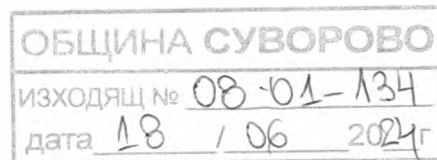




ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

гр.Суворово, пл."Независимост" №1
кмет - 05153/ 24 40
секретар - 05153/ 23 81
централа - 05153/ 21 40 или 33 33
техн.секретар - тел. и факс - 05153/ 21 60
e-mail : suvorovo.kmet@abv.bg

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУВОРОВО

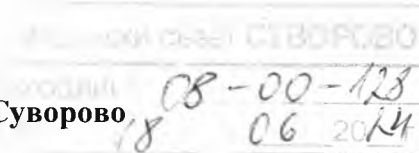


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Данаил

Заличено на
основание чл.4 от
ЗЗЛД

Йорданов – Кмет на община Суворово



ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета на община Суворово за 2023г.

Уважаеми дами и г-да общински съветници,

На основание чл.140, ал.1 и 2 от Закона за публичните финанси, представям на вашето внимание изпълнението на бюджет 2023 на община Суворово. В цифровото изражение с Приложение 1 за приходната част и Приложение 2 за разходната част на бюджета, както и отчет за изпълнение на инвестиционната програма на общината по обекти и източници на финансиране – Приложение 3. С приложение 4 към настоящата докладна записка е представено изпълнението за 2023г. по сметките за европейски средства (СЕС) 7443 на общината по различните европейски програми.

Предлагам на Общински съвет Суворово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Суворово приема Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Суворово за 2023г. както следва: Приложение №1 - изпълнение на приходната част; Приложение №2 - изпълнение на разходната част; Приложение №3 - изпълнение на инвестиционната програма на община Суворово; Приложение №4 - отчет за изпълнение по сметки за европейски средства 7443 на община Суворово за 2023г.

Приложения:

1. Обяснителна записка към отчета на бюджета - 1 бр.;
2. Приложение № 1 – приходна част – 1 бр.;
3. Приложение № 2 – разходна част – 1 бр.;
4. Приложение 3 – отчет за изпълнение на инвестиционна програма - 1бр.;
5. Приложение № 4 – отчет за изпълнение на СЕС 7443 – 1 бр.;
6. Обяснителна записка към Приложение 4 – 1 бр.

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:
Гавраил Гавраилов
Директор ФБ

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Вносител:
Данаил Йорданов
Кмет на община Суворово

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

За изпълнение на бюджета на община Суворово към 31.12.2023г.

Бюджетът на община Суворово за 2023г. бе приет в края на третото тримесечие, с Решение на Общински съвет №60-960/30.08.2023г. Това даде възможност на общинска администрация да анализира отчетните данни към датата на разработване на бюджета, да анализира показателите и факторите, които биха повлияли на изпълнението на бюджета до края на финансовата година, и възможно най реалистично да постави годишните задачи.

Приходна част (Приложение 1):

През 2023г. корекциите на взаимоотношенията с Централния бюджет са извършени през последната третина от годината, след приемане на ЗДБРБ за 2023г. и в частност на общинския бюджет. Основание за тези промени са следните писма:

- Писмо на МФ №ФО-19/2023г. и ПМС 20/06.02.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 48 024лв. за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на СИК във връзка с провеждане на парламентарни избори през месец април 2023г.;

- РМС 430/09.06.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 45 836лв. за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в делегираните бюджети по образование.

- Увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 66000лв. за финансиране на СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово със средства по Национална програма „България – образователни маршрути“;

- РМС 517/27.07.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 11 329лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в делегираните бюджети по образование;

- Писмо на МФ №ФО-16/07.09.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 320лв. за покриване на разходите за транспорт при доставка на хляб в с.Просечен;

- Писмо на МФ №ФО-18/2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 със 178 039лв. за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на СИК и ОИК във връзка с провеждане на местни избори през месец октомври 2023г.;

- Писмо на МФ №ФО-24/2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 2 764лв. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка през първо шестмесечие на 2023г.;

- Писмо на МФ №ФО-32/19.10.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 261 187лв. за извършване на неотложни текущи ремонти на пътната инфраструктура в общината – трансформирани от целевия трансфер за капиталови разходи по параграф 31-13;

- Писмо на МФ №ФО-33/19.10.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 79 193лв. за допълнително финансиране на работа с деца и ученици от уязвими групи в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-34/19.10.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 76 125лв. за възстановяване на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-35/19.10.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 10 863лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието;

- Писмо на МФ №ФО-39/24.10.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 141 108лв. за осигуряване на допълнително финансиране за издръжка на паралелки по защитени специалности в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-41/24.10.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-28 със 174 938лв., в т.ч. компенсация за транспорт на деца и ученици до 16г. възраст за деветмесечието на 2023г. 167 296лв. и компенсация за пътувания с автомобилния междуселищен транспорт на други групи пътници 7 462лв.;

- Писмо на МФ №ФО-42/02.11.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 5 570лв. с увеличение на единния разходен стандарт за финансиране на народните читалища в делегираните от държавата дейности;

- Писмо на МФ №ФО-45/10.11.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 11 692лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Без свободен час“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-50/28.11.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 1 100лв. за покриване на разходите за обслужване от банките на операциите по събиране на приходи и постъпления чрез картови плащания за 2023г.;

- Писмо на МФ №ФО-51/28.11.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 11 692лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-53/06.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 67 894лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-58/06.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 29 280лв. за финансово осигуряване на дейности

по национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-59/08.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 4 361лв. за финансово подпомагане на физическата активност и физическото възпитание в общинските детски градини и училища;

- Писмо на МФ №ФО-61/18.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 6 524лв. за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските училища и детска градина;

- Писмо на МФ №ФО-63/18.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 84 889лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-65/18.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 6 184лв. във връзка с актуализиране на единните разходни стандарти за хранене на децата в подготвителни групи и учениците от 1-ви до 4-ти клас в общинските детски градини и училища;

- Писмо на МФ №ФО-67/18.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 8 649лв. за осигуряване на допълнително финансиране за издръжка на ученици от 8-ми клас в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-68/18.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 4 410лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-75/20.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 14 000лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-78/20.12.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 321лв. за покриване на разходите за транспорт при доставка на хляб в с.Просечен;

- Писмо на МФ №ФО-82/20.12.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-28 със 17 096лв. за компенсация на превозвачи по нерентабилни междуселищни автобусни линии;

- Писмо на МФ №ФО-83/20.12.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-28 със 105 694лв., в т.ч. компенсация за транспорт на деца и ученици до 16г. възраст за 2023г. (+)113 156лв. и компенсация за пътувания с автомобилния междуселищен транспорт на други групи пътници (-) 7 462лв.;

- Писмо на МФ №ФО-85/20.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 19 500лв. за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ в делегираните от държавата дейности по образование;

- Писмо на МФ №ФО-86/20.12.2023г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 2 480лв. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка през второ шестмесечие на 2023г.;

- Писмо на МФ №ФО-90/21.12.2023г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 450лв. за финансово осигуряване на профилактични прегледи на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности по образование;

Възстановените към Централният бюджет и отразени с отрицателен знак в параграф 31-20 средства са с общ размер 78 482лв. В т.ч. 10 132лв. остатък от целеви средства след приключване и окончателно разплащане на обект „Аварийно възстановителни дейности на НЧ „Светлина 1927г.“ с.Изгрев“ (съответствие с указания на МФ чл.29, ал.4 от ПМС 31/2022г.) и 68 350лв. остатък от целеви средства отпуснати с ФО-18/2023г. за произвеждане на местни избори през месец октомври 2023г.

Субсидиите и трансферите от Централния бюджет са постъпили в общината според сроковете и в размерите, утвърдени със ЗДБРБ за 2023г.

Постъпилите трансфери в бюджета на общината от други бюджетни организации и ведомства, отчитани по параграфи 61-05, 64-01 и 61-01, са както следва:

- от МТСП – Агенция по заетостта, по програми за осигуряване на заетост – 97 601 лв. (§61-05);

- от МТСП – Агенция за социално подпомагане по Механизъм „Лична помощ“ – 914 855лв., в т.ч. отчетени по §61-01 785 555лв. и трансфер през месец 12.2023г. в размер на 129 300лв. отчетен като други неданъчни приходи (§36-19);

- от Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ – 17 528лв., в т.ч. 16 090лв. за текущ ремонт и поддръжка, 1 609лв. първи транш за зимно поддържане и снегочистване на третокласен път в границите на гр.Суворово и 171лв. възстановени, неусвоени средства от тези за текущия ремонт и поддръжка;

- от ПУДООС към СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово – 7 260лв. по проект за закупуване и внедряване на интегрирана система за мониторинг на околната среда (§64-01);

- от МОН към ПГСС „Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово – 292 790лв. за извършване на аварийен текущ ремонт на покрив на работилница към училището (§61-01);

- от МОН – 1 500лв. от спрени помощи, в т.ч. към СУ „Н.Вапцаров“ 110лв., към ПГСС „Св.Георги Победоносец“ 1 126лв. и към ОУ "Христо Ботев" с.Чернево“ 264лв.

- от МРРБ – 2 836 692лв. трансфер втори транш за обект „Основен ремонт на път VAR2250 /VAR2240/ Суворово – туристически комплекс „Горски кладенец“ (§61-01);

- от Министерство на туризма трансфер в размер на 119 610лв. по проект BG176789478-2023-01-0020 - „Суворово – уникални туристически преживявания“ (§61-01);

Постъпилите от СЕС и отчетени по §62-01 в бюджета на община Суворово средства са 362лв.;

- от СЕС на община Суворово – единна ставка от проект „Патронажна грижа+ компонент 2 в община Суворово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 8лв;

- от СЕС на община Суворово – единна ставка от проект „Патронажна грижа+ компонент 3 в община Суворово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 354лв;

Предоставените трансфери към СЕС на община Суворово, отразени с отрицателен знак в §62-01 са 5 597лв., от които признати разходи от минал период по проект „Патронажна грижа+ компонент 3 в община Суворово“ – 353лв. и съфинансиране по проект „Нова възможност за младежка заетост“ – 5244лв.

Данъчната кампания на общината стартира без промяна в данъчните ставки и цените на услуги спрямо края на 2022г.

При данъчните приходи върху които общината има пряко влияние, реализираната събираемост като цяло е според очакванията. Годишният план е преизпълнен, като по същество (с над 12%) това е налице при данък върху превозните средства.

