ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

**До**
**Общински съвет Белослав**

Общински съвет Белослав
Варненска област
Вх № ОС-210
дата 15 08 2025

ОБЩИНА гр. БЕЛОСЛАВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Изх. № 9301-111
14.08.2025 г.
ДЕЛОВОДСТВО

# Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

**От Деян Иванов – Кмет на Община Белослав**

ОТНОСНО: Приемане на отчета на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и поименния списък за капиталови разходи на Община Белослав към 31.12.2024г.

**Уважаеми общински съветници,**

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет.

Бюджетът на Община Белослав е приет с Решение № 42 с протокол №5/08.02.2024г. на Общински съвет Белослав в размер на 22 285 369лева.

С чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2024 г. са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, в т.ч.обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи, за други целеви разходи.За Община Белослав конкретните стойности са – обща субсидия за делегираните от държавата дейности 14 488 525лв., обща изравнителна субсидия 623000лв., средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 42800лв., целева субсидия за капиталови разходи 487100лв. и субсидия за други целеви разходи за местни дейности 70000лв.

Към 31.12.2024г. уточненият размер на приходите и разходите по бюджета на Община Белослав е 27 591 073лева.

По приходната част:

В частта за държавните приходи са посочени общата субсидия за делегираните от държавата дейности, приета с чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г., частта от преходния остатък към 31.12.2023 г., която се ползва за финансиране на тези дейности, получени трансфери за делегирани от държавата дейности и целеви средства от ЦБ, министерства, ведомства. Приходите на училищата са планирани и отчетени в раздел приходи в делегираните дейности. С тези средства е увеличен плана на разходите в делегираните дейности.

В частта на приходите с общински характер са предвидени и отразени постъпленията от:

> имуществените и други данъци ;

> трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия, за целеви разходи за местни дейности и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища), определени с чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.;

> средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които са предвидени за финансиране на обекти в местните дейности;

> постъпленията от операции с общинско имущество, местни такси, глоби, лихви и други приходи с общински характер.

В приходната част за местни дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2023 г., която се ползва за финансиране на тези дейности по решение на общинския съвет.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org
СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Преходният остатък, формиран от не своени целеви средства, постъпили през 2023г. се разходва за същата цел през 2024 година

Общото изпълнение на имущест ените данъци и неданъчните приходи за периода е 4 895 172лева или изпълнение спрямо пл на 98,52%.

Уточненият план на имуществе ите данъци и други данъци е 1 787 321лева, а за отчетния период изпълнението 1 673 670 ева или 93,64%.

За периода сме получили 3 221 2лева неданъчни приходи, като постъпленията са от такси, услуги, продажба на нефинансов активи. Основните по размер приходи са таксата за битови отпадъци, услуги, собственост и родажби.

За отчетния период сме получи и 665 800лева обща изравнителна субсидия, обща субсидия 15 469 334лева, целеви трансф ри по § 3128 в размер на 116 232лева, по §3118 232 938лв., възстановени средства в ЦБ –1 192лв. и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 487 038 лева.

В §6101 са отразени средствата, олучени от МТСП в размер на 1 134 578лв., трансфер от ДФЗ 379168лв., от МРРБ 2213626лв., т МОН 1438лв. и от ЦИК 718лв. По §6102 е посочена сумата от -69426лв./която в извлечен я от ИСО протокол се явява разликата в §6100/, представляваща предоставени трансфер на Община Аксаково. В §6200 в бюджета са отразени средствата в размер на -658913лв., п еведени от сметки на общината, предназначени за изпълнението на проекти по ОП.

В §6401 са посочени средства в ра мер на 37292лв. които са трансфер от ПУДООС.

По разходната част:

По функции за делегираните от дъ жавата дейности и за местните дейности:

*Функция "Общи държавни служби - дейност „Общинска администрация"*

Средствата за финансиране на об инска администрация са определени на база единни стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държава а дейност „Общинска администрация". В стандартите са разчетени и отчетени средства за запл ти, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодателя.

*Местни дейности*

В местните дейности са предви ени и отразени в отчета разходите за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници, както и размера на средствата за издръжка а общинската администрация, капиталови разходи, обезщетения и помощи по решение на о щинския съвет.

Спазени са разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и ал.2 от ЗДБРБ за 2024г., за размерът на средствата за представителни разходи *з кметовете* в общините и на общинските съвети.

*2. Функция "Отбрана и сигурност*

Средствата по дейности са разче ени съгласно действащите нормативни актове, както слелва:

По дейност *"Други дейности о вътрешната сигурност"* са предвидени и отчетени необходимите средства за:

- материално стимулиране на обще твените възпитатели;
- издръжка на местните комиси за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- възнаграждения на членове те на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малоле ните и непълнолетните;
- за детска педагогическа стая и за подпомагане дейността на районните полицейски инспектори.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org

В дейност *"Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"* са планирани и разходвани средства за:

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяването за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии;
- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ на техниците на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;
- издръжка на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;
- дейността на офисите за военен отчет
- отбранително – мобилизационни мероприятия – за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременната система за управление, за обслужване на средствата за индивидуална защита.

В дейност *„Доброволни формирования за защита при бедствия"* са включени средства средствата по стандарт за 2024г. за застраховка, участия в обучения и спасителни мероприятия от членовете на доброволното формирование. В отчета са посочени разходите за тези дейности.

*3. Функция „Образование "*

През 2024 г. по бюджета на общината в делегираните от държавата дейности по образование са включени средства в дейност „Детски градини", „Неспециализирани училища, без професионални гимназии", „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка", „Ресурсно подпомагане" и „Други дейности по образованието".

В *дейност* 311„Детски градини" са предвидени и отчетени средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г., изменено и допълнено с решение №847/2023г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. стандарти.

В *дейностите* „Неспециализирани училища, без професионални гимназии", „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка" са планирани и отразени разходите на училищата. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, и средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците се включени в бюджетната дейност, в която се отнася училището, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане.

В *дейност 338 „Ресурсно подпомагане"* са заложени и отчетени разходите по норматива за създаване на условия за приобщаващо образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и училищата, в които възпитават и обучават децата и учениците, както и разходите по норматив за ресурсно подпомагане в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие, които изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане.

В *дейност 389 „Други дейности по образованието"* са предвидени и отчетени средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците.

*В местни дейности* са предвидени и отразени средствата за дейността на столовете. Режийните разноски за ученическото хранене включват разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка.

*4.Функция „Здравеопазване"*

*Делегирани от държавата дейности*

Дейност *„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"* – предвидени са и са отчетени средства за работни заплати, други възнаграждения, осигурителни плащания за

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org
СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

сметка на работодателя и средства за изд ръжка по ЗЗБУТ за медицинския персонал в яслените групи към детски градини и за персонала в детска кухня.

Дейност *„Здравен кабинет в детс и градини и училища"* — в рамките на средствата по разходен стандарт са планирани сре ства за работни заплати, други възнаграждения, осигурителни плащания за сметка на аботодателя за медицинския персонал в здравните кабинети в детските заведения и учили ата, средства за издръжка по ЗЗБУТ и на здравните кабинети в училища и градини.

*Местни дейности*

В дейност *„Детски ясли, детски к хни и яслени групи в детска градина"* – включени са разходите за издръжка на детски млечни кухни.

*5.Функция „Социално осигуряване, одпомагане и грижи"*

*Местни дейности*

В дейност *„Домашен социален пат онаж"* са включени средствата за домашния социален патронаж (възнаграждения, осигурите ни вноски, издръжка). В дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др." са включен средствата за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка, свързани с действащите клубо е на пенсионера.

*Държавни дейности*

Въведената през 2021г. дейност „А стентска подкрепа" се прилага и през 2024 година. За финансирането на услугата е определ н стандарт, който ведно с натуралния показател" субсидиран брой потребители" формират средствата, заложени по бюджета.

*6.Функция „Жилищно строшелст , БКС и опазване на околната среда"*

*Местни дейности*

Разходите, свързани с ремонта и оддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите й тротоари, площадни прос транства и други, са планирани и отчетени в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на ул чната мрежа".

В тази функция са планирани и отчетени разходите на общината, свързани с водоснабдяване и канализация, осветлен е на улици и площади, озеленяване, чистота и други дейности по благоустрояване и опазване а околната среда.

*7.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"*

*Делегирани от държавата дейности*

*Дейност „ Читалища"*

Предвидените средства по бюджет на общината за читалищна дейност са разпределени между читалища, съгласно разпоредби на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ). Сумите са превеждани след получ ването им от ЦБ.

*Местни дейности*

В дейност "Обредни домове и за " са предвидени средства за издръжка и 1500лв за подпомагане разходите за погребения на социално слаби лица съгласно решение на общински съвет.

В дейност „Други дейности по кул урата" са планувани и отчетени средства за културни мероприятия, организирани от община Б ослав.

*Физическа култура и спорт*

На основание чл.133, ал.2 Закона з физическото възпитание и спорта общините може да подпомагат:

1. спортни организации, спортн училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията на с ответната община;

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org
С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

2. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност.

По силата на решение на Общински съвет Белослав се субсидират два спортни клуба /по футбол и шах/.

*8.Функция „Икономически дейности и услуги"*

*Делегирани от държавата дейности*

В частта на делегираните от държавата дейности в дейност „Дейности по водния транспорт" са планувани и отразени средствата за издръжка на ферибота.

*Местни дейности*

В дейност *„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"* са планувани средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

В тази функция са планувани и отчитат средствата за мерки с безстопанствените кучета и за подпомагане дейността на ТД "Побити камъни".

Капиталови разходи

Предвидени са средства за финансиране на разходи за техническата и социална инфраструктура, за инвентар, съоръжения. Средствата за капиталови разходи са от целева субсидия за капиталови разходи, собствени приходи на общината, преходни остатъци и други.

Най-големи са дяловете на трудовите плащания и разходите за издръжка.

При разходване на бюджетните средствата са спазени приоритетите, приети с решение на Общинския съвет.

Към 31.12.2024г. имаме извършени разходи в размер на 24 558 245 лева.В структурата на отчета при изпълнение на държавни дейности, най –голям относителен дял имат разходите на функция „Образование", а в местни дейности на функция „Жил.строителство и благоустройство, комунално стопанство и околна среда".Редовно са изплащани работните заплати във всички звена на бюджетна издръжка и са превеждани осигурителните вноски.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Белослав към 31.12.2024г. е изготвен съгласно указанията на Министерство на финансите.

Съгласно изискванията на чл.137 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/освен данните за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС кмета представя и информация за съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината, като ефектът от такива сделки и операции се измерва и представя по показателите по чл. 14. От общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити /училищата/ са осъществени следните сделки, които нямат касов ефект върху бюджета на общината:

- дарения в натура на обща стойност 88 123.43лвпо схеми „Училищен плод" и „Училищно мляко", компютри, монитор, съоръжения, инвентар и оборудване за училища и детски градини;
- съставени актове за придобити имоти общинска собственост на стойност – 242604,10лв., отписани имоти на стойност 180573,63лв.
- предоставени общински имоти за безвъзмездно ползване на Центъра на спешна медицинска помощ Варна, на Областна дирекция на МВР-Варна, на АСП, читалища, шахматен и футболен клубове и на „Белфери"ЕООД. В случай, че тези имоти бяха отдадени под наем приходите от наема биха били 2 650 169,63лв. с ДДС.

