1015	5000	2588	52
разходи за външни услуги	1020	25000	5440	22
текущ ремонт	1030	44325	20000	45
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0
Всичко - Разходи:		74325	28028	38
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	0
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		74325	28028	38
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		74325	28028	38
Група Е) Други дейности по икономиката				
898 Други дейности по икономиката				
Разходи				
Издръжка	1000	25100	19491	78

храна	1011	100	90	90
материали	1015	10000	6157	62
разходи за външни услуги	1020	10876	9120	84
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4124	4124	100
Всичко - Разходи:		25100	19491	78
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		25100	19491	78
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		25100	19491	78
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		99425	47519	48
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции				
910 Разходи за лихви				
Други				
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	3000	1807	60
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	3000	1807	60
Всичко - Други:		3000	1807	60
Всичко - 910 Разходи за лихви:		3000	1807	60
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции				
Разходи				
Издръжка	1000	1200	0	0
други финансови услуги	1069	1200	0	0
Всичко - Разходи:		1200	0	0
Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:		1200	0	0

998 Резерв				
Резерв				
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	45900	0	0
Всичко - Резерв:		45900	0	0
Всичко - 998 Резерв :		45900	0	0
Всичко - :		50100	1807	4
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:		50100	1807	4
	Всичко:	9466530	7704608	81

		Приложение № 3	
П Р И Х О Д И 01.01.2021 - 31.12.2021 ГОДИНА			
средства от ЕС - КСФ			
Трансфери	параграф	отчет 31.12.2021	
Трансфер от бюджетни средства в ЕС	62-01	7 115	
Трансфер средства от ЕС	63-01	575 042	
Възстановени средства в бюджета	76-00	5 099	
Събрани средства и изв. пл. от/за сметка за средства от ЕС	88-03	19 064	
Средства в банката на 01.01.2021	95-01	16 833	
Средства в банката към 31.12.2021	95-07	-66 693	
Всичко приходи:		556460	

			Приложение № 4	
Р А З Х О Д И 01.01.2021 - 31.12.2021 ГОДИНА				
средства от ЕС- КСФ				
	Проект и дейност		отчет 31.12.2021	
1.	Проект "Топъл обяд"		237 599	
2.	Проект "Социално включване"		110 104	
3.	Проект "Програми за временна заетост"		37 134	
4.	Проект "Активно приобщаване в системата на пред.		27 850	
5.	Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица		11 662	
6.	Проект "Ковид - Медиатор"		4 050	
7.	Проект "КПРПС"		7 420	
8.	Проект "Образование за утрешния ден"		666	
9.	Проект "Подкрепа успех"		103 680	
10.	Проект "Подкрепа за приоб. обр."		16 295	
	Всичко разходи		556460	

			Приложение № 5	
	П Р И Х О Д И 01.01.2021-31.12.2021 ГОДИНА			
	средства от ЕС - РА			
	Трансфери	параграф	отчет 31.12.2021	
1.	Трансфер от бюджетни средства в ЕС	62-01	3 913 187	
2.	Трансфер средства от ЕС	62-02	-3 212 186	
3.	Трансфер средства от ЕС	63-01	3 288 586	
4.	Възстановени средства в бюджета	76-00	1 881	
5.	Средства в банката на 01.01.2021	95-01	146 408	
	Всичко приходи:		4137876	

			Приложение № 6	
	Р А З Х О Д И 01.01.2021 - 31.12.2021 ГОДИНА			
	средства от ЕС - РА			
	Проект и дейност		отчет 31.12.2021	
1.	Проект "Реконструкция на четвъртокласна пътна мрежа на територията на общ. Николаево, обл. Стара Загора"		3 128 586	
2.	Проект "Реконструкция и ремонт на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и прилежащото пространство"		980 694	
3.	Проект "Реконструкция и ремонт на ОДЗ "Снежанка" гр.Николаево"		28 596	
	Всичко разходи"		4137876	

			Приложение № 7	
	П Р И Х О Д И 01.01.2021-31.12.2021 ГОДИНА			
	средства от ЕС - ДЕС			
	Трансфери	параграф	отчет 31.12.2021	
1.	Средства в банката на 01.01.2021	95-01	44 067	
2.	Средства в банката към 31.12.2021	95-07	-43 600	
	Всичко приходи:		467	

			Приложение № 8	
	Р А З Х О Д И 01.01.2021 - 31.12.2021 ГОДИНА			
	средства от ЕС - ДЕС			
	Проект и дейност		отчет 31.12.2021	
1.	Проект "ЕРАЗЪМ + "		467	
	Всичко разходи"		467	

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
по изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие 2021 година на
Община Николаево

Изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие на 2021 година на Община Николаево се характеризира със следното:

Приходна част - 7 704 608 лв.

I. Собствениите приходи възлизат на 583 899 лв.

1. Имуществени данъци – **185 797 лв.** при 163 500 лв., което 113,64 %, в това число:

- Данък върху недвижимите имоти - 47 853 лв. или 159,51 %,
- Данък върху превозните средства - 104 670 лв. 103,63 %,
- Данък при придобиване на имущество - 30 952 лв. 114,64 %,
- Патентен данък 2 319 лв. 82,82 %,
- Туристически данък – 3 лв.- 3,0%.

2. Неданъчни приходи – **398 102 лв.** или 115,83 % от план, който е 343 690 лв.
Най-голям относителен дял имат:

- Такса битови отпадъци в размер на – 188 388 лв. или 114,71 % от този вид приход,
- Такса домашен социален патронаж – 20 328 лв.,
- Такси детски градини – 28 297 лв.,
- Такса пазари – 187 лв.,
- Приходи от наем имущество - 13 050 лв.,
- Наем земя – 23 018 лв.,
- Технически услуги – 6 746 лв.,
- Административни услуги – 16 825 лв.,
- Други общински такси – 687 лв.,
- Глоби, санкции – 43 575 лв.,
- Други неданъчни приходи 51 316 лв.,
- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия -967 лв.,
- Постъпления от продажба на земя 3 960 лв.,
- Приходи от концесии 1 795 лв.,
- Помощи и дарения 897лв..

