



ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

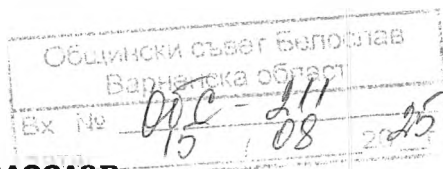
Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53

Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obshtina_beloslav@beloslav.org
www.beloslav.org



До

Общински съвет Белослав



ОБЩИНА гр. БЕЛОСЛАВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Изм. № 93 01-112
14.08.2025 г.
ДЕЛОВОДСТВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

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 30.06.2025г.

Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси кмета на общината представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината и на сметките за средства от ЕС на полугодieto.

Бюджетът на Община Белослав е приет с Решение №226 на Общински съвет Белослав от протокол №15/17.04.2025г. на Общински съвет Белослав в размер на 24 348 228лева.

С чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2025 г. са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2025 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 снегочистване 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 16 436 909лв., обща изравнителна субсидия 627000лв., средства за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 43400лв., целева субсидия за капиталови разходи 513100лв. и субсидия за други целеви разходи за местни дейности 80500лв.

Бюджета на общината е съставен в лева по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, дейностите, групите и функциите на държавния бюджет, определени с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2025 година.

При съставянето на бюджета са направени оценка и анализ на постъпленията от собствени приходи и на разходните задължения.

По приходната част:

В частта за държавните приходи е посочена общата субсидия за делегираните от държавата дейности, приета с чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г. В приходната част на делегираните от държавата дейности се посочва частта от преходния остатък към 31.12.2024 г., която ще се ползва за финансиране на тези дейности. Преходният остатък, формиран от

неусвоени целеви средства предоставени през 2024 г., ще се разходва за същата цел през 2025 година.

Приходите на училищата са планирани в раздел приходи в делегираните дейности. С тези средства е увеличен плана на разходите в делегираните дейности.

По приходната част:

В частта за държавните приходи са посочени общата субсидия за делегираните от държавата дейности, частта от преходния остатък към 31.12.2024 г., която ще се ползва за финансиране на тези дейности, получени трансфери за делегирани от държавата дейности и целеви средства от ЦБ, министерства, ведомства.

В частта на приходите с общински характер са отчетени 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 снегочистване на общински пътища.);
- > 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 31.12.2024 г., която ще се ползва за финансиране на тези дейности по решение на общинския съвет. Преходният остатък, формиран от неусвоени целеви средства, постъпили през 2024г. се разходва за същата цел през 2025 година.

Общото изпълнение на имуществените данъци и неданъчните приходи за периода е 2 362 514 лева или изпълнение спрямо плана 52,8%.

Уточненият план на имуществените данъци и други данъци е 1677451лева, а за отчетния период изпълнението 1061009лева или 63,25%.

За периода сме получили 1301505лева неданъчни приходи, като постъпленията са от такси, услуги, продажба на нефинансови активи. Основните по размер приходи са таксата за битови отпадъци, услуги, собственост и продажби.

За отчетния период сме получили 448768лева обща изравнителна субсидия, обща субсидия 950 287лева, целеви трансфери по § 3128 в размер на 89583лева, по §3111 38499лв., възстановени средства в ЦБ – 10238лв. и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 9999 лева.

В §6101 са отразени средствата, получени от МТСП в размер на 844713лв., трансфер от ДФЗ 325762лв., от МОН 9920лв.. По §6102 е посочена сумата от -31398лв./която в извлечения от ИСО протокол се явява разликата в §6100/, представляваща предоставени трансфери на Община Аксаково. В §6200 в бюджета са отразени средствата в размер на -336386лв., преведени от сметки на общината, предназначени за изпълнението на проекти по ОП

В §6401 са посочени средства в размер на 389380лв. които са трансфер от ПУДООС.

По разходната част:

По функции за делегираните от държавата дейности и за местните дейности:

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

Разходите са отчетени в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ и са за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодателя.

Местни дейности

В местните дейности са отразени разходите за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници, както и размера на средствата за издръжка на общинската администрация, обезщетения и помощи по решение на общинския съвет.

2. Функция "Отбрана и сигурност"

Средствата по дейности са съгласно действащите нормативни актове, както следва:

По дейност *"Други дейности по вътрешната сигурност"* са отчетени средства за:

- материално стимулиране на обществените възпитатели;
- издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- за детска педагогическа стая и за подпомагане дейността на районните полицейски инспектори.

В дейност *"Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"* са средствата 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.

3. Функция „Образование“

През 2025 г. в делегираните от държавата дейности по образование са отчетени 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 средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с Решение № 93 на Министерския съвет от 2025 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г. стандарти.

В дейностите *„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“*, *„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“* са отразени текущите разходи на училищата.

В дейност 338 *„Ресурсно подпомагане“* са 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 центрове за подкрепа на личностно развитие, които изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ са отчетени средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища – за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др.

В местни дейности са отразени средствата за дейността на столовете. Режимните 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“ – отчетени са средства за работни заплати, други възнаграждения, осигурителни плащания за сметка на работодателя и средства за издръжка по ЗЗБУТ за медицинския персонал в яслените групи към детски градини и за персонала в детска кухня.

Дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ — включва средства за работни заплати, други възнаграждения, осигурителни плащания за сметка на работодателя за медицинския персонал в здравните кабинети в детските заведения и училищата, средства за издръжка по ЗЗБУТ и на здравните кабинети в училища и градини.

Местни дейности

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

5.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Местни дейности

В дейност „Домашен социален патронаж“ са включени средствата за домашния социален патронаж (възнаграждения, осигурителни вноски, издръжка). В дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ са включени средствата за заплати, възнаграждения, осигуровки, издръжка, свързани с действащите клубове на пенсионера.

Държавни дейности

Въведената през 2021г. дейност „Асистентска подкрепа“ се прилага и през настоящата година. За финансирането на услугата е определен стандарт, който ведно с „натуралния показател“ субсидиран брой потребители“ формират средствата за дейността.

6.Функция „Жилищно стопанство, БКС и опазване на околната среда“

Местни дейности

Разходите, свързани с ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите й тротоари, площадни пространства и други, са в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

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

7.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Делегирани от държавата дейности

Дейност „Читалища“

Отразени са средствата с които се субсидира дейността на читалищата на територията на общината.

Местни дейности

В дейност „Други дейности по културата“ са отчетени средства за културни мероприятия, организирани от община Белослав.

Физическа култура и спорт

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 отчетени средствата за издръжка на ферибота.

Местни дейности

В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ са средствата за зимно поддържан, снегочистване и поддържане на общинските пътища.

В тази функция са отчетени и средствата за мерки с безстопанствените кучет.

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

Към 30.06.2025г. имаме извършени разходи в размер на 11 359 787лева.

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.