Съгласно Закона за общинския дълг кметът на общината внася годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет. Отчетът следва да съдържа информация и за дълга на

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org
С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

общинските дружества. В Приложения № №10,11 и 12 са представени отчетите на общината, на „Медицински център I-Белослав"ЕООД и на „Белфери" ЕООД.

Въз основа на гореизложеното и на основание от чл.140 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг, чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав предлагам на Общински съвет Белослав да вземе следните

**Р Е Ш Е Н И Я:**

1.Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнсението на бюджета към 31.12.2024 година съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6 и 7.

2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2024 година съгласно Приложение № 8

3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на поименния списък за капиталови разходи към 31.12.2024 година съгласно Приложение №9

4.Общински съвет Белослав приема и утвърждава годишния отчет за състоянието на общинския дълг и на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг за 2024 година, съгласно Приложения №№10, 11 и 12.

5. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчет на план-сметка за разходите в дейност „Чистота" към 31.12.2024г., съгласно Приложение№13.

**ДЕЯН ИЛ АНОВ**
**КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ**

**Приложение № 1**

## Приходи за делегирани от държавата дейности

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.Имуществени данъци и неданъчни приходи** | | | | | |
| **1. Имуществени и др. данъци** | | **0** | | | |
| | **Всичко:** | | | | |
| **2. Неданъчни приходи** | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 90 000 | 104000 | 86682 | 83.35% |
| нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2404 | 90 000 | 104000 | 86682 | 83.35% |
| Други приходи | 3600 | 0 | 1275 | 167568 | 13142.59% |
| други неданъчни приходи | 3619 | 0 | 1275 | 167568 | 13142.59% |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 3700 | -3 600 | -3207 | -2617 | 81.60% |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 3702 | -3 600 | -3207 | -2617 | 81.60% |
| Помощи и дарения от страната | 4500 | 0 | 8400 | 8400 | |
| | **Всичко:** | 86 400 | 110468 | 260033 | 235.39% |
| **III.Трансфери** | | | | | |
| Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 3100 | 14 488 525 | 15724724 | 15711852 | 99.92% |
| обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 3111 | 14 488 525 | 15469334 | 15469334 | 100.00% |
| получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х | 3118 | 0 | 139150 | 139150 | 100.00% |
| възстановени трансфери за ЦБ (-) | 3120 | 0 | 0 | -12864 | 0.00% |
| получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х | 3128 | 0 | 116240 | 116232 | 99.99% |
| Трансфери между бюджети (нето) | 6100 | 0 | 1343541 | 1177247 | 87.62% |
| трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 6101 | 0 | 1313028 | 1146734 | 87.34% |
| трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 6105 | 0 | 30513 | 30513 | 100.00% |
| Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | 6400 | 0 | 7 475 | 7475 | 0.00% |
| | **Всичко:** | 14 488 525 | 17 075 740 | 16 896 574 | 98.95% |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | **0** | | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) | 7500 | 550000 | 550000 | 550000 | 100.00% |
| | **Всичко:** | 550 000 | 550000 | 550000 | 100.00% |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | | |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 8800 | -81 381 | -81 381 | 13337 | -16.39% |
| събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 8803 | -81 381 | -81 381 | 13337 | -16.39% |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 9500 | 762 191 | 762 191 | -1006809 | -132.09% |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 9501 | 762 191 | 762 191 | 762191 | 100.00% |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 9507 | | 0 | -1769000 | 0.00% |
| | **Всичко:** | 680 810 | 680 810 | -993 472 | -145.93% |
| | **Всичко:** | 15 805 735 | 18 417 018 | 16 713 135 | 90.75% |

**Директор дирекция "ФБМДТ"**
Росица Тодорова

Приложение№2

## Приходи за местни дейности

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.Имуществени данъци и неданъчни приходи** | | | | | |
| **1. Имуществени и др. данъци** | | | | | |
| Данък върху доходите на физически лица | 0100 | 13500 | 13500 | 9956 | 73.75% |
| Имуществени и други местни данъци | 1300 | 1773621 | 1773621 | 1663714 | 93.80% |
| данък върху недвижими имоти | 1301 | 798580 | 798580 | 685353 | 85.82% |
| данък върху превозните средства | 1303 | 638735 | 638735 | 638493 | 99.96% |
| данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 1304 | 336106 | 336106 | 339803 | 101.10% |
| туристически данък | 1308 | 200 | 200 | 65 | 32.50% |
| Други данъци | 2000 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| | **Всичко:** | 1 787 321 | 1 787 321 | 1 673 670 | 93.64% |
| | | | | | |
| **2. Неданъчни приходи** | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 163374 | 163374 | 130253 | 79.73% |
| нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2404 | 115600 | 115600 | 96014 | 83.06% |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 24954 | 24954 | 24362 | 97.63% |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 22820 | 22820 | 9877 | 43.28% |
| Общински такси | 2700 | 2069838 | 2254838 | 1990281 | 88.27% |
| за ползване на детски кухни | 2702 | 19000 | 19000 | 16559 | 87.15% |
| за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 2704 | 53000 | 68000 | 66789 | 98.22% |
| за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 2705 | 40200 | 60200 | 66923 | 111.17% |
| за битови отпадъци | 2707 | 1845638 | 1845638 | 1614982 | 87.50% |
| за технически услуги | 2710 | 52600 | 202600 | 185253 | 91.44% |
| за административни услуги | 2711 | 51400 | 51400 | 35238 | 68.56% |
| за откупуване на гробни места | 2715 | 1000 | 1000 | 260 | 26.00% |
| за притежаване на куче | 2717 | 3000 | 3000 | 1878 | 62.60% |
| други общински такси | 2729 | 4000 | 4000 | 2399 | 59.98% |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2800 | 55000 | 80000 | 79767 | 99.71% |
| глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 2802 | 6000 | 6000 | 1164 | 19.40% |
| наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 2809 | 49000 | 74000 | 78603 | 106.22% |
| Други приходи | 3600 | 3 000 | 19112 | 35208 | 184.22% |
| получени застрахователни обезщетения за ДМА | 3611 | 0 | 918 | 7142 | |
| получени други застрахователни обезщетения | 3612 | 0 | 5194 | 17397 | 0.00% |
| други неданъчни приходи | 3619 | 3 000 | 13000 | 10669 | 82.07% |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 3700 | -56 000 | -58000 | -35858 | 61.82% |
| внесен ДДС (-) | 3701 | -47 000 | -47000 | -25136 | 53.48% |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 3702 | -9 000 | -11000 | -10722 | 97.47% |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4000 | 396 000 | 499432 | 649886 | 130.13% |
| постъпления от продажба на транспортни средства | 4024 | 0 | 11000 | 10860 | 98.73% |
| постъпления от продажба на други ДМА | 4029 | 0 | 20 | 15 | 75.00% |
| постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 4030 | 10 200 | 10200 | 2024 | 19.84% |
| постъпления от продажба на земя | 4040 | 385 800 | 478212 | 636987 | 133.20% |
| Приходи от концесии | 4100 | 5 000 | 5532 | 5532 | 100.00% |
| Помощи и дарения от страната | 4500 | 0 | 106400 | 106400 | 100.00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всичко:** | 2 636 212 | 3 070 688 | 2 961 469 | 96.44% |
| | | | | | | |
| **III.Трансфери** | | | | | | |
| Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 3100 | | 1222900 | 1246688 | 1242298 | 99.65% |
| обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 3112 | | 665800 | 665800 | 665800 | 100.00% |
| получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 3113 | | 487100 | 487100 | 487038 | 99.99% |
| получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 3118 | | 70000 | 93788 | 93788 | 100.00% |
| възстановени трансфери за ЦБ (-) | 3120 | | 0 | 0 | -4328 | 0.00% |
| Трансфери между бюджети (нето) | 6100 | | -65797 | 2502366 | 2520368 | 100.72% |
| трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 6101 | | | 2568163 | 2582794 | 100.57% |
| трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 6102 | | -65797 | -65797 | -62426 | 94.88% |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 6200 | | 0 | -368830 | -658913 | 178.65% |
| получени трансфери | 6201 | | 0 | 69158 | 1516090 | 2192.21% |
| предоставени трансфери (+/-) | 6202 | | 0 | -437988 | -2175003 | 496.59% |
| Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | 6400 | | 0 | 29817 | 29817 | 100.00% |
| | | **Всичко:** | 1 157 103 | 3 410 041 | 3 133 570 | 91.89% |
| | | | | | | |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | | | | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) | 7500 | | -550000 | -550000 | -550000 | 100.00% |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 7600 | | 533 013 | 540020 | 262938 | 48.69% |
| | | **Всичко:** | -16 987 | -9 980 | -287 062 | 2876.37% |
| | | | | | | |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | | | | | | |
| Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | 7200 | | 0 | 0 | -48924 | 0.00% |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 8300 | | -286236 | -286 236 | 1 178 | -0.41% |
| погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | 8322 | | -286236 | -286 236 | -286 236 | 100.00% |
| получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 8371 | | 0 | 0 | 287 414 | 0.00% |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 9500 | | 1202221 | 1202221 | 411209 | 34.20% |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 9501 | | 1202221 | 1202221 | 1 202 221 | 100.00% |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 9507 | | 0 | 0 | -791012 | 0.00% |
| | | **Всичко:** | 915 985 | 915 985 | 363 463 | 39.68% |
| | | | | | | |
| | | **Всичко:** | 6 479 634 | 9 174 055 | 7 845 110 | 85.51% |