Значително е преизпълнението (60 %) спрямо годишните ни очаквания в данъка при придобиване на имущество по възмезден начин. Обяснението за тези постъпления е по-висока активност на пазара на недвижимо и движимо имущество от страна на юридическите и физически лица от общината спрямо изминалата 2022г. Общината има незначително влияние върху тези обстоятелства, които предимно се влияят от икономически показатели на национално ниво.

Изпълнението в неданъчните приходи показва, че въпреки динамичната икономическа ситуация в страната, общинска Суворово успява да се справи с годишните си цели.

След излизане от епидемичната обстановка, изпълнението в общинските такси показва и раздвижване в положителна насока в социалния и икономически живот на общината. По повечето от тях е налице преизпълнение на годишния план. Таксите за ползване на детска кухня са малко над плана за годината, такса за ползване на домашен социален патронаж е 11% над плануваното, такса за ползване на пазари и тържища е преизпълнена с над 12%, такса технически услуги е близо 30% над плана, а административните такси въпреки че не са достигнали годишния са много близо до неговото изпълнение.

Такса битови отпадъци също е преизпълнена с окло 6% , но и така средствата от този приход са покрили около две трети от дейностите по чистота. Останалата част се дофинансира с други общински приходи.

В други общински такси се отчитат приходите от услугата за събиране и транспортиране на строителни отпадъци. Тук очакванията ни също се препокриват с отчетените в края на 2023г. приходи.

Над годишния план е изпълнението в постъпленията от наказателни лихви за просрочени вземания, които са преизпълнени с около 75% (малко над

15 000лв.) над очакваното. Този факт е показател за добрата работа на администрацията при събиране на просрочените вземания от длъжници.

Другите неданъчни приходи са с общ размер 130 893лв. Като такива според дадените указания е отразен част от трансфера по „Механизъм лична помощ“ в размер на 129 300лв. Освен тази сума, в същото перо са отчетени постъпления в размер на 1 505лв. от продажба на тръжна документация и 88лв. от продажба на вторични суровини.

Постъпленията от продажба на общинско имущество са доста над приетите с началния план параметри, но тези приходи са следствие от Решения на Общински съвет както от 2022г., така и взети такива текущо през 2023г. Всички средства от този приходоизточник се насочват в инвестиционната програма на общината, за подобряване на пътна и социална инфраструктура. В следствие на извършените сделки и продажби внесеният данък добавена стойност от общината също е над планувания за 2023г.

Постъпилите концесионни вноски в общинския бюджет са преизпълнени с около 12%, което показва, че добивът в държавните концесии на територията на община Суворово е бил по-висок от същия за 2022г.

Общия размер на постъпилите и отчетени в бюджета даренията е 22 288лв. От тях 1 200лв. са за закупуване на съоръжения за провеждане на състезание „Млад огнеборец“, 18 000лв. за функциониране на кабинет за неотложна медицинска помощ към Медицински център гр.Суворово, 2 000лв. за закупуване на дрехи и екипировка на изявени деца и 1 088лв. за подпомагане дейността на ПГСС „Св.Георги Победonosец“ гр.Суворово.

През финансовата година многократно от бюджета към СЕС са предоставяни и в последствие възстановявани безлихвени заеми за мостови разплащания по проекти на ЕС. Към 31.12.2023г. безлихвените заеми към СЕС за мостови разплащания по проекти на Европейския съюз са с нулево компенсаторно салдо, което означава че всички предоставяни текущо през годината средства са възстановени към бюджета. Като отчет по параграфа за безлихвени заеми е отчетена сумата 64 700лв., която е предоставена през 2022г. и заложена като план и възстановена през 2023г.

Реализираните отчетни данни във всички останали приходни пера са близки до годишния план или с малки абсолютни стойности и малка тежест върху прихода като цяло. В тази връзка може да приемем, че годишното им изпълнение е нормално, според заложените годишни задачи.

Внесените данъци към Централния бюджет са с в размер 43 145лв. в т.ч.:

- ДДС върху приходи от наем на имущество – 4 268лв.;
- ДДС върху приходи от продажба на земя – 7 874лв.;
- ДДС върху дейности по продажба на стоки и услуги – 6 186лв.;
- ДДС върху дейностите по чистота – 6 725лв., като от тях 3 064лв. са за сметосъбиране и сметоизвозване и 3 661лв. за третиране на ТБО.
- Внесен данък по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност – 18092лв., от тях 759лв. в делегираните бюджети по образование.

В ПГСС „Св.Георги Победonosец“ гр.Суворово са получени рентните плащания за единица обработваема площ в размер на 8 329лв.

Отчетените в края на годината средства по параграф 88-03 (събрани средства и извършени плащания от/за СЕС са в размер на (-)45 858лв. Това са средства на делегираните по образование бюджети за проекти на Европейския съюз. Според дадените указания паричните трансфери постъпват и се разходват по съответните бюджетни сметки на училищата, но ползвайки този параграф разходите се отчитат паралелно по СЕС, където се показват в касовите отчети. Общото салдо е формирано от получени трансфери по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и получени средства при ПГСС „Св.Георги Победоносец“ по проект „Усвояване на добри практики в земеделието, охлювъдството и пчеларството“ по програма Еразъм +.

Традиционно, в края на всяка финансова година има реализиран преходен остатък. Анализът и разшифроването му са от съществено значение за финансовото състояние на общината, а данните ни дават изходна информация за началото на следващата година и съставяне на новия бюджет.

Наличните средства в края на отчетния период са в необичайно високи размери 8 419 005лв., като трябва да се отбележи че голяма част от тях са целеви 6 691 096лв.

За делегираните от държавата дейности преходният остатък е 1 008 359лв. От тях 171 438лв. е левовата равностойност по валутната сметка на ПГСС „Георги Победоносец“ гр.Суворово.

За делегираните бюджети по образование, той е с общ размер 606 806лв., сформиран както следва: СУ”Н.Вапцаров” – 148 176лв.; ОУ”Хр.Ботев” с.Чернево – 105 030лв.; ПГСС”Св.Георги Победоносец” – 346 625лв. и ДГ „Буратино” гр.Суворово 6 975лв. Голяма част от тези средства (340 709лв.) са целеви, от получени през 2023г. средства по национални програми, средства по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, програма „Еразъм +“ и целеви трансфери от МОН.

В делегираните от държавата дейности към първостепенния разпоредител, преходният остатък е 230 115лв.

Безусловно целеви от тях са:

- 17 096лв. за компенсиране на превозвачи по нерентабилни междуселищни линии;
- 1 610лв. за зимно поддържане на третокласен път в границите на гр.Суворово;
- 5 500лв. – остатък от възстановени средства за изплатена присъдена издръка;
- 8 224лв. – трансфери по национални програми за осигуряване на заетост;
- 8 804лв. – трансфер по Механизъм „Лична помощ“

Реализираните остатъци от останалите делегирани от държавата дейности ще бъдат насочени в същите функции от ЕБК, където са реализирани.

За дейностите , финансирани с общински средства, преходния остатък е 7 410 646лв. Целевите средства тук са 6 120 299лв., в т.ч.:

- 65 615лв. остатък от целеви трансфер за капиталови разходи;
- 175 647лв. остатък от други целеви трансфери за извършване на неотложни текущи ремонти на пътната инфраструктура (трансформирани за тази цел от целевия трансфер за капиталови разходи за 2023г.);

- 86 043лв. - целеви средства за зимно поддържане и снегочистване на четвъртокласна пътна мрежа;
- 5 673 384лв. - целеви средства от МРРБ за „Основен ремонт на четвъртокласен път VAR2250 / VAR2240 / Суворово - туристически комплекс "Горски кладенец";
- 119 610лв. - целеви средства за реализиране на проект BG176789478-2023-01-0020 - „Суворово – уникални туристически преживявания“.

Останалите средства от преходния остатък в размер на 1 290 347лв. са реализирани от съхранения резерв за нерегулярни и непредвидени разходи в края на 2023г., от изпълнение в приходната част и реализирани икономии в разхода на дейностите, финансирани със собствени общински средства.

Този финансов ресурс е добра основа при съставяне на бюджета за 2024г., позволяващ отново заделяне на резерв за непредвидени и нерегулярни разходи, завишаване на инвестиционните разходи и дофинансиране на други дейности от значение за местната общност.

Разходна част (Приложение 2):

Разходите в общинския бюджет са извършвани според приетия годишен план и извършените през годината промени в общинския бюджет. Такива са извършвани по силата на различни нормативни актове, с които уточнения годишен план към 31.12.2023г. е придобил вида в който е представен.

Разходите за възнаграждения на персонала се извършват според актуалната нормативна уредба, като не е допуснато натрупване на задължения към персонала. За служителите на минимална работна заплата, които са голяма част от дейностите, финансирани с общински средства, възнагражденията са актуализирани в съответствие с ПМС №497 от 29.12.2022г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2023г. В делегираните от държавата дейности също има актуализация на работни заплати и единни разходни стандарти, обезпечението за което стана с утвърждаване на общата допълваща субсидия за общината след приемане на ЗДБРБ за 2023г.

Тенденцията за увеличение на разходите за електроенергия и външни услуги продължава. Това се дължи на ръста на инфлация и през изминалата година. Тежест оказва и ежегодното вменяване на общината на нови задължения и изисквания в различните аспекти и дейности от местно администриране и управление. Но като най-голяма тежест в разхода на общинския бюджет е обезпечаването на дейностите по чистота. Не веднъж сме изтъквали, че акумулираната за годината сума от такса битови отпадъци не е достатъчна за покриване на разходите, които общината прави за извършване на тези дейности. Това налага осигуряване на допълнителни средства от други общински приходи за дофинансиране, частта на които през последните години расте и за 2023г. е над 40% от необходимите за годината средства.

В хода на изпълнение на бюджета, във връзка с нарастващите цените на основни продукти и услуги, на които общината е потребител, общинското ръководство оптимизира някои разходи, разбира се без това да се отрази върху

основната функция и дейност на общината. Тези обстоятелства доведоха до акумулиране на икономии по някои разходни пера, което даде допълнително сигурност и стабилност за изпълнение на общинския бюджет.

Функция 1 (Общи държавни служби)

В дейността са отчетени всички разходи, свързани с организационно техническа подготовка и възнаграждения на СИК, във връзка с проведените през 2023г. избори.

В делегираните от държавата дейности са отчетени възнагражденията и осигурителните вноски на общинска администрация.

С общински средства е обезпечена издръжката на администрацията, плащания за членски внос, държавни такси. В другата дейност от тази функция, финансирана с местни приходи са отчетени възнагражденията за Общински съвет, издръжката му и общия размер отпуснати помощи по решения на този орган на местна власт.

Дофинансирана е общинска администрация с 9 средносписъчни бройки, необходими за пълноценното и функциониране, от които две по служебни и седем по трудови правоотношения.

