

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 492

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 25.09.2023 г. с
Протокол № 55

ОТНОСНО: Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2022 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 и чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Общински съвет Николаево

РЕШИ:

1. Приема уточнения годишен план и отчета на бюджета за **2022 г.** по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

- | | |
|---|---------------|
| 1.1. По прихода-
съгласно Приложение №1. | 9 620 400 лв. |
| 1.2. По разхода-
съгласно Приложение №2 | 9 620 400 лв. |

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета 2022 г., както следва:

- | | |
|--|---------------|
| 2.1. По прихода-
съгласно Приложение №1 | 7 996 686 лв. |
| 2.2. По разхода-
съгласно Приложение №2 | 7 996 686 лв. |

3. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

- | | |
|--|-------------|
| 3.1 По приход -
съгласно Приложение № 3 | 536 641 лв. |
| 3.2 По разход -
съгласно Приложение № 4 | 536 641 лв. |

4. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

- | | |
|--|-------------|
| 4.1 По приход -
съгласно Приложение № 5 | 631 976 лв. |
| 4.2 По разход -
съгласно Приложение № 6 | 631 976 лв. |

5. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

- | | |
|--|------------|
| 5.1 По приход -
съгласно Приложение № 7 | 23 581 лв. |
| 5.2 По разход -
съгласно Приложение № 8 | 23 581 лв. |

6. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетни сметки и фондове за 2022 г. съгласно

- | | |
|--|------------|
| 6.1 По приход -
съгласно Приложение № 9 | 39 957 лв. |
|--|------------|

6.2 По разход -
съгласно Приложение № 10

39 957 лв.

7. Приема отчета за изпълнението на капиталови разходи за 2022 г. съгласно

7.1 Приложение № 11

Приход - Годишен отчет Николаево		<i>Приложение № 1</i>		
Обща				
<i>Община:</i>		7406		
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% отношение
1. Имуществени и др. данъци				
Данък върху доходите на физически лица	0100	2300	2741	119
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	2300	2741	119
Имуществени и други местни данъци	1300	165100	197094	119
данък върху недвижими имоти	1301	30000	44196	147
данък върху превозните средства	1303	105000	114900	109
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	30000	37924	126
туристически данък	1308	100	74	74
Други данъци	2000	2800	0	0
Всичко - 1. Имуществени и др. данъци:		170200	199835	117
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	2400	37608	47874	127
приходи от наеми на имущество	2405	15000	12175	81
приходи от наеми на земя	2406	22608	35699	158
Общински такси	2700	234884	261102	111
за ползване на детски градини	2701	8000	13260	166
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	21000	24725	118
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	500	1520	304
за битови отпадъци	2707	184234	197249	107
за технически услуги	2710	5600	9453	169
за административни услуги	2711	15000	14643	98
за притежаване на куче	2717	50	0	0
други общински такси	2729	500	252	50

Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	28000	21887	78
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	28000	21887	78
Други приходи	3600	56901	55201	97
други неданъчни приходи	3619	56901	55201	97
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-978	-871	89
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-978	-871	89
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	5000	12829	257
постъпления от продажба на компютри и хардуер	4021	5000	0	0
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	0	451	0
постъпления от продажба на земя	4040	0	12378	0
Приходи от концесии	4100	0	1838	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		361415	399860	111
Всичко – :		531615	599695	113
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	6955311	6955311	100
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	5643137	5643137	100
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	797900	797900	100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	312500	312500	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	136136	136136	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	-190	-190	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	3128	65828	65828	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	717150	732057	102
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	603877	603876	100

трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-86000	-71092	83
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	199273	199273	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-318229	-318229	100
получени трансфери (+/-)	6201	484050	484050	100
предоставени трансфери (+/-)	6202	-802279	-802279	100
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	7435	7435	100
получени трансфери (+)	6401	7435	7435	100
Всичко - :		7361667	7376574	100
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	-30000	-80945	270
Всичко - :		-30000	-80945	270
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	-82371	85429	-104
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-82371	85429	-104
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	1859889	36333	2
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1859889	1859889	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-1823556	0
наличност в касата в левове в края	9511	0	0	0

