ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/24-12
m.petrov@kaloianovo.org

ПРЕПИС!

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, област Пловдив, прието с Протокол № 14/28.08.2024 г.

ОТНОСНО: Касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Калояново към 31. 12. 2023 година

ВНОСИТЕЛ: Младен Кичев – Кмет на община Калояново

Общински съвет Калояново на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг и чл. 52 и чл. 53 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение, и отчитане на бюджета на Община Калояново, приета с Решение № 251 / 30. 01. 2014 г. на ОбС Калояново, Протокол от общественото обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2023 г. от 23. 08. 2024 г. и Становище от Протокол №12 от 22.08.2024 г. на Постоянната комисия по бюджет и финанси, общинската собственост и контрол по сделки с общинска собственост към ОбС Калояново по отчета за изпълнение на бюджета на Община Калояново за 2023 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А Л О Я Н О В О
Р Е Ш И:

1.Приема отчета по бюджета на Община Калояново за 2023 година в размер на 16 702 938 лв., както следва:
/ Съгласно колона ” отчет – общо ” на приложение № 1 Част I /

I. Собствени приходи и помощи - 3 245 846 лв.
В това число:
1. Постъпления от текущи приходи – 3 074 011 лв.
2. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства – 210 126 лв.
3. Внесен ДДС и други данъци върху постъпленията – 62 769 лв.
4. Приходи от помощи и дарения – 24 478 лв.
II. Разходи - 16 702 938 лв.
В това число:
1.За делегираните от държавата дейности - 11 512 348 лв.
2.За до финансиране на държавните дейности - 109 256 лв.

3.За общинските дейности - 5 081 334 лв.
/ Съгласно колони ” **отчет** ” на приложение № 1 Част II разпределен по отговорности, функции, дейности и параграфи /

III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) - 13 791 895 лв.
В това число:

1.Субсидии от Републиканския бюджет - 12 573 189 лв.
2.Трансфери между бюджети - 1 194 382 лв.
3.Трансфери от/за ПУДООС - 24 324 лв.
IV. Безлихвенни заеми между бюджети и сметки за СЕС - 188 626 лв.
V. Бюджетно салдо (излишък) - 523 429лв.
VII. Операции с финансови активи - (- 523 429) лв.

1.1. Приема отчета за разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи за 2023 г. в размер на 1 624 290 лв. / съгласно редове ” отчет” на Приложение 2, по обекти и източници на финансиране /

2. Приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз на Община Калояново за 2023 г., както следва:

2.1. Отчета за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд в размер на 578 567 лв.
/ Съгласно колона **” отчет ”** на приложение № 3 /

II. Разходи - 578 567 лв.
В това число:

1. За проекти финансирани със средства по програма ” Развитие на човешките ресурси ” 2021 – 2027 - 213 514 лв.

2. За проекти финансирани със средства по Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси ” 2014 – 2020 - 121 948 лв.
3. Проекти финансирани по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 - 110 774 лв.
4. Проекти финансирани Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021 – 2027 - 105 997 лв.
5. За проекти финансирани със средства по Оперативна програма “ Околна среда “ 2014 – 2020 - 26 334 лв.

III. Взаимоотношения - 570 999 лв.
В това число:

1. Трансфери между сметки за СЕС - 759 625 лв.
2. Безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (възстановени) - 188 626 лв.

IV. Бюджетно салдо (дефицит) - (- 7 568) лв.
V. Операции с финансови активи - 7 568 лв.

2.2. Отчета за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към ДФ ” Земеделие ” в размер на 0 лв.

/ Съгласно колона ” отчет ” на приложение № 4 /

II. Разходи - 0 лв.

III. Взаимоотношения - 0 лв.

В това число:

1.Трансфери между бюджети сметки за СЕС - 0 лв.

2.Трансфери между сметки за СЕС - 0 лв.

3.Безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС - 0 лв.

IV. Бюджетно салдо - 0 лв.

V. Операции с финансови активи - 0 лв.

3.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2023 г., съгласно Приложение № 19.

Приложения:

1.Приложение № 1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Калояново към 31.12.2023 година.

2.Приложение № 2 – Отчет за разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи по бюджета на Община Калояново към 31.12.2024 г.

3.Приложение № 3 – Отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд на Община Калояново към 31.12.2023 г.

4.Приложение № 4 - Отчет за сметките за средства от Европейския съюз, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд Земеделие на Община Калояново към 31.12.2023 г.

5.Приложение № 19 – Отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2023 г.

6.Одитен доклад № 0400205324 на Сметната палата.

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/
/Йонко Вангов /

Общ брой общински съветници - 17
Брой присъствали на гласуването - 14

Гласували поименно:

№	Трите имена	“за”	“против”	“въздържали се”
1.	Младен Иванов Петров			
2.	Петя Иванова Павлова	за		
3.	Гинка Илиева Вълева	за		
4.	Христо Иванов Пищялов	за		
5.	Иванка Божкова Абрашева	за		

6.	Виктория Гешева Михайлова	за		
7.	Петър Рангелов Карадамянов	за		
8.	Светла Йосифова Гайдаджийска	за		
9.	Венцислав Людвиков Павлов			
10.	Франц Павлов Селимов			
11.	Йонко Иванов Вангов	за		
12.	Живко Иванов Здравков	за		
13.	Тодор Димитров Димитров	за		
14.	Иван Йосифов Яков	за		
15.	Ангел Рангелов Алексиев	за		
16.	Ангел Борисов Методиев	за		
17.	Иван Борисов Бекиров	за		

„За” - 14
"Против" - няма
“въздържал се” - няма

Вярно при ОбС Калояново

Протоколчик: /п/
/Р.Синикчийска/

адв. ОбС Калояново:/п/
/Й. Якова/

Приложение № 1 по т.1. от Решение №105/28.08.2024 г. на ОбС Калояново

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 31. 12. 2023 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	ОБЩО			Делегирани от държавата дейности			Общински дейности			Дофинан. на държ. д-сти		
			Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - ЧАСТ I													
	I. ПРИХОДИ		**3410115**	**3245846**	**95,18**	**271485**	**267166**	**98,41**	**3138630**	**2978680**	**94,90**			
	Наименование на приходите													
	1Б. Имуществени и други данъци		**820000**	**808997**	**98,66**	**0**	**0**		**820000**	**808997**	**98,66**			
1	**Патентен данък**	**01-03**	**5000**	**3709**	**74,18**				**5000**	**3709**	**74,18**			
2	**Имуществени данъци**	**13-00**	**815000**	**805212**	**98,80**	**0**	**0**		**815000**	**805212**	**98,80**			
	Данък върху недвижемите имоти	13-01	160000	145015	90,63				160000	145015	90,63			
	Данък върху превозните средства	13-03	500000	497299	99,46				500000	497299	99,46			
	Данък при придобиване на имущество	13-04	151000	159253	105,47				151000	159253	105,47			
	Туристически данък	13-08	4000	3645	91,13				4000	3645	91,13			
3	**Други данъци**	**20-00**	**0**	**76**	**#DIV/0!**					**76**	**#DIV/0!**			
	Всичко имуществени и други данъци		***820000***	***808997***	**98,66**	***0***	***0***		***820000***	***808997***	**98,66**			
	2 . Неданъчни приходи		**2590115**	**2436849**	**94,08**	**271485**	**267166**	**98,41**	**2318630**	**2169683**	**93,58**			
1	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**495691**	**379338**	**76,53**	**30691**	**25300**	**82,43**	**465000**	**354038**	**76,14**			
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	5000	635			-622		5000	1257	25,14			
	Наеми имущество	24-05	68460	64738	94,56	8460	9656	114,14	60000	55082	91,80			
	Наеми земя	24-06	422231	313965	74,36	22231	16266	73,17	400000	297699	74,42			
2	**Общински такси**	**27-00**	**1286110**	**1235119**	**96,04**	**0**	**0**		**1286110**	**1235119**	**96,04**			
	Такси ДСП	27-04	45000	39727	88,28				45000	39727	88,28			
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	8375	83,75				10000	8375	83,75			
	Такси битови отпадъци	27-07	1000510	1023895	102,34				1000510	1023895	102,34			
	Такси технически услуги	27-10	150000	109686	73,12				150000	109686	73,12			
	Такси административни услуги	27-11	70000	47996	68,57				70000	47996	68,57			
	Такса за притежаване на куче	27-17	600	435	72,50				600	435	72,50			
	Други общински такси	27-29	10000	5005	50,05				10000	5005	50,05			
3	**Глоби, санкции, наказателни лихви**	**28-00**	**160000**	**107773**	**67,36**				**160000**	**107773**	**67,36**			
4	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**255809**	**245191**	**95,85**	**235809**	**235809**	**100,00**	**20000**	**9382**	**46,91**			
5	**Данъци в/у продажбите**	**37-00**	**-80000**	**-62769**	**78,46**		**-901**		**-80000**	**-61868**	**77,34**			
	Внесен ДДС	37-01	-65000	-53324	82,04				-65000	-53324	82,04			
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-15000	-9445	62,97		-901		-15000	-8544	56,96			
6	**Приходи от продажби на имущество**	**40-00**	**150000**	**210126**	**140,08**	**0**	**0**		**150000**	**210126**	**140,08**			
	Приходи от продажба на сгради	40-22	0	4522						4522				
	Приходи от продажби на земя	40-40	150000	205604	137,07				150000	205604	137,07			
7	**Приходи от концесии**	**41-00**	**300000**	**297593**	**99,20**				**300000**	**297593**	**99,20**			
8	**Помощи и дарения от страната**	**45-00**	**22505**	**24478**		**4985**	**6958**		**17520**	**17520**	**100,00**			
	Всичко неданъчни приходи:		***2590115***	***2436849***	**94,08**	***271485***	***267166***	***182,43***	***2318630***	***2169683***	**93,58**			
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА		***19577021***	***16702938***	**85,32**	***11825887***	***11512348***	**97,35**	***7636054***	***5081334***	**66,54**	***115080***	***109256***	**94,94**
1	**Заплати**	**01-00**	**6374594**	**6340739**	**99,47**	**6039807**	**6014937**	**99,59**	**312249**	**304196**	**97,42**	**22538**	**21606**	**95,86**
2	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**02-00**	**2126276**	**2090265**	**98,31**	**1805976**	**1803646**	**99,87**	**315480**	**281571**	**89,25**	**4820**	**5048**	**104,73**
3	**Задължителни ОВ от работодател**	**05-00**	**1702019**	**1680518**	**98,74**	**1582371**	**1573179**	**99,42**	**115662**	**103174**	**89,20**	**3986**	**4165**	**104,49**
4	**Издръжка**	**10-00**	**5503423**	**4528638**	**82,29**	**2052807**	**1788263**	**87,11**	**3425318**	**2721062**	**79,44**	**25298**	**19313**	**76,34**