Функция 2 (Отбрана и сигурност)

В тази функция с държавната субсидия са обезпечени и отчетени разходите за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощните дежурни. Със същия източник на финансиране са и разходите за издръжка на районните инспектори, местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и възнагражденията за обществените възпитатели. Утвърдените за 2023г. средства за доброволческите формирования, както и преходния остатък от минали години за тази дейност остават за разходване по предназначението си през 2024г.

В дейност „Ликвидиране на последиците от природни бедствия“ са отчетени разходите на целевите средства за аварийно-възстановителни дейности на Народно читалище „Светлина – 1927“ с.Изгрев, отпуснати с ФО-43/01.08.2022г. Обекта приключи през 2023г.

В местната дейност са отчетени окончателно извършените разходи за строителен надзор на обекта.

Функция 3 (Образование)

Във функцията са обобщени четири делегирани бюджета по образование по специфичните дейности, които държавата им финансира. Това са второстепенните разпоредители с бюджетни средства СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово, ОУ“Хр.Ботев“ с.Чернево, ПГСС “Св.Георги Победonosец“ гр.Суворово и ДГ „Буратино“ гр.Суворово. Бюджетите обхващат следните дейности: подготвителни групи към общообразователни училища, общообразователни училища, професионални гимназии и професионални паралелки към общообразователни училища, центрове за подкрепа на личностно развитие и други дейности по образование, където са отчетени разходите за училищния автобус (безплатен превоз на ученици до 16г.възраст). Тези дейности

са изключително държавна отговорност и изцяло се финансират с държавната субсидия.

Както вече споменахме, всички училища и детската градина имат реализиран преходен остатък, но голяма част от него са целеви средства. Към 31.12.2023г. второстепенните разпоредители с бюджет нямат данни за просрочени задължения. Субсидията е обезпечила нормалното функциониране на дейностите по образование.

Общината е допълнително осигурила средства за някои от делегираните бюджети за сформирание и финансово обезпечаване на маломерни паралелки. През финансовата 2023г. Такива средства са предоставени на две от общинските училища: СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово – 25 475лв. и ОУ“Хр.Ботев“ с.Чернево – 29 770лв.

Самостоятелните отчети на всеки делегиран бюджет могат да бъдат разгледани на сайтовете, които всеки един от тях поддържа.

Функция 4 (Здравеопазване)

В тази функция са отчетени възнагражденията, осигурителните плащания и издръжката на медицинския персонал, зает в здравните кабинети към общинските детски градини и училища.

С общински средства е обезпечена дейността на детската млечна кухня в частта ѝ за издръжка.

Поради липса на филиал за спешна медицинска помощ, през 2023г. община Суворово отново дофинансира функционирането на дежурен кабинет за неотложна медицинска помощ, чийто разход за 2023г. е 75 682лв. От тази сума 57 682лв. са общински средства и 18 000лв. са от дарения.

Функция 5 (Социално подпомагане, осигуряване и грижи)

Делегираните от държавата дейности, отчетени в тази функция са Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ), Център за социална рехабилитация и интеграция(ЦСРИ), националните програми за временна заетост, преминалия като делегирана дейност проект „Приеми ме“, дейност „асистентска подкрепа“, отчитането на механизъм „Лична помощ“, както и средствата за присъдена издръжка. От изброените дейности е пределно ясно какъв е обема от социални дейности, които са делегирани за изпълнение на община Суворово. Може би няма специализирана институция в тази сфера, предлагаща и изпълняваща толкова на брой социални услуги, колкото изпълняват общините. Това е допълнително ангажира човешки ресурс от общински специалисти със съответното възнаграждение и издръжка.

Реализираните преходни остатъци от изброените дейности ще се заложат в същите и през 2024г. С икономията на средства от дейността на ЦРДУ и ЦСРИ ще бъде подпомогне дейността им през следващата отчетна година.

Местна отговорност в тази функция е обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж (ДСП), както и издръжката на клубовете на пенсионера, инвалида и др.

Отчетени са разходите за издръжка на наетите лица по национални програми за осигуряване на заетост, както и частта от възнагражденията им,

която по договор между община Суворово и МТСП-Агенция по заетостта е за сметка на общината.

Функция 6 (Благоустройство комунално и битово стопанство и опазване на околната среда).

Дейностите в тази функция са изцяло обезпечени с общински приходи. Тук са отчетени разходите за водоснабдяване и канализация(ВиК), осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, БКС, озеленяване, чистота и дейности по изпълнение на екологични проекти и обекти, финансирани чрез ПУДООС.

Налице е значителен скок в разходите за електроенергия на уличното осветление, както и при разходите за горива на транспортните средства, обслужващи дейностите по чистота.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа“ са отчетени голяма част от целевите средства за капиталови разходи, които се насочват най-вече за основен и текущ ремонт на улици в гр.Суворово и населените места от общината. Одобрена бе трансформацията на част от капиталовия трансфер, в целеви трансфер за извършване на текущи ремонти на пътната инфраструктура и дейностите стартираха, но до края на 2023г. бяха само частично извършени и разплатени.

В дейност БКС са отчетени разходите за възнаграждения и издръжка на служителите по поддръжка на социалната инфраструктурата на общината.

В дейност „Чистота“ отчетените разходи се доближават до приетата за 2023г. план-сметка, която по принцип трябва да се обезпечават от приходите от такса битови отпадъци, но от няколко години насам общината заделя значително дофинансиране на дейността с други общински приходи.

В дейност „Озеленяване“ са отчетени разходите по поддръжка на зелените площи в община Суворово.

Функция 7 (Почивно дело, култура и спорт)

С държавни средства тук е получена и преведена субсидията на народните читалища от община Суворово. Получени са също и целеви средства за подпомагане на спорта в общинските детски градини и училища, които през 2023г. бяха преведени и разходвани по предназначението си, чрез делегираните бюджети по образование.

Отчетените средства за дофинансиране на народните читалища и сдружения с нестопанска цел в областта на културата са 21 500лв. Дофинансирането се налага, тъй като държавната субсидия се оказва недостатъчна за разходи свързани с дейността им и средствата покриват основно възнагражденията към субсидираната численост. През 2023г. дейността на самодейните състави и организираните прояви се проведе в очакваните мащаби и съответно субсидиите от общински средства бяха преведени в целия размер 21 500лв., разпределени както следва:

- НЧ "Пробуда-1896г." гр.Суворово – 7 658 лв.;
- НЧ "Зора-1912г." с.Чернево – 1 213 лв.;
- НЧ "Искра-1905г." с.Николаевка – 2 140 лв.;
- НЧ "Нова светлина-1928г." с.Дръндар – 476 лв.;

- НЧ "Наука-1927г." с.Левски – 2 190 лв.;
- НЧ "Светлина-1927г." с.Изгрев – 927 лв.;
- НЧ "Светлина-1924г."с.Калиманци – 1 396 лв.;
- Фолклорен ансамбъл „Слънце” - 4 000лв.;
- Фолклорна група „Козлуджанци” – 1 500лв.;

Със собствени общински средства са извършени разходите за функциониране и поддръжка на спортните бази в общината.

В областта на спорта, за 2023г. община Суворово е утвърдила средства в размер на 69 500лв. за субсидиране със собствени приходи на сдружения с нестопанска цел в обществена полза, разпределена по следния начин:

- Сдружение „ФК „Суворово“ гр.Суворово“ – 35 000лв.;
- Сдружение „ФК „Черноморец“ с.Чернево“ – 12 000лв.;
- Сдружение „Волейболен клуб „Родина“ гр.Суворово“ – 17 500лв.;
- Сдружение „ДФШ Лъвчета гр.Суворово“ – 2 000лв.;
- Сдружение „Сортен клуб по художествена гимнастика „Родина“ гр.Суворово“ – 3 000лв.

Отчетена е издръжката на общинския музей, чийто разходи са незначителни.

В други дейности по култура са извършените разходи от културния календар на община Суворово, обхващащи различни културни събития през календарната година, но най-вече средствата се насочват за финансиране на празника на гр.Суворово.

Функция 8 (Икономически дейности и услуги)

В тази функция са отчетени средствата за зимно поддържане и снегочистване на четвъртокласната пътна мрежа. Налице е преходен остатък от средствата за зимно поддържане и снегочистване, който се насочва в бюджета за 2024г. за същата дейност.

В преходния остатък остават заложените в тази дейност целеви средства в размер на 5 673 384лв. за обект „Основен ремонт на път VAR2250 /VAR2240/ Суворово – туристически комплекс „Горски кладенец““. Средствата са утвърдени и отпуснати на община Суворово от МРРБ, в съответствие с Решение на Министерски съвет 711/30.11.2022г.

С общински средства са отчетени разходите за квалификация и преквалификация на персонала, заложен в разходната част в дейност „Други дейности по икономиката“.

Отчетени са средствата от Агенция „Пътна инфраструктура“, за поддържане на участъка от третокласната пътна мрежа в границите на гр.Суворово.

Разходени са утвърдените за общината 641 лв. за доставка на хляб до трудно достъпни населени места от общината.

От предвидения с първоначалния план за 2023г. резерв за непредвидени и нерегулярни разходи, към 31.12.2023г. са налице 560 984лв.

Инвестиционна програма (Приложение 3):

Инвестиционната програма на общината за 2023г. бе утвърдена заедно с приемане на бюджета за 2023г. Поради различни причини, значителна част по утвърдените и финансирани обекти – най-вече за подобряване на пътната инфраструктура - дейностите стартираха в последното за 2023г. тримесечие. Основните причини са проточване в процедурите по ЗОП и късното приемане на ЗДБРБ за 2023г.

С писмо на МФ №ФО-32/19.10.2023г. 261 187лв. бе трансформиран част от целевия трансфер за капиталови разходи (261 187лв.) в други целеви трансфери за извършване на неотложни текущи ремонти на пътната настилка в населени места от общината. Дейностите не можаха да се изпълнят изцяло до края на годината и част от тях останаха за довършване и разплащане през 2024г.

През 2023г. извършените и отчетени в консолидирания бюджет на община Суворово разходи за текущи ремонти са в размер на 928 685лв., в т.ч. от СУ”Н.Вапцаров” – 21 973лв.; от ПГСС”Св.Георги Победоносец” – 360 099лв. и от ДГ „Буратино” гр.Суворово 12 101лв.

Извършените капиталови разходи от общината и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства през 2023г. са с общ размер 1 260 151лв. в т.ч. от СУ”Н.Вапцаров” – 42 856лв.; ОУ”Хр.Ботев” с.Чернево – 2 866лв.; ПГСС”Св.Георги Победоносец” – 212 002лв. и ДГ „Буратино” гр.Суворово 15678лв.