**Директор дирекция "ФБМ"**
Росица Тодорова

Приложение № 3

## Общо приходи

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Имуществени и др. данъци** | | | | | |
| Данък върху доходите на физически лица | 0100 | 13500 | 13500 | 9956 | 73.75% |
| окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 0103 | 13500 | 13500 | 9956 | 73.75% |
| Имуществени и други местни данъци | 1300 | 1773621 | 1773621 | 1663714 | 93.80% |
| данък върху недвижими имоти | 1301 | 798580 | 798580 | 685353 | 85.82% |
| данък върху превозните средства | 1303 | 638735 | 638735 | 638493 | 99.96% |
| данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 1304 | 336106 | 336106 | 339803 | 101.10% |
| туристически данък | 1308 | 200 | 200 | 65 | 32.50% |
| Други данъци | 2000 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| | **Всичко:** | 1 787 321 | 1 787 321 | 1 673 670 | 93.64% |
| | | | | | |
| **2. Неданъчни приходи** | | | | | |
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 253374 | 267374 | 216935 | 81.14% |
| нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2404 | 205600 | 219600 | 182696 | 83.19% |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 24954 | 24954 | 24362 | 97.63% |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 22820 | 22820 | 9877 | 43.28% |
| Общински такси | 2700 | 2069838 | 2254838 | 1990281 | 88.27% |
| за ползване на детски ясли и други по здравеопазването | 2702 | 19000 | 19000 | 16559 | 87.15% |
| за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 2704 | 53000 | 68000 | 66789 | 98.22% |
| за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 2705 | 40200 | 60200 | 66923 | 111.17% |
| за битови отпадъци | 2707 | 1845638 | 1845638 | 1614982 | 87.50% |
| за технически услуги | 2710 | 52600 | 202600 | 185253 | 91.44% |
| за административни услуги | 2711 | 51400 | 51400 | 35238 | 68.56% |
| за откупуване на гробни места | 2715 | 1000 | 1000 | 260 | 26.00% |
| за притежаване на куче | 2717 | 3000 | 3000 | 1878 | 62.60% |
| други общински такси | 2729 | 4000 | 4000 | 2399 | 59.98% |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2800 | 55000 | 80000 | 79767 | 99.71% |
| глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 2802 | 6000 | 6000 | 1164 | 19.40% |
| наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 2809 | 49000 | 74000 | 78603 | 106.22% |
| Други приходи | 3600 | 3000 | 20387 | 202776 | 994.63% |
| получени застрахователни обезщетения за ДМА | 3611 | 0 | 918 | 7142 | 778.00% |
| получени други застрахователни обезщетения | 3612 | 0 | 5194 | 17397 | 334.94% |
| други неданъчни приходи | 3619 | 3000 | 14275 | 178237 | 1248.60% |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 3700 | -59600 | -61207 | -38475 | 62.86% |
| внесен ДДС (-) | 3701 | -47000 | -47000 | -25136 | 53.48% |
| внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | 3702 | -12600 | -14207 | -13339 | 93.89% |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4000 | 396 000 | 499432 | 649886 | 130.13% |
| постъпления от продажба на транспортни средства | 4024 | 0 | 11000 | 10860 | 98.73% |
| постъпления от продажба на други ДМА | 4029 | 0 | 20 | 15 | 75.00% |
| постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 4030 | 10 200 | 10200 | 2024 | 19.84% |
| постъпления от продажба на земя | 4040 | 385 800 | 478212 | 636987 | 133.20% |
| Приходи от концесии | 4100 | 5 000 | 5532 | 5532 | 100.00% |
| Помощи и дарения от страната | 4500 | 0 | 114800 | 114800 | 100.00% |

| | Всичко: |
|---|---|
| | |
| **III.Трансфери** | |
| Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 3100 |
| обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 3111 |
| обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 3112 |
| получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 3113 |
| възстановени трансфери за ЦБ (-) | 3120 |
| получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х | 3118 |
| получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х | 3128 |
| Трансфери между бюджети (нето) | 6100 |
| трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 6101 |
| трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 6102 |
| трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 6105 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 6200 |
| получени трансфери | 6201 |
| предоставени трансфери (+/-) | 6202 |
| Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | 6400 |
| | Всичко: |
| | |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | |

| | |
|---|---|
| Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) | 7500 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 7600 |
| | Всичко: |
| | |
| **V.Операции с финансови активи и пасиви** | |
| Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | 7200 |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 8300 |
| погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | 8322 |
| получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) | 8371 |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 8800 |
| събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 8803 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 9500 |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 9501 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 9507 |
| | Всичко: |
| | Всичко: |

**Директор дирекция "ФБМДТ":**

Росица Тодорова

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 722 612 | 3 181 156 | 3 221 502 | 101.27% |
| | | | |
| | | | |
| 15711425 | 16971412 | 16954150 | 99.90% |
| 14488525 | 15469334 | 15469334 | 100.00% |
| 665800 | 665800 | 665800 | 100.00% |
| 487100 | 487100 | 487038 | 99.99% |
| 0 | 0 | -17192 | |
| 70000 | 232938 | 232938 | 100.00% |
| 0 | 116240 | 116232 | 99.99% |
| -65797 | 3845907 | 3697615 | 96.14% |
| 0 | 3881191 | 3729528 | 96.09% |
| -65797 | -65797 | -62426 | 94.88% |
| 0 | 30513 | 30513 | 100.00% |
| 0 | 69158 | 1516090 | 2192.21% |
| 0 | 69158 | 1516090 | 2192.21% |
| 0 | -437988 | -2175003 | 496.59% |
| 0 | 37292 | 37292 | 100.00% |
| 15 645 628 | 20485781 | 20030144 | 97.78% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 533 013 | 540020 | 262938 | 48.69% |
| 533 013 | 540020 | 262938 | 48.69% |
| | | | |
| | | | |
| 0 | 0 | -48924 | |
| -286236 | -286 236 | 1 178 | -0.41% |
| -286236 | -286 236 | -286 236 | 100.00% |
| 0 | 0 | 287 414 | |
| -81 381 | -81 381 | 13337 | -16.39% |
| -81 381 | -81 381 | 13337 | -16.39% |
| 1 964 412 | 1964412 | -595600 | -30.32% |
| 1 964 412 | 1964412 | 1964412 | 100.00% |
| 0 | 0 | -2560012 | |
| 1 596 795 | 1 596 795 | -630 009 | -39.45% |
| 22 285 369 | 27 591 073 | 24 558 245 | 89.01% |

Приложение№4

**Разходи за делегирани от държавата дейности, представени по функции,групи, дейности и параграфи**

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 7248585 | 7745456 | 7485200 | 96.64% |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 6968491 | 7443440 | 7184873 | 96.53% |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 0102 | 280094 | 302016 | 300327 | 99.44% |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 543663 | 1850840 | 1769415 | 95.60% |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 279424 | 1302038 | 1283969 | 98.61% |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 18200 | 132498 | 129925 | 98.06% |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205 | 134539 | 131406 | 107460 | 81.78% |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 35500 | 214937 | 200217 | 93.15% |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 76000 | 69961 | 47844 | 68.39% |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 1776057 | 2078594 | 1943729 | 93.51% |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 938935 | 1122817 | 1064163 | 94.78% |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 0552 | 215056 | 214036 | 192859 | 90.11% |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 400034 | 474294 | 448748 | 94.61% |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 222032 | 267447 | 237959 | 88.97% |
| Издръжка | 1000 | 5920354 | 2479909 | 2111912 | 85.16% |
| храна | 1011 | 506021 | 485819 | 459138 | 94.51% |
| медикаменти | 1012 | 1600 | 1900 | 1759 | 92.58% |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 40950 | 50905 | 28468 | 55.92% |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1014 | 55000 | 260124 | 206275 | 79.30% |
| материали | 1015 | 317680 | 428146 | 391756 | 91.50% |
| вода, горива и енергия | 1016 | 429283 | 307716 | 214232 | 69.62% |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3993873 | 528131 | 461468 | 87.38% |
| текущ ремонт | 1030 | 300000 | 379249 | 335182 | 88.38% |
| командировки в страната | 1051 | 8000 | 8739 | 3120 | 35.70% |
| разходи за застраховки | 1062 | 3790 | 3907 | 989 | 25.31% |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1091 | 118003 | 90132 | 0 | 0.00% |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1092 | 250 | 8802 | 7305 | 82.99% |
| други разходи, неклисифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 145904 | 16471 | 2220 | 13.48% |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 4500 | 10565 | 8211 | 77.72% |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1901 | 4100 | 9817 | 8137 | 82.89% |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | 400 | 748 | 74 | 9.89% |
| Стипендии | 4000 | 62676 | 149765 | 63885 | 42.66% |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 4200 | 7686 | 222536 | 169384 | 76.12% |
| обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 4202 | 0 | 17393 | 17393 | 100.00% |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 7686 | 205143 | 151991 | 74.09% |
| | **Всичко:** | 15 563 521 | 14 537 665 | 13 551 736 | 93.22% |
| **Всичко субсидии** | | | | | |
| **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | **4300** | **0** | 3601836 | 2883882 | 80.07% |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 4500 | 242 214 | 245028 | 245028 | 100.00% |

| | Всичко: |
|---|---|
| **Всичко капиталови разходи** | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 |
| | |
| | **Всичко:** |
| ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ | Първоначален план |
| ***Функция "Общи държавни служби"*** | ***1 267 821*** |
| Група "Изпълнителни и законодателни органи" | 1 267 821 |
| Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите" | 0 |
| Дейност "Общинска администрация" | 1 267 821 |
| ***Функция "Отбрана и сигурност"*** | **261 805** |
| Група "Полиция,вътрешен ред и сигурност" | 42 906 |
| Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност" | 42 906 |
| Група "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии" | 218 899 |
| Дейност " Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" | 208 519 |
| Дейност "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" | 0 |
| Дейност "Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии" | 10 380 |
| ***Функция "Образование"*** | **9 681 526** |
| Дейност "Детски градини " | 3 060 652 |
| Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" | 4 872 755 |
| Дейност Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | 1 572 818 |
| Дейност "Ресурсно подпомагане" | 165 201 |
| Дейност "Други дейности по образованието" | 10 100 |
| **Функция "Здравеопазване"** | **480 377** |
| Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" | 294 728 |
| Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища" | 185 649 |
| ***Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"*** | ***270 156*** |
| Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" | 270156 |
| Дейност "ПВЗ" | 0 |
| Дейност "Асистентска подкрепа" | 247 879 |
| Дейност "Асистенти за лична помощ" | 16 922 |
| Дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" | 5 355 |
| **Функция "Почивно дело, култура и рел. Дейности"** | **242 214** |
| Група "Физическа култура и спорт" | 0 |
| Дейност "Спорт за всички" | 0 |
| Група "Култура" | 242 214 |
| Дейност "Читалища" | 242 214 |
| **Функция "Икономически дейности и услуги"** | **3 601 836** |
| Група "Транспорт и съобщения" | 3 601 836 |
| Дейност "Дейности по водния транспорт" | 3 601 836 |
| ***Всичко разходи по бюджета*** | ***15 805 735*** |

**Росица Тодорова - Директор дирекция "ФБМДТ"**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 242 214 | 3846864 | 3128910 | 81.34% |
| | | | |
| 0 | 10000 | 10000 | 100.00% |
| 0 | 22489 | 22489 | 100.00% |
| | | | |
| 15 805 735 | 18 417 018 | 16 713 135 | 90.75% |
| **Уточнен план** | **изпълнение** | **%** | |
| 1468345 | 1414559 | 96.34% | |
| 1468345 | 1414559 | 96.34% | |
| 137724 | 131193 | 95.26% | |
| 1330621 | 1283366 | 96.45% | |
| 287665 | 224860 | 78.17% | |
| 52906 | 39897 | 75.41% | |
| 52906 | 39897 | 75.41% | |
| 234759 | 184963 | 78.79% | |
| 208519 | 182242 | 87.40% | |
| 0 | 0 | 0.00% | |
| 26240 | 2721 | 10.37% | |
| 10662587 | 9936614 | 93.19% | |
| 3091290 | 3057619 | 98.91% | |
| 5339190 | 5122496 | 95.94% | |
| 1934647 | 1513947 | 78.25% | |
| 175103 | 133374 | 76.17% | |
| 122357 | 109178 | 89.23% | |
| 531893 | 452597 | 85.09% | |
| 345300 | 266813 | 77.27% | |
| 186593 | 185784 | 99.57% | |
| 1608479 | 1544410 | 96.02% | |
| 1608479 | 1544410 | 96.02% | |
| 30513 | 30513 | 100.00% | |
| 247879 | 211730 | 85.42% | |
| 1252566 | 1227887 | 98.03% | |
| 77521 | 74280 | 95.82% | |
| 256213 | 256213 | 100.00% | |
| 11185 | 11185 | 100.00% | |
| 11185 | 11185 | 100.00% | |
| 245028 | 245028 | 100.00% | |
| 245028 | 245028 | 100.00% | |
| 3601836 | 2883882 | 80.07% | |
| 3 601 836 | 2883882 | 80.07% | |
| 3 601 836 | 2883882 | 80.07% | |
| ***18 417 018*** | ***16 713 135*** | 90.75% | |