5	**Данъци,такси и административни санкции**	**19-00**	**96286**	**95866**	**99,56**	**13036**	**14488**	**111,14**	**82330**	**80459**	**97,73**	**920**	**919**	**99,89**
6	**Разходи за лихви по заеми в страната**	**22-00**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
7	**Стипендии**	**40-00**	**8594**	**9775**	**113,74**	**8594**	**9775**	**113,74**	**0**	**0**		**0**	**0**	
8	**Трансфери, обещетения и помощи за домакинства**	**42-00**	**27135**	**25435**	**93,74**	**2135**	**2135**	**100,00**	**25000**	**23300**	**93,20**	**0**	**0**	
9	**Субсидии за нефинансови предприятия**	**43-00**	**49383**	**35700**		**19383**	**19383**		**30000**	**16317**		**0**	**0**	
10	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**45-00**	**283164**	**283164**	**100,00**	**173964**	**173964**	**100,00**	**58000**	**58000**	**100,00**	**51200**	**51200**	**100,00**
11	**Разходи за членски внос**	**46-00**	**6710**	**6613**	**98,55**	**0**	**0**		**6710**	**6613**	**98,55**	**0**	**0**	
12	**Основен ремонт на ДМА**	**51-00**	**2715107**	**953221**	**35,11**	**0**	**0**		**2715107**	**953221**	**35,11**	**0**	**0**	
13	**Придобиване на ДМА**	**52-00**	**684330**	**653004**	**95,42**	**127814**	**112578**	**88,08**	**550198**	**533421**	**96,95**	**6318**	**7005**	**110,87**
14	**Придобиване на нематериални ДА**	**53-00**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
15	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**97-00**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
	III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**14166856**	**13980521**	**98,68**	**11074198**	**11049147**	**99,77**	**3092658**	**2931374**	**94,78**	**0**	**0**	
	А. ТРАНСФЕРИ		**13837056**	**13791895**	**99,67**	**11074198**	**11049147**	**99,77**	**2762858**	**2742748**	**99,27**			
1	**Трансфери м/у бюджета и ЦБ**	**31-00**	**12598240**	**12573189**	**99,80**	**9925340**	**9900289**	**99,75**	**2672900**	**2672900**	**100,00**			
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	9438957	9438957	100,00	9438957	9438957	100,00						
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1451500	1451500	100,00				1451500	1451500	100,00			
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1190900	1190900	100,00				1190900	1190900	100,00			
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	329425	329425	100,00	298925	298925	100,00	30500	30500	100,00			
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	187458	187458	100,00	187458	187458	100,00						
1.6.	възстановени трансфери на ЦБ (-)	31-20	0	-25051			-25051							
2	**Трансфери между бюджети**	**61-00**	**1214492**	**1194382**	**98,34**	**1148858**	**1148858**	**100,00**	**65634**	**45524**	**69,36**			
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	1503581	1503581	100,00	1127847	1127847	100,00	375734	375734	100,00			
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-310100	-330210	106,49				-310100	-330210	106,49			
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	21011	21011	100,00	21011	21011	100,00						
4	**Трансфери от / за държ.п-я и др.лица, вкл. В КФП**	**64-00**	**24324**	**24324**	**100,00**	**0**	**0**		**24324**	**24324**	**100,00**			
4.1.	Получени трансфери (+)	64-01	24324	24324	100,00				24324	24324	100,00			
	Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**329800**	**188626**		**0**	**0**		**329800**	**188626**				
1	**М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)**	**76-00**	**329800**	**188626**					**329800**	**188626**				
	БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		**-2000050**	**523429**	**-26,17**	**-480204**	**-196035**	**40,8**	**-1404766**	**828720**	**-58,99**	**-115080**	**-109256**	
	Контрол:		**0**	**0**		**0**	**0**		**115080**	**109256**		**-115080**	**-109256**	
	VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		**2000050**	**-523429**	**-26,17**	**480204**	**196035**	**40,82**	**1519846**	**-719464**	**-47,34**			
1	**Събрани средства, изв.плащания за сметка на др.бюджети, сметки и фондове**	**88-00**	**-28483**	**-21982**	**77,18**	**-28483**	**-21982**		**0**	**0**				
1.1.	Събрани средства, изв.плащания за сметка на СЕС	88-03	-28483	-21982	77,18	-28483	-21982							
2	**Депозити и с-ва по с-ки**	**95-00**	**2028533**	**-501447**	**-24,72**	**508687**	**218017**	**42,86**	**1519846**	**-719464**	**-47,34**			
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	2028521	2028521	100,00	508687	508687	100,00	1519834	1519834	100,00			
2.2.	Остатък в лв по вал. сметки от предходен период (+)	95-02	12	12	100,00				12	12	100,00			
2.3.	Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)	95-07	0	-2529968			-290670			-2239298				
2.4.	Наличност в лв. по вал. сметки в края на периода (-)	95-08	0	-12						-12				
2.5.	Наличност в каса в лв. в края на периода (-)	95-11	0	0										
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		**19577021**	**16702938**	**85,32**	**11825887**	**11512348**	**97,35**	**7751134**	**5190590**	**66,97**	**0**	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II