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

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Белослав към 30.06.2025г. 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 са осъществени следните сделки, които нямат касов ефект върху бюджета на общината:

- дарения в натура на обща стойност 42630.63лв., в т.ч. 42630.63лв. по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, постелен инвентар за училища и детски градини и активи;
- съставени актове за придобити имоти общинска собственост на стойност – 195288.00лв., отписани имоти на стойност 92170.73лв.
- предоставени общински имоти за безвъзмездно ползване на Центъра на спешна медицинска помощ Варна, на ШК”Гебедже”, на АСП, на читалища, на ОД на МВР, Сдружение ФК”Белослав 1918”, СНЦ „МИГ Белослав“ и на „Белфери”ЕООД. В случай, че тези имоти бяха отдадени под наем приходите от наема биха били 820 536,49лв. с ДДС.

Въз основа на гореизложеното и на основание от чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и

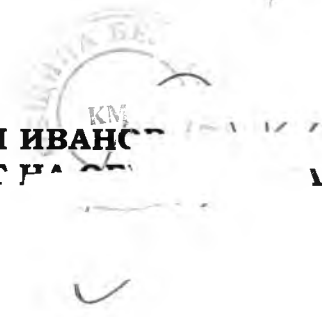
отчитане на бюджета на Община Белослав предлагам на Общински съвет – Белослав да вземе следните

Е Ш Е Н И Я:

1. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на бюджета към 30.06.2025 година съгласно Приложения №№1,2,3,4,5,6 и 7.

2. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на сметки за средствата от Европейския съюз към 30.06.2025 година съгласно Приложение № 8

3. Общински съвет Белослав приема и утвърждава отчета за изпълнението на поименния списък за капиталови разходи към 30.06.2025 година съгласно Приложение №9


ДЕЯН ИВАНС
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

БЕЛОСЛАВ

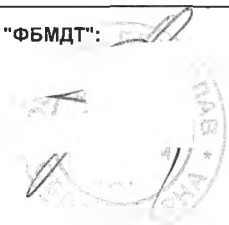
Приложение № 1

Приходи за делегирани от държавата дейности

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% 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	138000	57787	41.87%
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	90 000	138000	57787	41.87%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-3 600	-4140	-1712	41.35%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-3 600	-4140	-1712	41.35%
Помощи и дарения от страната	4500	0	1000	1000	100.00%
	Всичко:	86 400	134 860	57 075	42.32%
III.Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	16436909	17066819	9581632	56.14%
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	16436909	16963544	9502287	56.02%
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	0	-10238	0.00%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	3128	0	103275	89583	86.74%
Трансфери между бюджети (нето)	6100	0	868438	868438	100.00%
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101		854633	854633	100.00%
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105		13805	13805	100.00%
Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	6400	0	3748	3747	99.97%
	Всичко:	16 436 909	17 939 005	10 453 817	58.27%
V.Операции с финансови активи и пасиви					
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-94718	-94718	11126	-11.75%
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-94718	-94718	11126	-11.75%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	1769000	1769000	-1691014	-95.59%
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1769000	1769000	1769000	100.00%
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507		0	-3460014	
	Всичко:	1 674 282	1 674 282	-1 679 888	-100.33%
	Всичко:	18 197 591	19 748 147	8 831 004	44.72%

Директор дирекция "ФБМДТ":

Росица Тодорова



Приложение №2

Приходи за местни дейности

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	9500	9500	7519	79.15%
Имуществени и други местни данъци	1300	1667901	1667901	1053489	63.16%
данък върху недвижими имоти	1301	698543	698543	386016	55.26%
данък върху превозните средства	1303	640539	640539	419789	65.54%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	328719	328719	247658	75.34%
туристически данък	1308	100	100	26	26.00%
Други данъци	2000	50	50	0	0.00%
Всичко:		1 677 451	1 677 451	1 061 008	63.25%
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	162600	162600	89061	54.77%
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	98100	98100	53399	54.43%
приходи от наеми на имущество	2405	45000	45000	20490	45.53%
приходи от наеми на земя	2406	19500	19500	15172	77.81%
Общински такси	2700	1955808	1955808	970027	49.60%
за ползване на детски кухни	2702	17000	17000	7272	42.78%
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	100000	100000	28204	28.20%
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	76600	76600	40058	52.30%
за битови отпадъци	2707	1622208	1622208	850832	52.45%
за технически услуги	2710	95000	95000	20960	22.06%
за административни услуги	2711	38000	38000	20477	53.89%
за откупуване на гробни места	2715	1000	1000	220	22.00%
за притежаване на куле	2717	2000	2000	1536	76.80%
други общински такси	2729	4000	4000	468	11.70%
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	75000	75000	28855	38.47%
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	10000	10000	1579	15.79%
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	65000	65000	27276	41.96%
Други приходи	3600	18690	18690	20517	109.78%
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	7690	7690	15329	199.34%
други неданъчни приходи	3619	11000	11000	5188	47.16%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-112000	-112000	-16801	15.00%
внесен ДДС (-)	3701	-97000	-97000	-11820	12.19%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-15000	-15000	-4981	33.21%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	545000	545000	138847	25.48%
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	5000	15000	7828	52.19%
постъпления от продажба на земя	4040	540000	530000	131019	24.72%
Приходи от концесии	4100	6000	6000	2923	48.72%
Помощи и дарения от страната	4500	0	11000	11000	100.00%
Всичко:		2651098	2662098	1244429	46.75%
III.Трансфери					

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	1264000	1264062	497266	39.34%
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	670400	670400	448768	66.94%
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	513100	513162	9999	1.95%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	80500	80500	38499	47.82%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	3128	0			0.00%
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-148782	-148782	294364	-197.85%
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	0	0	325762	0.00%
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-148782	-148782	-31398	21.10%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-10978	-10978	-336285	3063.26%
предоставени трансфери (+/-)	6202	-10978	-10978	-336285	3063.26%
Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	6400	0	385633	385633	100.00%
Всичко:		1 104 240	1 489 935	840 978	56.44%
IV. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	511 562	511562	437705	85.56%
Всичко:		511 562	511562	437705	85.56%
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	-11076	-11076	-48000	433.37%
предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	7201	-60000	-60000	-60000	100.00%
възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	7202	48924	48924	12000	24.53%
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-573650	-573650	-430532	75.05%
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-286236	-286236	-143118	50.00%
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	-287414	-287414	-287414	100.00%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	791012	791012	-576805	-72.92%
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	791012	791012	791012	100.00%
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-1367817	0.00%
Всичко:		206 286	206 286	-1 055 337	-511.49%
Всичко:		6 150 637	6 547 332	2 528 783	38.62%