на периода (-)				
Всичко - :		1757118	101362	6
	Всичко:	9620400	7996686	83

Разход - Годишен отчет		Приложение № 2		
<i>Николаево</i>				
Обща	<i>Община:</i>	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	11064	11064	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	11064	11064	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	560	560	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	560	560	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3478	3478	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2204	2204	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	872	872	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	402	402	100
Издръжка	1000	4566	4566	100
храна	1011	269	269	100
материали	1015	3991	3991	100
вода, горива и енергия	1016	184	184	100
разходи за външни услуги	1020	122	122	100
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0
Всичко - Разходи:		19668	19668	100

Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		19668	19668	100
122 Общинска администрация				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	630000	597809	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	540000	510767	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	90000	87042	97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	50833	41962	83
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	19000	17945	94
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	16517	16517	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	15316	7500	49
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	130085	129514	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	78292	78177	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32332	32301	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19461	19036	98
Издръжка	1000	417679	392908	94
храна	1011	3900	3877	99
медикаменти	1012	150	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	16000	9907	62
материали	1015	48225	47199	98
вода, горива и енергия	1016	45340	45340	100
разходи за външни услуги	1020	277716	273125	98
командировки в страната	1051	2650	2649	100
разходи за застраховки	1062	13851	3944	28
други финансови услуги	1069	1847	1566	85
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	8000	5301	66
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	17000	12179	72
платени държавни данъци, такси,	1901	2000	1959	98

наказателни лихви и административни санкции				
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	15000	10220	68
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9300	8500	91
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9300	8500	91
Всичко - Разходи:		1254897	1182872	94
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2700	2690	100
Всичко - Субсидии:		2700	2690	100
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	31761	29235	92
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	34437	31586	92
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	34437	31586	92
Всичко - Капиталови разходи:		66198	60821	92
Всичко - 122 Общинска администрация:		1323795	1246383	94
123 Общински съвети				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	130500	130498	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	130500	130498	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29500	25085	85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19500	16894	87
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7000	6267	90
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000	1924	64
Издръжка	1000	6550	3935	60
материали	1015	350	350	100
вода, горива и енергия	1016	200	194	97
разходи за външни услуги	1020	1700	1679	99
командировки в страната	1051	300	264	88

други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4000	1448	36
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1950	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1750	0	0
Всичко - Разходи:		168500	159518	95
Всичко - 123 Общински съвети :		168500	159518	95
Всичко-Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1511963	1425569	94
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1511963	1425569	94
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	12915	5360	42
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12915	5360	42
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4600	477	10
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	600	212	35
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2000	193	10
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2000	72	4
Издръжка	1000	33000	26884	81
материали	1015	21000	20849	99
вода, горива и енергия	1016	5000	1215	24
разходи за външни услуги	1020	5000	3694	74
текущ ремонт	1030	0	0	0
командировки в страната	1051	1000	206	21
разходи за застраховки	1062	300	270	90

други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	700	650	93
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000	264	13
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	97	10
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000	167	17
Всичко - Разходи:		52515	32985	63
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40453	40453	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	1780	1780	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	16673	16673	100
придобиване на транспортни средства	5204	22000	22000	100
Всичко - Капиталови разходи:		40453	40453	100
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:				
		92968	73438	79
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:				
		92968	73438	79
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	35000	29421	84
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	35000	29421	84
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	77000	56785	74
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	60000	53549	89
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1000	911	91
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	6000	2325	39

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17000	16668	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10100	10065	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4450	4178	94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2450	2425	99
Издръжка	1000	12671	8394	66
храна	1011	150	150	100
постелен инвентар и облекло	1013	3100	3100	100
материали	1015	800	218	27
вода, горива и енергия	1016	1000	0	0
разходи за външни услуги	1020	4900	4876	100
командировки в страната	1051	2721	50	2
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	50	31	62
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	50	31	62
Всичко - Разходи:		141721	111299	79
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		141721	111299	79
285 Доброволни формирания за защита при бедствия				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2000	0	0
Издръжка	1000	17897	7838	44
постелен инвентар и облекло	1013	14897	7838	53
материали	1015	1000	0	0
вода, горива и енергия	1016	1000	0	0
разходи за външни услуги	1020	1000	0	0
Всичко - Разходи:		19897	7838	39
Всичко - 285 Доброволни формирания за защита при бедствия:		19897	7838	39
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		161618	119137	74