	I. Функция " Общи държавни служби " - общо		***2987640***	***2781469***	***93,10***	***1651053***	***1624869***	***98,41***	***1336587***	***1156600***	***86,53***	***0***	***0***	***#DIV/0!***
1	*Заплати*	*01-00*	*1118215*	*1117082*	*99,90*	*1068633*	*1067500*	*99,89*	*49582*	*49582*	*100,00*	*0*	*0*	
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*524242*	*495586*	*94,53*	*257617*	*257617*	*100,00*	*266625*	*237969*	*89,25*	*0*	*0*	*#DIV/0!*
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*338746*	*329800*	*97,36*	*279723*	*279723*	*100,00*	*59023*	*50077*	*84,84*	*0*	*0*	
4	*Издръжка*	*10-00*	*783691*	*640858*	*81,77*	*45080*	*20029*	*44,43*	*738611*	*620829*	*84,05*	*0*	*0*	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*80000*	*78093*	*97,62*	*0*	*0*		*80000*	*78093*	*97,62*	*0*	*0*	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*25000*	*23300*	*93,20*	*0*	*0*		*25000*	*23300*	*93,20*	*0*	*0*	
9	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*6710*	*6613*	*98,55*	*0*	*0*		*6710*	*6613*	*98,55*	*0*	*0*	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*15000*	*0*		*0*	*0*		*15000*	*0*		*0*	*0*	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*96036*	*90137*		*0*	*0*		*96036*	*90137*		*0*	*0*	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
	Д-ст " Държавни и общинска служби по избори "	**117**	**290213**	**264231**	**91,05**	**289282**	**264231**	**91,34**	**931**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	20042	20042	100,00	20042	20042	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	166872	166171	99,58	166171	166171	100,00	701		0,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	58219	57989	99,60	57989	57989	100,00	230		0,00			
4	Издръжка	10-00	45080	20029	44,43	45080	20029	44,43						
	Д-ст " Общинска администрация "	**122**	**2360141**	**2179952**	**92,37**	**1361771**	**1360638**	**99,92**	**998370**	**819314**	**82,07**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	1048591	1047458	99,89	1048591	1047458	99,89						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	143601	115646	80,53	91446	91446	100,00	52155	24200	46,40			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	232734	224018	96,25	221734	221734	100,00	11000	2284	20,76			
4	Издръжка	10-00	712979	595197	83,48				712979	595197	83,48			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	80000	78093	97,62				80000	78093	97,62			
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	25000	23300	93,20				25000	23300	93,20			
11	Разходи за членски внос	46-00	6200	6103	98,44				6200	6103	98,44			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	15000	0	0,00				15000		0,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	96036	90137	93,86				96036	90137	93,86			
	Д-ст " Общински съвети "	**123**	**337286**	**337286**	**100,00**	**0**	**0**		**337286**	**337286**	**100,00**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	49582	49582	100,00				49582	49582	100,00			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	213769	213769	100,00				213769	213769	100,00			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	47793	47793	100,00				47793	47793	100,00			
4	Издръжка	10-00	25632	25632	100,00				25632	25632	100,00			
10	Разходи за членски внос	46-00	510	510	100,00				510	510	100,00			
	II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо		***385170***	***317650***	***82,47***	***227170***	***172882***	***76,10***	***158000***	***144768***	***91,63***	***0***	***0***	
1	*Заплати*	*01-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	111700	111436	*99,76*	111700	111436	*99,76*	0	0		0	0	
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	19652	19592	*99,69*	19652	19592	*99,69*	0	0		0	0	
4	*Издръжка*	*10-00*	217638	154005	*70,76*	77878	27427	*35,22*	139760	126578	*90,57*	0	0	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	300	325		0	75		300	250	*83,33*	0	0	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
9	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	

13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	35880	32292		17940	14352		17940	17940	*100,00*	0	0	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Др.д-сти по вътр.сигурност "	**239**	**39274**	**18527**	**47,17**	**39274**	**18527**	**47,17**	**0**	**0**		**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6000	5760	96,00	6000	5760	96,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	720	683	94,86	720	683	94,86						
4	Издръжка	10-00	32554	12084	37,12	32554	12084	37,12						
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "	**282**	**133122**	**128860**	**96,80**	**133122**	**128860**	**96,80**	**0**	**0**		**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	105130	105106	99,98	105130	105106	99,98						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	18865	18842	99,88	18865	18842	99,88						
4	Издръжка	10-00	9127	4912	53,82	9127	4912	53,82						
	Д-ст " Прев.дейност за намал. На вредните посл.от БА "	**283**	**200174**	**159195**	**79,53**	**42174**	**14427**	**34,21**	**158000**	**144768**	**91,63**	**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	163994	126578	77,18	24234			139760	126578	90,57			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	300	325			75		300	250	83,33			
12	Придобиване на ДМА	52-00	35880	32292	90,00	17940	14352	80,00	17940	17940	100,00			
	Д-ст " Доброволни формирования "	**285**	**12600**	**11068**	**87,84**	**12600**	**11068**	**87,84**	**0**	**0**		**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	570	570	100,00	570	570	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	67	67	100,00	67	67	100,00						
4	Издръжка	10-00	11963	10431	87,19	11963	10431	87,19						
III. Функция " Образование " - общо			***6685241***	***6472383***	***96,82***	***6494589***	***6334828***	***97,54***	***174652***	***128540***	***73,60***	***16000***	***9015***	***56,34***
1	*Заплати*	*01-00*	*3848253*	*3825777*	*99,42*	3805562	3788946	*99,56*	29491	29491	*100,00*	13200	7340	*55,61*
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*289236*	*287816*	*99,51*	289236	287816	*99,51*	0	0		0	0	
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*856829*	*849358*	*99,13*	848520	842174	*99,25*	5509	5509	*100,00*	2800	1675	*59,82*
4	*Издръжка*	*10-00*	*1544105*	*1395607*	*90,38*	1472800	1346509	*91,43*	71305	49098	*68,86*	0	0	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*7486*	*8865*	*118,42*	7486	8865		0	0	*#DIV/0!*	0	0	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
7	*Стипендии*	*40-00*	*8594*	*9775*	*113,74*	8594	9775	*113,74*	0	0		0	0	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
19	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*6000*	*0*	*0,00*	0	0		6000	0		0	0	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*124738*	*95185*	*76,31*	62391	50743	*81,33*	62347	44442	*71,28*	0	0	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " ЦДГ и ОДЗ "	**311**	**2449644**	**2418945**	**98,75**	**2344992**	**2344992**	**100,00**	**104652**	**73953**	**70,67**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	1402711	1402711	100,00	1402711	1402711	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	94925	94925	100,00	94925	94925	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	307474	307474	100,00	307474	307474	100,00						
4	Издръжка	10-00	584128	566634	97,01	532823	532823	100,00	51305	33811	65,90			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	7059	7059	100,00	7059	7059	100,00						
13	Придобиване на ДМА	52-00	53347	40142	75,25				53347	40142	75,25			
	Д-ст " Общообразователни училища "	**322**	**3951463**	**3805645**	**96,31**	**3936463**	**3801345**	**96,57**	**15000**	**4300**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
1	Заплати	01-00	2329361	2312085	99,26	2329361	2312085	99,26						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	192411	190830	99,18	192411	190830	99,18						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	526676	520254	98,78	526676	520254	98,78						
4	Издръжка	10-00	816603	717232	87,83	816603	717232	87,83						
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	427	426	99,77	427	426	99,77						
7	Стипендии	40-00	8594	9775		8594	9775	113,74						
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	6000	0	0,00				6000		0,00			

13	Придобиване на ДМА	52-00	71391	55043	77,10	62391	50743	81,33	9000	4300	47,78			
	Д-ст " Столове "	**336**	**35000**	**35000**	**100,00**	**0**	**0**		**35000**	**35000**	**100,00**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	29491	29491	100,00				29491	29491	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5509	5509	100,00				5509	5509	100,00			
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "	**338**	**30000**	**13484**	44,95	**30000**	**13484**	44,95	**0**	**0**		**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	10200	10860	106,47	10200	10860	106,47						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2450	2524	103,02	2450	2524	103,02						
4	Издръжка	10-00	17350	100	0,58	17350	100	0,58						
	Д-ст " Други дейности по образованието "	**389**	**219134**	**199309**	**90,95**	**183134**	**175007**	**95,56**	**20000**	**15287**	**76,44**	**16000**	**9015**	**56,34**
1	Заплати	01-00	76490	70630	92,34	63290	63290	100,00				13200	7340	55,61
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1900	2061	108,47	1900	2061	108,47						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	14720	13597	92,37	11920	11922	100,02				2800	1675	59,82
4	Издръжка	10-00	126024	111641	88,59	106024	96354	90,88	20000	15287	76,44			
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	0	1380			1380							
IV. Функция " Здравеопазване " - общо			***240644***	***238531***	***99,12***	***229764***	***221190***	***96,27***	***0***	***0***		***10880***	***17341***	***159,38***
1	*Заплати*	*01-00*	*187515*	*192406*	*102,61*	180751	180714	*99,98*	0	0		6764	11692	*172,86*
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*6050*	*6277*	*103,75*	3050	3048	*99,93*	0	0		3000	3229	*107,63*
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*35290*	*36570*	*103,63*	34174	34150	*99,93*	0	0		1116	2420	*216,85*
4	*Издръжка*	*10-00*	*11789*	*3278*	*27,81*	11789	3278	*27,81*	0	0		0	0	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
9	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Детски ясли "	**431**	**114865**	**121326**	**105,62**	**103985**	**103985**	**100,00**	**0**	**0**		**10880**	**17341**	**159,4**
1	Заплати	01-00	94215	99143	105,23	87451	87451	100,00				6764	11692	172,86
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	3229	107,63							3000	3229	107,63
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17650	18954	107,39	16534	16534	100,00				1116	2420	216,85
4	Издръжка	10-00	0	0										
	Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "	**437**	**125056**	**116423**	**93,10**	**125056**	**116423**	**93,10**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	93300	93263	99,96	93300	93263	99,96						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3050	3048	99,93	3050	3048	99,93						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17640	17616	99,86	17640	17616	99,86						
4	Издръжка	10-00	11066	2496	22,56	11066	2496							
	Д-ст " Други здравноосигур. плащания "	**459**	**723**	**782**	**108,16**	**723**	**782**	**108,16**	**0**	**0**		**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	723	782	108,16	723	782	108,16						
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			***3245432***	***3167014***	***97,58***	***3026432***	***2961703***	***97,86***	***182000***	***173611***	***95,39***	***37000***	***31700***	***85,68***
1	*Заплати*	*01-00*	*1060264*	*1051447*	*99,17*	984861	977777	*99,28*	72829	71096	*97,62*	2574	2574	*100,00*
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*1150493*	*1149662*	*99,93*	1144373	1143729	*99,94*	4300	4114	*95,67*	1820	1819	*99,95*
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*415878*	*411430*	*98,93*	400302	397540	*99,31*	15506	13820	*89,13*	70	70	*100,00*
4	*Издръжка*	*10-00*	*545175*	*480169*	*88,08*	441728	387491	*87,72*	78149	73365	*93,88*	25298	19313	*76,34*
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*6980*	*6977*	*99,96*	5550	5548	*99,96*	510	510	*100,00*	920	919	*99,89*
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*2135*	*2135*	*100,00*	2135	2135	*100,00*	0	0		0	0	
9	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	