Директор дирекция "ФБЛ"
Росица Тодорова

Приложение № 3

Общо приходи

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	9500	9500	7519	79.15%
окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	13500	9500	7519	79.15%
Имуществени и други местни данъци	1300	1667901	1667901	1053489	63.16%
данък върху недвижими имоти	1301	698543	698543	386016	55.26%
данък върху превозните средства	1303	640539	640539	419789	65.54%
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	328719	328719	247658	75.34%
туристически данък	1308	100	100	26	26.00%
Други данъци	2000	50	50	0	0.00%
	Всичко:	1 677 451	1 677 451	1 061 008	63.25%
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	252600	300600	146848	48.85%
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	188100	236100	111186	47.09%
приходи от наем на имущество	2405	45000	45000	20490	45.53%
приходи от наем на земя	2406	19500	19500	15172	77.81%
Общински такси	2700	1955808	1955808	970027	49.60%
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702	17000	17000	7272	42.78%
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	100000	100000	28204	28.20%
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	76600	76600	40058	52.30%
за битови отпадъци	2707	1622208	1622208	850832	52.45%
за технически услуги	2710	95000	95000	20960	22.06%
за административни услуги	2711	38000	38000	20477	53.89%
за откупуване на собствени места	2715	1000	1000	220	22.00%
за притежаване на куче	2717	2000	2000	1536	76.80%
други общински такси	2729	4000	4000	468	11.70%
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	75000	75000	28855	38.47%
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	10000	10000	1579	15.79%
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	65000	65000	27276	41.96%
Други приходи	3600	18690	18690	20517	109.78%
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	7690	7690	15329	199.34%
други неданъчни приходи	3619	11000	11000	5188	47.16%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-115600	-116140	-18513	15.94%
внесен ДДС (-)	3701	-97000	-97000	-11820	12.19%
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-18600	-19140	-6693	34.97%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	545000	545000	138847	25.48%
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	5000	15000	7828	52.19%
постъпления от продажба на земя	4040	540000	530000	131019	24.72%
Приходи от концесии	4100	6000	6000	2923	48.72%

Помощи и дарения от страната	4500	0	12000	12000	100.00%
Всичко:	2 737 498	2 796 958	1 301 504	46.53%	
III. Трансфери					
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	17700909	18330881	10078898	54.98%
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	16436909	16963544	9502287	56.02%
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	670400	670400	448768	66.94%
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	513100	513162	9999	1.95%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	80500	80500	38499	47.82%
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	0	-10238	0.00%
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	3128	0	103275	89583	86.74%
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-148782	719656	1162802	161.58%
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101		854633	1180395	138.12%
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-148782	-148782	-31398	21.10%
трансфери от МПС по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105		13805	13805	100.00%
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-10978	-10978	-336285	3063.26%
предоставени трансфери (+/-)	6202	-10978	-10978	-336285	3063.26%
Трансфери от /за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	6400	0	389381	389380	100.00%
Всичко:	17 541 149	19 428 940	11 294 795	58.13%	
IV. Временни безпихвени заеми					
Временни безпихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	511 562	511562	437705	85.56%
Всичко:	511 562	511562	437705	85.56%	
V. Операции с финансови активи и пасиви					
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	-11076	-11076	-48000	433.37%
предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	7201	-60000	-60000	-60000	100.00%
възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	7202	48924	48924	12000	24.53%
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-573650	-573650	-430532	75.05%
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-286236	-286236	-143118	50.00%
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	-287414	-287414	-287414	100.00%
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-94718	-94718	11126	-11.75%
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-94718	-94718	11126	-11.75%
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	2560012	2560012	-2267819	-88.59%
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	2560012	2560012	2560012	100.00%
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-4827831	0.00%
Всичко:	1 880 568	1 880 568	-2 735 225	-145.45%	
Всичко:	24 348 228	26 295 479	11 359 787	43.20%	

Директор дирекция "Фискален":

Росица Тодор

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

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8588249	8136117	3911982	48.08%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8246246	7794114	3762100	48.27%
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	342003	342003	149882	43.82%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	362873	1430665	966292	67.54%
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	100678	947799	814360	85.92%
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	19000	43776	30172	68.92%
изплатени суми с т СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	127352	132838	78476	59.08%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	66000	229504	17221	7.50%
други плащания и възнаграждения	0209	49843	76748	26063	33.96%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2010300	2096850	1039072	49.55%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1100684	1141285	570015	49.95%
осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	237309	221170	101057	45.69%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	429510	475566	241892	50.86%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	242797	258829	126108	48.72%
Издръжка	1000	2268302	2895923	1061122	36.64%
храна	1011	484800	525228	233059	44.37%
медикаменти	1012	2000	2100	1000	47.62%
постелен инвентар и облекло	1013	55100	51150	9916	19.39%
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	52500	209121	37001	17.69%
материали	1015	355702	399038	121801	30.52%
вода, горива и енергия	1016	288361	355213	165935	46.71%
разходи за външни услуги	1020	468514	602650	253320	42.03%
текущ ремонт	1030	291420	366724	230026	62.72%
командировки в страната	1051	9000	10540	1934	18.35%
разходи за застраховки	1062	4490	6190	1653	26.70%
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	110261	98512	0	0.00%
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	250	2156	667	30.94%
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	145904	267301	4810	1.80%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	6900	8663	4689	54.13%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	6200	8013	4625	57.72%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	700	650	64	9.85%
Стипендии	4000	68848	166964	42225	25.29%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	82267	199365	83269	41.77%
обезщетения и помощи по доциалното осигуряване	4202	0	10189	10189	100.00%
други текущи трансфери за домакинствата	4219	82267	189176	73080	38.63%
Всичко:		13 387 739	14 934 547	7 108 651	47.60%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	4534114	4534114	1571778	34.67%
за текуща дейност	4301	4534114	4534114	1571778	34.67%
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	273770	273770	150575	55.00%

	Всичко:
Придобиване на ДМА	5300
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301
	Всичко:
ФУНКЦИИ, ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план
Функция "Общи държавни служби"	1 465 655
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	1 465 655
Дейност "Общинска администрация"	1 465 655
Функция "Отбрана и сигурност"	307 234
Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"	54 802
Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"	54 802
Група "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"	252 432
Дейност "Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"	223 423
Дейност "Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии"	29 009
Функция "Образование"	10 802 109
Дейност "Детски градини"	3 295 801
Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	5 513 299
Дейност "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"	1 764 676
Дейност "Ресурсно подпомагане"	218 254
Дейност "Други дейности по образованието"	10 079
Функция "Здравеопазване"	535 289
Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	327 685
Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища"	207 604
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	279 420
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заестост"	279 420
Дейност "ПВЗ"	0
Дейност "Асистентска подкрепа"	254 741
Дейност "Асистентска и за лична помощ"	24 679
Дейност "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заестостта"	0
Функция "Почивно дело, култура и рел. Дейности"	273 770
Група "Култура"	273 770
Дейност "Читалища"	273 770
Функция "Икономически дейности и услуги"	4 534 114
Група "Транспорт и съобщения"	4 534 114
Дейност "Дейности по водния транспорт"	4 534 114
Всичко разходи по бюджета	18 197 591