Както вече споменахме, голяма част от наличните целеви средства в края на 2023г. (над 90%) са именно от преходни обекти за извършване на капиталови и текущи разходи.

Анализирайки изпълнението на условията по чл.130а от ЗПФ за община Суворово, характеризирани по шест показателя, установяваме следното:

- Спазени са фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ, относно ограниченията за общинския дълг. Към 31.12.2023г. община Суворово няма поет общински дълг по смисъла на ЗОД.

- Наличните към края на 2023 година задължения за разходи по бюджета на общината са в размер на 143 359лв. или 1,13 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (12 641 397лв.) - не надвишават 15%;

- Наличните към края на 2023 година поети ангажименти за разходи по бюджета на общината са в размер на 3 651 793лв. – 28,9 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години (12 641 397лв.) - не надвишават 50 % ;

- Към края на 2023 година няма просрочени задължения по бюджета на общината.

- Бюджетното салдо по бюджета на общината за последните три години е съответно: (-)1 070 849лв. за 2021г., 3 198 108лв. за 2022г. и 3 206 141лв. за 2023г. Бюджетното салдо през последните три години не е отрицателна величина за всяка една от трите години.

- Осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства в община Суворово е 80,25%, като събираемостта на данъка върху превозните средства е 74,45 %, а тази на данъка

върху недвижимите имоти е 87,45%. Осреднените данни за 2023г. от всички общини са публикувани от МФ, като средната събираемост на двата данъка е 75,35%, а по отделно на данъка върху превозните средства 73,13 % и 84,43% на данъка върху недвижимите имоти. Така изпълняваме условието по чл.130а, ал.1, т.6 от Закона за публичните финанси и покриваме изискванията и на този показател.

В края на 2023г., общината е изпълнила и шестте показателя, следователно чл.130а от ЗПФ характеризира община Суворово като такава без финансови затруднения.

За пръв път бюджета на общината бе приет толкова късно във финансовата година, което естествено затрудни работата на общината, най-вече в инвестиционните си намерения. Но въпреки това, в едно с динамичната икономическа среда, в която се изпълняваше бюджета за 2023г., поставените приоритети с приемането му са финансово обезпечени и изпълнени, а в сферата на образованието, здравеопазването, културата и спорта и допълнително дофинансирани. Както и предходни години, успяхме да обезпечим нормалната работа на общинска администрация и поделенията ѝ без да допускаме просрочени задължения и покриване на общински разходи в местните дейности със субсидията за делегираните от държавата дейности.

В края на 2023г. община Суворово няма неразплатени задължения за възнаграждения на персонала. Бюджета осигури допълнителни средства за социални и материални придобивки, с които служителите бяха поощрени за постигнатите през годината резултати.

В заключение може да обобщим, че приключи поредната успешна от финансова гледна точка година за община Суворово, в която запазихме финансовата си стабилност, а положителния резултат в края на отчетния период е основа за съставяне на новия бюджет и за справяне с предизвикателствата, които ни предстоят през следващата година.



Директор „ФБ“:

/ Г.Гавраилов /

ПРИХОДНА ЧАСТ

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
параграф	наименование	Ут.план 2023г.	Отчет 31.12.23г.
I. Други неданъчни приходи		159 675	160 079
- § 24-04	приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 818	2 818
- § 24-05	приходи от наеми на имущество	18 609	18 609
- § 2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0
- § 3601	реализирани курсови разлики (+/-)	0	-3
- § 3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	0
- § 3619	Други неданъчни приходи	129 388	129 388
- § 37-00	Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-759	-352
- § 45-01	Дарения от страната	1 088	1 088
- § 46-10	текущи помощи и дарения от ЕС	8 329	8 329
- § 47-43	трансфери по МП от нефинансови предприятия	202	202
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ - за държавни дейности			
§ 3100	получени субсидии	9 121 446	9 121 446
- § 31-11	обща допълваща субсидия	8 656 432	8 656 432
- § 31-18	други целеви трансфери	245 948	245 948
- § 31-20	възстановени целеви трансфери	-78 482	-78 482
- § 31-28	целеви трансфери	297 548	297 548
III. ТРАНСФЕРИ		1 202 234	1 202 234
- § 61-01	получени трансфери от бюджетни сметки	1 097 373	1 097 373
- § 61-02	предоставени трансфери към бюджетни с-ки	0	0
- § 61-05	трансф. от МТСП по програми за временна заетост	97 601	97 601
- § 62-01	получени трансфери от извънбюдж. с-ки	0	0
- § 62-02	предоставени трансфери към извънбюдж. с-ки	0	0
- § 64-01	получени трансфери ПУДООС	7260	7260
IV. Временни безлихвени заеми		0	0
§ 76-00	Получ./предост. безлихвени заеми към ИБС (+/-)	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)		1 026 919	266 059
§ 88-03	средства и извърш. раз-ди от/за сметки СЕС (+/-)	-281 925	-45 858
§ 93-10	чужди средства на разпореждане от др. лица (+/-)	-10 971	461
§ 93-18	вноски по лизинг	0	0
§ 95-01	ост. в лв. по сметки от предх. период (+)	1 082 952	1 082 952
§ 95-02	ост. в лв. равност-ст по вал. сметки от предх. период (+)	236 863	236 863
§ 95-07	наличност в лвовe по сметки в края на периода (-)	0	-836 921
§ 95-08	наличност в по валутни сметки (левова равн-ст) (-)	0	-171 438
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		11 510 274	10 749 818

ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ			
I. Имуществени и др. данъци и неданъчни приходи		712 000	888 871
- § 01-03	годишен патентен данък	3 000	3 033
- § 13-01	данък върху недвижимите имоти	173 000	178 804
- § 13-03	данък върху превозните средства	313 000	352 820
- § 13-04	данък при прид. имущ-во по дарение и по възм. начин	220 000	351 398
- § 13-08	туристически данък	3 000	2 776
- § 20-00	други данъци	0	40
§ 2400	Приходи и доходи от собственост	234409	218838
- § 24-04	приходи от продажба на услуги	10000	7313
- § 24-05	приходи от наеми на имущество	23 133	20 220
- § 24-06	приходи от наеми на земя	201 276	191 305
- § 24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0
§ 2700	Общински такси	763800	842526
- § 27-02	за ползване на детски кухни	16 500	17 526
- § 27-04	за ползване на дом. соц. патр-ж и др. соц. дейности	76 000	84 515
- § 27-05	за ползване на пазари, тържища и др.	45 000	54 981
- § 27-07	за битови отпадъци	462 000	490 634
- § 27-10	за технически услуги	100 000	129 871
- § 27-11	за административни услуги	47 000	45 277
- § 27-17	такса притежание на куче	300	228
- § 27-29	други общински такси	17 000	19 494
§ 2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	20 000	35 525
§ 3611	Получени застр. обезщет-я за ДМА	0	0
§ 3619	Други неданъчни приходи	2 500	1 505
§ 3700	Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-36 164	-42 793
§ 4022	Приходи от продажба на сгради	0	0
§ 4024	Приходи от продажба на транспортни средства	0	0
§ 4029	Приходи от продажба на други ДМА	0	0
§ 4040	Приходи от продажба на земя	174 875	305 743
§ 4100	Приходи от концесии	360 000	402 779
§ 4500	Приходи от дарения	21 200	21 200

параграф	наименование	Уточнен план	Отчет 31.12.23г.
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ - за общински дейности			
§ 3100	получени субсидии	1 821 300	1 821 300
- § 31-12	обща изравнителна субсидия	928 800	928 800
- § 31-13	целеви трансфери за капиталови разходи	553 813	553 813
- § 31-18	други целеви трансфери	338 687	338 687
- § 31-20	възстановени целеви трансфери	0	0
III. ТРАНСФЕРИ		2 946 302	2 951 067
- § 61-01	получени трансфери от бюджетни сметки	2 956 302	2 956 302
- § 62-01	Получени трансфери от СЕС	0	362
- § 62-02	Предоставени трансфери към СЕС	-10 000	-5 597
- § 64-01	получени трансфери ПУДООС	0	0
IV. Временни безлихвени заеми		64 700	64 700
§ 74-00	Получ./предост. безлихвени заеми ЦБ (+/-)	0	0
§ 76-00	Получ./предост. безлихвени заеми към ИБС (+/-)	64 700	64 700
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА		3 938 446	-3 472 200
§ 70-10	Постъпления от дялове, акции и съучастия	0	0
§ 93-10	Чужди средства от небюдж. предприятия и физ. лица	0	0
§ 93-36	Предоставени временни гаранции на бюдж. организ.	0	0
§ 95-01	Остатък в лв. по сметки от предходен период	3 938 446	3 938 446
§ 95-03	Остатък в лв. по срочни депозити от предх. период	0	0
§ 95-07	Наличност в лева по сметки в края на периода (-)	0	-7 410 646
§ 95-09	Наличност лв. по срочни депозити в края на периода	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		11 023 368	4 039 061
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		22 533 642	14 788 879

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679
Дир-р Д-я "ФБ":.....
/Г.Гавраилов/



Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679
Кмет на община:
/Д.Йорданов/

РАЗХОДНА ЧАСТ

ДЕЙНОСТ И ПАРАГРАФ ПО ЕБК	Ут.план за 2023г.	Отчет към 31.12.2023г.
1	2	3
1. Държавни и общински дейности по изборите	157713	157713
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	8653	8653
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	95765	95765
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	20523	20523
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	7994	7994
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	4334	4334
-§ 1000 издръжка в това число:	20414	20414
-§ 1011 храна	1181	1181
-§ 1015 материали	12284	12284
-§ 1016 вода, горива, енергия	4466	4466
-§ 1020 разходи за външни услуги	1985	1985
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1051 командировки	498	498
-*§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	30	30
2. изпълнителни и законодателни органи-ОА	1755156	1725545
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	852830	852791
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	42778	42746
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	121776	121775
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	50196	50161
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	28048	28021
-*§ 1000 издръжка в това число:	370226	343895
-§ 1011 храна	13000	12094
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	9500	8880
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги и помагала	300	94
-§ 1015 материали	50000	43913
-§ 1016 вода, горива, енергия	100000	93258
-§ 1020 разходи за външни услуги	120000	113326
-§ 1030 текущ ремонт	39526	38538
-§ 1051 командировки в страната	3500	3083
-§ 1052 командировки в чужбина	0	0
-§ 1062 застраховки	25000	23189
-§ 1063 такса ангажимент по финансови кредити	0	0
-§ 1069 такса финансови услуги	2400	1255
-§ 1092 нак.лихви и съдебни обезщетения	6000	5715
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	1000	550
-*§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	5900	4700
-*§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	3000	1205
-*§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	3600	3594
-*§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-*§ 5200 придобиване на ДМА	276802	276657
-*§ 5300 придобиване на НДА	0	0
*3. общински съвет	195956	164545
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	16500	14120
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	111404	93430
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	14935	12125
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	6236	5004
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	3651	2922
-§ 1000 издръжка в това число:	32830	27944
-§ 1011 храна	5000	4138
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	120	120