10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*5000*	*5000*	*100,00*	0	0		5000	5000	*100,00*	0	0	
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*59507*	*60194*	*0,00*	47483	47483		5706	5706		6318	7005	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Домашен социален патронаж "	**524**	**170000**	**164490**	**96,76**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**170000**	**164490**	**96,76**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	72829	71096	97,62				72829	71096	97,62			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4300	4114	95,67				4300	4114	95,67			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	15506	13702	88,37				15506	13702	88,37			
4	Издръжка	10-00	71149	69362	97,49				71149	69362	97,49			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	510	510	100,00				510	510	100,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	5706	5706	100,00				5706	5706	100,00			
	Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други"	**525**	**6000**	**3371**	**56,18**	**0**	**0**		**6000**	**3371**	**56,18**	**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	6000	3371	56,18				6000	3371	56,18			
	Д-ст " Програми за временна заетост "	**532**	**22926**	**20333**	**88,69**	**21926**	**19701**	**89,85**	**1000**	**632**	**63,20**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	18366	16499	89,83	18366	16499	89,83						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3560	3202	89,94	3560	3202	89,94						
4	Издръжка	10-00	1000	632	63,20				1000	632	63,20			
	Д-ст " Програми за закрила на детето "	**538**	**0**	**118**	**#DIV/0!**	**0**	**0**		**0**	**118**		**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0										
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	118						118				
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0										
	Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "	**541**	**1302327**	**1285084**	**98,68**	**1302327**	**1285084**	**98,68**	**0**	**0**		**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	716250	716219	100,00	716250	716219	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40420	40354	99,84	40420	40354	99,84						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	137380	137355	99,98	137380	137355	99,98						
4	Издръжка	10-00	401727	384608	95,74	401727	384608	95,74						
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	5550	5548	99,96	5550	5548	99,96						
12	Придобиване на ДМА	52-00	1000	1000	100,00	1000	1000	0,00						
	Д-ст " Дневни центрове за стари хора "	**548**	**106253**	**100953**	**95,01**	**69253**	**69253**	**100,00**	**0**	**0**		**37000**	**31700**	**85,68**
1	Заплати	01-00	36656	36656	100,00	34082	34082	100,00				2574	2574	100,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1820	1819	99,95							1820	1819	99,95
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6748	6748	100,00	6678	6678	100,00				70	**70**	100,00
4	Издръжка	10-00	25298	19313	76,34							25298	19313	76,34
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	920	919	99,89							920	919	99,89
12	Придобиване на ДМА	52-00	34811	35498	101,97	28493	28493	100,00				6318	7005	110,87
	Д-ст " Социални услуги в домашна среда "	**561**	**296907**	**261152**	**87,96**	**296907**	**261152**	**87,96**	**0**	**0**		**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	192163	188777	98,24	192163	188777	98,24						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15375	15185	98,76	15375	15185	98,76						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	38755	36784	94,91	38755	36784	94,91						
4	Издръжка	10-00	32624	2416	7,41	32624	2416	7,41						
12	Придобиване на ДМА	52-00	17990	17990	100,00	17990	17990	100,00						
	Д-ст " Личен асистен"	**562**	**1333884**	**1324378**	**99,29**	**1333884**	**1324378**	**99,29**	**0**	**0**		**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	24000	22200	92,50	24000	22200	92,50						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1088578	1088190	99,96	1088578	1088190	99,96						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	213929	213521	99,81	213929	213521	99,81						
4	Издръжка	10-00	7377	467	6,33	7377	467	6,33						
	Д-ст " Други служби и дейности."	**589**	**7135**	**7135**	**100,00**	**2135**	**2135**	**100,00**	**5000**	**5000**	**100,00**	**0**	**0**	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	2135	2135	100,00	2135	2135	100,00						

10	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	5000	5000	100,00				5000	5000	100,00			
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			***5012430***	***2816389***	***56,19***	***0***	***0***		***5012430***	***2816389***	***56,19***	***0***	***0***	
1	*Заплати*	*01-00*	*115047*	*107976*	*93,85*	0	0		115047	107976	*93,85*	0	0	
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*11658*	*7213*	*61,87*	0	0		11658	7213	*61,87*	0	0	
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*22466*	*20875*	*92,92*	0	0		22466	20875	*92,92*	0	0	
4	*Издръжка*	*10-00*	*2135751*	*1686590*	*78,97*	0	0		2135751	1686590	*78,97*	0	0	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*1520*	*1606*		0	0		1520	1606	*105,66*	0	0	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
9	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*2694107*	*953221*	*35,38*	0	0		2694107	953221	*35,38*	0	0	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*31881*	*38908*	*122,04*	0	0		31881	38908	*122,04*	0	0	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Управл., к-л и регул. на д-сти по жилищно.строит.и тер.развитие "	**601**	**20000**	**15941**	**79,71**	**0**	**0**		**20000**	**15941**	**79,71**	**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	19930	15871	79,63				19930	15871	79,63			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	70	70					70	70	100,00			
	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	**603**	**1386116**	**661016**	**47,69**	**0**	**0**		**1386116**	**661016**	**47,69**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	11217	10217	91,08				11217	10217	91,08			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1658	1658	100,00				1658	1658	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1931	1931	100,00				1931	1931	100,00			
4	Издръжка	10-00	53381	53381	100,00				53381	53381	100,00			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	1000	1086					1000	1086	108,60			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	1316929	592743	45,01				1316929	592743	45,01			
	Д-ст " Осветление улици и площади "	**604**	**449313**	**308402**	**68,64**	**0**	**0**		**449313**	**308402**	**68,64**	**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	**449313**	**308402**	**68,64**				449313	308402	68,64			
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	**606**	**1973678**	**945698**	**47,92**	**0**	**0**		**1973678**	**945698**	**47,92**	**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	594850	583570	98,10				594850	583570	98,10			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	450	450					450	450	100,00			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	1377178	360478					1377178	360478	26,18			
13	Придобиване на ДМА	52-00	1200	1200	100,00				1200	1200	100,00			
	Д-ст " Други дейности по ЖС, благоустройство и регионално развитие "	**619**	**28605**	**35632**	**124,57**	**0**	**0**		**28605**	**35632**	**124,57**	**0**	**0**	
13	Придобиване на ДМА	52-00	**28605**	**35632**	**124,57**				28605	35632	124,57			
	Д-ст " Озеленяване"	**622**	**102076**	**85524**	**83,78**	**0**	**0**		**102076**	**85524**	**83,78**	**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5000	960					5000	960				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	600	114					600	114				
4	Издръжка	10-00	94400	82374	87,26				94400	82374	87,26			
13	Придобиване на ДМА	52-00	2076	2076	100,00				2076	2076	100,00			
	Д-ст " Чистота "	**623**	**1052642**	**764176**	**72,60**	**0**	**0**		**1052642**	**764176**	**72,60**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	103830	97759	94,15				103830	97759	94,15			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5000	4595	91,90				5000	4595	91,90			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19935	18830	94,46				19935	18830	94,46			
4	Издръжка	10-00	923877	642992	69,60				923877	642992	69,60			
VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо			***767984***	***753131***	***98,07***	***177496***	***177493***	***100,00***	***539288***	***524438***	***97,25***	***51200***	***51200***	***100,00***
1	*Заплати*	*01-00*	*10500*	*10485*	*99,86*	0	0		10500	10485	*99,86*	0	0	
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*26597*	*25585*	*96,20*	0	0		26597	25585	*96,20*	0	0	