Приложение№5

**Разходи за местни дейности, представени по функции, групи, дейности и параграфи**

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 642146 | 642896 | 604340 | 94.00% |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 642146 | 642896 | 604340 | 94.00% |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 431029 | 486322 | 430939 | 88.61% |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 276025 | 276126 | 246293 | 89.20% |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 103600 | 156642 | 153806 | 98.19% |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205 | 26604 | 26604 | 16640 | 62.55% |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 13800 | 16000 | 9969 | 62.31% |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 11000 | 10950 | 4231 | 38.64% |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 205045 | 214898 | 195243 | 90.85% |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 137600 | 137900 | 121815 | 88.34% |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 45850 | 52945 | 49760 | 93.98% |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 21595 | 24053 | 23668 | 98.40% |
| Издръжка | 1000 | 2684479 | 2760706 | 2139380 | 77.49% |
| храна | 1011 | 49058 | 47358 | 41860 | 88.39% |
| медикаменти | 1012 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 17590 | 17590 | 14012 | 79.66% |
| материали | 1015 | 449004 | 526253 | 358783 | 68.18% |
| вода, горива и енергия | 1016 | 311997 | 358799 | 236158 | 65.82% |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1633310 | 1564656 | 1297269 | 82.91% |
| текущ ремонт | 1030 | 146500 | 142630 | 103804 | 72.78% |
| командировки в страната | 1051 | 5300 | 9300 | 8562 | 92.06% |
| краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 4000 | 5600 | 5557 | 99.23% |
| разходи за застраховки | 1062 | 39400 | 66700 | 56825 | 85.19% |
| такса ангажимент по заеми | 1063 | 0 | 2000 | 1800 | 90.00% |
| други финансови услуги | 1069 | 2000 | 2500 | 2021 | 80.84% |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1092 | 3020 | 3020 | 197 | 6.52% |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 23000 | 14000 | 12532 | 89.51% |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 47000 | 57700 | 41403 | 71.76% |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1901 | 10400 | 18200 | 6031 | 33.14% |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | 36600 | 39500 | 35372 | 89.55% |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 4200 | 80020 | 55136 | 32667 | 59.25% |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 4214 | 80020 | 55136 | 32667 | 59.25% |
| | **Всичко:** | 4 089 719 | 4 217 658 | 3 443 972 | 81.66% |
| **Други** | | | | | |
| Разходи за лихви по заеми от страната | 2200 | 21 968 | 21 968 | 11625 | 52.92% |
| Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 2221 | 21 968 | 21 968 | 21968 | 100.00% |
| | **Всичко:** | 21 968 | 21968 | 21968 | 100.00% |
| **Всичко субсидии** | | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 4500 | 66 500 | 80500 | 76500 | 95.03% |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4600 | 8 510 | 8510 | 7849 | 92.23% |
| | **Всичко:** | 75 010 | 89 010 | 84 349 | 94.76% |
| **Всичко капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 575760 | 2824322 | 2797708 | 99.06% |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 1037248 | 1231765 | 1086408 | 88.20% |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 34 194 | 39230 | 12236 | 31.19% |
| | **Всичко:** | 1 647 202 | 4 095 317 | 3 896 352 | 95.14% |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | **00-98** | 0 | | | |
| | **Всичко:** | 5 833 899 | 8 423 953 | 7 446 641 | 88.40% |

| ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|
| ***Функция "Общи държавни служби"*** | ***982 307*** | 1087016 | 996081 | 91.63% |
| Група "Изпълнителни и законодателни органи" | 982 307 | 1087016 | 996081 | 91.63% |
| Дейност "Общинска администрация" | 810 725 | 838146 | 750900 | 89.59% |
| Дейност "Общински съвети" | 171 278 | 224778 | 221393 | 98.49% |
| Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи" | 304 | 24092 | 23788 | 98.74% |
| ***Функция"Образование"*** | ***78 833*** | 83833 | 72466 | 86.44% |
| Дейност "Столове" | 78 833 | 83833 | 72466 | 86.44% |
| ***Функция "Здравеопазване"*** | ***31 000*** | 31000 | 24164 | 77.95% |
| Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" | 31 000 | 31000 | 24164 | 77.95% |
| ***Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"*** | ***325 139*** | 456115 | 367710 | 80.62% |
| Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" | 325139 | 456115 | 367710 | 80.62% |
| Дейност "Домашен социален патронаж" | 158172 | 226772 | 219791 | 96.92% |
| Дейност "Клуб на пенсионера, инвалида и други" | 163 467 | 163467 | 142850 | 87.39% |
| Дейност "ПВЗ" | 0 | 388 | 317 | 81.70% |
| Дейност "Домове за пълнолетни лица с увреждания" | 0 | 59988 | 0 | 0.00% |
| Дейност "Асистенти за лична помощ" | 0 | 5500 | 4752 | 86.40% |
| ***Функция "Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда"*** | ***3 712 143*** | 4431239 | 3746960 | 84.56% |
| Група "Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство" | 1 103 104 | 1777200 | 1583965 | 89.13% |
| Дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие" | 25 194 | 25194 | 0 | 0.00% |
| Дейност "Водоснабдяване и канализация" | 32 692 | 695741 | 662244 | 95.19% |
| Дейност "Осветление на улици и площади" | 162 797 | 233579 | 170622 | 73.05% |
| Дейност"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" | 593 375 | 558992 | 502558 | 89.90% |
| Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" | 289 046 | 263694 | 248541 | 94.25% |
| Група "Опазване околната среда" | 2 609 039 | 2654039 | 2162995 | 81.50% |
| Дейност "Озеленяване" | 142 900 | 137900 | 106124 | 76.96% |
| Дейност "Чистота" | 2 362 639 | 2362639 | 1905022 | 80.63% |
| Дейност "Други дейности по опазване на околната среда" | 103 500 | 153500 | 151849 | 98.92% |
| ***Функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"*** | ***347 284*** | 322634 | 261695 | 81.11% |
| Група "Почивни дейности" | 15 600 | 15000 | -4200 | -28.00% |
| Дейност "Дейности по почивното дело и социалния отдих" | 15 600 | 15000 | -4200 | -28.00% |
| Група "Физическа култура и спорт" | 68 084 | 107532 | 103532 | 96.28% |
| Дейност"Детски и специализирани спортни школи" | 65 000 | 79000 | 75000 | 94.94% |
| Дейност "Спорт за всички" | 3 084 | 28532 | 28532 | 100.00% |
| Група "Култура" | 263 600 | 200102 | 162363 | 81.14% |
| "Дейност "Обредни домове и зали" | 15 500 | 20528 | 11098 | 54.06% |
| Дейност "Други дейности по културата" | 248 100 | 179574 | 151265 | 84.24% |
| ***Икономически дейности и услуги*** | ***335 225*** | 1990148 | 1955597 | 98.26% |
| Група "Транспорт и съобщения" | 313 725 | 1968648 | 1938123 | 98.45% |
| Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" | 227 725 | 1950148 | 1919623 | 98.43% |
| Дейност "Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията" | 86 000 | 18500 | 18500 | 100.00% |
| Група "Туризъм" | 1 500 | 1500 | 1500 | 100.00% |
| Дейност "Туристически бази" | 1 500 | 1500 | 1500 | 100.00% |
| Група "Други дейности по икономиката" | 20 000 | 20000 | 15974 | 79.87% |
| Дейност "Приюти за безстопанствени животни" | 20 000 | 20000 | 15974 | 79.87% |
| ***Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"*** | ***21 968*** | 21968 | 21968 | 100.00% |
| Разходи за лихви | 21 968 | 21968 | 21968 | 100.00% |
| Резерв | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| ***Всичко разходи по бюджета*** | ***5 833 899*** | ***8 423 953*** | ***7 446 641*** | 88.40% |

**Директор дирекция "ФБМДГ":**
Росица Тодорова

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план |
|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоот | 0100 | 240271 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 240271 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 37350 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възн | 0205 | 30050 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 3000 |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 4300 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 48699 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряван | 0551 | 29464 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 12255 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 6980 |
| Издръжка | 1000 | 57140 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 1050 |
| материали | 1015 | 6200 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 34890 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 6000 |
| текущ ремонт | 1030 | 1000 |
| разходи за застраховки | 1062 | 8000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санк | 1981 | 1000 |
| | **Всичко:** | 384 460 |
| **Всичко субсидии** | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 4500 | 10 000 |
| | **Всичко:** | 10 000 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 180420 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 68855 |
| Капиталови трансфери | 5500 | 2000 |
| Всичко | | 645 735 |

| ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ | Първоначален план | **Уточнен план** |
|---|---|---|
| ***Функция "Общи държавни служби"*** | **286 999** | **286 999** |
| Група "Изпълнителни и законодателни органи" | 286 999 | 286 999 |
| Дейност "Общинска администрация" | 286 999 | 286 999 |
| ***Функция "Образование"*** | ***346 736*** | ***451 103*** |
| Дейност "Детски градини" | 249 275 | 344 789 |
| Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" | 11 890 | 20 743 |
| Дейност "Други дейности по образованието" | 85 571 | 85 571 |
| ***Почивно дело, култура, религиозни дейности*** | ***12 000*** | ***12 000*** |
| Група "Култура" | 12 000 | 12 000 |
| Дейност"Читалища" | 12 000 | 12 000 |
| ***Всичко разходи по бюджета*** | ***645 735*** | ***750 102*** |

**Директор дирекция "ФБМ**
Росица Тодорова

Приложение №6

| Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|
| 235071 | 193271 | 82.22% |
| 235071 | 193271 | 82.22% |
| 37450 | 23444 | 62.60% |
| 29350 | 20985 | 71.50% |
| 3800 | 1224 | 32.21% |
| 4300 | 1235 | 28.72% |
| 48699 | 39805 | 81.74% |
| 29464 | 23622 | 80.17% |
| 12255 | 10814 | 88.24% |
| 6980 | 5369 | 76.92% |
| 70343 | 63893 | 90.83% |
| 1050 | 1050 | 100.00% |
| 13200 | 12165 | 92.16% |
| 42718 | 42712 | 99.99% |
| 7475 | 5469 | 73.16% |
| 1000 | 798 | 79.80% |
| 4900 | 1699 | 34.67% |
| 1000 | 186 | 18.60% |
| 1000 | 186 | 18.60% |
| 392 563 | 320 599 | 81.67% |
| | | |
| 10000 | 8265 | 82.65% |
| 10000 | 8265 | 82.65% |
| 275934 | 0 | 0.00% |
| 69605 | 69605 | 100.00% |
| 2000 | 0 | 0.00% |
| 750 102 | 398 469 | 53.12% |

| изпълнение | % |
|---|---|
| 226182 | 78.81% |
| 226182 | 78.81% |
| 226182 | 78.81% |
| ***164 022*** | 36.36% |
| 68855 | 19.97% |
| 20743 | 100.00% |
| 74424 | 86.97% |
| 8265 | 68.88% |
| 8265 | 68.88% |
| 8265 | 68.88% |
| ***398 469*** | 53.12% |