-§ 1015 материали	5000	3611
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	20000	19265
-§ 1051 командировки в страната	500	160
-§ 1062 застраховки	210	0
-§ 1092 нак.лихви и съдебни обезщетения	500	100
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	1500	550
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
-§ 4214 други помощи по решение на Об. Съвет	10000	8610
-§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	400	390
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
*4. дофинансиране	267375	265516
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	185084	183873
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	39012	38788
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	25920	25572
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	11174	11152
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	6185	6131
5. други дейности по отбрана	122078	120925
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	97672	97587
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	12064	12060
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	4783	4753
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	2103	2054
-§ 1000 издръжка в това число:	5456	4471
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1920	1680
-§ 1015 материали	400	92
-§ 1016 вода, горива, енергия	1056	664
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
-§ 1062 застраховки	2080	2035
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
6. други дейности по вътрешната сигурност	48499	34928
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	15980	13355
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	1422	952
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	766	681
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	414	309
-§ 1000 издръжка в това число:	29527	19281
-§ 1011 храна	400	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1015 материали	14477	8691
-§ 1016 вода, горива, енергия	7000	5347
-§ 1020 разходи за външни услуги	5000	3547
-§ 1030 текущ ремонт	2000	1094
-§ 1062 застраховки	650	602
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	390	350
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
7. Доброволни формирования за защита при бедствия	10719	0
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	1000	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	82	0
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	48	0
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	28	0
-§ 1000 издръжка в това число:	9561	0
-§ 1011 храна	500	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	7000	0
-§ 1015 материали	1000	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	281	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	600	0
-§ 1051 командировки в страната	0	0

-§ 1062 застраховки	180	0
8*. Превантивни дейности за предотвр.на бедствия	0	0
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	0	0
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	0	0
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 1000 издръжка в това число:	0	0
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
-§0098 резерв	0	0
9. Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия	150524	150524
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	150524	150524
9а*. Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия	21037	21037
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	21037	21037
10. Целодневни детски градини	1331719	1328489
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	748763	748763
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	40144	40084
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	84067	84067
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	18176	18176
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	35873	35873
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	19134	19134
-§ 1000 издръжка в това число:	369734	366564
-§ 1011 храна	61260	61260
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	15175	15175
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	7748	7748
-§ 1015 материали	117020	117020
-§ 1016 вода, горива, енергия	54560	51390
-§ 1020 разходи за външни услуги	74305	74305
-§ 1030 текущ ремонт	12101	12101
-§ 1051 командировки в страната	16344	16344
-§ 1062 застраховки	11221	11221
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	150	150
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
- § 5200 придобиване на ДМА	15678	15678
- § 5300 придобиване на НДМА	0	0
11. Др.дейности по образование (безпл.трансп.ученици)	61790	39182
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	31050	21142
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	635	530
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	4490	3006
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	1560	1015
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 1000 издръжка в това число:	23583	13205
-§ 1011 храна	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	400	380
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	0	0
-§ 1015 материали	2275	1240
-§ 1016 вода, горива, енергия	16400	10025
-§ 1020 разходи за външни услуги	3758	810
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1051 командировки в страната	0	0

-§ 1062 застраховки	750	750
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	472	284
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
11а. Др.дейности по образование (общинска)	263709	168809
-§ 1000 издръжка в това число:	90290	85941
-§ 1011 храна	1470	1470
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	0	0
-§ 1015 материали	5000	1504
-§ 1016 вода, горива, енергия	1000	431
-§ 1020 разходи за външни услуги	4850	4843
-§ 1030 текущ ремонт	77170	77067
-§ 1051 командировки в страната	0	0
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	800	626
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	17017	17017
-§ 5200 придобиване на ДМА	65983	65851
-§ 0098 резерв	90419	0
12. общообразователни училища	2735796	2567483
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	1662620	1575517
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	88656	86047
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	192430	188655
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	61106	58511
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	78958	74710
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	43073	42202
-§ 1000 издръжка в това число:	562731	495688
-§ 1011 храна	71836	57019
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	2822	2822
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	39210	38459
-§ 1015 материали	90996	72296
-§ 1016 вода, горива, енергия	82157	62967
-§ 1020 разходи за външни услуги	217411	204695
-§ 1030 текущ ремонт	21973	21973
-§ 1051 командировки в страната	2446	2437
-§ 1052 командировки в чужбина	0	0
-§ 1062 застраховки	2658	1798
-§ 1091 СБКО	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	31222	31222
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	500	431
-§ 4000 стипендии	0	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	45722	45722
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
* 13. общообразователни училища - дофинансирана	0	0
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	0	0
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	0	0
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	0	0

-§ 0560 здравноосигурителни вноски	0	0
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 1000 издръжка в това число:	0	0
-§ 1011 храна	0	0
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	0	0
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
14. Подготвителни групи към общообр.училища	60613	60613
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	30150	30150
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	1120	1120
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	3470	3470
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	1300	1300
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	1450	1450
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	840	840
-§ 1000 издръжка в това число:	22283	22283
-§ 1011 храна	2775	2775
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	380	380
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	650	650
-§ 1015 материали	4398	4398
-§ 1016 вода, горива, енергия	9100	9100
-§ 1020 разходи за външни услуги	4800	4800
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1051 командировки в страната	180	180
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
15. Професионални паралелки към общообр.училища	3337853	3014268
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	1336983	1330466
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	166766	152414
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	168383	156268
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	50238	47693
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	69988	64820
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	31985	30435
-§ 1000 издръжка в това число:	1170182	964955
-§ 1011 храна	2681	2681
-§ 1012 медикаменти	500	474
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	2380	2380
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	6233	6233
-§ 1015 материали	92951	92951
-§ 1016 вода, горива, енергия	102435	99538
-§ 1020 разходи за външни услуги	566262	380578
-§ 1030 текущ ремонт	372790	360099
-§ 1051 командировки в страната	16850	13435
-§ 1052 краткосрочни командировки в чужбина	5000	4741
-§ 1062 застраховки	2000	1805
-§ 1091 СБКО	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	100	40
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	0	0

-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	900	325
-§ 4000 стипендии	91450	54780
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	500	80
-§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	30	30
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	1440	1440
-§ 5200 придобиване на ДМА	249008	210562
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
*16. Проф.паралелки към общообр.училища-дофинанс.	0	0
-§ 1000 издръжка в това число:	0	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
17. Център за подкрепа на личностно развитие	53268	41883
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	12209	8365
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	1200	1200
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	1910	1090
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	710	410
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	800	455
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	470	275
-§ 1000 издръжка в това число:	35969	30088
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	8330	6177
-§ 1015 материали	22239	18891
-§ 1020 разходи за външни услуги	5400	5020
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
18. Здравни кабинети в ДГ и училища	49229	46234
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	35800	33681
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	3504	3303
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	4765	4393
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	1886	1879
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	944	796
-§ 1000 издръжка	2330	2182
-§ 1012 медикаменти	800	685
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	480	480
-§ 1015 материали	50	20
-§ 1020 разходи за външни услуги	1000	997
-§ 1051 командировки в страната	0	0
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
*19. Други дейности по здравеопазване - дофин-не	77000	75682
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	0	0
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	68260	67809
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	4859	4539
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	2547	2268
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	1334	1066
-§ 1000 издръжка	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
20. Детски кухни и яслени групи в детска градина	181474	180244
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	121216	121154
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	9070	8859
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	15453	15443
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	6381	6341
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	2716	2622
-§ 1000 издръжка	26638	25825

-§ 1011 храна	835	835
-§ 1012 медикаменти	1700	1357
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1680	1620
-§ 1015 материали	7173	7149
-§ 1020 разходи за външни услуги	300	112
-§ 1030 текущ ремонт	14400	14341
-§ 1051 командировки в страната	400	339
-§ 1062 застраховки	150	72
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
*21. Детски кухни	24500	22913
-§ 1000 издръжка в това число:	24400	22836
-§ 1011 храна	17000	16770
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1015 материали	2000	1356
-§ 1016 вода, горива, енергия	4000	4000
-§ 1020 разходи за външни услуги	1400	710
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	100	77
22. Център за работа с деца на улицата	303165	266001
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	176132	164186
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	21700	20791
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	22939	20834
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	9174	9153
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	4623	4491
-§ 1000 издръжка	64597	43015
-§ 1011 храна	9160	9115
-§ 1012 медикаменти	300	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	3000	2400
-§ 1015 материали	12300	12202
-§ 1016 вода, горива, енергия	13500	11316
-§ 1020 разходи за външни услуги	9500	7281
-§ 1030 текущ ремонт	16020	288
-§ 1051 командировки в страната	317	180
-§ 1062 застраховки	500	233
-§ 1069 други финансови услуги	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	400	234
-§ 5200 придобиване на ДМА	3600	3297
23. програми за временна заетост	108905	100681
24. Асистент за лична помощ (Мех-зъм лична помощ)	918493	909689
25. Соц.услуги в дом. среда (Асистентска подкрепа)	132614	123022
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	109190	102907
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	13029	11879
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	5246	4965
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	2932	2862
-§ 1000 издръжка	2217	409
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1015 материали	2217	409
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
*26.Програми за закрила на детето (проект "Приеми ме")	0	0
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	0	0
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	0	0
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 4202 обезщетения и помощи по соц.подпомагане	0	0
*27. Програми за временна заетост	14560	8307