3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*5880*	*5575*	*94,81*	0	0		5880	5575	*94,81*	0	0	
4	*Издръжка*	*10-00*	*110555*	*97034*	*87,77*	3532	3529	*99,92*	107023	93505	*87,37*	0	0	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
9	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
10	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*278164*	*278164*	*100,00*	173964	173964	*100,00*	53000	53000	*100,00*	51200	51200	*100,00*
11	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*336288*	*336288*		0	0		336288	336288	*100,00*	0	0	
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
15	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Спорт за всички "	**713**	**3532**	**3529**	**99,92**	**3532**	**3529**	**99,92**	**0**	**0**		**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	3532	3529	99,92	3532	3529	99,92						
	Д-ст " Спортни бази за спорт за всички "	**714**	**450288**	**441391**	**98,02**	**0**	**0**		**450288**	**441391**	**98,02**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	10500	10485	99,86				10500	10485	99,86			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15702	15020	95,66				15702	15020	95,66			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3845	3546	92,22				3845	3546	92,22			
4	Издръжка	10-00	30953	23052	74,47				30953	23052	74,47			
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	53000	53000	100,00				53000	53000	100,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	336288	336288					336288	336288	100,00			
	Д-ст " Читалища "	**738**	**225164**	**225164**	**100,00**	**173964**	**173964**	**100,00**	**0**	**0**		**51200**	**51200**	**100,00**
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	225164	225164	100,00	173964	173964	100,00				51200	51200	100,00
	Д-ст " Обредни домове и зали "	**745**	**30000**	**27389**	**91,30**	**0**	**0**		**30000**	**27389**	**91,30**	**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	75	75	100,00				75	75	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10	10	100,00				10	10	100,00			
4	Издръжка	10-00	29915	27304	91,27				29915	27304	91,27			
	Д-ст " Др. д-сти по културата "	**759**	**59000**	**55658**	**94,34**	**0**	**0**		**59000**	**55658**	**94,34**	**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	10820	10490	**96,95**				10820	10490	96,95			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2025	2019	**99,70**				2025	2019	99,70			
4	Издръжка	10-00	46155	43149	**93,49**				46155	43149	93,49			
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			***252480***	***156371***	***61,93***	***19383***	***19383***	***100,00***	***233097***	***136988***	***58,77***	***0***	***0***	
1	*Заплати*	*01-00*	*34800*	*35566*	*102,20*	0	0		34800	35566	*102,20*	0	0	
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*6300*	*6690*	*106,19*	0	0		6300	6690	*106,19*	0	0	
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*7278*	*7318*	*100,55*	0	0		7278	7318	*100,55*	0	0	
4	*Издръжка*	*10-00*	*154719*	*71097*	*45,95*	0	0		154719	71097	*45,95*	0	0	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
7	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
8	*Субсидии за нефинансови предприятия*	*43-00*	*49383*	*35700*	*72,29*	19383	19383	*100,00*	30000	16317		0	0	
9	*Субсидии за организации с нестопанска цел*	*45-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
10	*Разходи за членски внос*	*46-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
11	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0		0	0		0	0	
12	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
13	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
14	*Резерв за непредвидени и неотложни разходи*	*97-00*	*0*	*0*		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Служби и дейности по пътища "	**832**	**143097**	**60856**	**42,53**	**0**	**0**		**143097**	**60856**	**42,53**	**0**	**0**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2920	2920					2920	2920	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	346	346					346	346	100,00			
4	Издръжка	10-00	139831	57590	41,19				139831	57590	41,19			

	Д-ст " Дейности по автомобилния транспорт "	**834**	**49383**	**35700**	**72,29**	**19383**	**19383**	**100,00**	**30000**	**16317**	**54,39**	**0**	**0**	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	49383	35700	72,29	19383	19383	100,00	30000	16317	54,39			
	Д-ст " Общински пазари и тържища "	**866**	**10000**	**9174**	**91,74**	**0**			**10000**	**9174**	**91,74**			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2080	2080	100,00				2080	2080	100,00			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	250	247	98,80				250	247	98,80			
4	Издръжка	10-00	7670	6847	89,27				7670	6847	89,27			
	Д-ст " Други дейности по икономиката "	**898**	**50000**	**50641**	**101,28**	**0**	**0**		**50000**	**50641**	**101,28**	**0**	**0**	
1	Заплати	01-00	34800	35566	102,20				34800	35566	102,20			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1300	1690	130,00				1300	1690	130,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6682	6725	100,64				6682	6725	100,64			
4	Издръжка	10-00	7218	6660	92,27				7218	6660	92,27			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		**19577021**	**16702938**	**85,32**	***11825887***	***11512348***	**97,35**	***7636054***	***5081334***	**66,54**	***115080***	***109256***	**94,94**
1	Заплати	**01-00**	**6374594**	**6340739**	**99,47**	***6039807***	***6014937***	**99,59**	***312249***	***304196***	**97,42**	***22538***	***21606***	**95,86**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2126276**	**2090265**	**98,31**	***1805976***	***1803646***	**99,87**	***315480***	***281571***	**89,25**	***4820***	***5048***	**104,73**
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**1702019**	**1680518**	**98,74**	***1582371***	***1573179***	**99,42**	***115662***	***103174***	**89,20**	***3986***	***4165***	**104,49**
4	Издръжка	**10-00**	**5503423**	**4528638**	**82,29**	***2052807***	***1788263***	**87,11**	***3425318***	***2721062***	**79,44**	***25298***	***19313***	**76,34**
5	Платени данъци,такси и административни санкции	**19-00**	**96286**	**95866**	**99,56**	***13036***	***14488***	**111,14**	***82330***	***80459***	**97,73**	***920***	***919***	**99,89**
6	Разходи за лихви по заеми в страната	**22-00**	**0**	**0**		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	
7	Стипендии	**40-00**	**8594**	**9775**	**113,74**	***8594***	***9775***	**113,74**	***0***	***0***		***0***	***0***	
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	**42-00**	**27135**	**25435**	**93,74**	***2135***	***2135***	**100,00**	***25000***	***23300***	**93,20**	***0***	***0***	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	**43-00**	**49383**	**35700**		***19383***	***19383***	**100,00**	***30000***	***16317***	**54,39**	***0***	***0***	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	**45-00**	**283164**	**283164**	**100,00**	***173964***	***173964***	**100,00**	***58000***	***58000***	**100,00**	***51200***	***51200***	**100,00**
11	Разходи за членски внос	**46-00**	**6710**	**6613**	**98,55**	***0***	***0***		***6710***	***6613***	**98,55**	***0***	***0***	
12	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**2715107**	**953221**	**35,11**	***0***	***0***		***2715107***	***953221***	**35,11**	***0***	***0***	
13	Придобиване на ДМА	**52-00**	**684330**	**653004**	**95,42**	***127814***	***112578***	**88,08**	***550198***	***533421***	**96,95**	***6318***	***7005***	**110,87**
14	Придобиване на нематериални ДА	**53-00**	**0**	**0**		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	**0**	**0**		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	

Приложение № 2 от Решение №105/28.08.2024 г. на ОбС Калояново

О Т Ч Е Т

на разходите за придобиване и основен ремонт на дълготрани материални и нематериални активи по бюджета на Община Калояново към 31. 12. 2023 година

