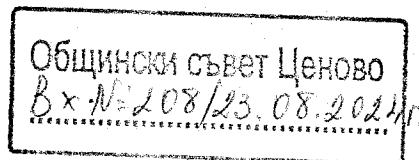




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ



Изх. № 084/23.08.2024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. ЦЕНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Петър Георгиев Петров –
Кмет на Община – Ценово, област Русе

ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2023 година

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово внасям настоящата докладна записка за получените приходи и направените разходи по бюджета на Общината за 2023 година.

Представените таблични форми в Приложенията към докладната записка Ви дават представа за приетите планови показатели, движението на приходите и разходите през периода на отчета.

До приемането на бюджета за 2023 година община Ценово осъществяваше своята дейност в съответствие със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

С разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от същия е регламентирано в какви размери се извършват разходите по бюджетите на общините до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 година: В срока по чл. 1 разходите по бюджетите на общините се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на 2022 г., при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и

ангажименти с незабавна реализация – до фактическия размер за съответния месец на 2023 г. Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегочистване и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 год. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове. Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината.

До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.

Бюджетът на Община Ценово за 2023 г. е разработен съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 год.), Постановление № 108 от 09.08.2023 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Решение на Министерски съвет № 280 от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2023 год. с натурални и стойностни показатели, изменено и допълнено с Решение № 337 на Министерски съвет от 2023 год. и писмо № ФО № 15/24.08.2023 г. на Министерство на финансите, дирекция "Финанси на общините".

При съставянето на бюджета на общината за 2023 г., бюджетните кредити за финансиране на делегираните дейности са в съответствие с определените в чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 година.

Бюджетът на общината за 2023 година бе приет на заседание на Общински съвет Ценово с Решение № 454 взето на заседание с Протокол № 66 от 13.09.2023 година.

В приходната част на делегираните от държавата дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2022 г. в размер на 4 143 790 лв., която ще се използва за финансиране на тези дейности.

В приходната част на местните дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2022 г. в размер на 2 166 397 лв., която ще се използва за финансиране на дейности, съобразно решение № 454/ 13.09.2023 г. на общинския съвет.

С Приложение № 3 към Решение № 454/ 13.09.2023 г. на ОбС Ценово за приемане на бюджета на общината за 2023 г. е разпределен преходния остатък от 2023 г. по съответните дейности от Единната бюджетна класификация

В отчета за касово изпълнение на бюджета (Б-3) към 31.12.2023 г. са включени:

Приходи: уточнен план – 19 164 278 лв.; отчет – 14 587 710 лв. (изп.76,12%), в т.ч.:

Собствени приходи, помощи и дарения: уточнен план – 3 175 563 лв.; отчет – 3 212 118 лв. (изп.101,15%),

Трансфери: уточнен план – 9 702 610 лв.; отчет – 9 563 673 лв.(изп.98,57%),

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС: уточнен план – 0 лв.; отчет -- 15 540 лв.

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз:
уточнен план - -24 082 лв.; отчет – -23 608 лв. (изп.- 98,03%)

Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план – 6 310 187 лв.; отчет - 6 310 187 лв. (изп.100,00%)

Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план - 0 лв.; отчет - - 4 459 120 лв.

Разходи: уточнен план – 19 164 278 лв.; отчет – 14 587 710 лв. (изп.76,12%), в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала: уточнен план – 3 176 346 лв.; отчет – 3 058 367 лв. (изп.96,29%)

Др. възнаграждения и плащания за персонала: уточнен план – 1 210 788 лв.; отчет – 1 027 890 лв. (изп.84,89%)

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: уточнен план – 892 564 лв.; отчет – 839 339 лв.(изп.94,04%)

Издръжка: уточнен план – 3 473 820 лв.; отчет – 2 642 592 лв. (изп.76,07%)

Платени данъци, такси и административни санкции: уточнен план – 41 387 лв.; отчет – 35 485 лв. (изп.85,74%)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства: уточнен план – 19 788 лв.; отчет – 9 735 лв. (изп.49,20%)

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия: уточнен план – 4 239 лв.; отчет – 7 258 лв. (изп.171,22%)

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел: уточнен план – 305 443 лв.; отчет – 300 043 лв. (изп.92,94%)

Разходи за членски внос: уточнен план – 6 600 лв.; отчет – 6 134 лв. (изп.92,18%)

Основен ремонт на ДМА: уточнен план – 9 289 199 лв.; отчет – 6 439 200 лв. (изп.69,32%)

Придобиване на ДМА: уточнен план – 734 736 лв.; отчет – 217 969 лв. (изп.29,67%)

Придобиване на НДА: уточнен план – 9 368 лв.; отчет – 3 698 лв. (изп.39,47%)

В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от Националния фонд към МФ - (СЕС-3-КСФ) към 31.12.2023 г. са включени:

Приходи: уточнен план – 163 724 лв.; отчет – 163 724 лв. (изп.100,00%), в т.ч.:

Трансфери: уточнен план – 140 116 лв.; отчет - 140 116 лв. (изп.100,00%)

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз:
уточнен план – 23 608 лв.; отчет – 23 608 лв. (изп.100,00%)

Разходи: уточнен план – 163 724 лв.; отчет – 163 724 лв. (изп.100,00%), в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала: уточнен план – 2 611 лв.; отчет – 2 611 лв. (изп.100,00%)

Др. възнаграждения и плащания за персонала: уточнен план – 124 138 лв.; отчет – 124 138 лв. (изп.100,00%)

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: уточнен план – 23 313 лв.; отчет – 23 313 лв. (изп.100,00%)

Издръжка: уточнен план – 7 976 лв.; отчет – 7 976 лв. (изп.100,00%)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства: уточнен план – 5 686 лв.; отчет – 5 686 лв. (изп.100,00%)

В отчета за сметките за средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“ - (СЕС-3-РА) към 31.12.2023 г. са включени:

Приходи: уточнен план – 0 лв.; отчет – 1 184 547 лв., в т.ч.:

Трансфери: уточнен план – 0 лв.; отчет – 1 169 007 лв.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС: уточнен план – 0 лв.; отчет – 15 540 лв.

Разходи: уточнен план – 0 лв.; отчет – 1 184 547 лв., в т.ч.:

Издръжка: уточнен план – 0 лв.; отчет – 17 940 лв.

Придобиване на ДМА: уточнен план – 0 лв.; отчет – 1 166 607 лв.