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	254586	192575	76	
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	625123	625123	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	625123	625123	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29989	29989	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25166	25166	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	4823	4823	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	142168	142168	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	75840	75840	100
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	17508	17508	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	31647	31647	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17173	17173	100
Издръжка	1000	224363	203547	91
храна	1011	61294	49262	80
медикаменти	1012	360	356	99
постелен инвентар и облекло	1013	5900	5857	99
материали	1015	20485	18077	88
вода, горива и енергия	1016	87376	87373	100
разходи за външни услуги	1020	47983	41660	87
командировки в страната	1051	215	212	99
други финансови услуги	1069	750	750	100
Всичко - Разходи:		1021643	1000827	98
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	487721	139308	29
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10561	10560	100

придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	10561	10560	100
Всичко - Капиталови разходи:		498282	149868	30
Всичко - 311 Детски градини:		1519925	1150695	76
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1629789	1529028	94
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1629789	1529028	94
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	170798	162967	95
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8298	7929	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	64542	57876	90
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	97958	97162	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	363521	348347	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	183136	180441	99
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	58217	53749	92
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	78918	74827	95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	43250	39330	91
Издръжка	1000	395392	351093	89
храна	1011	66821	66168	99
медикаменти	1012	249	49	20
постелен инвентар и облекло	1013	8725	8575	98
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	24408	23485	96
материали	1015	51580	31363	61
вода, горива и енергия	1016	45069	38005	84
разходи за външни услуги	1020	163579	150162	92
текущ ремонт	1030	30626	30626	100
командировки в страната	1051	2880	2498	87
разходи за застраховки	1062	455	162	36
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1000	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3450	3235	94

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3450	3235	94
Всичко - Разходи:		2562950	2394670	93
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	127948	63972	50
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1000	999	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	1000	999	100
Всичко - Капиталови разходи:		128948	64971	50
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2691898	2459641	91
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	621665	619234	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	621665	619234	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	42000	39318	94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	32000	30451	95
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9000	8867	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	133890	130871	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	69944	69432	99
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	19716	18935	96
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	29801	28803	97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14429	13701	95
Издръжка	1000	412359	174413	42
храна	1011	2000	900	45
медикаменти	1012	3000	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1000	203	20
материали	1015	144747	74097	51

вода, горива и енергия	1016	29000	28984	100
разходи за външни услуги	1020	149963	52327	35
текущ ремонт	1030	73041	14180	19
командировки в страната	1051	3000	1606	54
разходи за застраховки	1062	6608	2116	32
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	40759	13125	32
Всичко - Разходи:		1251673	977517	78
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1500	1500	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	1500	1500	100
Всичко - Капиталови разходи:		1500	1500	100
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		1253173	979017	78
389 Други дейности по образованието				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	20632	18371	89
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	20632	18371	89
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1500	1174	78
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	700	574	82
други плащания и възнаграждения	0209	800	600	75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7500	3988	53
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5000	2645	53
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1500	1148	77
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1000	195	20
Издръжка	1000	46177	24930	54
постелен инвентар и облекло	1013	800	800	100
материали	1015	300	241	80

вода, горива и енергия	1016	28927	15399	53
разходи за външни услуги	1020	11100	3649	33
командировки в страната	1051	50	30	60
разходи за застраховки	1062	5000	4811	96
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	82	12	15
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	82	12	15
Всичко - Разходи:		75891	48475	64
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		75891	48475	64
Всичко - :		5540887	4637828	84
Всичко - III. Функция Образование:		5540887	4637828	84
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	67730	47461	70
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	67730	47461	70
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2700	2360	87
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	200	181	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1500	1279	85
други плащания и възнаграждения	0209	1000	900	90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19700	9630	49
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10400	6283	60
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5000	2411	48
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4300	936	22
Издържка	1000	4339	1795	41
медикаменти	1012	2539	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	1200	1200	100

разходи за външни услуги	1020	600	595	99
Всичко - Разходи:		94469	61246	65
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		94469	61246	65
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	24184	21573	89
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	24184	21573	89
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9200	959	10
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	700	659	94
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8000	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	500	300	60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6200	4321	70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4400	3239	74
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1100	1082	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	700	0	0
Издръжка	1000	2242	2198	98
медикаменти	1012	1842	1798	98
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	100
Всичко - Разходи:		41826	29051	69
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		41826	29051	69
469 Други дейности по здравеопазването				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8530	8131	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8530	8131	95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	800	546	68