Директор дирекция "ФБМД

Росица Тодорова

4 807 884	4 807 884	1 722 353	35.82%
0	3 748	0	0.00%
1968	1968	0	0.00%
1968	1968	1968	100.00%
18 197 591	19 748 147	8 831 004	44.72%

Уточнен план	Исполнение	% исполнение
1 465 655	659389	44.99%
1 465 655	659389	44.99%
1 465 655	659389	44.99%
307 234	109 662	35.69%
54 802	13 592	24.80%
54 802	13592	24.80%
252 432	96 070	38.06%
223 423	96070	43.00%
29 009	0	0.00%
11 474 200	5 146 595	44.85%
3374039	1624166	48.14%
5696062	2514669	44.15%
2111135	854804	40.49%
198615	59957	30.19%
94349	92999	98.57%
535 289	214 002	39.98%
327 685	132461	40.42%
207 604	81541	39.28%
1 157 885	979 003	84.55%
1 157 885	979 003	84.55%
13 805	13 805	100.00%
254 741	122965	48.27%
832 044	798744	96.00%
57 295	43489	75.90%
273 770	150 575	55.00%
273 770	150 575	55.00%
273 770	150575	55.00%
4 534 114	1 571 778	34.67%
4 534 114	1 571 778	34.67%
4 534 114	1571778	34.67%
19 748 147	8 831 004	44.72%

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

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
	0100	1142138	1142138	443974	38.87%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1142138	1142138	443974	38.87%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	362846	375846	165199	43.95%
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	110950	110950	43420	39.13%
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	167200	170200	70657	41.51%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	35996	35996	9894	27.49%
обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	0208	36200	46200	36366	78.71%
други плащания и възнаграждения	0209	12500	12500	4862	38.90%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	273976	263996	109224	41.37%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	174270	164270	67320	40.98%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	68056	68076	28160	41.37%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	31650	31650	13744	43.42%
Издръжка	1000	2886357	2921316	1085937	37.17%
храна	1011	66911	66911	22770	34.03%
медикаменти	1012	300	300	0	0.00%
постелен инвентар и облекло	1013	17590	17590	1475	8.39%
материали	1015	497063	541460	202343	37.37%
вода, горива и енергия	1016	383500	383500	181016	47.20%
разходи за външни услуги	1020	1290973	1269035	592290	46.67%
текущ ремонт	1030	526500	526500	51356	9.75%
командировки в страната	1051	15300	15300	2378	15.54%
краткосрочни командировки в чужбина	1052	10000	10000	2845	28.45%
разходи за застраховки	1062	72400	76900	23808	30.96%
такса ангажимент по заеми	1063	0	0	-1054	0.00%
други финансови услуги	1069	2000	2000	1037	51.85%
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1020	4020	1796	44.68%
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	2800	7800	3877	49.71%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	62400	62400	-30295	-48.55%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	21100	21100	-65882	-312.24%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	41300	41300	35587	86.17%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	54500	46500	10972	23.60%
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	48500	40500	9658	23.85%
други текущи трансфери за домакинствата	4219	6000	6000	1314	21.90%
	Всичко:	4 782 217	4 812 196	1 785 011	37.09%
Други					
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	28373	28373	14476	51.02%
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	16845	16845	9063	53.80%
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	11528	11528	5413	46.96%
	Всичко:	28 373	28 373	14 476	51.02%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	93500	112500	63833	56.74%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	10510	10510	9518	90.56%
	Всичко:	104 010	123 010	73 351	59.63%
Всичко капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	450934	450934	60000	13.31%
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	319887	667603	417638	62.56%
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	25 194	25194	0	0.00%
	Всичко:	796 015	1 143 731	477 638	41.76%
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	0	
	Всичко:	5 710 615	6 107 310	2 350 476	38.49%

ФУНКЦИИ, ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Функция "Общи държавни служби"	1256209	1256209	443466	35.30%
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	1 256 209	1 256 209	443 466	35.30%
Дейност "Общинска администрация"	978779	978779	333318	34.05%
Дейност "Общински съвети"	277 126	277 126	98 739	35.63%
Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи"	304	304	11 409	3752.96%
Функция "Образование"	94 872	94 872	40 786	42.99%
Дейност "Столове"	94 872	94 872	40 786	42.99%
Функция "Здравеопазване"	31 000	31 000	9 254	29.85%
Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	31 000	31 000	9 254	29.85%
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	399 023	399 043	182 002	45.61%
Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заедост"	399 023	399 043	182 002	45.61%
Дейност "Домашен социален патронаж"	195817	195817	84870	43.34%
Дейност "Клуб на пенсионера, инвалида и други"	197 606	197 606	94 860	48.00%
Дейност "ПВЗ"	0	20	5	25.00%
Дейност "Асистенти за лична помощ"	5 600	5 600	2 267	40.48%
Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	3 319 717	3 690 392	1 449 983	39.29%
Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"	1 101 553	1 449 249	468 957	32.36%
Дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие"	25 194	25 194	0	0.00%
Дейност "Водоснабдяване и канализация"	71 771	419 487	275 155	65.59%
Дейност "Осветление на улици и площади"	173 000	172 980	115 267	66.64%
Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	450 888	450 888	61 080	13.55%
Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	380 700	380 700	17 455	4.58%
Група "Опазване околната среда"	2 218 164	2 241 143	981 026	43.77%
Дейност "Озеленяване"	142 700	142 700	59 034	41.37%
Дейност "Чистота"	1 918 364	1 918 364	782 350	40.78%
Дейност "Други дейности по опазване на околната среда"	157 100	180 079	139 642	77.54%
Функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"	419 382	430 382	162 989	37.87%
Група "Почивни дейности"	3 482	3 482	3 482	100.00%
Дейност "Дейности по почивното дело и социалния отход"	3 482	3 482	3 482	100.00%
Група "Физическа култура и спорт"	162 000	166 000	72 260	43.53%
Дейност "Детски и специализирани спортни школи"	92 000	96 000	47 333	49.31%
Дейност "Спортни бази за спорт на всички"	70 000	70 000	24 927	35.61%
Група "Култура"	253 900	260 900	87 247	33.44%
Дейност "Обредни домове и зали"	15 000	15 000	2 825	18.83%
Дейност "Подпомагане развитието на културата"	30 000	30 000	0	0.00%
Дейност "Други дейности по културата"	208 900	215 900	84 422	39.10%
Функция "Икономически дейности и услуги"	162 039	177 039	47 520	26.84%
Група "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	25 800	25 800	0	0.00%
Дейност "Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов"	25 800	25 800	0	0.00%
Група "Транспорт и съобщения"	108 499	108 499	20 713	19.09%
Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	108 499	108 499	20 713	19.09%
Група "Туризм"	1 500	1 500	1 500	100.00%
Дейност "Туристически бази"	1 500	1 500	1 500	100.00%
Група "Други дейности по икономиката"	26 240	41 240	25 307	61.37%
Дейност "Приюти за бездомни животни"	20 000	20 000	4 067	20.34%
Дейност "Други дейности по икономиката"	6 240	21 240	21 240	100.00%
Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"	28 373	28 373	14 476	51.02%
Разходи за лихви	28 373	28 373	14 476	51.02%
Резерв	0	0	0	0.00%
Всичко разходи по бюджета	5 710 615	6 107 310	2 350 476	38.49%