В отчета за операциите и наличностите по сметките за чужди средства - (Б-3 с код 33) към 31.12.2023 г. са включени:

Друго финансиране /чужди средства от други лица/: уточнен план – 104 296 лв.; отчет – 104 296 лв. (изп.100,00%)

Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план – 65 163 лв.; отчет – 65 163 лв. (изп.100,00%)

Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план – 169 459 лв.; отчет – 169 459 лв. (изп.100,00%)

В раздел трансфери по § 61-00 "Трансфери между бюджети (нето)" са постъпили: **4 151 791,54 лв.**, отразени по §§ 61-01(+) "получени трансфери": от МТСП – „Механизъм лична помощ“ в размер на **413 128,86 лв.**; съгласно Споразумение между МТСП и община Ценово № РД-17—27/27.03.2023 г. по Проект „Красива България“ – „Текущ ремонт на сградата на Народно читалище „Просвета 1936“ с. Джулюница, община Ценово“ – **93 901,59 лв.**; от МРРБ съгласно Споразумение РД 02 30 58 (1) /19.09.2023 г. – **3 398 600,00 лв.**; от АПИ – Обл. пътно управление Русе - **16 943,00 лв.** съгласно Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на с. Ценово; от ДФЗ – Разплащателна

агенция за разходи за ДДС съгласно Административен договор № BG06RDPN001-7.017-0012-C01 /19.09.2023 г. по ПРСР 2014-2020 г. по Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“ в размер на **194 834,49 лв.**; от МОН - **209,00 лв.** за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за училища и детски градини от прекратени, спрени или намалени месечни помощи поради натрупани отсъствия по неуважителни причини (ДГ Ценово – 55,00 лв.; ОУ Ценово – 55,00 лв.; ОУ Долна Студена – 99,00 лв.); от Фонд "Социална закрила" съгласно договор за съвместна дейност РД 04-123/10.05.2023 г. по проект за закупуване на оборудване и обзавеждане на ДЦПЛУ с. Ценово – **31 987,98 лв.**; възстановени от РИОСВ – Русе суми по чл. 60 от ЗУО – **117,61 лв.** и по чл. 64 от ЗУО – **2 069,01 лв.** и по §§61-05(+) "трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост" в размер на **80 866,30 лв.**

Предоставеният трансфер отразен по §§ 61-02 „Предоставени трансфери“(-) в размер на 65 146,96 лв. е предоставен трансфер на Община Бяла, обл. Русе, който представлява:

- 4 822,00 лв. – изравнителна вноска за издръжка на общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ за 2021 г. съгласно Решение № 1 по Протокол № 15/27.02.2023 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе.).
- 52 128,00 лв. – издръжка на общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ съгласно Решение № 2 по Протокол № 15/27.02.2023 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе.).
- 8 196,96 лв. вноска съгласно погасителен план към Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и община Бяла за финансиране на превозно средство за транспортиране на контейнери и съгласно Решение № 1 по Протокол № 4/ 05.12.2018 г. на Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе.).

По §§ 62-01 "Получени трансфери"(+) в отчетна група СЕС са отразени средства в размер на 197 698,10 лв.: 1 555,61 лв. във връзка с проект НВМЗ#5; 194 834,49 лв. – по проект към ДФЗ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“; 1 308,00 лв. - ОУ с. Долна Студена по проект „Образование за утрешния ден“.

По §§ 62-02 "Предоставени трансфери"(-) в отчетна група БЮДЖЕТ са отразени средства в размер на 197 698,10 лв.: 1 555,61 лв. във връзка с проект НВМЗ#5; 194 834,49 лв. – по проект към ДФЗ „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“; 1 308,00 лв. - ОУ с. Долна Студена по проект „Образование за утрешния ден“.

По § 63-00 "Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето), §§ 63-01 "получени трансфери " (+) в отчетна група СЕС са отразени средства в размер на 1 111 424,12 лв.: по Проект по ОП НОИР – ОУ „Христо Ботев“ Ценово – -7 564,00 лв., ОУ „Св. Климент Охридски“ Долна Студена – -4 688,00 лв., ОУ „Христо Ботев“ Караманово – 312,00 лв. и ОУ „Алеко Константинов“ Новград – -6 845,00 лв., ДГ „Баба Тонка“ Ценово – 2 304,00 лв., ДГ „Радост“ Караманово – 1 901,00 лв., по проект BG05:9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме“ – 25 383,64 лв., от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ – 974 172,55 лв. съгласно Административен договор № BG06RDPN001-7.017-0012-C01 /19.09.2023 г. по ПРСР 2014-2020 г. по Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина община Ценово“ и по проект НВМЗ#5 – 126 447,93 лв.

По § 64-00 "Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма, §§ 64-01 "получени трансфери"(+) е получен трансфер от ПУДООС в размер на 7 500,00 лв.: съгласно договор за финансиране № 15503 /06.06.2023 г. по „Проект за озеленяване и възстановяване на зони за отдих в с. Новград“.

Към 31.12.2023 г. в общината са извършени капиталови разходи в размер на 7 827 474 лв., от които: собствени средства, вкл. преходен остатък – 1 694 579 лв.; преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от ДБ и от други бюджетни организации – 3 555 525 лв.; предоставени целеви субсидии и трансфери от ДБ и трансфери от други бюджетни организации – 1 371 583 лв., в т.ч. ЦСКР – 764 488 лв., от други източници за финансиране – 39 180 лв. и с Европейски средства 1 166 607 лв.:

Основен ремонт на ДМА § 51-00 - 7 605 807 лв.

Придобиване на ДМА § 52-00 - 217 969 лв.

Придобиване на НДА § 53-00 - 3 698 лв.

Към 31.12.2023 г. е предоставена субсидия на читалищата в общината в размер на 275 443,00 лв. и субсидия на футболните клубове в размер на 14 600,00 лв.

Съгласно Решение № 391 на Общински съвет Ценово, взето на заседание с Протокол № 56 /13.02.2023 г. е предоставена финансова помощ чрез БЧК – 5000 лв. за Турция и 5000 лв. за Сирия след опустошителното земетресение на 06 февруари 2023 година.

Към 31.12.2023 г. са извършени разходи за дофинансиране на държавните дейности със собствени приходи в размер на 197 948 лв. в следните функции: "Общи държавни служби" – 153 091 лв.; "Образование" – 17 782 лв.; "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 27 075 лв.

Като изхождам от изложеното, предлагам общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал 5 от Закона за публичните финанси и чл. 46, ал. 5 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, чл. 3, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Ценово

РЕШИ:

1. Приема **уточнения годишен план на бюджета за 2023 година** по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода - 19 164 278 лв.

1.1.1. Приходи за държавни дейности - 12 267 356 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности - 6 896 922 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1, к.3

1.2. По разхода - 19 164 278 лв.