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	500	246	49
други плащания и възнаграждения	0209	300	300	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2150	1631	76
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1000	982	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	700	412	59
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	450	237	53
Издръжка	1000	1811	1809	100
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	100
разходи за външни услуги	1020	1411	1409	100
Всичко - Разходи:		13291	12117	91
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2500	1250	50
Всичко - Капиталови разходи:		2500	1250	50
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		15791	13367	85
Всичко - :		152086	103664	68
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		152086	103664	68
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	64140	64133	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	64140	64133	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3950	3750	95
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1950	1950	100
други плащания и възнаграждения	0209	2000	1800	90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16500	13207	80

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9000	7932	88
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5000	3364	67
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2500	1911	76
Издръжка	1000	44931	31655	70
храна	1011	25021	16616	66
постелен инвентар и облекло	1013	3000	2400	80
материали	1015	2160	2157	100
вода, горива и енергия	1016	10000	8890	89
разходи за външни услуги	1020	4450	1319	30
разходи за застраховки	1062	300	273	91
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	180	125	69
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	130	97	75
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	50	28	56
Всичко - Разходи:		129701	112870	87
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		129701	112870	87
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
Разходи				
Издръжка	1000	4400	4290	98
храна	1011	1625	1623	100
материали	1015	1240	1236	100
вода, горива и енергия	1016	1500	1376	92
разходи за външни услуги	1020	35	55	157
Всичко - Разходи:		4400	4290	98
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		4400	4290	98
532 Програми за временна заетост				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	187743	173237	92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	187743	173237	92
Други възнаграждения и плащания за	0200	2290	1988	87

персонала				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	790	788	100
други плащания и възнаграждения	0209	1500	1200	80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35088	33764	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	21020	20571	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8650	8516	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5418	4677	86
Издръжка	1000	15500	13148	85
постелен инвентар и облекло	1013	1200	1200	100
материали	1015	11610	11605	100
вода, горива и енергия	1016	200	68	34
разходи за външни услуги	1020	1990	10	1
разходи за застраховки	1062	500	265	53
Всичко - Разходи:		240621	222137	92
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		240621	222137	92
533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	18132	16429	91
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	18132	16429	91
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3198	3198	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1918	1918	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	818	818	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	462	462	100
Всичко - Разходи:		21330	19627	92
Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:		21330	19627	92
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция				

Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	65000	64547	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	65000	64547	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3500	3491	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2000	1991	100
други плащания и възнаграждения	0209	1500	1500	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13200	13135	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8400	8356	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3300	3280	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1500	1499	100
Издръжка	1000	23464	20295	86
храна	1011	540	535	99
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2000	100
материали	1015	7000	5529	79
вода, горива и енергия	1016	8210	6843	83
разходи за външни услуги	1020	3250	3245	100
разходи за застраховки	1062	664	343	52
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	1800	1800	100
Всичко - Разходи:		105164	101468	96
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		105164	101468	96
561 Асистентска подкрепа				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	40502	31793	78
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	40502	31793	78
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	300	30
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	300	30
Задължителни осигурителни вноски от	0500	9000	6267	70

работодатели				
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5000	3840	77
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2000	1567	78
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2000	860	43
Издръжка	1000	14000	10445	75
материали	1015	11000	10272	93
разходи за външни услуги	1020	3000	173	6
Всичко - Разходи:		64502	48805	76
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		64502	48805	76
562 Асистенти за лична помощ				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	272867	272867	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	272867	272867	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	52759	52759	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	34807	34807	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13410	13410	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4542	4542	100
Издръжка	1000	12348	8790	71
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	12348	8790	71
Всичко - Разходи:		337974	334416	99
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		337974	334416	99
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Разходи				
Издръжка	1000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	27252	24373	89
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	0	0	0

други текущи трансфери за домакинствата	4219	27252	24373	89
Всичко - Разходи:		27252	24373	89
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		27252	24373	89
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		930944	867986	93
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		930944	867986	93
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	20000	15600	78
разходи за външни услуги	1020	20000	15600	78
Всичко - Разходи:		20000	15600	78
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1000	486	49
Всичко - Субсидии:		1000	486	49
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		21000	16086	77
604 Осветление на улици и площади				
Разходи				
Издръжка	1000	92444	51411	56
материали	1015	12000	11726	98
вода, горива и енергия	1016	69944	37102	53
разходи за външни услуги	1020	10000	2240	22
разходи за застраховки	1062	500	343	69
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1200	95	8
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	400	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	800	95	12
Всичко - Разходи:		93644	51506	55