Росица Тодорова - Директор дирекция "ФБМДТ":

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

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	260292	260292	97293	37.38%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	260292	260292	97293	37.38%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39760	39760	19501	49.05%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	32460	32460	18736	57.72%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000	3000	0	0.00%
други плащания и възнаграждения	0209	4300	4300	765	17.79%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	50028	50028	20587	41.15%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	30235	30235	12258	40.54%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12504	12504	5375	42.99%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7289	7289	2954	40.53%
Издръжка	1000	76942	76942	38832	50.47%
постепен инвентар и облекло	1013	1050	1050	0	0.00%
материали	1015	16000	16000	8832	55.20%
вода, горива и енергия	1016	42892	40396	22831	56.52%
разходи за външни услуги	1020	6000	8496	5255	61.85%
текущ ремонт	1030	3000	3000	1092	36.40%
разходи за застраховки	1062	8000	8000	822	10.28%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1000	1000	285	28.50%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000	1000	285	28.50%
Всичко:		428 022	428 022	176 498	41.24%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	10 000	10 000	1809	18.09%
Всичко:		10 000	10 000	1809	18.09%
Капиталови трансфери	5500	2000	2000	0	0.00%
Всичко:		440 022	440 022	178 307	40.52%

ФУНКЦИИ, ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Функция "Общи държавни служби"	305 661	305 661	137381	44.95%
Група "Изпълнителни и законодателни органи"	305 661	305 661	137381	44.95%
Дейност "Общинска администрация"	305 661	305 661	137381	44.95%
Функция "Образование"	122 361	122 361	39117	31.97%
Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"	13 892	13 892	10683	76.90%
Дейност "Други дейности по образованието"	108 469	108 469	28434	26.21%
Почивно дело, култура, религиозни дейности	12 000	12 000	1809	15.08%
Група "Култура"	12 000	12 000	1809	15.08%
Дейност "Читалища"	12 000	12 000	1809	15.08%
Всичко разходи по бюджета	440 022	440 022	178 307	40.52%

Директор дирекция "ФБМ" ПТ":

Росица Тодорова

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

Име на параграф	Код на параграф	Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	9990679	9538547	4453249	46.69%
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	9648676	9196544	4303367	46.79%
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	342003	342003	149882	43.82%
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	765479	1846271	1150992	62.34%
за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	211628	1058749	857780	81.02%
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	186200	213976	100829	47.12%
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	195808	201294	107106	53.21%
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	105200	278704	53587	19.23%
други плащания и възнаграждения	0209	66543	93548	31690	33.88%
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2334304	2410874	1168883	48.48%
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1305189	1335790	649593	48.63%
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0552	237309	221170	101057	45.69%
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	510070	556146	275427	49.52%
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	281736	297768	142806	47.96%
Издръжка	1000	5231601	5894181	2185891	37.09%
храна	1011	551711	592139	255829	43.20%
медикаменти	1012	2300	2400	1000	41.67%
постелен инвентар и облекло	1013	73740	69790	11391	16.32%
учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	52500	209121	37001	17.69%
материали	1015	868765	956498	332976	34.81%
вода, горива и енергия	1016	714753	779109	369782	47.46%
разходи за външни услуги	1020	1765487	1880181	850865	45.25%
текущ ремонт	1030	820920	896224	282474	31.52%
командировки в страната	1051	24300	25840	4312	16.69%
краткосрочни командировки в чужбина	1052	10000	10000	2845	28.45%
разходи за застраховки	1062	84890	91090	26283	28.85%
такса ангажимент по заеми	1063	0	0	-1054	0.00%
други финансови услуги	1069	2000	2000	1037	51.85%
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	110261	98512	0	0.00%
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1270	6176	2463	39.88%
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	148704	275101	8687	3.16%
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	70300	72063	-25321	-35.14%
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	27300	29113	-61257	-210.41%
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	43000	42950	35936	83.67%
Стипендии	4000	68848	166964	42225	25.29%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	136767	245865	94241	38.33%
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	0	10189	10189	100.00%
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	48500	40500	9658	23.85%
други текущи трансфери за домакинствата	4219	88267	195176	74394	38.12%
Всичко:		18 597 978	20 174 765	9 070 160	44.96%
Други					
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	28373	28373	14476	51.02%
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	16845	16845	9063	53.80%
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	11528	11528	5413	46.96%
Всичко:		28 373	28 373	14 476	51.02%
Всичко субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	4534114	4534114	1571778	34.67%
за текуща дейност	4301	4534114	4534114	1571778	34.67%

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

Всичко капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи
 Придобиване на дълготрайни материални активи
 Придобиване на нематериални дълготрайни активи
 Капиталови трансфери

ФУНКЦИИ, ГРУПИ, ДЕЙНОСТИ

Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"
 Дейност "Общинска администрация"
 Дейност "Общински съвети"
 Дейност "Други изпълнителни и законодателни органи"

Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"
 Дейност "Други дейности по вътрешната сигурност"
 Група "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"
 Дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"
 Дейност Доброволни формирования за защита при бедствия

Функция "Образование"

Дейност "Детски градини"
 Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"
 Дейност "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"
 Дейност "Столове"
 Дейност "Ресурсно подпомагане"
 Дейност "Други дейности по образованието"

Функция "Здравеопазване"

Дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"
 Дейност "Здравен кабинет в детски градини и училища"

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост"
 Дейност "Домашен социален патронаж"
 Дейност "Клуб на пенсионера, инвалида и други"
 Дейност "ПВЗ"
 Дейност "Асистенска подкрепа"
 Дейност "Асистенска лична помощ"

Дейност Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"
 Дейност "Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие"
 Дейност "Водоснабдяване и канализация"
 Дейност "Осветление на улици и площи"
 Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
 Дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"
 Група "Опазване на околната среда"
 Дейност "Озеленяване"
 Дейност "Чистота"
 Дейност "Други дейности по опазване на околната среда"

Функция "Почивно дело, култура и ред. дейности"