- 1.2.1. Разходи за държавни дейности - 12 267 356 лв.
1.2.2. Разходи за местни дейности всичко - 6 896 922 лв.
- разходи за местни дейности - 6 673 142 лв.
- разходи за дофинансирани държавни дейности - 223 780 лв.
Разпределени по функции, дейности и параграфи – трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, съгласно Приложение № 2, к.3

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2023 г., както следва:

- 2.1. По прихода - 14 587 710 лв.
2.1.1. Приходи за държавни дейности - 8 978 310 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности - 5 609 400 лв.
Разпределени по параграфи и подпараграфи, съгласно Приложение № 1, к.4
2.2. По разхода - 14 587 710 лв.
2.2.1. Разходи за държавни дейности - 8 978 310 лв.
2.2.2. Разходи за местни дейности всичко - 5 609 400 лв.
- разходи за местни дейности - 5 411 452 лв.
- разходи за дофинансирани държавни дейности - 197 948 лв.

Разпределени по функции, дейности, параграфи и подпараграфи – трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, съгласно Приложение № 2, к.4.

3. Приема отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2023 година в размер на 7 827 474 лв. съгласно Приложение № 4.

4. Приема отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2023 г., съгласно Приложение № 5.

5. Приема годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2023 година съгласно Приложение № 6

6. През 2023 г. Община Ценово няма поет дълг и не е обслужвала такъв през годината.

Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Съгласувал: 
Мирослава Колева
Гл. юрисконсулт

Изготвил:
Мария Кирова
Мл. експерт „Бюджет и финанси”

ОТЧЕТ

за изпълнение на приходите към 31.12.2023 година

№	Наименование	Уточнен план	Отчет към 31.12.2023 г.	Изпълнение % към 31.12.2023 г. к.4/к.3
1	2	3	4	5
	А. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности	12 267 356	8 978 310	73,19
	I. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	39 409	122 912	311,89
24-00	Приходи и доходи от собственост	35 845	35 845	100,00
24-06	Приходи от наеми на земя	35 845	35 845	100,00
36-00	Други приходи	4 039	87 542	0,00
36-19	Други неданъчни приходи	4 039	87 542	0,00
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 075	-1 075	100,00
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 075	-1 075	100,00
45-00	Помощи и дарения от страната	600	600	100,00
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	600	600	100,00
	II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	8 103 439	7 961 117	98,24
	A) ТРАНСФЕРИ	8 103 439	7 961 117	98,24
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ	4 078 201	4 020 690	98,59
31-11	Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общините (+)	3 879 945	3 879 945	100,00
31-13	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	11 100	6 396	57,62
31-18	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	186 783	186 783	100,00
31-28	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x	24 807	24 807	100,00
31-20	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	-24 434	-77 241	316,12
61-00	Трансфери между бюджети	4 025 238	3 941 735	97,93
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 944 372	3 860 869	97,88
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	80 866	80 866	100,00
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-1 308	0,00
62-02	Предоставени трансфери (+/-)	0	-1 308	0,00
	III. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО	4 124 508	894 281	21,68
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-19 282	-18 812	97,56
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)	-19 282	-18 812	97,56
95-00	Депозити и средства по сметки	4 143 790	913 093	22,04
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 143 790	4 143 790	100,00
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-3 230 697	0,00
	Б. Приходи за финансиране на местни дейности	6 896 922	5 609 400	81,33
	I. Данъчни приходи	386 850	408 943	105,71
01-00	Данък върху доходите на физически лица	1 800	1 724	95,78
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 800	1 724	95,78

13-00	Имуществени и други местни данъци	385 000	407 219	105,77
13-01	Данък върху недвижими имоти	60 000	54 550	90,92
13-03	Данък върху превозните средства	175 000	189 706	108,40
13-04	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	150 000	162 963	108,64
20-00	Други данъци	50	0	0,00
	II. Неданъчни приходи	2 749 304	2 680 263	97,49
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 057 721	1 010 089	95,50
24-04	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 000	11 851	98,76
24-05	Приходи от наеми на имущество	16 606	8 623	51,93
24-06	Приходи от наеми на земя	1 029 115	989 615	96,16
27-00	Общински такси	456 020	416 521	91,34
27-04	За ползване на ДСП и други общински социални услуги	80 000	79 015	98,77
27-05	За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	6 000	5 900	98,33
27-07	За битови отпадъци	220 000	196 924	89,51
27-10	За технически услуги	90 000	78 133	86,81
27-11	За административни услуги	30 000	29 976	99,92
27-17	За притежаване на куче	20	24	120,00
27-29	Други общински такси	30 000	26 549	88,50
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	18 000	22 630	125,72
28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 000	5 856	195,20
28-09	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	15 000	16 774	111,83
36-00	Други приходи	8 000	8 877	110,96
36-12	Получени други застрахователни обезщетения	0	1 106	0,00
36-19	Други неданъчни приходи	8 000	7 771	97,14
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-314 703	-578 156	183,71
37-01	Внесен ДДС (-)	-258 703	-528 505	204,29
37-02	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-56 000	-49 651	88,66
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи	1 521 116	1 798 622	118,24
40-30	Постъпления от продажба на НДА	1 405 116	1 674 048	119,14
40-40	Постъпления от продажба на земя	116 000	124 574	107,39
41-00	Приходи от концесии	3 150	1 680	0,00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	3 136 154	3 089 206	98,50
	III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	1 599 171	1 587 016	99,24
	A) ТРАНСФЕРИ	1 599 171	1 602 556	100,21
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ	1 560 966	1 565 670	100,30
31-12	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	750 200	750 200	100,00
31-13	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	770 400	775 104	100,61
31-18	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	61 110	61 110	100,00
31-20	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	-20 744	-20 744	0,00
61-00	Трансфери между бюджети	30 705	225 776	735,31
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	93 902	290 923	0,00
61-02	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-63 197	-65 147	103,09
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0	-196 390	#DIV/0!
62-02	Предоставени трансфери (-)	0	-196 390	0,00
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	7 500	7 500	100,00
64-01	Получени трансфери (+)	7 500	7 500	100,00

	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	-15 540	#DIV/0!
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0	-15 540	#DIV/0!
	IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО	2 161 597	933 178	43,17
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове (+/-)	-4 800	-4 796	99,92
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС (+/-)	-4 800	-4 796	99,92
95-00	Депозити и средства по сметки	2 166 397	937 974	43,30
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период	2 166 397	2 166 397	100,00
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-1 228 423	0,00
	ОБЩО/държавни+местни/:	19 164 278	14 587 710	76,12