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		93644	51506	55
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Разходи				
Издръжка	1000	196800	130570	66
материали	1015	20000	6203	31
вода, горива и енергия	1016	17100	0	0
разходи за външни услуги	1020	40000	4684	12
текущ ремонт	1030	106800	106800	100
разходи за застраховки	1062	12900	12883	100
Всичко - Разходи:		196800	130570	66
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20000	18120	91
придобиване на транспортни средства	5204	20000	18120	91
Всичко - Капиталови разходи:		20000	18120	91
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		216800	148690	69
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15000	11288	75
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15000	11288	75
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000	648	32
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1000	348	35
други плащания и възнаграждения	0209	1000	300	30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7000	2294	33
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3000	1387	46
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2000	573	29
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2000	334	17

Издръжка	1000	23248	17839	77
постелен инвентар и облекло	1013	2350	400	17
материали	1015	7248	4707	65
вода, горива и енергия	1016	11620	11616	100
разходи за външни услуги	1020	2000	1086	54
командировки в страната	1051	30	30	100
Всичко - Разходи:		47248	32069	68
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	34000	29747	87
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2752	2748	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2752	2748	100
Всичко - Капиталови разходи:		36752	32495	88
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		84000	64564	77
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		415444	280846	68
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0
Издръжка	1000	77435	54934	71
материали	1015	18000	8253	46
вода, горива и енергия	1016	17000	13421	79
разходи за външни услуги	1020	41435	33260	80
командировки в страната	1051	1000	0	0
Всичко - Разходи:		77435	54934	71
Капиталови разходи				

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	47500	10998	23
Всичко - Капиталови разходи:		47500	10998	23
Всичко - 622 Озеленяване:		124935	65932	53
623 Чистота				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	45000	33598	75
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	45000	33598	75
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000	1954	98
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1060	1054	99
други плащания и възнаграждения	0209	940	900	96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12000	6963	58
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7000	4205	60
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3000	1745	58
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2000	1013	51
Издръжка	1000	94000	65181	69
постелен инвентар и облекло	1013	1200	1200	100
материали	1015	20000	15573	78
вода, горива и енергия	1016	12000	11466	96
разходи за външни услуги	1020	57780	35139	61
командировки в страната	1051	20	20	100
разходи за застраховки	1062	3000	1783	59
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000	91	5
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	15	2
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000	76	8
Всичко - Разходи:		155000	107787	70
Всичко - 623 Чистота:		155000	107787	70

629 Други дейности по опазване на околната среда				
Разходи				
Издръжка	1000	10000	700	7
разходи за външни услуги	1020	10000	700	7
Всичко - Разходи:		10000	700	7
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		10000	700	7
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		289935	174419	60
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		705379	455265	65
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
Разходи				
Издръжка	1000	18031	3069	17
материали	1015	18031	3069	17
Всичко - Разходи:		18031	3069	17
Всичко - 713 Спорт за всички:		18031	3069	17
714 Спортни бази за спорт за всички				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12000	10854	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12000	10854	90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	650	637	98
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	350	337	96
други плащания и възнаграждения	0209	300	300	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3750	2223	59
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2000	1344	67
здравноосигурителни вноски от	0560	1000	555	56

работодатели				
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	750	324	43
Издръжка	1000	1600	472	30
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	100
материали	1015	400	72	18
вода, горива и енергия	1016	400	0	0
разходи за външни услуги	1020	350	0	0
командировки в страната	1051	50	0	0
Всичко - Разходи:		18000	14186	79
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	0
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		18000	14186	79
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		36031	17255	48
Група В) Култура				
738 Читалища				
Субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	123735	123735	100
Всичко - Субсидии:		123735	123735	100
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9000	9000	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9000	9000	100
Всичко - Капиталови разходи:		9000	9000	100
Всичко - 738 Читалища:		132735	132735	100
745 Обредни домове и зали				
Разходи				
Издръжка	1000	10433	1837	18
материали	1015	1540	1540	100
разходи за външни услуги	1020	8893	297	3
Всичко - Разходи:		10433	1837	18
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	84017	29212	35
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	16976	0

придобиване на други ДМА	5219	0	16976	0
Всичко - Капиталови разходи:		84017	46188	55
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		94450	48025	51
759 Други дейности по културата				
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	20000	0
Капиталови трансфери	5500	20000	0	0
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	20000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		20000	20000	100
Всичко - 759 Други дейности по културата:		20000	20000	100
Всичко - Група В) Култура:		247185	200760	81
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		283216	218015	77
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	92997	46104	50
материали	1015	110	104	95
разходи за външни услуги	1020	92887	46000	50
текущ ремонт	1030	0	0	0
Всичко - Разходи:		92997	46104	50
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		92997	46104	50
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	10000	5000	50
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	70000	20969	30
придобиване на други ДМА	5219	70000	20969	30
Всичко - Капиталови разходи:		80000	25969	32

Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията:	80000	25969	32
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:	172997	72073	42
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 Други дейности по икономиката			
Разходи			
Издръжка	1000	25100	90
храна	1011	3530	100
материали	1015	4870	54
вода, горива и енергия	1016	0	0
разходи за външни услуги	1020	13000	99
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	3700	98
Всичко - Разходи:	25100	22634	90
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:	25100	22634	90
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:	25100	22634	90
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	198097	94707	48
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			
910 Разходи за лихви			
Други			
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	3000	36
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	3000	36
Всичко - Други:	3000	1077	36
Всичко - 910 Разходи за лихви:	3000	1077	36
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции			
Разходи			
Издръжка	1000	1200	0
други финансови услуги	1069	1200	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	39042	0	0
Всичко - Резерв:		39042	0	0
Всичко - 998 Резерв :		39042	0	0
Всичко - :		43242	1077	2
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		43242	1077	2
Всичко:		9620400	7996686	83

Приложение № 3

П Р И Х О Д И 01.01.2022 - 31.12.2022 ГОДИНА
средства от ЕС - КСФ

Трансфери	параграф	отчет 31.12.2022
1. Трансфер от бюджетни средства в ЕС	62-01	
2. Трансфер средства от ЕС	63-01	338 635
3. Възстановени средства в бюджета	76-00	79 318
4. Събрани средства и изв. пл. от/за сметка за средства от ЕС	88-03	53 631
5. Средства в банката на 01.01.2022	95-01	66 693
6. Средства в банката към 31.12.2022	95-07	-1 636
Всичко приходи:		536641

Приложение № 4

Р А З Х О Д И 01.01.2022 - 31.12.2022 ГОДИНА
средства от ЕС- КСФ

	Проект и дейност	отчет 31.12.2022
1.	Проект "Топъл обяд"	277 800
2.	Проект "Социално включване"	81 855
3.	Проект "Патронажна грижа + Компонент 2"	8 159
4.	Проект "Активно приобщаване в системата на пред. Обр.- МОН	27 137
5.	Проект "Патронажна грижа +"	18 919
6.	Проекти в училища и Пг в Община Николаево	122 771
	Всичко разходи"	536641

			Приложение № 5
П Р И Х О Д И 01.01.2022-31.12.2022			
ГОДИНА			
средства от ЕС - РА			
Трансфери		параграф	отчет 31.12.2022
1.	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02.	137272
2.	Трансфер от бюджетни средства в ЕС	62-01	802 279
3.	Трансфер средства от ЕС	62-02	-484 050
4.	Трансфер средства от ЕС	63-01	530 076
5.	Възстановени средства в бюджета	76-00	1 627
6.	Средства в банката на 31.12.2022	95-07	-355 228
Всичко приходи:			631976

			Приложение № 6
Р А З Х О Д И 01.01.2022 - 31.12.2022 ГОДИНА			
средства от ЕС - РА			
Проект и дейност			отчет 31.12.2022
1.	Проект "Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в общ. Николаево, обл. Стара Загора"		-5 742
2.	Проект "Изграждане на футболно игрище - мини футбол в гр. Николаево"		56 858
3.	Проект "Реконструкция и ремонт на ОДЗ "Снежанка" гр.Николаево"		580 860
Всичко разходи"			631 976

			Приложение № 7
П Р И Х О Д И 01.01.2022-31.12.2022 ГОДИНА			
средства от ЕС - ДЕС			
Трансфери		параграф	отчет 31.12.2022
1.	Средства в банката на 01.01.2022	95-01	43 600
2.	Средства в банката към 31.12.2022	95-07	-20 019
Всичко приходи:			23581

Приложение № 8

РАЗХОДИ 01.01.2022 - 31.12.2022 ГОДИНА
средства от ЕС - ДЕС

	Проект и дейност		отчет 31.12.2022	
1.	Проект " ЕРАЗЪМ + "		23581	
	Всичко разходи"		23581	

Приложение № 9

ПРИХОДИ 01.01.2022-31.12.2022 ГОДИНА
средства от ЕС - ДМП

	Трансфери	параграф	отчет 31.12.2022	
1.	Трансфери средства в бюджета	63-01	179 017	
2.	Събрани средства и изв. пл. от/за сметка за средства от ЕС	88-03	-139 060	
	Всичко приходи:		39957	