-§ 0200 други възнаграждения и плащания	2600	2593
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	2100	639
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	930	279
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	530	57
-§ 1000 издръжка	7150	3629
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	800	240
-§ 1015 материали	3750	1887
-§ 1016 вода, горива, енергия	1000	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	1500	1465
-§ 1062 застраховки	100	37
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	1250	1110
*28. домашен социален патронаж	406381	394907
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	148716	146860
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	12958	12697
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	18386	18374
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	7690	7611
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	4617	4591
-§ 1000 издръжка	150763	141729
-§ 1011 храна	80000	79672
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	2640	2640
-§ 1015 материали	19000	15904
-§ 1016 вода, горива, енергия	25000	21378
-§ 1020 разходи за външни услуги	4500	3386
-§ 1030 текущ ремонт	19023	18213
-§ 1051 командировки в страната	0	0
-§ 1062 застраховки	600	536
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	800	594
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	62451	62451
*29. клубове на пенсион.инвалида и др.	11700	11168
30. център за социална рехабилитация и интеграция	180817	162356
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	105857	105551
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	13190	12798
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	13292	13161
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	5754	5678
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	3193	3171
-§ 1000 издръжка	39531	21997
-§ 1011 храна	4000	3430
-§ 1012 медикаменти	200	112
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	2000	1560
-§ 1015 материали	6000	3337
-§ 1016 вода, горива, енергия	6000	4853
-§ 1020 разходи за външни услуги	10000	7716
-§ 1030 текущ ремонт	9531	0
-§ 1051 командировки в страната	1500	965
-§ 1062 застраховки	300	24
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
31. Други дейности по социално подпомагане	36158	12990
*32. водоснабдяване и канализация	74246	51830
-§ 1000 издръжка	54786	51830
-§ 1015 материали	2300	1735
-§ 1016 вода, горива, енергия	6000	3677
-§ 1020 разходи за външни услуги	1300	1260
-§ 1030 текущ ремонт	45186	45158
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0

-§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	500	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	18960	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*33. осветление на улици и площади	172000	148808
-§ 1000 издръжка	172000	148808
-§ 1015 материали	17000	14330
-§ 1016 вода, горива, енергия	120000	103309
-§ 1020 разходи за външни услуги	9000	5926
-§ 1030 текущ ремонт	26000	25243
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*34.Изграждане, поддържане и ремонт на улична мрежа	573851	349059
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	19000	17651
-§ 1030 текущ ремонт	281188	105522
-§ 1062 застраховки	1500	1245
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	2000	891
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	270163	223750
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
*35. благоустройство и опазване на околната среда	773162	656039
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	195080	183130
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	48202	46633
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	27175	24916
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	11103	10326
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	5459	4982
-§ 1000 издръжка	368144	273647
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	3600	3360
-§ 1015 материали	20000	17602
-§ 1016 вода, горива, енергия	15000	13563
-§ 1020 разходи за външни услуги	106000	44814
-§ 1030 текущ ремонт	220044	191076
-§ 1062 застраховки	3500	3232
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	7500	1913
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	110499	110492
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
*36. Озеленяване	45880	41448
-§ 1000 издръжка	25000	20568
-§ 1015 материали	6000	5668
-§ 1016 вода, горива, енергия	6000	3114
-§ 1020 разходи за външни услуги	12000	11786
-§ 1030 текущ ремонт	1000	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	20880	20880
*37. чистота	850391	787875
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	200084	193665
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	22559	21113
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	26525	25778
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	10435	10380
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	4788	4606
-§ 1000 издръжка	584900	531772
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	4000	3780
-§ 1015 материали	10000	5997
-§ 1016 вода, горива, енергия	40000	32344
-§ 1020 разходи за външни услуги	520300	479555
-§ 1030 текущ ремонт	8100	8067

-§ 1062 застраховки	2500	2029
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак лихви и администр.санкции	1100	561
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*38. Управление на дейностите по отпадъците	2559	2559
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	2559	2559
*39. детски и специализирани спортни школи	69500	69500
*40. спортни бази, спорт за всички	178210	173791
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	75544	75295
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	10875	10224
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	9976	9911
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	3990	3979
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	1678	1615
-§ 1000 издръжка	44126	40883
-§ 1011 храна	1600	1553
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1440	1440
-§ 1015 материали	10000	9058
-§ 1016 вода, горива, енергия	14000	13518
-§ 1020 разходи за външни услуги	7086	5409
-§ 1030 текущ ремонт	10000	9905
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	0	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинства	800	760
-§ 4500 субсидии за нефинансови предприятия	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	31221	31124
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
41. спорт за всички	4761	3541
42. читалища	144970	144970
-§ 4500 субсидии за организации с нестопанска цел	144970	144970
-§ 5503 капиталови трансфери	0	0
*43. читалища-дофинансирана	21500	21500
44. паметници на културата с нац. и местен характер	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
*45. музей	1500	1199
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	0	0
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	0	0
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 1000 издръжка	1500	1199
-§ 1015 материали	100	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	1200	1079
-§ 1020 разходи за външни услуги	200	120
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
*46. други дейности по културата	38000	37910
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	0	0
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	0	0
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 1000 издръжка	38000	37910
-§ 1011 храна	4300	4288
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1015 материали	11550	11508
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	21000	20994
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	1150	1120
*47.Субсидии за дейности по религиозно дело	0	0

-§ 4500 субсидии за нефинансови предприятия	0	0
-§ 5503 капиталови трансфери за организац. с нестоп. цел	0	0
*48. дейности по поддр. и ремонт на пътища	5857938	98511
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	108500	98511
-§ 1030 текущ ремонт	76054	0
-§ 5100 ремонт на четвъртокласни общински пътища	5673384	0
49. дейности по поддр. и ремонт на пътища	19138	19138
-§ 1020 разходи за външни услуги	19138	19138
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
*50. други дейности по туризма	119610	0
-§ 1000 издръжка	119610	0
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	119610	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
*51. други дейности по икономиката	6000	4906
52. други дейности по икономиката	641	641
*53. Резерв за дейности, финансирани със собств. ср-ва	560984	0
*54. Разходи за лихви	0	0
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	11510274	10749818
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	11023368	4039061
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	22533642	14788879

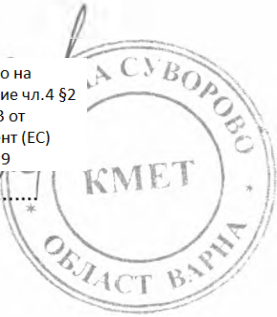
* забележка - означенията със звезда означават местни дейности

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Дир-р Д-я "ФБ":
/Г.Гавраилов/

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Кмет на Община:
/Д.Йорданов/



Отчет на инвестиционните разходи по
обекти и източник на финансиране на община Суворово към.31.12.2023г.

Раздел I. Капиталови разходи

1. Обекти финансирани с трансфера за капиталови разходи от централния бюджет,
в т.ч 766 300лв. трансфер за 2023г. и 176 259лв. преходен остатък от 2022г.

№	ОБЕКТ	План за 2023	Отчет към 31.12.2023
1.1	Основен ремонт на ул."Райна Княгиня" гр.Суворово от ОТ 72 до ОТ 77 В т.ч.: - 136 491лв. СМР - 2 400лв. строителен надзор - 1 200лв. авторски надзор	140 091.00	114 238.00
1.2	Основен ремонт на ул."Република" гр.Суворово от ОТ 326 до ОТ 329 В т.ч.: - 126 472лв. СМР - 2 400лв. строителен надзор - 1 200лв. авторски надзор	130 072.00	109 512.00
1.3	„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”, Етап II Биологична рекултивация	2 559.00	2 559.00
1.4	Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Николаевка от кл.1 до кл.10; кл.11 до кл.20; кл.21 до кл.30 и кл.31 до кл.43 В т.ч.: - 13 560лв. строителен надзор - 5 400 лв. авторски надзор	18 960.00	0.00
1.5	Аварийно-възстановителни дейности на Народно читалище "Светлина-1927г." с.Изгрев - довършителни дейности	19 557.00	19 557.00
1.6	Закупуване ел.табло и подмяна на ел.инсталация в административна сграда на община Суворово	67 500.00	67 354.00
1.7	Закупуване и монтаж на паркови съоръжения	29 987.00	29 987.00
1.8	Закупуване на фитнес уреди за Фестивален и спортен комплекс "Генерал Суворов" гр.Суворово	29 907.00	29 811.00
1.9	Изграждане на фотоволтаична система в Домашен социален патронаж гр.Суворово	59 874.00	59 874.00
1.10	Закупуване и поставяне на външен асансьор в административната сграда на община Суворово	176 052.00	176 052.00
1.11	Изработка и монтаж на обемни, несветещи букви за центъра на с.Чернево	6 312.00	6 312.00
1.12	Закупуване на трактор с кабина за дейности по благоустрояване и поддръжка на зелени площи	49 200.00	49 200.00
		730071.00	664456.00

2. Капиталови разходи, финансирани с приходи от продажба на общинско имущество

2.1	Закупуване на 5 бр. климатици за общинска администрация	5 500	5 500
2.2	Закупуване на високопроходимо употребявано МПС тип джип за общинска администрация	23 500	23 500
2.3	Аварийно-възстановителни дейности на Народно читалище "Светлина-1927г." с.Изгрев - строителен надзор	1 480	1 480
2.4	Закупуване на скенер за Домашен социален патронаж гр.Суворово	1 681	1 681
2.5	Закупуване на хладилна витрина за Домашен социален патронаж гр.Суворово	896	896
2.6	Изграждане на парк за разходка на кучета	5 000	4 993

2.7	Закупуване на шредер/мулчър с вертикално и странично изнасяне за дейностите по озеленяване и поддържане на зелени площи	4 800	4 800
2.8	Закупуване на косачка за плет и храстовидна растителност за дейностите по озеленяване и поддържане на пътни банкети	13 080	13 080
2.9	Закупуване на режеща глава за клони за дейностите по озеленяване и поддържане на пътни банкети	3 000	3 000
2.10	Закупуване на помпа Grindfos Magna 1 80-120 F PN6 за парна инсталация в административна сграда на пл."Независимост" №1. гр.Суворово	4 250	4 250
2.11	Закупуване на климатик за обслужващ офис по програми за временна заетост в Културно-информационен център гр.Суворово	1 250	1 110
2.12	Закупуване на модул контейнер с размери 600/900/240см. с плосък покрив, шест помещения и санитарен възел (авансово плащане)	20 000	20 000
2.13	Закупуване на мишена със звуков и светлинен сигнал	1 314	1 314
Общо:		85 751	85 604

3. Капиталови разходи, финансирани от ПУДООС

3.1	Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Николаевка от кл.1 до кл.10; кл.11 до кл.20; кл.21 до кл.30 и кл.31 до кл.43 - СМР	4 356 225	0
3.2	Внедряване на интегрирана система за мониторинг на околната среда и повишаване на познанията и ангажираността на учениците с темите за околната среда и климата в СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	7 260	7 260
		4 363 485	7 260

4. Капиталови разходи, финансирани с целеви средства от МРРБ (в т.ч. преходен остатък от 2022г. 2 836 962лв.)

4.1	Основен ремонт на път VAR2250 / VAR2240 / Суворово - туристически комплекс "Горски кладенец".	5 673 384	0
-----	---	-----------	---

5. Капиталови разходи, финансирани с целеви средства в преходния остатък

5.1	Аварийно-възстановителни дейности на Народно читалище "Светлина-1927г." с.Изгрев, село Изгрев	150 524	150 524
-----	---	---------	---------

6. Капиталови разходи в делегираните бюджети по образование, финансирани с целеви средства в преходния остатък от 2022г. и средства от субсидията по ЕРС за 2023г.