4500	377270	396270	216217	54.56%
4600	10510	10510	9518	90.56%
Всичко:	4 921 894	4 940 894	1 797 513	36.38%
5100	450934	450934	60000	13.31%
5200	319887	671351	417638	62.21%
5300	27 162	27 162	0	0.00%
5500	2000	2000	0	0.00%
Всичко:	799 983	1 151 447	477 638	41.48%
Всичко:	24 348 228	26 295 479	11 359 787	43.20%
Първоначален план	Уточнен план	Изпълнение	% изпълнение	
3027525	3027525	1240236	40.97%	
3 027 525	3 027 525	1 240 236	40.97%	
2750095	2750095	1130088	41.09%	
277 126	277 126	98739	35.63%	
304	304	11409	3752.96%	
307 234	307 234	109 662	35.69%	
54 802	54 802	13 592	24.80%	
54 802	54 802	13592	24.80%	
252 432	252 432	96 070	38.06%	
223 423	223 423	96070	43.00%	
29 009	29 009	0	0.00%	
11 019 342	11 691 433	5 226 498	44.70%	
3 295 801	3374039	1624166	48.14%	
5 527 191	5709954	2525352	44.23%	
1 764 676	2111135	854804	40.49%	
94 872	94872	40786	42.99%	
218 254	198615	59957	30.19%	
118 548	202818	121433	59.87%	
566 289	566 289	223 256	39.42%	
358 685	358685	141715	39.51%	
207 604	207604	81541	39.28%	
678 443	1 556 928	1 161 005	74.57%	
678 443	1 556 928	1 161 005	74.57%	
195 817	195817	84870	43.34%	
197 606	197606	94860	48.00%	
0	13 825	13 810	99.89%	
254 741	254741	122965	48.27%	
30 279	837644	801011	95.63%	
0	57 295	43489	75.90%	
3 319 717	3 690 392	1 449 983	39.29%	
1 101 553	1 449 249	468 957	32.36%	
25 194	25 194	0	0.00%	
71 771	419 487	275 155	65.59%	
173 000	172 980	115 267	66.64%	
450 888	450 888	61 080	13.55%	
380 700	380 700	17 455	4.58%	
2 218 164	2 241 143	981 026	43.77%	
142 700	142 700	59 034	41.37%	
1 918 364	1 918 364	782 350	40.78%	
157 100	180 079	139 642	77.54%	
705 152	716 152	315 373	44.04%	

Група "Почивни дейности"	3 482	3482	3482	100.00%
Дейност "Дейности по почивното дело и социалния отдих"	3 482	3482	3482	100.00%
Група "Физическа култура и спорт"	162 000	166 000	72 260	43.53%
Дейност "Детски и специализирани спортни школи"	92 000	96000	47333	49.31%
Дейност "Спортни бази за спорт на всички"	70 000	70000	24927	35.61%
Група "Култура"	539 670	546 670	239 631	43.83%
Дейност "Читалнища"	285 770	285770	152384	53.32%
Дейност "Обредни домове и зали"	15 000	15000	2825	18.83%
Дейност "Подпомагане развитието на културата"	30 000	30000	0	0.00%
Дейност "Други дейности по културата"	208 900	215900	84422	39.10%
Функция "Икономически дейности и услуги"	4 696 153	4 711 153	1 619 298	34.37%
Група "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	25 800	25 800	0	0.00%
Дейност "Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов"	25 800	25 800	0	0.00%
Група "Транспорт и съобщения"	4 642 613	4 642 613	1 592 491	34.30%
Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	108 499	108 499	20713	19.09%
Дейност "Дейности по водния транспорт"	4 534 114	4 534 114	1571778	34.67%
Група "Туризм"	1 500	1 500	1500	100.00%
Дейност "Туристически бази"	1 500	1 500	1500	100.00%
Група "Други дейности по икономиката"	26 240	41 240	25307	61.37%
Дейност "Приют за безстопанствени животни"	20 000	20 000	4067	20.34%
Дейност "Други дейности по икономиката"	6 240	21 240	21240	100.00%
Функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"	28 373	28 373	14476	51.02%
Разходи за лихви	28 373	28 373	14476	51.02%
Всичко разходи по бюджета	24 348 228	26 295 479	11 359 787	43.20%

Директор дирекция "ФБМДТ":

Росица Тодорова

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	10579
Трансфери между сметки за СЕС	63-00	1040196
IV. Временни безлихвени заеми		
Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за СЕС	76-00	-435938
V. Депозити и средства по сметки		
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	-11126
Наличност в началото на периода	95-01	125
Наличност в края на периода	95-07	-125
Всичко приходи		603711
Разходи		
Заплати и възнагр. за перс. нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	36923
Други възнагр. и плащания за персонала	02-00	2764
Задълж. осиг. вноски от работод.	05-00	9064
Издръжка	10-00	146148
Стипендии	40-00	6030
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0
Основен ремонт на ДМА	51-00	184968
Придобиване на ДМА	52-00	198594
Придобиване на НДА	53-00	19200
Всичко разходи		603711

Отчет за сметки за средства от Европейския съюз – РА

Наименование	§	Отчет
Приходи		
III. Трансфери		
Трансфери между бюджет и сметки за СЕС	62-00	325707
Трансфери между сметки за СЕС	63-00	190591
IV. Временни безлихвени заеми		
Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за СЕС	76-00	-1767
V. Депозити и средства по сметки		
Наличност в началото на периода	95-01	56
Наличност в края на периода	95-07	0
Всичко приходи		514587
Разходи		
Издръжка	10-00	26112
Основен ремонт на ДМА	51-00	394471
Придобиване на ДМА	52-00	94004
Всичко разходи		514587

Росица Тодорова - Директор дирекция „ФБМДТ“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - ПОИМЕНЕН СПИСЪК
ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2025 ГОДИНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ 30.06.2025г

Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача	Изпълнение	Източник на финансиране
<i>Раздел Б – Разходи, които ще бъдат извършени през 2025г.</i>	8 491 536	1 416 792	
§ 51 -00 Основни ремонти на дълготрайни материални активи	4 638 968	639 439	
Функция I-Общи държавни служби	153 358	0	
1.,Подобряване на енергийна ефективност, включително производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди, обзавеждане и оборудване на сграда от публичния общински сграден фонд за административно обслужване-кметство в с. Езерово, находяща се в УПИ III- 245 (ПИ с идентификатор 27125.501.238), кв. 20 по плана на с. Езерово, община Белослав “ -Работен проект -Комплексен доклад	7 925 6 125 1 800	0 0 0	СБС
2.,Подобряване на енергийна ефективност, включително производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди, обзавеждане и оборудване на сграда от публичния общински сграден фонд за административно обслужване-кметство в с. Страшимирово, находяща се в УПИ V- 155 (ПИ с идентификатор 69763.501.155), кв. 14 по плана на с. Страшимирово, община Белослав “ -СМР -РП -Комплексен доклад	137 738 128 400 7 538 1 800	0 0 0 0	ЦС СБС СБС
3.,Подобряване на енергийна ефективност, включително производство на енергия от ВЕИ за собствени нужди, обзавеждане и оборудване на сграда от публичния общински сграден фонд за административно обслужване - кметство в с. Разделна, находяща се в УПИ IV (ПИ с идентификатор 61741.501.264), кв. 11 по плана на с. Разделна, община Белослав “ -Работен проект -Комплексен доклад	7 695 5 895 1 800	0 0 0	СБС
Функция III – Образование	442 550	202 597	
1. Ремонтни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав»: -Подобект: 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 -Подобект: СМР на обект „Санитарна 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 АН	442 550	202 597	ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР
Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	4 017 260	436 842	
1.,Рехабилитация на ул. „Крайезерна“ с. Страшимирово, община Белослав АН	1 200	0	СБС
2. Рехабилитация на водопроводна мрежа по ул."Дунав", о.т.37-о.т.36-о.т.52, с. Езерово. Община Белослав АН	288 288	0	СБС
3.Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в населените места с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна на територията на община Белослав” -РП -АН	496 241	0	Трансфер Министерство на енергетиката
4.Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в гр. Белослав, община Белослав”	184 968	184 968	Трансфер Министерство на енергетиката