№ по ред	Наименование на актива		Общо	в т.ч.по източ.на финансиране								
				С-я от РБ	От Министерства и ведомства § 61-00	Собств. бюджетни средства, в т.ч. пр.ост.	Преходен остатък от 2022 г. § 31-13	§ 61-00 преходен остатък от 2022 г.	§ 31-11, в т.ч. пр.остатък	Средства от СЕС	Дарения	ПУДООС
1	2		3	4	5	6	7		8	9		10
	I . Разходи за основен ремонт § 51-00	*План*	*2715107*	*1120900*	*160734*	*733244*	*389581*	*305128*	*0*	*0*	*5520*	*0*
		Отчет	***953221***	***27178***	***0***	***225414***	***389981***	***305128***	***0***	***0***	***5520***	***0***
	1. Общинска администрация	План	15000	0	0	15000	0		0	0	0	0
		Отчет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
1	Проект за основен ремонт на кино-салон в сграда на Общинска администрация Калояново	План	15000			15000						
		Отчет	**0**									
	2. Образование	План	6000	0	0	6000	0		0	0	0	0
		Отчет	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
1	Проект за ОР на сграда към ОУ "Христо Ботев" с. Дълго поле	План	6000			6000						
		Отчет	**0**									
	3. ЖС, БКС, ООС и УТ	План	2694107	1120900	160734	712244	389581	305128	0	0	5520	0
		Отчет	**953221**	**27178**	**0**	**225414**	**389981**	**305128**	**0**	**0**	**5520**	**0**
1	Възстановяване на тротоари по ул. 1- ва с. Дълго поле	План	325102			58821	266281					
		Отчет	**325502**			**58821**	**266681**					
2	Основен ремонт на водопровод по ул. Копривщица от о.т 55 до о.т. 11 с. Калояново	План	200000	69700		7000	123300					
		Отчет	**181674**	**27178**		**31196**	**123300**					
3	Подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. Петър Берон, ул. Цанко Церковски и ул. Васил Левски в участъците о.т. 218-213-212-211-210-209-161-159-160-154-153-151-114-101-100-69-73-74 в село Калояново	План	465862		160734			305128				
		Отчет	**397469**			**92341**		**305128**				
4	Реконструкция на уличен водопровод по ул. 29-та от о.т.142 до о.т.213 с. Дълго поле, с. Дълго поле	План	106732	100000		6732						
		Отчет	**2868**			**2868**						
5	Рехабилитация и реконструкция на ул. 4-та от о.т. 122 до о.т. 152 с. Житница, с. Житница	План	316000	300000		16000						
		Отчет	**0**									
6	Реконструкция на уличен водопровод по ул. 2-ра с. Дълго поле, с. Дълго поле	План	534000	166200		367800						
		Отчет	**0**									
7	ИК на Обект "Благоустрояване на площад пред катедрала "Успение Богородично" с. Житница, с. Житница	План	5520								5520	
		Отчет	**5520**								**5520**	
8	Инвестиционен проект за ремонт на ул. 2-ра с. Дълго поле	План	9600			9600						
		Отчет	**9600**			**9600**						
9	Инвестиционен проект за ремонт на ул. Петър Берон, ул. Васил Левски и ул. Цанко Церковски с. Калояново	План	12960			12960						
		Отчет	**12960**			**12960**						
10	Проект за ремонт на водопровод по ул.2-ра с. Дълго поле	План	5400			5400						
		Отчет	**5400**			**5400**						
11	Проект за ремонт на водопровод по ул.3-та с. Ръжево	План	2460			2460						
		Отчет	**2460**			**2460**						
12	ИП за ремонт на ул. 29-та о.т.142-о.т.213 и ул. 6-та о.т. 81-о.т.84 с. Дълго поле	План	4896			4896						
		Отчет	**4896**			**4896**						
13	ИП за ремонт на ул. 3-та о.т. 19 - о.т. 15, с. Дълго поле	План	2400			2400						
		Отчет	**2400**			**2400**						
14	Проект за ремонт на водопровод по ул. 3-та о.т.19 - о.т.15 с. Дълго поле	План	2475			2475						
		Отчет	**2472**			**2472**						
15	ОР на улица от о.т.140 до о.т.213 с. Дълго поле - инженеринг	План	296400	100000		196400						
		Отчет	**0**									
16	ОР на улица от о.т.188 до о.т.90 с. Житница - инженеринг	План	143500	135000		8500						
		Отчет	**0**									
17	ОР улица от о.т. 173 до о.т. 198 с. Ръжево Конаре - инженеринг	План	260800	250000		10800						
		Отчет	**0**									
	Разходи за придобиване на ДМА § 52-00 - общо	*План*	700832	70000	28493	212127	243900	0	91930	18065	11993	24324
		Отчет	**671069**	**70000**	**28493**	**190209**	**243900**	**0**	**84085**	**18065**	**11993**	**24324**
	Придобиване на компютри §52-01	*План*	50370	0	935	165	0	0	31205	18065	0	0
		Отчет	**49598**	**0**	**935**	**165**	**0**	**0**	**30433**	**18065**	**0**	**0**
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения §52-03	*План*	184580	0	21876	134333	0		18969	0		9402
		Отчет	**161677**	**0**	**21876**	**114915**	**0**		**15484**	**0**		**9402**
	Придобиване на транспортни средства §52-04	*План*	17990	0	0	0	0		17990	0		0
		Отчет	**17990**	**0**	**0**	**0**	**0**		**17990**	**0**		**0**
	Придобиване на стопански инвентар §52-05	*План*	18215	0	5682	6707	0	0	5826	0	0	0
		Отчет	**18215**	**0**	**5682**	**6707**	**0**	**0**	**5826**	**0**	**0**	**0**
	Изграждане на инфраструктурни обекти § 52-06	*План*	415800	70000	0	69038	243900	0	17940	0	0	14922
		Отчет	**409712**	**70000**	**0**	**66538**	**243900**	**0**	**14352**	**0**	**0**	**14922**
	Придобиване на други ДМА §52-19	*План*	13877	0	0	1884	0	0	0	0	11993	0
		Отчет	**13877**	**0**	**0**	**1884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11993**	**0**
	1. Общинска администрация	План	98436	0	0	84043	0	0	0	2400	11993	0
		Отчет	**92537**	0	0	78144	0	0	0	2400	11993	0
	Придобиване на компютри §52-01	План	2400	0	0	0	0	0	0	2400	0	0
		Отчет	**2400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2400**	**0**	**0**
1	2 бр. преносими компютъри, с.Калояново	План	2400							2400		
		Отчет	**2400**							**2400**		
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения §52-03	План	82159	0	0	82159	0	0	0	0	0	0
		Отчет	**76260**	**0**	**0**	**76260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Фотоволтаик на сграда на ОА с. Калояново	План	59999			59999						
		Отчет	**59999**			**59999**						
2	Автобусни спирки, 2 броя	План	20000			20000						