Приложение №7

Общо разходи, представени по функции,групи, дейности и параграфи

| Име на параграф | Код на параграф | Първоначален план | Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0100 | 8131002 | 8623423 | 8282811 | 96.05% |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0101 | 7850908 | 8321407 | 7982484 | 95.93% |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения | 0102 | 280094 | 302016 | 300327 | 99.44% |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1012042 | 2374612 | 2223798 | 93.65% |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 555449 | 1578164 | 1530262 | 96.96% |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 121800 | 289140 | 283731 | 98.13% |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение | 0205 | 191193 | 187360 | 145085 | 77.44% |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 52300 | 234737 | 211410 | 90.06% |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 91300 | 85211 | 53310 | 62.56% |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 2029801 | 2342191 | 2178777 | 93.02% |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0551 | 1105999 | 1290181 | 1209600 | 93.75% |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) | 0552 | 215056 | 214036 | 192859 | 90.11% |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 458139 | 539494 | 509322 | 94.41% |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0580 | 250607 | 298480 | 266996 | 89.45% |
| Издръжка | 1000 | 8661973 | 5310958 | 4315185 | 81.25% |
| храна | 1011 | 555079 | 533177 | 500998 | 93.96% |
| медикаменти | 1012 | 1900 | 2200 | 1759 | 79.95% |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 59590 | 69545 | 43530 | 62.59% |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 1014 | 55000 | 260124 | 206275 | 79.30% |
| материали | 1015 | 772884 | 967599 | 762704 | 78.82% |
| вода, горива и енергия | 1016 | 776170 | 709233 | 493102 | 69.53% |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5633183 | 2100262 | 1764206 | 84.00% |
| текущ ремонт | 1030 | 447500 | 522879 | 439784 | 84.11% |
| командировки в страната | 1051 | 13300 | 18039 | 11682 | 64.76% |
| краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 4000 | 5600 | 5557 | 99.23% |
| разходи за застраховки | 1062 | 51190 | 75507 | 59513 | 78.82% |
| такса ангажимент по заеми | 1063 | 0 | 2000 | 1800 | 90.00% |
| [illegible] финансови услуги | 1069 | 2000 | 2500 | 2021 | 80.84% |
| други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК) | 1091 | 118003 | 90132 | 0 | 0.00% |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 1092 | 3270 | 11822 | 7502 | 63.46% |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 1098 | 168904 | 30471 | 14752 | 48.41% |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 52500 | 69265 | 49800 | 71.90% |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1901 | 14500 | 28017 | 14168 | 50.57% |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1981 | 38000 | 41248 | 35632 | 86.38% |
| Стипендии | 4000 | 62676 | 149765 | 63885 | 42.66% |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 4200 | 87706 | 277672 | 202051 | 72.77% |
| обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 4202 | 0 | 17393 | 17393 | 100.00% |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 4214 | 80020 | 55136 | 32667 | 59.25% |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 7686 | 205143 | 151991 | 74.09% |
| | **Всичко:** | 20 037 700 | 19 147 886 | 17 316 307 | 90.43% |
| Разходи за лихви по заеми от страната | 2200 | 21 968 | 21968 | 21968 | 100.00% |
| Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 2221 | 21 968 | 21968 | 21968 | 100.00% |
| | **Всичко:** | 21 968 | 21968 | 21968 | 100.00% |
| **Всичко субсидии** | | | | | |
| **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | **4300** | **0** | 3601836 | 2883882 | 80.07% |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 4500 | 318714 | 335528 | 329793 | 98.29% |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4600 | 8510 | 8510 | 7849 | 92.23% |
| | **Всичко:** | 327 224 | 3945874 | 3221524 | 81.64% |

| **Всичко капиталови разходи** | |
|---|---|
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 |
| Капиталови трансфери | 5500 |
| | **Всичко:** |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | **00-98** |
| Всичко | |
| ФУНКЦИИ,ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ | Първоначален план |
| ***Функция "Общи държавни служби"*** | 2537127 |
| Група "Изпълнителни и законодателни органи" | 2537127 |
| Дейност "Държавни и общински служби и дейности по изборите" | 0 |
| Дейност "Общинска администрация" | 2365545 |
| Дейност "Общински съвети" | 171 278 |
| Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи" | 304 |
| ***Функция "Отбрана и сигурност"*** | **261 805** |
| Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност" | 42 906 |
| Дейност" Други дейности по вътрешната сигурност" | 42 906 |
| Група "Защита на населението,управление и дейности при стихийни бедствия и аварии" | 218 899 |
| Дейност "Отбранително- мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" | 208 519 |
| Дейност Доброволни формирования за защита при бедствия | 10 380 |
| ***Функция "Образование"*** | ***10 107 095*** |
| Дейност "Детски градини " | 3 309 927 |
| Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" | 4 884 645 |
| Дейност "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | 1 572 818 |
| Дейност "Столове" | 78 833 |
| Дейност "Ресурсно подпомагане" | 165 201 |
| Дейност " Други дейности по образованието" | 95 671 |
| ***Функция "Здравеопазване"*** | ***511 377*** |
| Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" | 325 728 |
| Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища" | 185 649 |
| ***Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"*** | ***595 295*** |
| Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" | 595 295 |
| Дейност "Домашен социален патронаж" | 158 172 |
| Дейност "Клуб на пенсионера, инвалида и други" | 163 467 |
| Дейност "ПВЗ" | 0 |
| Дейност "Домове за пълнолетни лица с увреждания" | 0 |
| Дейност "Асистентска подкрепа" | 247 879 |
| Дейност "Асистенти за лична помощ" | 20 422 |
| Дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта" | 5 355 |
| ***Функция"Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и опазване на околната среда"*** | ***3 712 143*** |
| Група "Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство" | 1 103 104 |
| Дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие" | 25 194 |
| Дейност "Водоснабдяване и канализация" | 32 692 |
| Дейност "Осветление на улици и площади" | 162 797 |
| Дейност"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" | 593 375 |
| Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" | 289 046 |
| Група"Опазване околната среда" | 2 609 039 |
| Дейност"Озеленяване" | 142 900 |
| Дейност "Чистота" | 2 362 639 |
| "Дейност "Други дейности по опазване на околната среда" | 103 500 |
| ***Функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"*** | 601 498 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 756180 | 3110256 | 2807708 | 90.27% |
| 1106103 | 1323859 | 1178502 | 89.02% |
| 34 194 | 39230 | 12236 | 31.19% |
| 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 1 898 477 | 4 475 345 | 3 998 446 | 89.34% |
| 0 | | | |
| 22 285 369 | 27 591 073 | 24 558 245 | 89.01% |

| Уточнен план | изпълнение | % |
|---|---|---|
| 2842360 | 2636822 | 92.77% |
| 2842360 | 2636822 | 92.77% |
| 137724 | 131193 | 95.26% |
| 2455766 | 2260448 | 92.05% |
| 224778 | 221393 | 98.49% |
| 24092 | 23788 | 98.74% |
| 287665 | 224860 | 78.17% |
| 52906 | 39897 | 75.41% |
| 52906 | 39897 | 75.41% |
| 234759 | 184963 | 78.79% |
| 208519 | 182242 | 87.40% |
| 26240 | 2721 | 10.37% |
| 11197523 | 10173102 | 90.85% |
| 3436079 | 3126474 | 90.99% |
| 5359933 | 5143239 | 95.96% |
| 1934647 | 1513947 | 78.25% |
| 83833 | 72466 | 86.44% |
| 175103 | 133374 | 76.17% |
| 207928 | 183602 | 88.30% |
| 562893 | 476761 | 84.70% |
| 376300 | 290977 | 77.33% |
| 186593 | 185784 | 99.57% |
| 2064594 | 1912120 | 92.61% |
| 2064594 | 1912120 | 92.61% |
| 226772 | 219791 | 96.92% |
| 163467 | 142850 | 87.39% |
| 30901 | 30830 | 99.77% |
| 59988 | 0 | 0.00% |
| 247879 | 211730 | 85.42% |
| 1258066 | 1232639 | 97.98% |
| 77521 | 74280 | 95.82% |
| | | |
| 4431239 | 3746960 | 84.56% |
| 1777200 | 1583965 | 89.13% |
| 25194 | 0 | 0.00% |
| 695741 | 662244 | 95.19% |
| 233579 | 170622 | 73.05% |
| 558992 | 502558 | 89.90% |
| 263694 | 248541 | 94.25% |
| 2654039 | 2162995 | 81.50% |
| 137900 | 106124 | 76.96% |
| 2362639 | 1905022 | 80.63% |
| 153500 | 151849 | 98.92% |
| 590847 | 526173 | 89.05% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Група "Почивни дейности" | 15 600 | 15000 | -4200 | -28.00% |
| Дейност"Дейности по почивното дело и социалния отдих" | 15 600 | 15000 | -4200 | -28.00% |
| Група "Физическа култура и спорт" | 68 084 | 118717 | 114717 | 96.63% |
| Дейност"Детски и специализирани спортни школи" | 65 000 | 79000 | 75000 | 94.94% |
| Дейност "Спорт за всички" | 3 084 | 39717 | 39717 | 100.00% |
| Група "Култура" | 517 814 | 457130 | 415656 | 90.93% |
| Дейност "Читалища" | 254 214 | 257028 | 253293 | 98.55% |
| Дейност "Обредни домове и зали" | 15 500 | 20528 | 11098 | 54.06% |
| Дейност "Други дейности по културата" | 248 100 | 179574 | 151265 | 84.24% |
| ***Функция "Икономически дейности и услуги"*** | ***3 937 061*** | 5591984 | 4839479 | 86.54% |
| Група "Транспорт и съобщения" | 3 915 561 | 5570484 | 4822005 | 86.56% |
| Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" | 227 725 | 1950148 | 1919623 | 98.43% |
| Дейност "Дейности по водния транспорт" | 3 601 836 | 3601836 | 2883882 | 80.07% |
| Дейност "Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията" | 86 000 | 18500 | 18500 | 100.00% |
| Група "Туризъм" | 1 500 | 1500 | 1500 | 100.00% |
| Дейност "Туристически бази" | 1 500 | 1500 | 1500 | 100.00% |
| Група "Други дейности по икономиката" | 20 000 | 20000 | 15974 | 79.87% |
| Дейност "Приюти за безстопанствени животни" | 20 000 | 20000 | 15974 | 79.87% |
| ***Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"*** | ***21 968*** | 21968 | 21968 | 100.00% |
| *Разходи за лихви* | 21 968 | 21968 | 21968 | 100.00% |
| Резерв | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| ***Всичко разходи по бюджета*** | ***22 285 369*** | 27591073 | 24558245 | 89.01% |