			Приложение № 10	
РАЗХОДИ 01.01.2022 - 31.12.2022 ГОДИНА				
<i>средства от ЕС - ДМП</i>				
Проект и дейност			отчет 31.12.2022	
1.	Проект " Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства "		39680	
2.	Проект " Хъб за комплексни интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване в общ. Мъглиж и Николаево "		277	
	Всичко разходи"		39957	

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
по изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 година на
Община Николаево

Изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие на 2022 година на Община Николаево се характеризира със следното:

Приходна част - 7 996 686 лв.

I. Собствените приходи възлизат на 599 695 лв. или 113 % от плана.

1. Имуществени данъци – **199 835 лв.** при 170 200 лв., което е 117 %, в това число:

- Данък върху недвижимите имоти – 44 196 лв. или 147 %,
- Данък върху превозните средства – 114 900 лв. или 109 %,
- Данък при придобиване на имущество – 37 924 лв. или 126 %,
- Патентен данък - 2 741 лв. или 119 %,
- Туристически данък – 74 лв. или 74,00 %.

2. Неданъчни приходи – **399 860 лв.** или 111 % от плана, които са 361 415 лв.

Най-голям относителен дял имат:

- Такса битови отпадъци в размер на – 197 249 лв. или 107 % от този вид приход,
- Такса домашен социален патронаж – 24 725 лв. или 118 %,
- Такси детски градини – 13 260 лв. или 166 %,
- Такса пазари – 1 520 лв. или 304 %,
- Приходи от наем имущество - 12 175 лв. или 81 %,
- Наем земя – 35 699 лв. или 158 %,
- Технически услуги – 9 453 лв. или 169 %,
- Административни услуги – 14 643 лв. или 98 %,
- Други общински такси – 252 лв. или 50 %,
- Глоби, санкции – 21 887 лв. или 78 %
- Други неданъчни приходи - 55 201 лв. или 97 %,
- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - -871 лв. или 89 %
- Постъпления от продажба на земя – 12 378 лв.
- Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи – 451 лв.
- Приходи от концесии – 1 838 лв.
- Помощи и дарения 0 лв.

II. Приходи от Републиканския бюджет

IV-то тримесечие на 2022 г. са в размер на **6 955 311 лв.**, или 100 % от плана, както следва:

1. Обща допълваща субсидия-
 - §31-11 са 5 643 137 лв. или 100 % изпълнение.
2. Обща изравнителна субсидия –
 - §31-12 са 797 900 лв. или 100 % изпълнение.
3. Общински целеви субсидии-
 - §31-13 – 312 500 лв. или 100 % изпълнение.
4. Трансфери СЕБРА
 - §31-18 – 136 136 лв. или 100 % изпълнение.
4. Възстановени трансфери ЦБ –
 - §31-20 -190 лв. или 100 % изпълнение.
5. Целеви трансфери по

- §31-28 – 65 828 лв. – компенсации за възрастни и превоз на ученици или 100 %

III. Трансфери – през отчетния период са получени и предоставени следните трансфери **732 057** лв.:

- по параграф 61-01 са получени – 603 876 лв.
- по параграф 61-02 са предоставени - **-71 092** лв. на община Стара Загора.
- по параграф 61-05 са получени – 199 273 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 **-318 229** лв.

- по параграф 62-01 са получени трансфери – 484 050 лв.
- по параграф 62-02 са предоставени трансфери – -802 279 лв.

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

- по параграф 64-00 7 435 лв.

VI. Временен заем в извънбюджетната сметка- **-80 945** 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 – **85 429** лв.
- ✓ § 9500– **36 333** лв., като в началото на отчетения период средствата са били 1 859 889 лв., в края – **-1 823 556** лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък., а в касата наличността е – **0** лв.

Разходна част- 7 996 686 лв.

- Ако разглеждаме по параграфи разходната част на Община Николаево за:
- Работни заплати, възнаграждения – 4 316 459 лв. или 95 %,
 - Осигуровки са изразходени – 949 988, което е 94 %,
 - Други възнаграждения – 354 748 лв. което е 85 %,
 - Издръжка на общината за периода възлиза на - 1 703 284 лв. или 72 %.
 - Данъци - 16 588 лв. или 57 %.
 - Стипендии са изплатени - 13 125 лв. или 32 %,
 - Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет – 8 500 лв.
 - Обезщетения /компенсациите за пътуване на ветерани и пенсионери и отпуснати помощи за домакинства – 24 373 лв.,
 - Субсидиране на читалища – 123 735 лв.,
 - Разходи за членски внос – 3 176 лв.,
 - Лихви – 1 077 лв.,
 - Капиталов разход в размер на – 481 633 или 47 %.