Кмет на Община Ценово

ОТЧЕТ

за изпълнение на разходите към 31.12.2023 година

№	Наименование	Уточнен план	Отчет към 31.12.2023 г.	Изпълнение % към 31.12.2023 г. к.5/к.4
1	2	3	4	5
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	12 267 356	8 978 310	73,19
I.	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 200 876	1 063 995	88,60
1	ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	186 783	133 976	71,73
	Трудови разходи	174 504	122 718	70,32
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 824	11 323	63,53
01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	11 533	7 533	65,32
01-02	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по служебни правоотношения	6 291	3 790	60,24
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	114 565	81 723	71,33
02-09	Други плащания и възнаграждения	114 565	81 723	71,33
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 115	29 672	70,45
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	26 657	19 332	72,52
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	10 229	7 204	70,43
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	5 229	3 136	59,97
10-00	Издръжка	12 279	11 258	91,68
10-15	Материали	8 926	8 424	94,38
10-16	Вода, горива и енергия	1 181	1 082	91,62
10-20	Разходи за външни услуги	1 412	1 112	78,75
10-51	Командировки в страната	760	640	84,21
2	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 014 093	930 019	91,71
	Трудови разходи	1 014 093	930 019	91,71
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	772 199	751 509	97,32
01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	618 199	599 995	97,06
01-02	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по служебни правоотношения	154 000	151 514	98,39
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	69 104	11 963	17,31
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	64 504	9 091	14,09
02-09	Други плащания и възнаграждения	4 600	2 872	62,43
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	172 790	166 547	96,39
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	104 710	101 268	96,71
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	43 290	41 946	96,90
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	24 790	23 333	94,12
II.	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	168 385	143 911	85,47
1	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	57 349	42 888	74,78
	Трудови разходи	14 530	13 726	94,47
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12 900	12 277	95,17
02-02	За персонал по извънтрудови правоотношения	12 900	12 277	95,17
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 630	1 449	88,90
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	840	757	90,12
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	490	442	90,20
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	300	250	83,33
10-00	Издръжка	34 054	20 583	60,44
10-11	Храна	4 000	3 722	93,05
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	700	265	37,86

10-15	Материали	9 833	9 750	99,16
10-16	Вода, горива и енергия	5 936	3 646	61,42
10-20	Разходи за външни услуги	11 667	1 834	15,72
10-51	Командировки в страната	800	248	31,00
10-98	Други разходи, неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	1 118	1 118	100,00
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	325	325	100,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	325	325	100,00
	Капиталови разходи	8 440	8 254	97,80
52-00	Придобиване на ДМА	8 440	8 254	97,80
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	6 000	5 814	96,90
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 440	2 440	100,00
2	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ	95 145	86 976	91,41
	Трудови разходи	86 463	83 854	96,98
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	14 600	14 211	97,34
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 600	14 211	97,34
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	58 033	56 037	96,56
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	57 633	55 674	96,60
02-09	Други плащания и възнаграждения	400	363	90,75
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 830	13 606	98,38
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	8 360	8 163	97,64
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	3 500	3 476	99,31
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1 970	1 967	99,85
10-00	Издръжка	8 682	3 122	35,96
10-15	Материали	1 500	61	4,07
10-16	Вода, горива и енергия	4 500	2 366	52,58
10-20	Разходи за външни услуги	2 382	695	29,18
10-51	Командировки в страната	300	0	0,00
3	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	15 891	14 047	88,40
10-00	Издръжка	15 412	13 699	88,89
10-11	Храна	17	17	100,00
10-15	Материали	2 933	2 401	81,86
10-16	Вода, горива и енергия	9 381	8 685	92,58
10-20	Разходи за външни услуги	1 281	1 060	82,75
10-62	Разходи за застраховки	1 800	1 536	85,33
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	479	348	72,65
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	269	67,25
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	79	79	100,00
III.	ОБРАЗОВАНИЕ	2 682 673	2 495 587	93,03
1	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	838 455	780 662	93,11
	Трудови разходи	635 075	612 871	96,50
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	495 370	489 847	98,89
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	495 370	489 847	98,89
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	29 308	18 009	61,45
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8 905	0	0,00
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	1 604	746	46,51
02-05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	2 500	2 500	100,00
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 999	13 897	99,27
02-09	Други плащания и възнаграждения	2 300	866	37,65
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	110 397	105 015	95,12

05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	58 112	56 467	97,17
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	11 904	11 181	93,93
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	25 375	23 868	94,06
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	15 006	13 499	89,96
10-00	Издръжка	188 882	157 997	83,65
10-11	Храна	56 915	50 958	89,53
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 600	100,00
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 889	3 331	68,13
10-15	Материали	28 813	18 512	64,25
10-16	Вода, горива и енергия	75 404	68 800	91,24
10-20	Разходи за външни услуги	18 751	12 420	66,24
10-30	Текущ ремонт	250	216	86,40
10-51	Командировки в страната	260	160	61,54
	Капиталови разходи	14 498	9 794	67,55
52-00	Придобиване на ДМА	11 100	6 396	57,62
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 100	6 396	57,62
53-00	Придобиване на НДА	3 398	3 398	100,00
53-01	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 398	3 398	100,00
2	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	1 801 631	1 689 235	93,76
	Трудови разходи	1 190 721	1 121 479	94,18
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	934 741	880 078	94,15
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	934 741	880 078	94,15
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	45 908	38 954	84,85
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	21 380	18 889	88,35
02-05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	18 280	15 240	83,37
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 046	847	41,40
02-09	Други плащания и възнаграждения	4 202	3 978	94,67
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	210 072	202 447	96,37
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	103 911	101 533	97,71
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	33 938	32 463	95,65
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	45 341	43 326	95,56
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	26 882	25 125	93,46
10-00	Издръжка	610 610	567 456	92,93
10-11	Храна	18 875	14 968	79,30
10-12	Медикаменти			#DIV/0!
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 630	1 580	60,08
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	17 978	17 331	96,40
10-15	Материали	46 780	42 033	89,85
10-16	Вода, горива и енергия	81 177	61 724	76,04
10-20	Разходи за външни услуги	46 809	38 567	82,39
10-30	Текущ ремонт	386 177	385 514	99,83
10-51	Командировки в страната	7 968	4 238	53,19
10-62	Разходи за застраховки	1 416	1 135	80,16
10-98	Други разходи, неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи	800	366	45,75
	Капиталови разходи	300	300	100,00
53-00	Придобиване на НДА	300	300	100,00
53-01	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	300	300	100,00
3	РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	17 345	6 412	36,97
	Трудови разходи	6 658	0	0,00
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 220	0	0,00
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5 220	0	0,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 438	0	0,00
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	707	0	0,00
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	264	0	0,00