6.1	Закупуване на спирачно съоръжение Brake Rigs MSSS01 за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	10 750	10 750
6.2	Закупуване на система за управление на дизелов двигател - Diesel Engine Control System CR EDC 15 MSCR1 за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	11 364	11 354
6.3	Ремонт на помещение в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" за приготвянето му като кафе бар	1 200	1 200
6.4	Основен ремонт на помещение за изграждане на СТЕМ център в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	240	240
6.5	Закупуване на компютри за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	18 520	18 520
6.6	Закупуване на оранжерийна , вертикална хидропонна система VGROW BG за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	4 416	4 416
6.7	Закупуване на прикачен, тракторен хидравличен дисков валеж - 4,5 за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	16 680	16 680
6.8	Закупуване на сублимационно устройство СУ-1 за обработка и консервиране на селскостопански хранителни продукти за ПГСС "Св.Георги Победоносец"	20 000	20 000
6.9	Закупуване на рециклируема система с възможност за отглеждане на стопански видове риби - тип езеро. за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	4 896	4 896
6.10	Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност до 30 KW в ПИ 70175.501.1 /имот №386, кв.2/ в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	54 010	30 000
6.11	Закупуване на интерактивен дисплей АКВ (OPS- i7) с вградени камера, микрофон и компютърен модул за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	13 200	13 200
6.12	Закупуване на бензинова кастрачка на клони ЩИЛ НТ 105 31.04 m3, за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	1 773	1 773
6.13	Закупуване на два телевизора LCD TV PHILIPS UHD 65PUS7506. за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	2 098	2 098

6.14	Закупуване на Велоаргометър за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	1 038	1 038
6.15	Закупуване на бодибилдинг машина за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	2 370	2 370
6.16	Изработка и закупуване на лабораторни работни места (тройка 180х60х75) за учебна лаборатория в ПГСС "Св.Георги победоносец" гр.Суворово	5 630	5 630
6.17	Изработка и закупуване на лабораторно работно място на ръководител за учебна лаборатория в ПГСС "Св.Георги победоносец" гр.Суворово	660	660
6.18	Закупуване на фитнес уред "Грация" за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	840	840
6.19	Закупуване на маса за игра на тенис за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	2 600	2 600
6.20	Закупуване на кухня - Оптима блок, 200см. дъл сон за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	1 099	1 099
6.21	Закупуване доставка и монтаж на офис обзавеждане в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	15 664	15 664
6.22	Закупуване и вграждане на оборудване към лабораторни работни места (тройка 180х60х75) за учебна лаборатория в ПГСС "Св.Георги победоносец"	7 085	7 085
6.23	Закупуване и вграждане на оборудване към лабораторно работно място на ръководител за учебна лаборатория в ПГСС "Св.Георги победоносец"	1 686	1 686
6.24	Закупуване и поставяне на беседка в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	50 817	36 391
6.25	Изграждане на ограда в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	1 812	1 812
6.26	Закупуване и монтаж на баскетболни конструкции с табла за ОУ "Христо Ботев" с.Чернево	1 848	1 848
6.27	Закупуване на пулт с вграден усилвател за ОУ "Христо Ботев" с.Чернево	1 018	1 018
6.28	Закупуване на подвижна площадка без знаци /килим от ПВЦ/ за учение по "Безопасност на движение по пътищата", за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	711	711
6.29	Закупуване на мобилна сцена за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	7 020	7 020
6.30	Закупуване на преносими компютри Асег за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	12 000	12 000
6.31	Закупуване на мултимедиен проектор EPSON EB-FH52V11H за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	6 000	6 000
6.32	Закупуване на климатик ФУДЖИЦО ASYG 24 UMTB за СУ "Н.Вапцаров". гр.Суворово	3 300	3 300
6.33	Закупуване на усилвател PROEL DPX1700PFC за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	1 009	1 009
6.34	Закупуване на активен субуфер за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	2 438	2 438
6.35	Закупуване на машина за засмукване ШЦИЛ SH 86, за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	775	775
6.36	Закупуване на тонколони ELEKTRA VOICE ELX 200 за СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	2 343	2 343
6.37	Закупуване на два броя климатици за ДГ "Буратино" гр.Суворово	9 900	9 900
6.38	Закупуване на климатизатор за ДГ "Буратино" гр.Суворово	3 350	3 350
6.39	Закупуване на фризер HANSA за ДГ "Буратино" гр.Суворово	850	850
6.40	Закупуване на два броя съдомиялни HANSA за ДГ "Буратино" гр.Суворово	1 578	1 578
Общо:		304 588	266 142

7. Капиталови разходи в делегираните от държавата дейности, финансирани с обща допълваща субсидия и преходен остатък от 2022г.

7.1	Основен ремонт на парна инсталация в СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	17 017	17 017
7.2	Закупуване доставка и монтаж на котел за парна инсталация в СУ "Никола Вапцаров" гр.Суворово	62 983	62 851
7.3	Закупуване на хидродинамично ултразвуково устройство тип UG05/HUK960H/ за котел към парна инсталация в СУ "Н.Вапцаров"	3 000	3 000
7.4	Закупуване на три броя преносим компютър за ЦРДУ гр.Суворово	3 600	3 297
Общо:		86 600	86 165

Раздел II. Текущи ремонти

1. Обекти, финансирани с приходи от продажба, наеми на общинска собственост и преходен остатък от 2022г.

1.1	Текущ ремонт на Медицински център гр.Суворово	5 640	5 627
1.2	Ремонт на улици и водостоци в сграда на дирекция "Хуманитарни дейности"	3 734	3 733
1.3	Отводняване на сградата на Домашен социален патронаж гр.Суворово	18 023	17 998
1.4	Ремонт на тротоари в ДГ "Буратино" гр.Суворово	36 874	36 859
1.5	Текущ ремонт на улично осветление в община Суворово	26 000	25 243
1.6	Ремонт и възстановяване на шахта на Остарата чешма в гр.Суворово	15 186	15 162
1.7	Текущ ремонт на автомобили механизация и оборудване	13 100	8 759
1.8	Текущ ремонт на спортни бази	10 000	9 905
1.9	Ремонт на площад в с.Чернево	40 951	40 940
1.10	Аварийни ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост	55 000	27 774
1.11	Ремонт на водопровод в с.Баново	30 000	29 997
1.12	Ремонт на тротоар по път III-2901 в границите на с.Левски	40 000	39 981
1.13	Ремонт на кметство с.Николаевка	4 137	4 130
1.14	Текущ ремонт на мост в с.Николаевка	18 715	18 653
1.15	Очаквяване на улици в с.Изгрев	20 000	19 981
1.16	Ремонт на кметство с.Дръндар	1 126	1 121
1.17	Ремонт на читалище в с.Дръндар	20 864	20 854
1.18	Ремонт на кметство с.Калиманци	19 000	18 998
1.19	Ремонт на кметство в с.Баново	10 529	10 466
Общо:		388 879	356 181

2. Текущи ремонти, финансирани с целева субсидия за зимно поддържане в

2.1	Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Суворово	76 054	0
-----	--	--------	---

3. Текущи ремонти в делегираните бюджети по образование, финансирани с преходен остатък от 2022г.

3.1	Текущ ремонт на оборудване и сграда на СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово	21 973	21 973
3.2	Ремонт на кабинет, площадка и вътрешна стая приземен етаж в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	366 262	353 571
3.3	Ремонт на оранжерия и соларна система в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	6 528	6 528
3.4	Ремонт на сграда, оборудване и МПС на ДГ "Буратино" гр.Суворово	12 101	12 101
Общо:		406 864	394 173

4. Текущи ремонти, финансирани с целеви трансфер от Централния бюджет

4.1	Асфалтиране на улици в с.Чернево, с.Николаевка, с.Левски, с.Изгрев, с.Калиманци с.Дръндар, с.Баново и с.Просечен - община Суворово	261 188.00	85 541.00
-----	--	------------	-----------

5. Текущи ремонти в делегираните от държавата дейности, финансирани с преходен остатък от 2022г. и средства по ЕРС за 2023г.

5.1	Ремонт на МПС обслужващо районен инспектор и инспектор ДПС	2 000	1 094
5.2	Ремонт на тоалетни към столова в СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово	51 449	51 409
5.3	Ремонт на тоалетни към подготвителна група в СУ "Н.Вапцаров" гр.Суворово	25 721	25 658
5.4	Ремонт на здравни кабинети в детски градини и училища	14 400	14 341
5.5	Ремонт на сграда, оборудване и МПС на ЦРДУ	16 020	288
5.6	Ремонт на сграда и оборудване на ЦСРИ	9 531	0
Общо:		119 121	92 790

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Директор дир-я ФБ:
/ Г.Гавраилов /

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679

Кмет на община: ...
/ Д.Йорданов/

Отчет за изпълнение по сметките за средства от ЕС към 31.12.2023г.

Приходна част							
вид приход/параграф/наименование	ОП ОС	ПРСР	ОП НОИР	ДЕС	ОП ХОМП	ОП РЧР	ОБЩО
I. Неданъчни приходи	0	0	0	-155	0	0	-155
- § 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0	0	0	0
- § 36-01 реализирани курсови разлики от вал.операции	0	0	0	-155	0	0	-155
II. ТРАНСФЕРИ	0	0	38 773	270 001	122 573	336 970	768 317
- § 62-01 получени трансфери от бюджетни сметки в СЕС	0	0	0	0	0	5 597	5 597
- § 62-02 предоставени трансфери от СЕС към бюджет	0	0	0	0	0	-362	-362
- § 63-01 получени трансфери от СЕС	0	0	38 773	270 001	122 573	331 735	763 082
- § 63-02 предоставени трансфери от СЕС	0	0	0	0	0	0	0
III. Временни безлихвени заеми	0	0	0	0	-24 000	-40 700	-64 700
§ 74-00 временни безлихвени заеми от ЦБ (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
§ 76-00 временни безлихвени заеми от бюджета	0	0	0	0	-24 000	-40 700	-64 700
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)	0	0	-19 567	65 425	-5 736	-8 092	32 030
§ 88-03 средства и изв.раз-ди от/за сметки за СЕС (+/-)	0	0	-19 567	65 425	0	0	45 858
§ 95-01 ост. в лв. по сметки от предх.период (+)	0	0	0	0	1 407	32	1 439
§ 95-07 остатък по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-7 143	-8 124	-15 267
ОБЩО ПРИХОДИ СЕС	0	0	19 206	335 271	92 837	288 178	735 492
Разходна част							
Функция по ЕБК/вид разход	ОП ОС	ПРСР	ОП НОИР	ДЕС	ОП ХОМП	ОП РЧР	ОБЩО
Образование	0	0	19 206	335 271	0	0	354 477
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	0	0	2913	0	0	0	2 913
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0	862	20117	0	0	20 979
-§ 0500 осигуровки	0	0	512	1034	0	0	1 546
-§ 1000 издръжка	0	0	13059	298473	0	0	311 532
-§ 4200 текущи помощи и обезщ-я	0	0	1860	15647	0	0	17 507
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	0	0
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	92 837	288 178	381 015
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	0	0	0	0	5823	176571	182 394
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	0	0	0	0	0	50490	50 490
-§ 0500 осигуровки	0	0	0	0	1120	43108	44 228
-§ 1000 издръжка	0	0	0	0	85894	9248	95 142
-§ 4200 текущи помощи и обезщ-я	0	0	0	0	0	8761	8 761
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	0	0
Благоустройство, комунално и битово стопанство	0	0	0	0	0	0	0
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0
-§ 0500 осигуровки	0	0	0	0	0	0	0
-§ 1000 издръжка	0	0	0	0	0	0	0
-§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ СЕС	0	0	19206	335271	92837	288178	735492

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679
Дир-р Д-я "ФБ":.....
/Г.Гавраилов/

Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679
Кмет на Община:.....
/Д.Иорданов/


ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

Гр. Суворово – 9170, пл. „Независимост“ №1, тел./факс 05153/2160

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касово изпълнение по сметките за европейски средства (СЕС) към 31.12.2023г.