Всичко изразходени са **7 996 686** лв. при план 9 620 400 лв. или 83 %.

По функции разглеждан разхода изглежда така:

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите – 19 668 лв., при план 19 668 лв. или 100%.
1. Общодържавни и изпълнителни – 1 246 383 лв. при план 1 323 795 лв. или 94 %
1. Общински съвети - 159 518 лв. при план 168 500 или 95 %
2. Отбрана и сигурност – 192 575 лв. при план 254 586 или 76 %.
3. Образование – 4 637 828 лв. при план 5 540 887 или 84 %.
4. Здравеопазване – 103 664 лв. при план 152 086 или 68 %.
5. Соц. осигур., подпомагане и грижи – 867 986 лв. при план 930 944 или 93%.
6. Жил.стр-во и БКС – 455 265 лв. при план 705 379 или 65%.
7. Поч.дело, кул., религ. дейн. – 218 015 лв., като 123 735 лв. са субсидия на читалищата при план 283 216 лв. или 77 %.
8. Служби по поддръжка на пътища- 94 707 лв., при план 198 097 лв. или 48 %.
9. Икономически дейности и услуги- 1 077 лв. при план 43 242 или 2 %.

Извънбюджетни сметки

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

- **по „Човешки ресурси”** - § 9500 – 65 057 лв., като в началото на отчетения период средствата са били 66 693лв., а в края - 1 636лв. в банка Уникредит Булбанк гр. Казанлък, получени са 417 953 лв., в т.ч. като трансфери в §63-00 – 338 635 лв. от § 76-00 на бюджета временно са прехвърляни 79 318 лв.

Изразходени – 536 641 лв., като за:

- ✓ ОП „Социално включване”- 81 855 лв.,
 - ✓ ОП „Осигуряване топъл обяд”- 232 904 лв.
 - ✓ ОП „Активно приобщаване в системата на предуч. Образование“ (МОН) – 27 137 лв.
 - ✓ ОП в училища (МОН) – 122 771 лв.
 - ✓ ОП „ Патронажа грижа за възрастни хора +“ – 71 974 лв.
- **по „ ДФЗ - РА“** – Получени са по §62-01 802 279 лв., и по §62-02 – 484 050 в т.ч. като трансфери в §63-01 – 530 076 лв. Извършени разходи §10-20 – 57 360 лв., § 51-00 –507 576 лв. и в § 52-00 – 72 782 лв.
Общо извършените разходи са 637 718 лв.
 - **по „ СЕС- ДМП“** – Получени са по §63-01 179 017 лв. като трансфери от Община Мъглиж. Извършени разходи за работни заплати, възнаграждения 3 249 лв., за осигуровки са изразходени 772 лв., за издръжка 34 242 лв. и за придобиване на ДМА 1 694 лв.
Общо извършените разходи са 39 957 лв.
 - **Набирателна сметка** - наличност на 01.01.2022 г. по §95-01 - 42 378 лв., по § 93-10 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически

лица) - 15 809 лв. и по § 95-07 към 31.12.2022 г. в тази сметка има наличност от - 58 187 лв.

Разлики по контрола на отчета

Не е установена разлика в контрола на отчета.

	Име, презиме, фамилия	Гласувал		
		„за”	„против”	„въздържал се”
1.	Ахмед Смаилов Мерджанов	X		
2.	Захари Колев Захариев	X		
3.	Иван Атанасов Иванов	X		
4.	Илия Рашев Рашев	X		
5.	Иван Минчев Кънев	X		
6.	Косьо Христов Косев	X		
7.	Кремена Петрова Костова	X		
8.	Мюмюн Мюмюн Джелил	X		
9.	инж.Румяна Димитрова Чергеланова	X		
10.	Станчо Неделчев Кисьов	X		
11.	Стефан Светлев Атанасов	X		
12.	Христо Нейков Христов	X		

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, „против” – няма, „въздържали се” – няма

ХРИСТО НЕЙКОВ

Председател Общински съвет-Николаево