05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	295	0	0,00
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	172	0	0,00
10-00	Издръжка	10 687	6 412	60,00
10-15	Материали	10 687	6 412	60,00
4	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	25 242	19 278	76,37
10-00	Издръжка	24 738	18 874	76,30
10-15	Материали	7 329	5 539	75,58
10-16	Вода, горива и енергия	10 774	8 449	78,42
10-20	Разходи за външни услуги	4 887	3 138	64,21
10-62	Разходи за застраховки	1 748	1 748	100,00
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	504	404	80,16
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	429	329	76,69
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	75	75	100,00
IV.	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	67 226	32 869	48,89
1	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА	49 592	23 426	47,24
	Трудови разходи	31 865	17 842	55,99
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	10 000	0	0,00
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 000	0	0,00
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	18 295	17 105	93,50
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	18 295	17 105	93,50
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 570	737	20,64
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 920	383	19,95
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	1 050	224	21,33
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	600	130	21,67
10-00	Издръжка	17 727	5 584	31,50
10-12	Медикаменти	2 438	1 074	44,05
10-13	Постелен инвентар и облекло	88	88	100,00
10-15	Материали	8 101	1 761	21,74
10-16	Вода, горива и енергия	3 100	826	26,65
10-20	Разходи за външни услуги	4 000	1 835	45,88
2	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	17 634	9 443	53,55
	Трудови разходи	9 820	7 943	80,89
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	7 600	6 488	85,37
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7 600	6 488	85,37
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	200	172	86,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	200	172	86,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 020	1 283	63,51
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 200	774	64,50
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	500	323	64,60
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	320	186	58,13
10-00	Издръжка	7 814	1 500	19,20
10-15	Материали	4 814	0	0,00
10-20	Разходи за външни услуги	3 000	1 500	50,00
V.	СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖА	1 043 074	970 318	93,02
1	ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	146 340	133 011	90,89
	Трудови разходи	101 909	92 676	90,94
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	78 000	73 258	93,92
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	78 000	73 258	93,92
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 350	4 795	57,43
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	6 850	4 795	70,00
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000	0	0,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	500	0	0,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 559	14 623	93,98

05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	8 459	8 478	100,22
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	4 100	4 047	98,71
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 000	2 098	69,93
10-00	Издръжка	31 831	30 045	94,39
10-11	Храна	3 210	3 210	100,00
10-13	Постелен инвентар и облекло	300	76	25,33
10-15	Материали	5 908	5 889	99,68
10-16	Вода, горива и енергия	6 530	5 434	83,22
10-20	Разходи за външни услуги	14 283	14 089	98,64
10-51	Командировки в страната	1 000	750	75,00
10-62	Разходи за застраховки	600	597	99,50
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	600	432	72,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	201	67,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	231	77,00
	Капиталови разходи	12 000	9 858	82,15
52-00	Придобиване на ДМА	12 000	9 858	82,15
52-04	Придобиване на транспортни средства	12 000	9 858	82,15
2	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	96 746	88 720	91,70
	Трудови разходи	96 746	88 720	91,70
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	81 263	74 583	91,78
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80 754	74 074	91,73
02-09	Други плащания и възнаграждения	509	509	100,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15 483	14 137	91,31
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	9 337	8 521	91,26
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	3 900	3 556	91,18
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	2 246	2 060	91,72
3	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ	182 778	151 845	83,08
	Трудови разходи	94 500	87 610	92,71
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	68 000	63 457	93,32
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	68 000	63 457	93,32
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	13 000	11 362	87,40
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	12 500	11 095	88,76
02-09	Други плащания и възнаграждения	500	267	53,40
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	13 500	12 791	94,75
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	7 800	7 611	97,58
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	3 600	3 276	91,00
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	2 100	1 904	90,67
10-00	Издръжка	66 833	42 905	64,20
10-11	Храна	2 500	2 095	83,80
10-12	Медикаменти	200	0	0,00
10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	1 008	67,20
10-15	Материали	25 543	17 438	68,27
10-16	Вода, горива и енергия	8 000	5 082	63,53
10-20	Разходи за външни услуги	23 590	16 334	69,24
10-30	Текущ ремонт	4 000	0	0,00
10-51	Командировки в страната	1 000	669	66,90
10-62	Разходи за застраховки	500	279	55,80
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	500	385	77,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	87	43,50
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	298	99,33
	Капиталови разходи	20 945	20 945	100,00
52-00	Придобиване на ДМА	20 945	20 945	100,00
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	2 672	2 672	100,00
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 762	3 762	100,00
52-05	Придобиване на стопански инвентар	14 511	14 511	100,00
4	АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА	113 520	99 685	87,81
	Трудови разходи	111 020	97 568	87,88

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	93 670	82 410	87,98
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	89 570	78 590	87,74
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 800	3 586	94,37
02-09	Други плащания и възнаграждения	300	234	78,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 350	15 158	87,37
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	11 155	9 684	86,81
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	4 409	3 792	86,01
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1 786	1 682	94,18
10-00	Издръжка	2 500	2 117	84,68
10-15	Материали	1 200	1 175	97,92
10-20	Разходи за външни услуги	1 300	942	72,46
5	АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ	496 632	496 632	100,00
	Трудови разходи	496 632	496 632	100,00
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	11 785	11 785	100,00
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 785	11 785	100,00
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	404 652	404 652	100,00
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	403 783	403 783	100,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	869	869	100,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	80 195	80 195	100,00
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	51 866	51 866	100,00
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	20 114	20 114	100,00
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	8 215	8 215	100,00
6	ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТ	7 058	425	6,02
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 058	425	6,02
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	7 058	425	6,02
VII.	КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	276 480	276 396	99,97
1	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	1 037	953	91,90
10-00	Издръжка	1 037	953	91,90
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	24	24	100,00
10-15	Материали	688	642	93,31
10-98	Други разходи, неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи	325	287	88,31
2	ЧИТАЛИЩА	275 443	275 443	100,00
45-00	Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел	275 443	275 443	100,00
VIII.	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	6 828 642	3 995 234	58,51
1	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩАТА	6 824 403	3 987 976	58,44
10-00	Издръжка	22 296	13 429	60,23
10-20	Разходи за външни услуги	8 867	0	0,00
10-30	Текущ ремонт	13 429	13 429	100,00
	Капиталови разходи	6 802 107	3 974 547	58,43
51-00	Основен ремонт на ДМА	6 802 107	3 974 547	58,43
2	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА	4 239	7 258	171,22
43-00	Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4 239	7 258	171,22
43-01	За текуща дейност	4 239	7 258	171,22
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ДОФИНАНСИРАНЕ	223 780	197 948	88,46
I.	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	166 650	153 091	91,86
1	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	166 650	153 091	91,86
	Трудови разходи	166 650	153 091	91,86
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	114 400	114 371	99,97