**Директор дирекция "ФБМДТ":**
Росица Тодорова

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org

СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

**Приложение №8**

**Отчет за сметки за средства от Европейския съюз – КСФ**

| Наименование | § | Отчет |
|---|---|---|
| **Приходи** | | |
| III.Трансфери | | |
| Трансфери между бюджет и сметки за СЕС | 62-00 | 1626 |
| Трансфери между сметки за СЕС | 63-00 | 627790 |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | |
| Временни безлихвени заеми м/у бюдж.и сметки за СЕС | 76-00 | 156191 |
| **V.Депозити и средства по сметки** | | |
| Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 88-03 | -13337 |
| Наличност в началото на периода | 95-01 | 125 |
| Наличност в края на периода | 95-07 | -125 |
| **Всичко приходи** | | **772270** |
| **Разходи** | | |
| Заплати и възнагр.за перс.нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 61131 |
| Други възнагр.и плащания за персонала | 02-00 | 100123 |
| Задълж.осиг.вноски от работод. | 05-00 | 30701 |
| Издръжка | 10-00 | 230402 |
| Стипендии | 40-00 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 0 |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 288854 |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 46059 |
| Придобиване на НДА | 53-00 | 15000 |
| **Всичко разходи** | | **772270** |

**Отчет за сметки за средства от Европейския съюз – РА**

| Наименование | § | Отчет |
|---|---|---|
| **Приходи** | | |
| III.Трансфери | | |
| Трансфери между бюджет и сметки за СЕС | 62-00 | 654621 |
| Трансфери между сметки за СЕС | 63-00 | 2398221 |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | |
| Временни безлихвени заеми м/у бюдж.и сметки за СЕС | 76-00 | -412574 |
| **V.Депозити и средства по сметки** | | |
| Наличност в началото на периода | 95-01 | 987419 |
| Наличност в края на периода | 95-07 | -56 |
| **Всичко приходи** | | **3627631** |
| **Разходи** | | |
| Издръжка | 10-00 | 65636 |
| Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 2559607 |

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53
Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org

СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

| | | |
|---|---|---|
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 1202388 |
| **Всичко разходи** | | **3627631** |

**Отчет за сметки за средства от Европейския съюз – ДМП**

| Наименование | § | Отчет |
|---|---|---|
| **Приходи** | | |
| Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми | 47-00 | 443 |
| III.Трансфери | | |
| Трансфери между бюджет и сметки заСЕС | 62-00 | 2666 |
| Трансфери между сметки заСЕС | 63-00 | 61287 |
| **IV.Временни безлихвени заеми** | | |
| Временни безлихвени заеми м/у бюдж.и сметки заСЕС | 76-00 | -6555 |
| **V.Депозити и средства по сметки** | | |
| Наличност в началото на периода | 95-01 | 0 |
| Наличност в края на периода | 95-07 | 0 |
| **Всичко приходи** | | **57841** |
| **Разходи** | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 43-00 | 32827 |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 45-00 | 25014 |
| **Всичко разходи** | | **57841** |

**Директор дирекция "ФБ**
Росица Тодорова

**Приложение №9**

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - ПОИМЕНЕН СПИСЪК**
**ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 ГОДИНА**
**ИЗПЪЛНЕНИЕ 31.12.2024г.**

| Наименование и местонахождение на обектите | Годишна задача | Изпълнение | Източник на финансиране |
|---|---|---|---|
| ***Раздел Б – Разходи, които ще бъдат извършени през 2024г.*** | **8 647 089** | **7 910 355** | |
| **§ 51 -00 Основни ремонти на дълготрайни материални активи** | **5 941 055** | **5 456 170** | |
| ***Функция II- Отбрана и сигурност*** | **10 000** | **10 000** | |
| 1.Изграждане /Основен ремонт, преустройство, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда / на адм. Сграда за обществено ползване – сграда на полицейско управление, находяща се в ПИ 03719.503.412/, кв. 31, гр.Белослав | 10 000 | 10 000 | Трансфер МРРБ |
| ***Функция III – Образование*** | **733 437** | **275 453** | |
| 1.Саниране на ДГ"Дора Габе", с.Езерово, Община Белослав, Област Варна, ул."Васил Левски"№12<br>АН | 420<br>420 | 0 | СБС |
| 2. Ремонтни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав» със следните подобекти:<br>-Подобект № 1:СМР на обект: «Прилагане на мерки за енергийна ефективност на общинска образователна инфраструктура с местно значение за обект сграда на детска градина «Незабравка» / ПИ 69763.501.493.2 и 69763.501.493.1/, находяща се в УПИ XVII – училище, /ПИ 69763.501.493/ в кв. 8 по плана на с. Страшимирово, община Белослав<br>-Подобект № 2: СМР на обект „Саниране на ДГ „Дора Габе“, находяща се в УПИ II -254 – Детска градина“ /ПИ с идентификатор 27125.501.235/, кв. 20 по плана на с. Езерово, община Белослав | 733 017<br>275 514<br>457 503 | 275 453<br>275 453<br>0 | <br>ЦС<br>Трансфер ДФЗ |
| ***Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда*** | **3 530 695** | **3 503 794** | |
| 1. Основен ремонт на съществуваща улична мрежа на територията на кв. „Акации“, гр. Белослав, община Белослав, в обхват: ул. „Дунав“, о.к. 1222-о.к. 41<br>СМР<br><br><br>СН<br>АН | 470 862<br>469 080<br>226 800<br><br>242 280<br>1 662<br>120 | 470 862<br>469 080<br>226 800<br><br>242 280<br>1 662<br>120 | <br><br>Преходен остатък ЦС<br>СБС<br>СБС<br>СБС |
| 2.„Рехабилитация на ул. „Крайезерна“ с. Страшимирово, община Белослав<br>АН<br>СН | 6 816<br>1 200<br>5 616 | 0<br>-5 616<br>5 616 | <br>СБС<br>Трансфер ДФЗ |
| 3. Рехабилитация на водопроводна мрежа по ул."Дунав", о.т.37-о.т.36-о.т.52, с. Езерово, Община Белослав<br>АН | 288<br>288 | 0<br>0 | СБС |
| 4.Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в населените места с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна на територията на община Белослав”<br>-РП<br>-АН | 21 600<br>20 400<br>1 200 | 20 400<br>20 400<br>0 | СБС |
| 5.Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в гр.Белослав, община Белослав” | 288 854<br>287 414<br><br><br><br>1 440 | 287 414<br>288 854<br><br><br><br>- 1 440 | <br>Трансфер Министерство на енергетиката<br><br>СБС |
| 6. Тласкател за отпадъчни води в с. Езерово от канализационна помпена станция на ул. „Ал. Стамболийски“ до източната регулационна граница на с. Езерово, община Белослав."<br><br>-СМР<br>-АН<br>-СН | 663 737<br><br>536 703<br>120 634<br>400<br>6 000 | 659 488<br><br>536 703<br>119 267<br>400<br>3 118 | <br><br>Трансфер МРРБ<br>СБС<br>СБС<br>СБС |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.Водопроводна мрежа по ул."Енергетик", ул."Клокотница", ул."Стамболийски", ул."Светлина", ул."Добружа", ул."Св.св. Кирил и Методий", ул."Крайбрежна", ул."Преслав"(юг), ул."Дебелец"(юг) с.Езерово общ. Белослав | 2 078 538 | 2 078 538 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| 8.Рехабилитация водопроводна мрежа по ул."Енергетик", ул."Клокотница", ул."Стамболийски", ул."Светлина", ул."Добружа", ул."Св.св. Кирил и Методий", ул."Крайбрежна", ул."Преслав"(юг), ул."Дебелец"(юг) с.Езерово общ. Белослав, Езерово | 0 | -908 | СБС |
| 9."Основен ремонт на съществуваща улична мрежа на територията на с.Езерово, община Белослав, в обхват": ул.„Добруджа", о.к.10 - о.к.11; ул.„Св.св. Кирил и Методий", о.к.16 - о.к.17;ул. „Светлина", о.к.11 – о.к.16; ул. „Енергетик", о.к.6 – о.к.63; ул.„Клокотница", о.к.43 – о.к.52; ул.„Дебелец", о.к.55 – о.к.65; ул.„Преслав - юг", о.к.26 – о.к.68; ул. „Крайбрежна", о.к.65 – о.к.68;<br>АН | 0 | -12 000 | СБС |
| ***Функция VIII – Икономически дейности и услуги*** | **1 666 923** | **1 666 923** | |
| 1.„Рехабилитация на път VAR1022 /I – 2, Девня – граница общ. (Аксаково – Белослав) – Езерово – /III – 2008/ в участъка от с. Езерово до границата общини Белослав-Аксаково (извън населено място), с дължина 1 340м",<br>СМР<br>СН | 1 666 923<br><br>1 663 425<br>3 498 | 1 666 923<br><br>1 663 425<br>3 498 | ТРАНСФЕР МРРБ |
| **§ 52 -00 Придобиване на ДМА** | **2 634 804** | **2 426 949** | |
| ***Функция I-Общи държавни служби*** | **1 207 922** | **1 188 759** | |
| **§52-01 Придобивана на компютри и хардуер** | **3 862** | **899** | |
| 1.Лаптоп – 1 бр. | 899 | 899 | СБС |
| 2. Лаптоп | 2 963 | 0 | СБС |
| **§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения** | **1 050 168** | **1 033 968** | |
| 1 "Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Белослав"<br>ПОДОБЕКТ № 1: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация, в гр.Белослав, ул.„Цар Симеон Велики" №23, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа: 110 kW:<br>РП<br>ПОДОБЕКТ № 2: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Детска градина "Първи юни", гр.Белослав, ул. „Хан Маламир"№9, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа: 30 kW:<br>РП<br>ПОДОБЕКТ № 3: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Детска градина „Дора Габе", с.Езерово, ул. „Васил Левски" №12, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа: 30 kW:<br>РП<br>ПОДОБЕКТ № 4: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Детска градина „Незабравка", с.Страшимирово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" №12, чрез изграждане на Фотоелектрическа централа: 40 kW:<br>РП | 1 044 322<br><br><br><br>0 | 1 028 122<br>1 044 322<br><br><br>-16 200 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР<br>СБС |
| 2.Зарядни станции – 2 бр. | 5 846 | 5 846 | СБС |
| **§52-04 Придобиване на транспортни средства** | **153 892** | **153 892** | |
| 1.Закупуване на употребявано МПС 4/5 врати , 4+1 места 4*4 | 83 988 | 83 988 | СБС |
| 2.Доставка на нов електрически автомобил – категория М1 за нуждите на община Белослав | 69 904<br>49 904<br>20 000 | 69 904<br>49 904<br>20 000 | <br>СБС<br>НДЕФ |
| ***Функция III – Образование*** | **196 691** | **138 153** | |
| **§52-01 Придобивана на компютри и хардуер** | **63 186** | **28 588** | |
| 1.Преносим компютър – 18 бр. | 13 199 | 0 | Трансфер МОН |
| 2.Лаптоп- 1бр. | 1 188 | 1 188 | ЕРС |
| 3.Мултимедиен проектор | 750 | 750 | СБС |
| 4.Настолен компютър- 1 бр. | 1 651 | 1 651 | ЕРС |
| 5.Интерактивен дисплей- 5 бр. | 30 678 | 24 999 | Трансфер МОН |
| 6.Графичен таблет – 5 бр. | 7 320 | 0 | Трансфер МОН |
| 7.Преносим компютър – 5 бр. | 8 400 | 0 | Трансфер МОН |
| **§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения** | **95 295** | **87 195** | |
| 1.Водогреен котел за отоплителна инсталация в ДГ „Първи юни" гр. Белослав | 34 800 | 34 800 | ЦС |
| 2.Климатици- 6 бр. за детски учебни заведения | 10 400 | 10 400 | ЦС |
| 3.Оборудване за солна стая в ДГ „Първи юни" гр. Белослав:<br>-солна декорация за стени | 14 188 | 14 188 | ЦС |