5. 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	193 154	191 874	ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР
6. Основен ремонт на улици в регулацията на гр. Белослав, поетапно строителство, както следва: Етап 1- Основен ремонт на ул. „Валентина Терешкова“ гр. Белослав Етап 2-Основен ремонт на ул. „В. Левски“, ул. „Ив. Вазов“, ул. „Г. Бенковски“ (юг), ул. „Г. Бенковски“ (северно платно), ул. „Теменуга“, гр. Белослав, общ. Белослав Комплексен доклад	1 800 1 800	1 800 1 800	СБС
7. Изграждане и основен ремонт на ул. „Стефан Караджа“ с. Страшимирово, общ. Белослав Комплексен доклад	1 800 1 800	1 800 1 800	СБС
8. Основен ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Белослав, общ. Белослав, включващ следните улици: ул. „Плиска“ (ПИ 03719.503.6101 и ПИ 03719.503.6097), ул. „Преслав“ (ПИ 03719.503.6100), ул. „Средец“ (ПИ 03719.503.6099), ул. „Петър Берон“ (ПИ 03719.503.6102), ул. „Ал. Стамболийски“ (ПИ 03719.503.6117 и ПИ 03719.503.6126), ул. „Хан Аспарух“ (ПИ 03719.503.6118), ул. „Средна гора“ (ПИ 03719.503.6121), ул. „Мусала“ (ПИ 03719.503.6122), ул. „П. Волон“ (ПИ 03719.503.6182), ул. „П. Хитов“ (ПИ 03719.503.6141), ул. „Калиакра“ (ПИ 03719.503.6124), ул. „Черни връх“ (ПИ 03719.503.6119 и ПИ 03719.503.6123), ул. „Люлин“ (ПИ 03719.503.6096) РП АН	59 988 56 400 3 588	56 400 56 400 0	СБС
9. Инженеринг за устойчиво енергийно обновяване на обект: "Многофамилна жилищна сграда - Бл. № 16, с Идентификатор 03719.502.432.1, кв. "Младост", гр. Белослав, община Белослав, Област Варна	1 069 108	0	ТРАНСФЕР МРРБ
10. Инженеринг за устойчиво енергийно обновяване на обект: Многофамилна жилищна сграда - Бл. № 2, с Идентификатор 03719.502.3284.4, кв. "Младост", гр. Белослав, община Белослав, Област Варна	1 229 173	0	ТРАНСФЕР МРРБ
11. Инженеринг за устойчиво енергийно обновяване на обект: Многофамилна жилищна сграда - бл. 5, с Идентификатор 27125.501.387.1, ул. "Клокотница" № 2, с. Езерово, община Белослав, Област Варна	572 840	0	ТРАНСФЕР МРРБ
12. Основен ремонт на детска площадка, находяща се на ул. „Д. Ватев“ в ПИ 03719.502.1732 по КККР на гр. Белослав, община Белослав РП СМР АН СН Комплексен доклад	104 300 4 000 95 800 1 500 1 500 1 500	0 0 0 0 0 0	ЦС
13. Основен ремонт на съществуващо подмостово пространство, прилежащи стъпала на ж.п. мост над ПИ 03719.501.6206 по КККР на гр. Белослав, общ. Белослав, кв. Акация гр. Белослав и на алея към ж.п. гара РП АН СМР СН Комплексен доклад	102 400 3 000 1 000 95 900 1 000 1 500	0 0 0 0 0 0	ЦС
Функция VIII – Икономически дейности и услуги	25 800	0	
1. „Подобряване и модернизация на инфраструктурата за разтоварване и изграждане на полкостоянка в Плавателен канал № 2 на Варненско – Белославско езеро в ПИ 03719.501.6203 по КККР на гр. Белослав, Община Белослав.“ - РП - АН - Комплексен доклад	25 800 22 800 1 200 1 800	0 0 0 0	СБС
§ 52 -00 Придобиване на ДМА	3 771 152	758 153	
Функция I-Общи държавни служби	100 467	100 467	
§52-01 Придобивана на компютри и хардуер	6 463	6 463	

1. Лаптоп-2 бр.	6 463	6 463	СБС
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	94 004	94 004	
1 "Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Белослав"	94 004	94 004	ТРАНСФЕР ДФЗ ПРСР
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: СМР	37 620	37 620	
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: СМР	17 211	17 211	
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: СМР	17 211	17 211	
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: СМР	21 962	21 962	
Функция III – Образование	533 442	140 994	
§52-01 Придобивана на компютри и хардуер	272 607	65 034	
1.Преносим компютър – 5 бр.	8 400	0	Трансфер МОН
2. Преносим компютър – 29 бр.	39 301	2 520	Трансфер МОН
3.Графичен таблет- 5 бр.	7 320	0	Трансфер МОН
4.Графичен таблет	8 784	3 659	Трансфер МОН
5.Настолен компютър -68 бр.	95 440	0	Трансфер МОН
6.Интерактивен дисплей- 14 бр.	64 606	21 475	Трансфер МОН
7.3D принтер- 3 бр.	20 400	20 400	Трансфер МОН
8.3D принтер- 1 бр.	6 960	6 960	Трансфер МОН
9.3D скенер -1 бр. ПГ	2 300	2 760	Трансфер МОН
10.3D скенер -1 бр.	1 560	1 560	Трансфер МОН
11.Интерактивен дисплей – 1 бр.	6 136	0	Трансфер МОН
12.Принтер	9 000	4 500	Трансфер МОН
13.Скенер	2 400	1 200	Трансфер МОН
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	104 715	29 640	
1.Климатик – 2 бр.	7 200	0	Трансфер МОН
2.Климатик	2 700	0	Трансфер МОН
3.Учебен мобилен робот-4 бр.	7 920	0	Трансфер МОН
4.Стационарен мобилен робот- 4 бр.	10 368	0	Трансфер МОН
5.Зарядна станция за преносими компютри- 2 бр.	2 880	0	Трансфер МОН
6.Лаборатория по киберсигурност	7 080	0	Трансфер МОН
7.Режещ плотер	16 200	0	Трансфер МОН
8.Мултифункционално устройство – 2 бр. ПГ	3 240	3 240	Трансфер МОН
9.Мултифункционално устройство – 2 бр	2 400	1 200	Трансфер МОН
10.Режач на 3D модули и опори	1 800	1 800	Трансфер МОН
11.Режач на 3D модули и опори – 2 бр	3 600	2 520	Трансфер МОН
12.Инструменти за елементарни научни изследвания	1 680	1 680	Трансфер МОН
13.Инструменти за елементарни научни изследвания- 3 бр.	4 500	4 500	Трансфер МОН
14.Роботи за кодиране, начален етап – 2 бр.	4 800	2 400	Трансфер МОН
15.Хуманоиден робот- 1 бр.	6 720	3 360	Трансфер МОН
16.Начален кит по роботика- 2 бр.	6 240	3 120	Трансфер МОН
17.Кит за цялостно кодиране 1 бр.	4 200	2 100	Трансфер МОН
18.Кит за кодиране на дронове – 1 бр.	5 040	2 520	Трансфер МОН
19.Роботизирана ръка – 1 бр.	2 400	1 200	Трансфер МОН
20.Комбинирано детско съоръжение за игри на открито	3 747	0	Трансфер ПУДООС
§52-05 Придобиване на стопански инвентар	156 120	46 320	
1.Метален шкаф – 6 бр.	8 640	0	Трансфер МОН
2.Лабораторен остров- 1 бр.	7 200	0	Трансфер МОН
3.Преносимо студио за създаване на видео и фото съдържание	15 000	0	Трансфер МОН
4.Комплект за виртуална реалност – 2 бр. ПГ	38 400	0	Трансфер МОН
5.Комплект за виртуална реалност – 4 бр.	76 800	38 400	Трансфер МОН
6.Комплект за изграждане на батерии	2 160	0	Трансфер МОН
7.Енергийна кутия	4 320	4 320	Трансфер МОН
8.Комплект за растеж на растения за експериментални условия в околната среда – 2 бр.	3 600	3 600	Трансфер МОН

Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 428 186	57 600	
§ 52-02 Придобиване на сгради	2 428 186	57 600	
1. Сгради за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Разделна, община Белослав, ПИ 61741.501.260 по КKKP.	2 428 186	57 600	Трансфер МТСП
СМР	2 358 598	0	
РП	48 000	48 000	
АН	11 988	0	
Комплексен доклад	9 600	9 600	
Функция VI – Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	637 877	447 912	
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	69 797	59 796	
1. Моторна косачка	1 880	1 880	СБС
2. Доставка и монтаж на 3 бр. съоръжения за детски площадки	20 000	9 999	ЦС
3. Придобиване на компостери за зелени биоотпадъци на граждани- 304 бр.	47 917	47 917	Трансфер ПУДООС
§52-04 Придобиване на транспортни средства	50 400	50 400	
1. Доставка на употребяван специализиран товарен автомобил за сметосъбиране	50 400	50 400	СБС
§ 52 – 06 Изграждане на инфраструктурни обекти	517 680	337 716	
1. Битово – фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна-кв. «Стара гара», община Белослав	7 068	0	
-СН	7 068	0	СБС
2. 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	936	0	СБС
АН	936		
3. "Изграждане на Битово-фекална канализация по ул. "Стефан Караджа" /ПИ с идентификатор 61741.501.305/, о.т. 28-о.т. 29 - о.т. 30, ул. "Христо Ботев" /ПИ с идентификатор 61741.501.311/, о.т. 31 - о.т. 32 - о.т. 33, ул. "Добруджа" / ПИ с идентификатор 61741.501.310/, о.т. 29 - о.т. 33, ул. "Йовково" / ПИ с идентификатор 61741.501.306/, о.т. 31 - о.т. 38 - о.т. 59, ул. "Хаджи Димитър" / ПИ с идентификатор 61741.501.312/, о.т. 32 - о.т. 37, с. Разделна, община Белослав, област Варна, с обща дължина 731м. и 41 бр. СКО"	341 676	337 716	
-СН	337 716	337 716	Трансфер ПУДООС
4. Проектиране на зони за паркиране гр. Белослав	3 960	0	СБС
5. Доставка и монтаж на конструкция архитектурно- декоративен елемент за „Арт тунел“ в зона за отход в крайезерната зона на гр. Белослав, общ. Белослав	6 000	0	ЦС
Конструктивно становище	61 000	0	
6. Доставка и монтаж на парков часовник в ПИ 61741.501.258 по КKKP на с. Разделна, общ. Белослав	60 000	0	ЦС
Конструктивно становище	1 000	0	
7. РП на обект : Изграждане на хранващ водопровод западна зона с. Езерово	30 000	0	ЦС
8. Изграждане на водопроводна мрежа, част юг с. Разделна, община Белослав	5 000	0	СБС
СН	5 000	0	
9. Изграждане на канализационна мрежа, част юг с. Разделна, община Белослав	5 000	0	
СН	4 938		СБС
	62		ЦС
Функция VII – Почивно дело, култура и религиозни дейности	3 482	3 482	
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 482	3 482	
1. Система за видеонаблюдение в Информационен център гр.Белослав	3 482	3 482	СБС
Функция VIII – Икономически дейности и услуги	67 698	7 698	

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	67 698	7 698	
1.Мобилен шредер	60 000 28 065	0 0	Преходен остатък Трансфери зимно поддържане Трансфери зимно поддържане
2.Билбордове – 2 бр.	6 240	6 240	СБС
3.Кофа /за багер/	1 458	1 458	СБС
§ 53 – 00 Придобиване на НДА	79 416	19 200	
Функция III – Образование	52 254	19 200	
§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	52 254	19 200	
1.Софтуерен STEM пакет	6 234	0	Трансфер МОН
2.Специализиран софтуер за лаборатория по 3D дизайн и прототипиране ПГ	19 200	19 200	Трансфер МОН
3.Софтуер за Кит за цялостно кодиране ПГ	4 320	0	Трансфер МОН
4.Софтуерна платформа	7 500	7 500	Трансфер МОН
5.Специализиран софтуер – 1 бр.	15 000	-7 500	Трансфер МОН
Функция V– Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 968	0	
§53-01 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 968	0	
1.ПП "MRG-FOU-ADMIN"	1 968	0	Преходен остатък обща субсидия за държавни дейности
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
§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:	2 000	0	СБС
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.	1 000	0	
• АН:	1 000	0	
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“.	1 000	0	
• АН:	1 000	0	
ВСИЧКО	8 491 536	1 416 792	


 КМЕТ
 ДЕЯН ИВАНОВ
 КМЕТ Б
 БЕЛОСЛАВ

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2025 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси				
№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2025 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	5
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2025 г.)	545000	545 000	136 847
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2025 г.)	90800	90 800	19 398
	Преходен остатък от 2024 г.	206428	206 428	206 428
	Общо:	660628	660 628	325 877
	Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура	823 649	374 392	36
	Планирано финансиране на капиталови разходи:		0	0
	Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура	286 236	286 236	143 118

Росица Тодор
директор дирекция