01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	114 400	114 371	99,97
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	27 350	16 476	60,24
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	16 000	15 883	99,27
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 350	0	0,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	1 000	593	59,30
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 900	22 244	89,33
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	14 800	13 453	90,90
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	6 600	5 541	83,95
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 500	3 250	92,86
III.	ОБРАЗОВАНИЕ	19 380	17 782	91,75
1	ДЕТСКИ ГРАДИНИ	5 050	4 515	89,41
	Трудови разходи	5 050	4 515	89,41
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и	4 000	3 668	91,70
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	4 000	3 668	91,70
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 050	847	80,67
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	900	823	91,44
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	100	24	24,00
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	50	0	0,00
2	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	14 330	13 267	92,58
	Трудови разходи	13 480	13 267	98,42
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и	10 700	10 617	99,22
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	10 700	10 617	99,22
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	550	466	84,73
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	450	448	99,56
02-09	Други плащания и възнаграждения	100	18	18,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 230	2 184	97,94
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 250	1 228	98,24
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	670	660	98,51
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	310	296	95,48
10-00	Издръжка	850	0	0,00
10-15	Материали	350	0	0,00
10-20	Разходи за външни услуги	500	0	0,00
V.	СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	37 750	27 075	71,72
1	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	37 750	27 075	71,72
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	31 000	22 329	138,83
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	30 000	22 026	136,20
02-09	Други плащания и възнаграждения	1 000	303	330,03
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6 750	4 746	70,31
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	3 700	2 915	78,78
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	2 050	1 328	64,78
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1 000	503	50,30
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	6 673 142	5 411 452	81,09
I.	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	851 002	775 366	91,11
1	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	628 602	559 995	89,09
10-00	Издръжка	551 426	493 994	89,58
10-11	Храна	4 854	4 853	99,98
10-15	Материали	99 220	94 001	94,74
10-16	Вода, горива и енергия	163 971	137 399	83,79
10-20	Разходи за външни услуги	241 699	236 674	97,92
10-30	Текущ ремонт	7 200	3 466	48,14
10-51	Командировки в страната	7 780	5 554	71,39
10-52	Краткосрочни командировки в чужбина	3 000	820	27,33
10-62	Разходи за застраховки	15 000	5 353	35,69
10-69	Други финансови услуги	576	194	33,68
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	500	0	0,00

10-98	Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	7 626	5 680	74,48
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	29 400	27 066	92,06
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	3 707	74,14
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 400	23 359	99,82
19-91	Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1 000	0	0,00
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 000	3 400	56,67
42-14	Обезщетения и помощи по решение на ОбС	6 000	3 400	56,67
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	10 000	10 000	100,00
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 200	6 134	98,94
	Капиталови разходи	25 576	19 401	75,86
52-00	Придобиване на ДМА	19 906	19 401	97,46
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	2 000	1 995	99,75
52-02	Придобиване на сгради	8 700	8 200	94,25
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 206	9 206	100,00
53-00	Придобиване на НДА	5 670	0	0,00
53-09	Придобиване на други НДА	5 670	0	0,00
2	ОБЩНСКИ СЪВЕТ	222 400	215 371	96,84
	Трудови разходи	183 320	183 211	99,94
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	36 700	36 673	99,93
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	36 700	36 673	99,93
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	117 050	117 035	99,99
02-09	Други плащания и възнаграждения	117 050	117 035	99,99
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	29 570	29 503	99,77
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	15 400	15 382	99,88
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	10 570	10 561	99,91
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 600	3 560	98,89
10-00	Издръжка	38 680	32 160	83,14
10-11	Храна	575	575	100,00
10-15	Материали	6 000	4 238	70,63
10-16	Вода, горива и енергия	3 180	2 575	80,97
10-20	Разходи за външни услуги	24 000	23 424	97,60
10-51	Командировки в страната	2 000	565	28,25
10-52	Краткосрочни командировки в чужбина	1 000	466	46,60
10-98	Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	1 925	317	16,47
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	400	0	0,00
V.	СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	278 424	269 544	96,81
1	ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	237 360	229 605	96,73
	Трудови разходи	123 740	122 881	99,31
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	102 650	102 440	99,80
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	102 650	102 440	99,80
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	800	613	76,63
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	400	400	100,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	400	213	53,25
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 290	19 828	97,72
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	12 350	12 236	99,08
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	5 150	4 951	96,14
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	2 790	2 641	94,66
10-00	Издръжка	106 690	100 477	94,18

10-11	Храна	55 350	55 305	99,92
10-13	Постелен инвентар и облекло	610	608	99,67
10-15	Материали	22 580	20 342	90,09
10-16	Вода, горива и енергия	21 000	18 643	88,78
10-20	Разходи за външни услуги	5 000	4 028	80,56
10-30	Текущ ремонт	650	362	55,69
10-62	Разходи за застраховки	1 500	1 189	79,27
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	500	458	91,60
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	261	87,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	197	98,50
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6 430	5 789	90,03
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	6 430	5 789	90,03
2	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	3 300	2 189	66,33
10-00	Издръжка	3 300	2 189	66,33
10-13	Постелен инвентар и облекло	100	0	0,00
10-15	Материали	2 200	1 493	67,86
10-20	Разходи за външни услуги	800	514	64,25
10-62	Разходи за застраховки	200	182	91,00
3	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ	37 764	37 750	99,96
10-00	Издръжка	1 227	1 227	100,00
10-15	Материали	1 227	1 227	100,00
	Капиталови разходи	36 537	36 523	99,96
52-00	Придобиване на ДМА	36 537	36 523	99,96
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	300	297	99,00
52-02	Придобиване на сгради	34 204	34 196	99,98
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	420	418	99,52
52-05	Придобиване на стопански инвентар	1 613	1 612	99,94
VI.	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	3 428 055	3 300 866	96,29
1	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	2 440	1 692	69,34
10-00	Издръжка	2 440	1 692	69,34
10-16	Вода, горива и енергия	1 240	492	39,68
10-20	Разходи за външни услуги	1 200	1 200	100,00
2	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ	167 484	140 626	83,96
	Трудови разходи	15 560	15 402	98,98
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	12 920	12 919	99,99
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 920	12 919	99,99
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 640	2 483	94,05
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 530	1 501	98,10
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	640	570	89,06
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	470	412	87,66
10-00	Издръжка	151 444	124 868	82,45
10-15	Материали	9 350	9 332	99,81
10-16	Вода, горива и енергия	134 744	110 288	81,85
10-20	Разходи за външни услуги	3 650	3 614	99,01
10-30	Текущ ремонт	3 000	1 362	45,40
10-62	Разходи за застраховки	700	272	38,86
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	480	356	74,17
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	279	69,75
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	80	77	96,25
3	ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА	2 469 412	2 443 618	98,96
10-00	Издръжка	24 000	8 055	33,56
10-15	Материали	5 000	2 158	43,16