| | | | |
|---|---|---|---|
| -халогенератор- 1 бр.<br>-подово отопление | | | |
| 4.Стойка с тръба за изнесен звук | 1 250 | 1 250 | СБС |
| 5.Детска дървена къща | 1 900 | 1 900 | СБС |
| 6. Пожароизвестителна система | 8 527 | 8 527 | ЕРС |
| 7.Доставка и монтаж на детски съоръжения, създаване на „Цветен рай“ и подобряване на детски кът в ДГ „ Незабравка“ с. Страшимирово, община Белослав | 5 150 | 5 150 | Трансфер ПУДООС |
| 8.Видеонаблюдение | 0 | 2 700 | Трансфер МОН |
| 9.Климатик – 2 бр. | 0 | 5 400 | Трансфер МОН |
| 10.Климатик – 2 бр. | 7 200 | 0 | Трансфер МОН |
| 11.Видеонаблюдение- 2 бр. | 2 880 | 2 880 | Трансфер МОН |
| 12.Видеонаблюдение- 1 бр | 1 800 | 0 | Трансфер МОН |
| 13.Климатик – 2 бр. | 7 200 | 0 | Трансфер МОН |
| **§52-05 Придобиване на стопански инвентар** | **38 210** | **22 370** | |
| 1.Професионални електрически котлони | 5 087 | 5 087 | ЦС |
| 2.Професионална електрическа фурна | 4 380 | 4 380 | ЦС |
| 3. Моторна косачка | 1 514 | 1 514 | ЕРС |
| 4.Метален шкаф | 11 520 | 2 880 | Трансфер МОН |
| 5.Бойлер | 1 309 | 1 309 | ЕРС |
| 6. Лабораторен остров | 7 200 | 0 | Трансфер МОН |
| 7.Метален шкаф – 4 бр. | 7 200 | 7 200 | Трансфер МОН |
| ***Функция V– Социално осигуряване, подпомагане и грижи*** | **131 652** | **71 664** | |
| **§ 52-02 Придобиване на сгради** | **59 988** | **0** | |
| 1.Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за обект "Ново строителство - изграждане на сграден фонд в ПИ с идентификатор 61741.501.260 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, за два броя социални услуги „Резидентна грижа за пълнолетни лица сфизическиувреждания“<br>РП<br>АН | 59 988<br><br><br><br><br>48 000<br>11 988 | 0 | СБС |
| **§52-04 Придобиване на транспортни средства** | **67 164** | **67 164** | |
| 1.Доставка на 2 бр. нови електрически автомобили категория N1 за нуждите на община Белослав | 67 164<br>27 164<br>40 000 | 67 164<br>27 164<br>40 000 | <br>ЦС<br>НДЕФ |
| **§52-05 Придобиване на стопански инвентар** | **4 500** | **4 500** | |
| 1.Хладилен шкаф- 2 бр. | 4 500 | 4 500 | ЦС |
| ***Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда*** | **660 985** | **595 019** | |
| **§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения** | **16 287** | **16 287** | |
| 1. Изграждане на система за видеонаблюдение | 11 724 | 11 724 | СБС |
| 2.Метална люлка сърце | 4 563 | 4 563 | СБС |
| **§52-04 Придобиване на транспортни средства** | **421 080** | **367 080** | |
| 1. Специализиран товарен автомобил за сметосъбиране | 367 080 | 367 080 | Други източници-заеми, натрупани средства по ЗУО |
| 2.Доставка на употребяван специализиран товарен автомобил за сметосъбиране | 54 000 | 0 | СБС |
| **§ 52 – 06 Изграждане на инфраструктурни обекти** | **210 463** | **198 479** | |
| 1. Битово – фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна-кв. «Стара гара», община Белослав<br>-СН | 7 068<br><br>7 068 | 0 | <br><br>СБС |
| 2.Извършване на благоустройствени дейности и обособяване на туристическа зона, чрез изграждане на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма, с възможност за откриване на панорамна гледка към Варненско-Белославското езеро, гр.Белослав, община Белослав, находящи се в ПИ 03719.501.6202 по КККР на гр.Белослав, община Белослав" | 170 046 | 170 045 | Преходен остатък ЦС |
| 3. Канализация с. Разделна ул. Караджа о.т.28-29-30, ул. Хр. Ботев о.т.29-о.т.33-о.т.32-о.т.31, ул. Йовков о.т.31-о.т.38-о.т.59, ул. Х. Димитър о.т 32 - о. т. 37<br>АН | 936<br><br>936 | 0 | СБС |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.СМР на обект: „Изграждане на битово- фекална канализация по ул. „Стефан Караджа“ /ПИ 61741.501.305/, О.Т. 28-О.Т-29-О.Т.30 ул. „Христо Ботев“ /ПИ 61741.501.311/, О.Т. 31-О.Т.32-О.Т.33, ул. „Добруджа“ /ПИ 61741.501.310/ О.Т.29- О.Т.33, ул. „Йовково“ /ПИ 61741.501.306/, О.Т.31-О.Т.38-О.Т.59, ул. „Хаджи Димитър“ /ПИ 61741.501.312/О.Т.32-О.Т.37, с. Разделна, община Белослав, област Варна, с обща с дължина 731 м. и 41 бр. СКО“<br>-СН | 3 960 | 0 | СБС |
| 5.Изработка и монтаж на метална конзола с прозрачно дъно в ПИ 03719.501.6202 по КККР на гр. Белослав, община Белослав<br>-РП | 21 000<br>20 000<br>1 000 | 20 999<br>20 000<br>999 | ЦС |
| 6. Изграждане на зона за отдих и игри в района на кв. Акации, гр. Белослав | 7 453 | 7 453 | Трансфер ПУДООС |
| **§ 52-19 Придобиване на други ДМА** | **13 155** | **13 155** | |
| 1.Доставка и монтаж на беседка за отдих, находяща се на ул. „Дунав“ кв. Акации, гр. Белослав | 8 000 | 8 000 | ЦС |
| 2.Доставка и монтаж на беседка кв. Белопал, гр. Белослав | 5 155 | 5 155 | ЦС |
| ***Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности*** | **191 626** | **187 426** | |
| **§52-01 Придобивана на компютри и хардуер** | **9 234** | **9 234** | |
| 1.Настолен компютър | 1 980 | 1 980 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| 2.Проектор и екран за прожектиране на стена | 1 254 | 1 254 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| 3.Специализирано техническо оборудване | 6 000 | 6 000 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| **§ 52-02 Придобиване на сгради** | **143 677** | **139 477** | |
| 1.„Създаване на туристически информационен център за екотуризъм „Птичи рай „Ятата”, община Белослав | 143 677<br><br><br><br>0 | 139 477<br>143 677<br><br><br>- 4 200 | <br>ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР<br>СБС |
| **§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения** | **1 980** | **1 980** | |
| 1.Климатик | 1 980 | 1 980 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| **§52-05 Придобиване на стопански инвентар** | **9 343** | **9 343** | |
| 1.Маса за тенис на открито – 2 бр. | 6 168<br>3 084<br>3 084 | 6 168<br>3 084<br>3 084 | <br>ЦС<br>СБС |
| 2.П -образно бюро за презентиране | 1 565 | 1565 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| 3.Магнитна бяла дъска с две крила | 1 610 | 1 610 | ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР |
| **§ 52 – 06 Изграждане на инфраструктурни обекти** | **22 364** | **22 364** | |
| 1.Доставка и монтаж на фитнес уреди и парково оборудване за изграждане на стрийт фитнес площадка в с.Страшимирово, Община Белослав | 7 364 | 7 364 | Трансфер ПУДООС |
| 2. Изграждане на стрийт фитнес площадка за малки и големи в с. Разделна, община Белослав | 15 000 | 15 000 | Трансфер ПУДООС |
| **§ 52-19 Придобиване на други ДМА** | **5 028** | **5 028** | |
| 1.Цистерна за вода, Гробищен парк Белослав | 5 028 | 5 028 | ЦС |
| ***Функция VIII – Икономически дейности и услуги*** | **245 928** | **245 928** | |
| **§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения** | **179 440** | **179 440** | |
| 1.Закупуване и доставка на употребяван комбиниран багер за нуждите на община Белослав | 159 840<br>129 840<br><br><br><br>30 000 | 159 840<br>129 840<br><br><br><br>30 000 | <br>Преходен остатък трансфери зимно поддържане<br>ЦС |
| 2. Прикачно оборудване - мулчер | 19 600<br>16 800 | 19 600<br>16 800 | <br>ЦС |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 800 | 2 800 | Преходен остатък трансфери зимно поддържане |
| **§52-04 Придобиване на транспортни средства** | **47 988** | **47 988** | |
| 1.Закупуване и доставка на употребяван бордови товарен автомобил | 47 988 | 47 988 | Преходен остатък трансфери зимно поддържане |
| **§ 52-19 Придобиване на други ДМА** | **18 500** | **18 500** | |
| 1.Доставка и монтаж на автобусна спирка в гр. Белослав на ул. «Христо Ботев» в посока гр. Варна<br>-РП | 18 500<br>18 000<br>500 | 18 500<br>18 000<br>500 | ЦС |
| **§ 53 – 00 Придобиване на НДА** | **69 230** | **27 236** | |
| ***Функция I-Общи държавни служби*** | **12 236** | **12 236** | |
| **§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти** | **12 236** | **12 236** | |
| 1.Уеб базирано облачно ArcGis решение за представяне на капиталови проекти | 7 200 | 7 200 | СБС |
| 2. Софтуерен пакет измервания и изчисления при АГ за ехографски апарат | 1 536 | 1 536 | СБС |
| 3.Лиценз/ право на ползване на система за гласуване | 3 500 | 3 500 | ЦС |
| ***Функция III – Образование*** | **30 000** | **15 000** | |
| **§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти** | **30 000** | **15 000** | |
| 1.Софтуерна платформа | 30 000 | 15 000 | Трансфер |
| ***Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда*** | **25 194** | **0** | |
| **§ 53 -09 Придобиване на други НДА** | **25 194** | 0 | |
| 1.Изготвяне на Общ устройствен план на Община Белослав | 25 194 | 0 | Преходен остатък Трансфер МРРБ |
| ***Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности*** | **1 800** | **0** | |
| **§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти** | **1 800** | **0** | |
| 1.Право на ползване на програмна система за кадастър и регулация MKAD for cemetrey /първо работно място/ | 1 800 | 0 | СБС |
| **§55-00 Капиталови трансфери** | **2 000** | **0** | |
| **55-03- Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел** | **2 000** | **0** | |
| ***Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности*** | **2 000** | **0** | |
| 1. Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор за обекти на територията на Община Белослав, по две обособени позиции, както следва:<br>1.Обновяване, модернизация и ремонт на материално – техническата база на сграда за култура и изкуство – НЧ «Искра – 1936 г.», находяща се в ПИ с идент. 27125.501.260 по КККР на с. Езерово, община Белослав».<br>• АН:<br>2. Обновяване, модернизация и ремонт на материално – техническата база на сграда за култура и изкуство – НЧ „Пробуда – 1930 г.“, находяща се в ПИ с идент. 69763.501.418 по КККР на с. Страшимирово, община Белослав“.<br>• АН: | 2 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | СБС |
| **ВСИЧКО** | **8 647 089** | **7 910 355** | |