2	Автобусни спирки- 2 броя	**Отчет**	**14101**			**14101**						
3	Шатра, с.Калояново	План	2160			2160						
		Отчет	**2160**			**2160**						
	Придобиване на други ДМА §52-19	План	13877	0	0	1884	0	0	0	0	11993	0
		Отчет	**13877**	**0**	**0**	**1884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11993**	**0**
1	Мемориална плоча на ветераните от войните в с. Калояново	План	7992								7992	
		Отчет	**7992**								**7992**	
2	Паметна плача на загиналите във войните в с. Дълго поле	План	4001								4001	
		Отчет	**4001**								**4001**	
3	Паметна плоца на Асен Гаргов Калояново, с.Калояново	План	1884			1884						
		Отчет	**1884**			**1884**						
	2. Отбрана, сигурност, полиция	План	35880	0	0	17940	0		17940	0		0
		Отчет	**32292**	**0**	**0**	**17940**	**0**		**14352**	**0**		**0**
	Изграждане на инфраструктурти обекти § 52-06	План	35880	0	0	17940	0	0	17940	0	0	0
		Отчет	**32292**	0	0	17940	0	0	14352	0	0	**0**
1	ИП за изграждане на мост на река Стряма при с. Песнопой, с. Песнопой	План	35880			17940			17940			
		Отчет	**32292**			**17940**			**14352**			
	3. Образование	План	133012	0	0	52945	0	0	55000	15665	0	9402
		Отчет	**110850**	**0**	**0**	**35040**	**0**	**0**	**50743**	**15665**	**0**	**9402**
	Придобиване на компютри §52-01	План	46870	0	0	0	0	0	31205	15665	0	0
		Отчет	**46098**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30433**	**15665**	**0**	**0**
1	Компютър за ОУ Иван Вазов с.Калояново	План	2500						2500			
		Отчет	**1900**						**1900**			
2	Преносим компютър за ОУ Христо Ботев с. Дълго поле	План	2500						2500			
		Отчет	**2328**						**2328**			
3	Лаптоп за ОУ Христо Ботев с. Дълго поле	План	1700							1700		
		Отчет	**1700**							**1700**		
4	Интерактивен дисплей с компютърен модул за ОУ Иван Вазов с.Калояново	План	13965							13965		
		Отчет	**13965**							**13965**		
5	Компютърна конфигурация за ОУ Отец Паисий с. Песнопой	План	8317						8317			
		Отчет	**8317**						**8317**			
6	Интерактивен дисплей с компютърен модул за ОУ Отец Паисий с. Песнопой	План	7500						7500			
		Отчет	**7500**						**7500**			
7	Лаптоп за ОУ Христо Ботев с. Ръжево Конаре	План	1512						1512			
		Отчет	**1512**						**1512**			
8	Лаптоп за ОУ Отец Паисий с. Песнопой	План	1376						1376			
		Отчет	**1376**						**1376**			
9	Интерактивен дисплей с компютърен модул за ОУ Христо Ботев с. Ръжево Конаре	План	7500						7500			
		Отчет	**7500**						**7500**			
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения §52-03	План	71316	0	0	43945	0	0	17969	0	0	9402
		Отчет	**54626**	**0**	**0**	**30740**	**0**	**0**	**14484**	**0**	**0**	**9402**
1	Проекти за доставка и монтаж на ФЕЦ за ДГ Детелина с. Калояново, ДГ Първи юни с. Дълго поле, ДГ Никола Инджов с. Ръжево Конаре и ДГ Детски свят с. Житница, с.Калояново	План	4000			4000						
		Отчет	**3998**			**3998**						
2	Проект за подмяна на горивна система ДГ Първи юни с. Дълго поле, с. Дълго поле	План	4800			4800						
		Отчет	**0**									
3	Мултимедия за ОУ Иван Вазов с.Калояново	План	1500						1500			
		Отчет	**1065**						**1065**			
4	Комбинирано детско съоражение за ДГ Детелина с.Калояново	План	15600			15600						
		Отчет	**7757**			**7757**						
5	Изграждане на съоражения за игра в двора на ДГ Първи юни с. Дълго поле, с. Дълго поле	План	6434			2837						3597
		Отчет	**6434**			**2837**						**3597**
6	Изграждане на съоражения за игра в двора на ДГ Иглика с. Дуванлий, с. Дуванлий	План	5794			2824						2970
		Отчет	**5794**			**2824**						**2970**
7	Изграждане на съоражения за игра в двора на ДГ Радост с. Бегово, с. Бегово	План	6079			3244						2835
		Отчет	**6079**			**3244**						**2835**
8	Инвенторен климатик за ОУ Христо Ботев Ръжево Конаре	План	2500						2500			
		Отчет	**1950**						**1950**			
9	Инвенторен климатик за ОУ Христо Смирненски Житница	План	2500						2500			
		Отчет	**0**									
10	Стерилизатор за ДГ Ръжево Конаре	План	2020			2020						
		Отчет	**1740**			**1740**						
11	Климатик за ДГ Ръжево Конаре	План	2200			2200						
		Отчет	**2200**			**2200**						
12	Стерилизатор за ДГ Житница	План	2020			2020						
		Отчет	**1740**			**1740**						
13	Климатик за ДГ Житница	План	2200			2200						
		Отчет	**2200**			**2200**						
14	Климатик за ДГ Долна Махала	План	2200			2200						
		Отчет	**2200**			**2200**						
15	Стойка за волейбол стенна комплакт за ОУ Христо Ботев с. Дълго поле	План	1000						1000			
		Отчет	**1000**						**1000**			
16	Стойка за волейбол мобилна за ОУ Христо Ботев с. Дълго поле	План	2000						2000			
		Отчет	**2000**						**2000**			
17	Система за музикален звънец за ОУ Христо Ботев с. Дълго поле	План	3470						3470			
		Отчет	**3470**						**3470**			
18	Видео камера за ОУ Христо Ботев с. Ръжево Конаре	План	4999						4999			
		Отчет	**4999**						**4999**			
	Придобиване на стопанси инвентар §52-05	План	5826	0	0	0	0	0	5826	0	0	0
		Отчет	**5826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5826**	**0**	**0**	**0**
1	Бягъща пътека за ОУ Христо Смирненски с. Житница	План	1400						1400			
		Отчет	**1400**						**1400**			
2	Кростренажор за ОУ Христо Смирненски с. Житница	План	1100						1100			

2	Кръстопажор за ОУ Христо Смирненски с. Житница	**Отчет**	**1100**						**1100**			
3	Модул етажерки за книги за ОУ Христо Смирненски с. Житница	План	3326						3326			
		Отчет	**3326**						**3326**			
	Изграждане на инфраструктурти обекти § 52-06	План	9000	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
		Отчет	**4300**	**0**	**0**	**4300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Работен проект за спортна плащадка за ОУ Иван Вазов с.Калояново	План	3000			3000						
		Отчет	**1500**			**1500**						
2	Работен проект за спортна плащадка за ОУ Христо Ботев с. Ръжево Конаре	План	3000			3000						
		Отчет	**1400**			**1400**						
3	Работен проект за спортна плащадка за ОУ Отец Паисий с. Песнопой	План	3000			3000						
		Отчет	**1400**			**1400**						
	4. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	План	60508	0	28493	13025	0	0	18990	0	0	0
		Отчет	**60194**	**0**	**28493**	**12711**	**0**	**0**	**18990**	**0**	**0**	**0**
	Придобиване на компютри §52-01	План	1100	0	935	165	0	0	0	0	0	0
		Отчет	**1100**	**0**	**935**	**165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Лаптоп за ДЦВХ Долна Махала	План	1100		935	165						
		Отчет	**1100**		**935**	**165**						
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения §52-03	План	29029	0	21876	6153	0	0	1000	0	0	0
		Отчет	**28715**	**0**	**21876**	**5839**	**0**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**
1	Проект за доставка и монтаж на ФЕЦ за ДПЛД с. Горна Махала	План	1000						1000			
		Отчет	**1000**						**1000**			
2	Модулен ъглов диван за ДЦВХ Долна Махала	План	4700		3995	705						
		Отчет	**4700**		**3995**	**705**						
3	Диван тройка за ДЦВХ Долна Махала	План	2000		1700	300						
		Отчет	**2000**		**1700**	**300**						
4	Масажен стол за ДЦВХ Долна Махала	План	2545		2163	382						
		Отчет	**2545**		**2163**	**382**						
5	2 бр. телевизори за ДЦВХ Долна Махала	План	2000		1700	300						
		Отчет	**2000**		**1700**	**300**						
6	Инвенторен климатик за ДЦВХ Долна Махала	План	2100		1785	315						
		Отчет	**2100**		**1785**	**315**						
7	Беседка за ДЦВХ Долна Махала	План	14684		10533	4151						
		Отчет	**14370**		**10533**	**3837**						
	Придобиване на транспортни средства §52-04	План	17990	0		0	0		17990	0		0
		Отчет	**17990**	**0**		**0**	**0**		**17990**	**0**		**0**
1	Лекотоварен автомобил,	План	17990						17990			
		Отчет	**17990**						**17990**			
	Придобиване на стопански инвентар §52-05	План	12389	0	5682	6707	0	0	0	0	0	0
		Отчет	**12389**	**0**	**5682**	**6707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Шиацу масажор за стъпала и гръб MEDISANA FM 8 за ДЦВХ Долна Махала	План	139		118	21						
		Отчет	**139**		**118**	**21**						
2	Универсален шиацу масажор MEDISANA NM 860 за ДЦВХ Долна Махала	План	119		101	18						
		Отчет	**119**		**101**	**18**						
3	Универсален шиацу масажор MEDISANA NM 890 за ДЦВХ Долна Махала	План	165		140	25						
		Отчет	**165**		**140**	**25**						
4	2 бр. Холна маса за ДЦВХ Долна Махала	План	400		340	60						
		Отчет	**400**		**340**	**60**						
5	2 бр. Закачалка за дрехи COHOMA за ДЦВХ Долна Махала	План	240		204	36						
		Отчет	**240**		**204**	**36**						
6	2 бр. Шкаф за обувки KOMFORT 1 за ДЦВХ Долна Махала	План	200		170	30						
		Отчет	**200**		**170**	**30**						
7	Стъклокерамична печка GORENIE за ДЦВХ Долна Махала	План	620		527	93						
		Отчет	**620**		**527**	**93**						
8	Съдомиялна GORENIE за ДЦВХ Долна Махала	План	800		680	120						
		Отчет	**800**		**680**	**120**						
9	Пералня GORENIE за ДЦВХ Долна Махала	План	650		553	97						
		Отчет	**650**		**553**	**97**						
10	Микровълнова печка M020EWH за ДЦВХ Долна Махала	План	200		170	30						
		Отчет	**200**		**170**	**30**						
11	Електрическа кана GORENIE за ДЦВХ Долна Махала	План	70		60	10						
		Отчет	**70**		**60**	**10**						
12	Комод BARSELONA за ДЦВХ Долна Махала	План	400		340	60						
		Отчет	**400**		**340**	**60**						
13	TV шкаф BARSELONA за ДЦВХ Долна Махала	План	400		340	60						
		Отчет	**400**		**340**	**60**						
14	Витрина BARSELONA за ДЦВХ Долна Махала	План	400		340	60						
		Отчет	**400**		**340**	**60**						
15	Косачка бензинова самоходна ZIEL за ДЦВХ Долна Махала	План	670		570	100						
		Отчет	**670**		**570**	**100**						
16	Хладилник VOX 1100 F за ДЦВХ Долна Махала	План	450		383	67						
		Отчет	**450**		**383**	**67**						
17	Щори за ДЦВХ Долна Махала	План	300		255	45						
		Отчет	**300**		**255**	**45**						
18	Мултифункционално устройство за ДЦВХ Долна Махала	План	460		391	69						
		Отчет	**460**		**391**	**69**						
19	Ел.котлон за ДСП с.Горна Махала	План	3186			3186						
		Отчет	**3186**			**3186**						
20	Ел.пекарна за ДСП с.Горна Махала	План	2520			2520						
		Отчет	**2520**			**2520**						
	5. ЖС, БКС, ООС и УТ	План	36708	0		21786	0		0	0		14922
		Отчет	**38908**	**0**		**23986**	**0**		**0**	**0**		**14922**
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения §52-03	План	2076	0	0	2076	0	0	0	0	0	0