През 2023г. движение по СЕС има по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ (ОП РЧР), Оперативна програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ОП ХОМП), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и по Програма Еразъм + на ПГСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Суворово, отчитани в Други европейски средства (ДЕС).

ОП РЧР

През 2023г. се изпълняваха следните договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

- През месец март 2022г. между Община Суворово като директен бенефициент и Министерството на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган беше подписан договор № BG05M9OP001-6.004-0059-C01 „Патронажна грижа + в Община Суворово“ – Компонент 2, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 “ Патронажна грижа + Компонент 2“ по ОПРЧР. Изпълнението на социалната услуга стартира от 02.04.2022г. и продължи до края на месец октомври 2022г. През отчетна година е получена верификация и окончателен трансфер в размер на 39 708лв. Ползваният безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 39 700лв. към края на годината е възстановен и непризнатите разходи за сметка на общината възлизат на 8лв.

- През месец септември 2022г. между Община Суворово като директен бенефициент и Министерството на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган беше подписан договор № BG05M9OP001-2.119-0032-C01 „Патронажна грижа + в Община Суворово“ – Компонент 3, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119“ Патронажна грижа + Компонент 3“ по ОПРЧР. Изпълнението на социалната услуга стартира от 03.10.2022г. и продължи до края на месец март 2023г. Получената БФП през отчетна година е в размер на 20 904лв. като трансфер за окончателно плащане по договора. За финансиране на извършените разходи е ползван безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 21 000лв., в т.ч. 1000лв. от 2022г. като към 31.12.2023г. е възстановен целият му размер.

- През месец февруари 2023г. между Община Суворово като директен бенефициент и Министерството на труда и социалната политика в качеството на Управляващ орган беше подписан договор № BG05SFPR002-2.001-0156-C01 „Грижа в дома в Община Суворово“, по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. Изпълнението на социалната услуга стартира от 04.04.2023г. и е с продължителност 12 месеца до 04.04.2024г. Проекта е на стойност 280 229.19 лева, изцяло от безвъзмездна финансова помощ без собствен принос. Получената БФП през отчетна година е в размер на 152 129лв. Трансферът е формиран от авансово и междинно плащане

по договора. Текущо през годината за финансиране на извършените разходи е ползван безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 140 000лв. и към 31.12.2023г. е възстановен целият му размер. Дейностите по проекта продължават и в следващата 2024г.

- През месец 2023г. стартира изпълнение на договор № BG05M9OP001-1.001-0001 „Нова възможност за младежка заетост“. За максимален срок до девет месеца са назначени 9 лица от общината до 29г. възраст, покриващи критериите и изискванията на проекта, които са прикрепени към общински служители, изпълняващи функциите на ментори. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ЕСФ 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP001-1.2014.001 и съфинансиран от общински бюджет в частта за разходи за осигурителни вноски за сметка на работодателя за назначените ментори по проекта. Изпълнението приключи в рамките на 2023г. За финансиране на разходите извършвани през отчетната година е ползван одобрен безлихвен заем от бюджета на общината в размер на 35 479 лв., като към 31.12.2023г. е възстановен изцяло. Получената БФП е 81 084лв., а разходите съфинансирани от общинският бюджет са в размер на 5 244лв.

- Проект „Приеми ме“ – в качеството си на пряк бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи споразумения за партньорство с община Суворово, като партньор по проекта "Приеми ме 2015", като по този начин действието на проекта се удължава. В първоначално действащите споразуменията са отразени промени, касаещи разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), като средствата за това се осигуряват от държавния бюджет по програма "Подкрепа на децата и семействата", като част от бюджета на АСП. През месец септември в резултат на подписан анекс с АСП, разходът и приходът отчетен в отчетна група „Бюджет“ е прехвърлен изцяло в отчетна група „СЕС“ тъй като финансирането на проекта вече идва от средства от Европейски програми и фондове.

Така допустими по проекта са следните разходи: средства за възнаграждения на оперативен счетоводител, необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания) които се осигуряват вече като БФП.; През 2023г. получената БФП възлиза на 37 910лв., ползваният и възстановен изцяло безлихвен заем от бюджета е в размер на 10 656лв.

Общо възстановеният временен безлихвен заем получен от „Бюджет“ за проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2023г. е в размер на 246 835лв., а получен 245 835лв.

Получената безвъзмездна финансова помощ през 2023г. от програма „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 331 735лв.

Дейностите по проектите са организирани така, че да гарантират ефективно и ефикасно използване на финансовите и човешките ресурси. Предвидени са дейности за извършване на вътрешен контрол от екипите за реализация на съответните проекти, с цел проследяване на качеството на предоставяните услуги и изпълнение на заложените индикатори.

ОП ХОМП

На 23.12.2022г. между Агенция за социално подпомагане към МТСП, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ като Управляващ орган и

община Суворово като бенефициент е подписан договор №BG05SPR003-1.001-0104-C01. Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Договорът във връзка с изпълнение на проект „Топъл обяд в община Суворово“ е на стойност 275 424лв., с период на изпълнение 36 месеца, но не по-късно от 30.09.2025г., финансиран изцяло от Европейски социален фонд +. Като дата на стартиране е определена 01.10.2022г.

През текущият отчетен период 2023г. е получен трансфер под формата на БФП в размер на 122 573лв..

Финансирането на разплащанията по проекта се осъществяват и с безлихвени заеми от бюджета на общината. Към 31.12.2023г. към общинския бюджет е възстановен ползваният безлихвен заем в размер на 34 000лв. (24 000лв. от този заем е предоставен през 2022г, а 10 000лв. през 2023г.).

ОП НОИР

През 2022г., по оперативната програма продължи изпълнението на редица проекти, където бенефициент са общинските училища.

- По проект „Ученически практики“, с бенефициент ПГСС „Св. Г. Победоносец“ са разплатени 1710 лв. по отчетени разходи за 2022 год. Размерът на получената безвъзмездна финансова помощ е 1621 лв.

- Проект „Подкрепа за успех“ бенефициенти са нашите второстепенни разпоредители СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Суворово, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Чернево и ПГСС „Св. Г.Победоносец“.

Към 31.12.2023г. има общо получени трансфери в размер на 23575лв., в т.ч. СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово – 8936лв. и ОУ „Хр. Ботев“ с. Чернево – 14639лв.

- През 2023г. продължава действието си проект „Образование за утрешния ден“ бенефициенти са нашите второстепенни разпоредители СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово и ОУ „Хр. Ботев“ с. Чернево.

Към 31.12.2023г. има общо получени трансфери в размер на 10 349лв. при СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово.

- Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ бенефициенти са нашите второстепенни разпоредители СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово, ОУ „Хр. Ботев“ с. Чернево и ПГСС „Св. Г. Победоносец“

Към 31.12.2023г. има общо получени трансфери в размер на 949,93лв., в т.ч. СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово – 521лв. и ОУ „Хр. Ботев“ с. Чернево – 429лв.

- Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ е с бенефициент СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово. В рамките на отчетната година в изпълнение на този проект има предоставен трансфер в размер на 2277лв.

При касово отчитане на гореописаните проекти се спазват указанията на ДДС 06/ 2008г. чрез използване на параграф 88-03.

Други европейски средства (ДЕС)

През 2023г. ПГСС „Св. Георги Победоносец“ продължава да изпълнява проект по Програма на ЕС Erasmus + в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

- Проект 2020, „Усвояване на практически компетенции и добри практики в сферата на озеленяването“ № 2020-1-BG01-KA116-078013/21.07.20г. се реализира в партньорство между ПГСС „Св. Г.Победоносец“, гр. Суворово и Асоциация Мундос. Сумата по договор е 288602,27лв. През 2023 год. е получена БФП в размер на 57 720 лева. Проекта е на етап отчитане.

- Проект 2021, „Образователна мобилност за граждани“ № 2021-1-BG01-KA121-VET-000006674/10.11.21г. Сумата по договор е 146 687,25 лева. Разходите по проекта са извършени в рамките на договорения срок 31.08.2023 год. През 2023г. е получен трансфер в размер на 29 200,54лв.

- Проект 2022, „Образователна мобилност за граждани“ № 2022-1- BG01-KA121-VET-000052004. Сумата по договор е 251 242.01 лева. Разходите по проекта са извършени в рамките на договорения срок 31.08.2023 год. През 2023г. е получен трансфер в размер на 12 807,95 лв.

- Проект 2023, „Професионално образование и обучение“ № 2023-1- BG01-KA121-VET-000113622. Сумата по договор е 212 841,24 лева. Изпълнението на договора ще приключи на 31.08.2024 год. През 2023 г. е получен трансфер в размер на 170 273,00 лв.

Тези проекти са отчитани в отчетна група СЕС - „ДЕС“ – Други европейски средства, съгласно указания дадени с ДДС 12/ 28.09.2015г., т.20 и ФО 2/2015г. , т.2.3 и 2.4. и за тях не се ползва сметка с код 7443.

Директор Д-я „ФБ“ /Г. Гавраилов/



Заличено на
основание чл.4 §2
и чл.6 §3 от
Регламент (ЕС)
2016/679