КМЕТ

**ДЕЯН Е**
**КМЕТ НА ЬЕЛОСЛАВ**

Към приложение №9

**РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2024 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО**
**§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси**

| No | Наименование и местонахождение на обектите | План за 2024 г. | Източник на финансиране | Източник на финансиране |
|---|---|---|---|---|
| | | | § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 план | § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00 отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| **Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,** (план за 2024 г.) | | 499432 | 499 432 | 649 886 |
| **Внесен ДДС върху продажбите** (план за 2024 г.) | | 66000 | 66 000 | 79 942 |
| **Преходен остатък от 2023г.** | | 0 | 0 | 0 |
| **Общо:** | | 433432 | 433 432 | 569 944 |
| **Планирано** финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура | | 109 000 | 109 000 | 39 084 |
| **Планирано** финансиране на капиталови разходи: | | 38 196 | 38 196 | 38 196 |
| **Планирано** погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура | | 286 236 | 286 236 | 286 236 |

**Росица Тодоров**
**директор дирекция**

ПРИЛОЖЕНИЕ№10

# ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

## за 2024 година

| Вид | Кредитор | Задължения главница към 01.01.2024г. | Усвоен кредит | Плащания по кредит | | Остатък към 31.12.2024г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | главница | Лихви | главница |
| Дългосрочен банков кредит с инвестиционно предназначение и рефинансиране на дълг | „ОББ"АД | 1358461 | 0 | 286 236 | 21 968 | 1 072 225 |
| Договор за общински заем | "ФЛАГ" ЕАД | 0 | 287414 | 0 | 0 | 287414 |
| Безлихвени заеми от ЦБ по програми на ЕС | МФ | 0 | 69 158 | 69 158 | 0 | 0 |
| Безлихвени заеми от ЦБ по програми на ЕС | МФ | 0 | 972 312 | 972 312 | 0 | 0 |
| Безлихвени заеми от ЦБ по програми на ЕС | МФ | 0 | 474 618 | 474 618 | 0 | 0 |
| **ОБЩО** | | 1358461 | 1 803 502 | 1 802 324 | 21 968 | 1 359 639 |

Директор дирекция „ФБМДТ":

/Рос

към Приложение № 10

**ИНФОРМАЦИЯ**

**за общинския дълг, издадените общински гаранции, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година**
**на община Белослав**

**Код по ЕБК** 5303

**А1. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ** (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

| Вид на дълга (А1. Общински дълг; Номер на договор/емисия//) | Размер на дълга по договор | Кредитор | Валута /BGN, EUR, USD, JPY/ | Предназначение на дълга | Краен срок за погасяване | Остатъчен размер на дълга към 01.01.2024 г. /в лева/ | Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/ | Извършени погашения по главница през 2024 г. /в лева/ | Извършени разходи по дълга през 2024 г. /в лева/ | в т.ч.: разходи за лихви | в т.ч.: др.разходи (такси, комисионни и др.) | Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главница и разходи /в лева/ | Остатъчен размер на дълга към 31.12.2024 г. /в лева/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 | к.8 | к.9 | к.10 (к.11+к.12) | к.11 | к.12 | к.13 (к.9+к.10) | к.14 |
| Банков заем Решение 20.09.2018 | 2 600 000 | ОББ АД | BGN | за инвестиционни проекти и рефинансиране на дълг | 25.11.2028 | 1 358 461 | 0 | 286 236 | 21 868 | 21 868 | 0 | 308 104 | 1 072 225 |
| Банков заем 7.12.2021г. ОБС № | 491 822 | "ФЛАГ"ЕАД | BGN | плащания по проекти, финансирани от ЕС | 25.10.2025 | 0 | 287 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 414 |
| Договор с ЦБ по ЕС 640- за Обс | 69 158 | МФ | BGN | плащания по проекти, финансирани от ЕС | 31.12.2024 | 0 | 69 158 | 69 158 | 0 | 0 | 0 | 69 158 | 0 |
| Договор с ЦБ по ЕС на Обс | 972 312 | МФ | BGN | плащания по проекти, финансирани от ЕС | 31.3.2025 | 0 | 972 312 | 972 312 | 0 | 0 | 0 | 972 312 | 0 |
| Договор от ЦБ по ЕС 7 020-0063 Обс | 486 452 | МФ | BGN | плащания по проекти, финансирани от ЕС | 30.6.2025 | 0 | 474 618 | 474 618 | 0 | 0 | 0 | 474 618 | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| | | | | | ОБЩО | 1 358 461 | 1 803 502 | 1 802 324 | 21 868 | 21 868 | 0 | 1 824 192 | 1 359 639 |

данни за задълженията, представляв: щи дълг по смисъла на **чл. 3 от ЗОД** Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на **чл. 3 от ЗОД** (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).

за дългове, които към 01.01.2024 г са били поети (сключени договори, възниквали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2024 г., включително и за тези, които са погасени през 2024 г. Информация за дълговете, които към 31.12 2023 г. са приключили, не се попълва.
т данни за дълговете, които са *поети и / или погасени през 2024 г.* , данните в к.7 и к. 14 следва да са с нулев размер, а в к. 8 и к. 9 следва да са с еднакъв размер.

валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2024 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2024 г (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
към 01.01.2024 г. и към 31.12.2024 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

**А2. ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ**

| Размер на издадената [illegible] общинска гаранция | Размер на издадената от общината гаранция /в лева/ | Година на издаване на гаранцията | Бенефициент на гаранцията | Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция | Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2024 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2024 г. /в лева/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ОБЩО | | | | | 0 | 0 |

[illegible] глава за издадените от общината гаранции (по смисъла на **глава Шеста от ЗОД**), които към 01.01.2024 г са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2024 г

**[illegible] НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД**

| [illegible] на дълга /Номер [illegible] договор/ISIN// | Наименование контролираното лице | Размер на дълга по договор | Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД | Валута /BGN, EUR, USD, JPY/ | Краен срок за погасяване | Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2024 г. /в лева/ | Усвоен дълг *през* 2024 г. /в лева/ | Извършени погашения по *главница през* 2024 г. /в лева/ | Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2024 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2024 г. /в лева/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.6 | к.7 | к.8 | к.9 | к.10 | к.11 | к.12 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**[illegible] ГАРАНЦИИ *ОТ ЛИЦАТА* по чл. 8а от ЗОД**

| [illegible] издадената [illegible] гаранция | Размер на издадената гаранция от лицето по чл. 8а от ЗОД | Дата на издаване на гаранцията | Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл. 8а от ЗОД | Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл. 8а от ЗОД е издало гаранцията | Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2024 г. /в лева/ | Остатъчен размер на [illegible] към 31.12.2024 г. /в лева/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |

[illegible]: Росица Годорова 051123559

[illegible] *подпис/*

[illegible]щината: Деян Иванов

*подпис и печат/*

Белфери

# ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА БЕЛФЕРИ ЕООД

**за периода от 01.01.2024 до 31.12.2024 година**

| № | Вид | Кредитор | Задължения към 01.01.2024 | | | Усвоен кредит | Лихви | Плащания по кредит | | Остатък към 31.12.2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общо | главница | лихви | | | главница | Лихви и такси | общо | главница | лихви |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | **ОБЩО** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Счетоводител

/ Н. Керемянова /

Управител:

/ инж.П.Петров /

Приложение 4

**ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪЛГА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БЕЛОСЛАВ ЕООД**

**към 31.12.2024 година**

| № | Вид | Кредитор | Задължения към 01.01.2024 | | | Усвоен кредит | Лихви | Плащания по кредит | | Остатък към 31.12.2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общо | главница | лихви | | | главница | Лихви и такси | общо | главница | лихви |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| | **ОБЩО** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Счетоводител:

/ З. Добрева /

Управител:

/ д-р С.Станков /

Stefan Yankov Stankov

Digitally signed by Stefan Yankov Stankov

Date: 2025.08.01 16:12:23 +03'00'

Приложение 13

**Община Белослав**
(печат)

**Кмет - Деян Иванов:**.....
(име, фа

| Информация за изпълнението на план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2024 г. | | |
|---|---|---|
| | план | отчет |
| **1. Стойност на одобрената план-сметката за необходимите разходи по чл. 66 от ЗМДТ за 2024 г. и касово изпълнение към 31.12.2024 г. (лв), в т.ч.:** | 2428436.00 | 1967448.00 |
| - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други | 180000.00 | 59808.00 |
| - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им | 698912.00 | 607401.00 |
| - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците | 615178.00 | 445899.00 |
| - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване | 934346.00 | 854340.00 |
| **1а. Средства от отчисления за 2023 г., непревеждани или подлежащи на възстановяване от РИОСВ по реда на § 21 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО (ДВ, бр. 108 от 2023 г.)** | | |
| **2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката и средствата по т. 1а в бюджета/отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за 2024 г. по позиции от ЕБК:** | 2428436.00 | 1967448.00 |
| - в дейност 623 "Чистота" | 2362639.00 | 1905022.00 |
| в т. ч. за капиталови разходи | 367200.00 | 367080.00 |
| - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" | | |
| в т. ч. за капиталови разходи | | |
| - по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците | 65797.00 | 62426.00 |
| - по §§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (в случаите, когато общината е собственик на депото) | | |
| - по други позиции от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):..... ..... ..... ..... | | |
| | ОК | ОК |
| ***3. Наличност в края на периода от таксата за битови отпадъци и от средствата по т. 1а*** **(попълва се само в колона отчет)** | | 444938.00 |

**Забележки:** 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+").

2. Данните в справката са на касова основа.

3. В клетка "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по които има плащания в съответствие с приетата план-сметка за 2024 г. и Решението на Общинския съвет, прието на основание § 21 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО (ДВ, бр. 108 от 2023 г.), като за всяка една от позициите се посочва отделно размерът на плащането по нея.

4. Като прикачен файл в ИСО се прикачва и сканиран препис от Решението на Общинския съвет, прието на основание § 21 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО (ДВ, бр. 108 от 2023 г). За целта от падащия списък на екрана за прикачване на файлове се избира вид на файла „Други“, като наименованието на файла задължително следва да съдържа кода на общината по ЕБК.

Изготвил:.....
(Росица Тодор
тел. за конт
e - mail: ob belos v@beloslav.org