	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения §52-03	**Отчет**	**2076**	**0**	**0**	**2076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Косачка за Калояново	План	2076			2076						
		Отчет	**2076**			**2076**						
	Изграждане на инфраструктурти обекти § 52-06	План	34632	0	0	19710	0	0	0	0	0	14922
		Отчет	**36832**	**0**	**0**	**21910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14922**
1	Благоустрояване и изграждане на паркинг в УПИ II, кв. 41 с. Калояново, с.Калояново	План	1200			1200						
		Отчет	**1200**			**1200**						
2	Обособяване на фитнес площадка на открито в центъра на с. Калояново, с.Калояново	План	7431									7431
		Отчет	**7431**									**7431**
3	Благоустрояване центъра на с. Житница, община Калояново чрез изграждане на детска площадка, с. Житница	План	23601			16110						7491
		Отчет	**28201**			**20710**						**7491**
4	РП за детски площадки в с. Житница и с. Ръжево конаре, с. Житница	План	2400			2400						
		Отчет	**0**									
	6. Поч.дело,култура, рел.д-сти	План	336288	70000		22388	243900		0	0		**0**
		Отчет	**336288**	**70000**		**22388**	**243900**		**0**	**0**		**0**
	Изграждане на инфраструктурти обекти § 52-06	План	336288	70000	0	22388	243900	0	0	0	0	0
		Отчет	**336288**	**70000**	**0**	**22388**	**243900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Зона за спорт и отдих УПИ X, кв. 32 с. Житница	План	336288	70000		22388	243900					
		Отчет	**336288**	**70000**		**22388**	**243900**					
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОД	*План*	*3415939*	*1190900*	*189227*	*945371*	*633481*	*305128*	*91930*	*18065*	*17513*	*24324*
		Отчет	***1624290***	***97178***	***28493***	***415623***	***633881***	***305128***	***84085***	***18065***	***17513***	***24324***

Приложение № 3 по т. 2.1. от Решение №105/28.08.2024 г на ОбС Калояново

1. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ АДМИНИСТРИРАНИ ОТ НФ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 31. 12. 2023 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
1	2	3	5	6
	1.1. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СЕС - НФ			
	I. ПРИХОДИ		**0**	**0**
	Наименование на приходите			
	2 . Неданъчни приходи		**0**	**0**
1	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**0**	**0**
	Лихви по текущи сметки	24-08		
	Всичко неданъчни приходи:		***0***	***0***
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО СМЕТКИТЕ ЗА СЕС		***590044***	***578567***
1	**Заплати**	**01-00**	**232058**	**230865**
2	**Други възнаграждения и плащания**	**02-00**	**35567**	**35067**
3	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**05-00**	**50472**	**49446**
4	**Издръжка**	**10-00**	**244701**	**235943**
8	**Помощи**	**42-00**	**9181**	**9181**
13	**Придобиване на ДМА**	**52-00**	**18065**	**18065**
	III . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**541524**	**570999**
	А. ТРАНСФЕРИ		**871324**	**759625**
1	**Трансфери между бъджет и сметки за средства от ЕС (+ / -)**	**62-00**	**0**	**0**
1.1.	Получени трансфери (+)	62-01		
2	**Трансфери между сметки за средства от ЕС (+ / -)**	**63-00**	**871324**	**759625**
2.1.	Получени трансфери (+)	63-01	871324	759625
	Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**-329800**	**-188626**
1	**М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)**	**76-00**	**-329800**	**-188626**
	БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		**-48520**	**-7568**
			0	**0**
	VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		**48520**	**7568**
1	**Събрани средства, изв.плащания за сметка на др.бюджети, сметки и фондове**	**88-00**	**28483**	**21982**
1.1.	Събрани средства, изв.плащания за сметка на СЕС	88-03	28483	21982
1	**Депозити и с-ва по с-ки**	**95-00**	**20037**	**-14414**
1.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	20037	20037
1.2.	Наличност в лв по сметки в края на периода (-)	95-07		-34451
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		**590044**	**578567**
	I. Програма за развитие на човешките ресурси 2021 - 2027		***216526***	***213514***
1	*Заплати*	*01-00*	143200	142904
2	*Други възнаграждения и плащания*	*02-00*	10000	9500
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	29926	29326
4	*Издръжка*	*10-00*	31000	29384
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	2400	2400
	Д-ст " Общинска администреция "	**122**	**27426**	**26648**
1	Заплати	01-00	15800	15723
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3226	3075
4	Издръжка	10-00	6000	5450
13	Придобиване на ДМА	52-00	2400	2400
	Д-ст " Домашен социален патронаж "	**524**	**189100**	**186866**
1	Заплати	01-00	127400	127181
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	10000	9500
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	26700	26251
4	Издръжка	10-00	25000	23934
	II. ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020		***121948***	***121948***
1	*Заплати*	*01-00*	59409	59409
2	*Други възнаграждения и плащания*	*02-00*	25352	25352
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	13692	13692
4	*Издръжка*	*10-00*	14314	14314
8	*Текуци трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата*	*42-00*	9181	9181
	Д-ст " Домашен социален патронаж "	**524**	**85010**	**85010**
1	Заплати	01-00	58798	58798

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	11898	11898
4	Издръжка	10-00	14314	14314
	Д-ст " Програми за закрила на детето "	**538**	**36938**	**36938**
1	Заплати	01-00	611	611
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	25352	25352
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1794	1794
8	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	9181	9181
	III. ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020		***117964***	***110774***
1	*Заплати*	*01-00*	20719	20548
2	*Други възнаграждения и плащания*	*02-00*	215	215
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	4951	4662
4	*Издръжка*	*10-00*	76414	69684
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	15665	15665
	Д-ст " Неспециализирани училища без професионални гимназии "	**322**	**117964**	**110774**
1	Заплати	01-00	20719	20548
2	Други възнаграждения и плащания	02-00	215	215
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4951	4662
4	Издръжка	10-00	76414	69684
13	Придобиване на ДМА	52-00	15665	15665
	IV. Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021 - 2027		***107273***	***105997***
1	*Заплати*	*01-00*	5526	4800
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	1060	922
4	*Издръжка*	*10-00*	100687	100275
	Д-ст " Домашен социален патронаж "	**524**	**107273**	**105997**
1	Заплати	01-00	5526	4800
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1060	922
4	Издръжка	10-00	100687	100275
	VI. ОП Околна среда 2014 - 2020		***26333***	***26334***
1	*Заплати*	*01-00*	3204	3204
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	843	844
4	*Издръжка*	*10-00*	22286	22286
	Д-ст " Други д-сти по опазването на околната среда "	**629**	**26333**	**26334**
1	Заплати	01-00	3204	3204
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	843	844
4	Издръжка	10-00	22286	22286

Приложение № 4 по т. 2.2. от Решение №105/28.08.2024 г. на ОбС Калояново

1. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ АДМИНИСТРИРАНИ ОТ РА КЪМ ДФЗ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 31. 12. 2023 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ
1	2	3	5	6
	1.1. ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СЕС - РА			
	I. ПРИХОДИ		**0**	**0**
	Наименование на приходите			
	2 . Неданъчни приходи		**0**	**0**
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО СМЕТКИТЕ ЗА СЕС		***0***	***0***
	III . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**0**	**0**
	А. ТРАНСФЕРИ		**0**	**0**
	Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**0**	**0**
	БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		**0**	**0**
			0	**0**
	VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		**0**	**0**
2	**Депозити и с-ва по с-ки**	**95-00**	**0**	**0**
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01		44
2.2.	Наличност в лв по сметки в края на периода (-)	95-07		-44
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		**0**	**0**