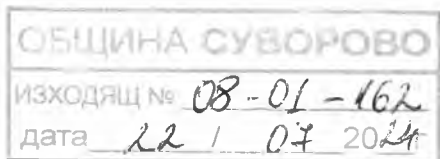


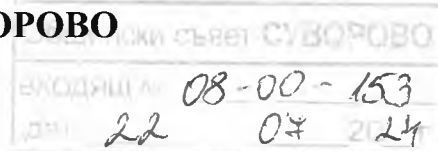


ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

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
ГР.СУВОРОВО**



ИНФОРМАЦИЯ

От Данаил Заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД **Йорданов - кмет на община Суворово**

Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2024г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, представям на вашето внимание отчета за изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2024г., съдържащ:

1. Обяснителна записка от директора на дирекция ФБ за изпълнението на бюджета към 30.06.2024г.;
2. Приложение 1 – Приходна част на бюджета към 30.06.2024г.;
3. Приложение 2 – Разходна част на бюджета към 30.06.2024г.;
4. Приложение 3 – Изпълнение на инвестиционната програма към 30.06.2024г.;
5. Приложение 4 – Отчет на сметките за европейски средства към 30.06.2024г.;
6. Обяснителна записка от директора на дирекция ФБ за изпълнението по СЕС към 30.06.2024г.

Предлагам на Общински съвет Суворово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 24 във връзка с чл. 44, ал.1, т. 5 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните, Общински съвет Суворово приема Информацията от кмета на община Суворово за изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2024г., съгласно обяснителни записки и Приложения № 1,2,3 и 4.

Кмет на община Суворово:



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

Д.Йорданов/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

За изпълнение на бюджета на община Суворово към 30.06.2023г.

Бюджетът на община Суворово за 2024г. е приет с Решение на Общински съвет Суворово №8-96/15.02.2024г. Наличието на утвърден начален план позволява общинска администрация да съпоставя своите очаквания с утвърдените годишни цели и задачи, което значително намалява риска от сътресения в общинския бюджет, каквито рискове неизменно ни съпътстваха през последните няколко години.

По силата на различни нормативни актове, първоначално приетият план е многократно изменян, с което придобива вида към даден отчетен период.

Приходна част (Приложение 1):

През първото шестмесечие, взаимоотношенията с Централния бюджет са коригирани със следните писма:

- ФО-7/20.02.2024г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 320 лв. за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в с.Просечен;

- ФО-12/11.03.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 132 284лв. за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в делегираните от държавата дейности по образование;

- ФО-13/11.03.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 38 100лв. за осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни плащания на кметски наместници;

- ФО-14/11.03.2024г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-28 с 99 846лв., в т.ч. компенсация за транспорт на деца и ученици до 16г. възраст 89 643лв. и компенсация за пътувания с автомобилния междуселищен транспорт 10 203лв.;

- ФО-19/18.04.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 77 970лв., във връзка с промяна в единните разходни стандарти за определени делегирани от държавата дейности, в съответствие с ПМС 74 от 2024г.;

- ФО-20/18.04.2024г. за трансформиране на част от целевия трансфер (210 000 лв.) за капиталови разходи - параграф 31-13 в други целеви трансфери в параграф 31-18 за извършване на неотложни текущи ремонти по уличната мрежа от общината;

- ФО-23/19.04.2024г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-28 с 89 642лв., компенсации за транспорт на деца и ученици до 16г. възраст за второ тримесечие на 2024г.;

- ФО-25/25.04.2024г. за увеличение на целевите трансфери по параграф 31-18 с 58 003лв., средства за изплащане на възнаграждения на СИК и техническа подготовка и организация на парламентарни избори и избори за Европейски парламент през месец юни 2024г.;

- ФО-29/10.05.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 79 056лв., във връзка с възстановяване на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал в общинските детски градини и училища;

- ФО-29/10.05.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 143 623лв., във връзка с ПМС 138/2024г. за финансиране на работа с деца и ученици от уязвими групи;

- ФО-36/06.06.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 със 182 918лв., във връзка с ПМС 174/2024г. за финансиране на ученици в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности;

- ФО-37/06.06.2024г. за намаление на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с (-)44 823лв., във връзка с промяна на натуралните показатели за делегираните от държавата дейности по образование, съгласно информационна система Админ „М“;

- ФО-39/17.06.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 29 152лв., във връзка с промяна на натуралните показатели за делегираните от държавата дейности по детско и училищно здравеопазване, съгласно информационна система Админ „М“;

- ФО-42/27.06.2024г. за увеличение на общата допълваща субсидия по параграф 31-11 с 19 561лв., във връзка с финансово осигуряване на дейности по национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ в делегираните от държавата дейности по образование;

Субсидиите и трансферите от Централния бюджет са постъпили в общината според сроковете в ЗДБРБ за 2024г.