10-16	Вода, горива и енергия	1 000	0	0,00
10-20	Разходи за външни услуги	10 000	4 320	43,20
10-30	Текущ ремонт	5 000	0	0,00
10-62	Разходи за застраховки	3 000	1 577	52,57
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5 000	2 590	51,80
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	2 590	51,80
	Капиталови разходи	2 440 412	2 432 973	99,70
51-00	Основен ремонт на ДМА	2 440 412	2 432 973	99,70
4	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ	359 076	336 234	93,64
	Трудови разходи	117 500	113 595	96,68
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	94 700	93 160	98,37
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	94 700	93 160	98,37
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3 200	2 416	75,50
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	500	0	0,00
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 500	2 316	92,64
02-09	Други плащания и възнаграждения	200	100	50,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19 600	18 019	91,93
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	11 360	10 938	96,29
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	5 210	4 212	80,84
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 030	2 869	94,69
10-00	Издръжка	198 780	195 975	98,59
10-15	Материали	24 200	22 148	91,52
10-16	Вода, горива и енергия	29 950	29 364	98,04
10-20	Разходи за външни услуги	24 630	24 623	99,97
10-30	Текущ ремонт	120 000	119 840	99,87
	Капиталови разходи	42 796	26 664	62,30
52-00	Придобиване на ДМА	42 796	26 664	62,30
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	42 796	26 664	62,30
5	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	28 450	21 336	74,99
10-00	Издръжка	28 450	21 336	74,99
10-15	Материали	14 850	12 806	86,24
10-16	Вода, горива и енергия	9 910	6 083	61,38
10-20	Разходи за външни услуги	3 540	2 345	66,24
10-62	Разходи за застраховки	150	102	68,00
6	ЧИСТОТА	401 193	357 360	89,07
	Трудови разходи	134 912	131 462	97,44
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	110 052	108 848	98,91
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	110 052	108 848	98,91
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 300	1 392	60,52
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	1 354	67,70
02-09	Други плащания и възнаграждения	300	38	12,67
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22 560	21 222	94,07
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	13 660	12 697	92,95
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	5 160	5 002	96,94
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	3 740	3 523	94,20
10-00	Издръжка	205 375	167 379	81,50
10-13	Постелен инвентар и облекло	600	0	0,00
10-15	Материали	114 474	81 226	70,96
10-16	Вода, горива и енергия	47 700	46 699	97,90
10-20	Разходи за външни услуги	35 061	34 070	97,17
10-30	Текущ ремонт	2 300	416	18,09
10-51	Командировки в страната	40	40	100,00
10-62	Разходи за застраховки	5 200	4 928	94,77
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 026	1 639	80,90

19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 800	1 413	78,50
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	226	226	100,00
	Капиталови разходи	58 880	56 880	96,60
51-00	Основен ремонт на ДМА	31 680	31 680	100,00
52-00	Придобиване на ДМА	27 200	25 200	92,65
52-04	Придобиване на транспортни средства	25 200	25 200	100,00
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	2 000	0	0,00
VII.	КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	1 207 576	514 766	42,63
1	ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНОТО ДЕЛО И СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ	9 700	8 825	90,98
10-00	Издръжка	9 700	8 825	90,98
10-15	Материали	750	298	39,73
10-16	Вода, горива и енергия	2 350	2 307	98,17
10-20	Разходи за външни услуги	6 600	6 220	94,24
2	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	42 872	35 106	81,89
	Трудови разходи	15 695	15 169	96,65
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	13 045	12 659	97,04
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 045	12 659	97,04
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	100	0	0,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	100	0	0,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 550	2 510	98,43
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 850	1 825	98,65
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	700	685	97,86
10-00	Издръжка	7 177	5 337	74,36
10-15	Материали	1 300	988	76,00
10-16	Вода, горива и енергия	2 900	2 124	73,24
10-20	Разходи за външни услуги	900	148	16,44
10-62	Разходи за застраховки	877	877	100,00
10-98	Други разходи, неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи	1 200	1 200	100,00
45-00	Субсидии и други трансфери за юридически лица с нестопанска цел	20 000	14 600	73,00
3	РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ	18 449	17 688	95,88
	Трудови разходи	17 210	17 153	99,67
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	14 410	14 387	99,84
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 410	14 387	99,84
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 800	2 766	98,79
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	1 690	1 672	98,93
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	700	691	98,71
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	410	403	98,29
10-00	Издръжка	1 100	396	36,00
10-15	Материали	250	128	51,20
10-16	Вода, горива и енергия	300	0	0,00
10-20	Разходи за външни услуги	200	0	0,00
10-62	Разходи за застраховки	350	268	76,57
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	139	139	100,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	87	100,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	52	52	100,00
4	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ	74 473	58 279	78,26
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 000	7 752	96,90
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	8 000	7 752	96,90
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	680	165	24,26
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	400	86	21,50

05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	200	50	25,00
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	80	29	36,25
10-00	Издръжка	65 180	49 928	76,60
10-15	Материали	6 993	-1 031	-14,74
10-16	Вода, горива и енергия	6 160	1 704	27,66
10-20	Разходи за външни услуги	1 500	120	8,00
10-30	Текущ ремонт	50 000	48 608	97,22
10-62	Разходи за застраховки	527	527	100,00
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	313	313	100,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	137	137	100,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	176	176	100,00
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	300	121	40,33
42-14	Обезщетения и помощи по решение на ОбС	300	121	40,33
5	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	1 062 082	394 868	37,18
	Трудови разходи	40 330	39 992	99,16
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и	27 250	27 228	99,92
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	27 250	27 228	99,92
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 820	7 669	98,07
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	7 620	7 570	99,34
02-09	Други плащания и възнаграждения	200	99	49,50
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 260	5 095	96,86
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	2 900	2 805	96,72
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	1 600	1 533	95,81
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	760	757	99,61
10-00	Издръжка	513 152	337 356	65,74
10-11	Храна	2 858	2 858	100,00
10-15	Материали	15 350	14 197	92,49
10-16	Вода, горива и енергия	4 242	1 073	25,29
10-20	Разходи за външни услуги	46 300	23 681	51,15
10-30	Текущ ремонт	439 402	293 817	66,87
10-98	Други разходи, неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи	5 000	1 730	34,60
	Капиталови разходи	508 600	17 520	3,44
52-00	Придобиване на ДМА	508 600	17 520	3,44
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	9 600	9 600	100,00
52-05	Придобиване на стопански инвентар	11 000	0	0,00
52-06	Придобиване на инфраструктурни обекти	488 000	7 920	1,62
VIII.	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	908 085	550 910	60,67
1	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	256 281	10 721	4,18
10-00	Издръжка	256 044	10 484	4,09
10-15	Материали	400	323	80,75
10-16	Вода, горива и енергия	2 020	2 014	99,70
10-20	Разходи за външни услуги	252 824	7 462	2,95
10-30	Текущ ремонт	500	394	78,80
10-62	Разходи за застраховки	300	291	97,00
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	237	237	100,00
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87	87	100,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	150	100,00
2	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПЪДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА	250 003	190 817	76,33
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	300	300	100,00
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	300	300	100,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	35	35	100,00
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	18	18	100,00
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	11	11	100,00