II. Приходи от Републиканския бюджет

IV-то тримесечие на 2021 г. са в размер на **6 189 429 лв.**, както следва:

1. Обща допълваща субсидия-
 - §31-11 са 4 985 146 лв. 100 % изпълнение.
2. Обща изравнителна субсидия –
 - §31-12 са 727 700 лв. или 100 %
3. Общински целеви субсидии-
 - §31-13 – 174 700 лв. или 100 %
4. Трансфери СЕБРА
 - §31-18 – 251 091 лв. или 100 %
4. Възстановени трансфери ЦБ –
 - §31-20 -98 лв.
5. Целеви трансфери по
 - §31-28 - 50 890 лв. – компенсация за възрастни и превоз на ученици 100 %

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **2 064 675 лв.:**

- по параграф 61-01 са получени – 2 051 852 лв.
- по параграф 61-02 са предоставени - **73 357 лв.** на община Стара Загора.
- по параграф 61-05 са получени – 86 180 лв. от МТСП за работещите по програми за временна заетост за работни заплати и осигуровки;

IV. Други трансфери - през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери -**708 116 лв.**

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 3 212 186 лв.

- по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -3 920 302 лв.

V. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица–

- по параграф 64-00 5 000 лв.

VI. Временен заем в извънбюджетната сметка- **-6980** лв.

VII. Операции с финансови активи и пасиви:

- § 83-82 погашения на дългосрочен заем в размер на - **-20 400** лв.
- § 88-03 средства от ЕС – **-19 064** лв.
- ✓ § 9500– **Минус -383 835** лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 476 054 лв. а в края – - **1 859 889** лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък.

Разходна част- 7 704 608 лв.

Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за:

- Работни заплати, възнаграждения - 3 853 750 лв. или 95,25 %,
- Осигуровки са изразходени - 856 833, което е 93,53 %,
- Други възнаграждения - 307 783 лв. което е 81,90%,
- Издръжка на общината за периода възлиза на - 1 663 272лв. или 70,07 %.
- Данъци - 27 888лв. или 94,50 %.
- Стипендии са изплатени - 12 155 лв.,
- Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет - 8 380 лв.,
- Обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства - 15 491 лв.,
- Субсидиране на читалища - 114 840 лв.,
- Разходи за членски внос - 2 641 лв.,
- Лихви - 1 807 лв.,
- Капиталов разход в размер на - 839 768. или 56,17 %.

Всичко изразходени са **7 704 608** лв. при план 9 446 530 лв. или 81,38 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 97 009 лв. при план 97 009 лв. или 100%.
1. Общодържавни и изпълнителни – 1 113 066 лв. при план 1 268 533 лв. или 87,74%
1. Общински съвети - 143 589 лв. при план 150 205 или 95,59%
2. Отбрана и сигурност – 380 542 лв. при план 495 615 или 76,78 %.
3. Образование – 4 255 244лв. при план 5 387 665 или 78,98%.
4. Здравеопазване – 109 147 лв. при план 119 221 или 91,55%.
5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 676 007 лв. при план 773 414 или 87,40%.
6. Жил.стр-во и БКС – 712 686 лв. при план 832 853 или 85,57%.

7. Поч.дело, кул., религ. дейн. – 167 992 лв., като 114 840 лв. са субсидия на читалищата при план 192 490 лв. или 87,27%.

8. Служби по поддръжка на пътища- 47 519 лв., при план 99 425 лв. или 47,79 %.

9. Икономически дейности и услуги- 1 807 лв. при план 50 100 или 3,60%.

Извънбюджетни сметки

Община Николаево има извънбюджетни сметки в банка Уни Кредит Булбанк гр. Казанлък:

- по „Човешки ресурси”- § 9500 – Минус –49 860 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 16 833лв., а в края -66 693 лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., получени са 587 256 лв.,в т.ч. като трансфери в §63-00 – 582 157 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 5 099 лв.

Изразходени – 556 460 лв., като за:

- ✓ ОП ”Социално включване”- 110 104 лв.,
- ✓ ОП ”Осигуряване топъл обяд”- 237 599 лв.
- ✓ ОП ”Обучение и заетост на младите хора” – 37 134 лв.
- ✓ ОП „ Активно приобщаване в системата на предуч.

Образование“(МОН) – 27 850 лв.

- ✓ ОП в училища (МОН) – 128 061 лв.
- ✓ ОП Патронажна грижа за възрастни хора – 3 409 лв.
- ✓ ОП Здравен медиатор – Ковид 19 – 4 050 лв.
- ✓ ОП „Патронажна грижа за възрастни хора +“ – 8 253 лв.

- по „ДФЗ- РА“ – в началото на периода имаме 146 408 лв., а в края на периода §95-07 са 0 лв., получени са по §62-01 3 913 187 лв., и по §62-02 – 3 212 186 в т.ч. като трансфери в §63-01 - 3 288 586 лв. от § 76-00 на бюджет

- а временно са прехвърляни 1 881 лв. Извършени разходи §10-20 – 147 251 лв. и в § 51-00 – 3 990 625 лв. Общо извършените разходи са 4 137 876 лв.

- Набирателна сметка - наличност на 01.01.2021 г.- 38 416 лв., разлика 3 962 лв . и на 31.12.2021 г. в тази сметка има наличност от -42 378 лв.

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

Участвали в поименно гласуване 10 общински съветника, от които „за” – 10, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател Общински съвет-Николаево