05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	6	6	100,00
10-00	Издръжка	186 972	142 826	76,39
10-15	Материали	4 100	4 066	99,17
10-16	Вода, горива и енергия	700	48	6,86
10-20	Разходи за външни услуги	50 170	6 873	13,70
10-30	Текущ ремонт	130 762	130 762	100,00
10-51	Командировки в страната	40	40	100,00
10-62	Разходи за застраховки	1 200	1 037	86,42
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	484	448	92,56
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	364	91,00
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	84	84	100,00
	Капиталови разходи	62 212	47 208	75,88
51-00	Основен ремонт на ДМА	15 000	0	0,00
52-00	Придобиване на ДМА	47 212	47 208	99,99
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11 712	11 712	100,00
52-05	Придобиване на стопански инвентар	35 500	35 496	99,99
3	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА	80 600	69 991	86,84
	Трудови разходи	71 230	61 780	86,73
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	51 500	51 336	99,68
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	51 500	51 336	99,68
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 520	294	3,09
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	9 220	0	0,00
02-09	Други плащания и възнаграждения	300	294	98,00
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 210	10 150	99,41
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	6 450	6 416	99,47
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	2 650	2 630	99,25
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	1 110	1 104	99,46
10-00	Издръжка	8 970	7 866	87,69
10-15	Материали	1 600	881	55,06
10-16	Вода, горива и енергия	2 220	2 211	99,59
10-20	Разходи за външни услуги	3 500	3 498	99,94
10-30	Текущ ремонт	750	750	100,00
10-51	Командировки в страната	300	80	26,67
10-52	Краткосрочни командировки в чужбина	100	0	0,00
10-62	Разходи за застраховки	500	446	89,20
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	400	345	86,25
19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	245	81,67
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100,00
4	ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ	4 000	3 410	85,25
10-00	Издръжка	4 000	3 410	85,25
10-20	Разходи за външни услуги	4 000	3 410	85,25
5	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	317 201	275 971	87,00
	Трудови разходи	263 720	245 093	92,94
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	173 900	168 105	96,67
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	173 900	168 105	96,67
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	48 330	37 106	76,78
02-01	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	33 000	32 032	97,07
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	2 600	2 400	92,31
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	11 030	1 018	9,23
02-09	Други плащания и възнаграждения	1 700	1 656	97,41
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41 490	39 882	96,12

05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	24 940	24 324	97,53
05-60	Здравноосигурителни вноски от работодатели	10 980	10 843	98,75
05-80	Вноски за ДЗПО от работодатели	5 570	4 715	84,65
10-00	Издръжка	53 481	30 878	57,74
10-11	Храна	500	500	100,00
10-15	Материали	2 181	627	28,75
10-16	Вода, горива и енергия	3 700	2 469	66,73
10-20	Разходи за външни услуги	41 900	23 782	56,76
10-30	Текущ ремонт	200	0	0,00
10-98	Други разходи, неклассифицирани в други параграфи и подпараграфи	5 000	3 500	70,00
	ОБЩО/държавни+местни/:	19 164 278	14 587 710	76,12

Кмет на Община Ценово:

/д-р П.

ОТЧЕТ

за разходите по второстепенни разпоредители към 31.12.2023 г.

№ по ред	Второстепенен разпоредител	Делегирани от държавата дейности		Делегирани от държавата дейности с дофинансиране		Местни дейности		ОБЩО	
		Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поделение Ценово	9 053 753	6 005 310	223 730	197 935	6 163 192	4 981 299	15 440 675	11 184 544
2	Кметство Долна Студена	273 214	253 803	0	0	57 500	49 847	330 714	303 650
3	Кметство Белцов	66 861	63 719	0	0	43 360	35 365	110 221	99 084
4	Кметство Караманово	272 657	250 170	50	13	120 850	106 871	393 557	357 054
5	Кметство Пиперково	58 775	56 451	0	0	26 500	15 483	85 275	71 934
6	Кметство Новград	255 998	241 780	0	0	168 100	152 326	424 098	394 106
7	Кметство Кривина	61 570	54 961	0	0	49 850	40 060	111 420	95 021
8	Кметство Джулюница	62 069	61 464	0	0	20 800	12 564	82 869	74 028
9	Кметство Беляново	42 228	37 691	0	0	22 990	17 637	65 218	55 328
10	ОУ "Хр. Ботев" – с. Ценово	456 633	408 671	0	0	0	0	456 633	408 671
11	ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Долна Студена	598 080	570 488	0	0	0	0	598 080	570 488
12	ОУ "Хр. Ботев" - с. Караманово	542 188	497 132	0	0	0	0	542 188	497 132
13	ОУ "Ал. Константинов" - с. Новград	226 200	223 802	0	0	0	0	226 200	223 802
14	Център за обществена подкрепа - с. Ценово	146 340	133 011	0	0	0	0	146 340	133 011
15	Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - с. Ценово	150 790	119 857	0	0	0	0	150 790	119 857
	ОБЩО:	12 267 356	8 978 310	223 780	197 948	6 673 142	5 411 452	19 164 278	14 587 710

Кмет на Община Ценово

/д-р Петър Петров/

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за средства от Европейския съюз за 2023 година

Наименования на фондове и сметки	Наличност на 01.01.2023 г.	Приходи за текуща година	Приходи ВСИЧКО	Разходи	Наличност на 31.12.2023 г.
I. Сметка 7443					
1.Национален фонд към Министерство на финансите(98)	0	163 724	163 724	163 724	0
1.1 ОП "Човешки ресурси"	0	153 388	153 388	153 388	0
1.2. ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	0	10 336	10 336	10 336	0
2.Държавен фонд „Земеделие”(42)	0	1 184 547	1 184 547	1 184 547	0
2.1 Програма за развитие на селските райони (ПРСР)	0	1 184 547	1 184 547	1 184 547	0
II.Общо сметка 7443	0	1 348 271	1 348 271	1 348 271	0

Кмет на Община Ценово:

/д-р Петър Петров/