Постъпилите трансфери в бюджета на общината са както следва:

- от МТСП – Агенция по заетостта, по програми за осигуряване на заетост – 22 682 лв.;

- от МТСП – Агенция за социално подпомагане по Механизъм „Лична помощ“ – 562 255 лв.;

- от МТСП – Агенция за социално подпомагане по програма „Приемна грижа“ – 23 166лв.;

- от МРРБ - Агенция „Пътна инфраструктура“ 23 772лв., в т.ч. 3 218лв. първи транш за 2024г. за зимно поддържане и снегочистване на третокласна пътна мрежа в границите на гр.Суворово, 19 308лв. за текущ ремонт на същия участък и възстановени, отчетени разходи към втори транш за зимно поддържане през 2023г. – 1 246лв.;

- от МРРБ – 8 500лв. по споразумение №РД-02-30-212/18.03.2024г. за финансиране на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на ДГ „Буратино“, филиал „Звездички“ с.Чернево;
- от ДФ „Земеделие“ към ПГСС „Св.Георги Победоносец“ гр.Суворово – 1 723 лв.

Предоставените трансфери от бюджета към СЕС на община Суворово са с общ размер 22 080лв., от които признати разходи по проект „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище – „Пробуда-1896 г.“ гр. Суворово“ в община Суворово“ – 9 360 лв. и признати разходи по проект „Енергийно обновяване на сградата на Спортно-възстановителен и културен комплекс „Генерал Суворов“, гр.Суворово“ – 12 720лв..

През първото шестмесечие в общинският бюджет е постъпило дарение от „Солвей соди“ АД в размер на 3 000лв. за подпомагане функционирането на кабинет за неотложна медицинска помощ в гр.Суворово.

Безлихвените заеми към СЕС за мостови разплащания по проекти на Европейския съюз са 2 600лв., изцяло по проект „Започвам работа“ по ОП РЧР.

Данъчната кампания на общината стартира през месец февруари с актуализирани данъчни ставки и цени на услуги спрямо същите за 2023г. Завишението в тези параметри бе неизбежно, предвид ръста на инфлация през последните няколко години и изоставането на обема от общинските приходи, обезпечавачи съответната разходната част на общинския бюджет.

В данъчните приходи събираемостта към края на първото полугодие напълно отговаря на очакванията ни за този период. Необичайно високата активността на данъкоплатците се дължи както на отличната работа на общинските служители, така и на предприетите кампании от общината, стимулиращи и поощряващи коректните данъкоплатци.

Постъпленията от продажба на общинско имущество са реализирани в следствие на изпълнени Решения на общински съвет Суворово, залегнали в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Суворово за 2024г.

Неданъчните приходи постъпват в очаквани за периода размери. На този етап няма индикации годишните задачи в някое от приходните пера да не бъде изпълнена. Точно обратно, ако тези тенденции се запазят по някои параграфите в прихода, в края на 2024г. ще имаме преизпълнение по тях. Такива тенденции са налице при постъпленията от ползване на пазари и тържища и от други общински такси. В приходите от получени застрахователни обезщетения имаме отчетена сума, която не е планувана в началния план, тъй като подобни приходи са инцидентни.

Постъпилите концесионни вноски през първото шестмесечие в общинския бюджет също са в обичайните за този период вноски и се надяваме до края на финансовата година изпълнението да покрие очакванията ни.

Реализираните отчетни данни във всички останали приходни пера са според прогнозните очакванията или в резултат на влезли в сила нормативни актове.

Към момента няма фактори, които да възпрепятстват изпълнението на годишните ни очаквания в прихода, намерили своето отражение в утвърдения годишен план за 2024г. Ако на по-късен етап от бюджетната година бъдат проявени някакви негативни фактори, които могат да дадат отражение върху изпълнението в приходната част на бюджета, общинска администрация е заложила буфери за преодоляване на подобен дефицит. Налице е и резерв за непредвидени и нерегулярни разходи, който също може да бъде ползван при определени условия.

В края на шестмесечието наличностите от бюджетни средства са в необичайно голям размер, но това се дължи на наличието на целеви средства за реализиране на инвестиционни проекти, повечето от които следва да бъдат завършени и разплатени през 2024г. Приблизително 90% от наличностите са именно такива целеви средства. За общината като първостепенен разпоредител с бюджетни средства наличностите са 8 306 977лв., а в делегираните бюджети по образование средствата са 1 406 878лв.

Разходна част (Приложение 2):

Разходната част на бюджета се изпълнява съобразно приетите лимити. Отчитаме увеличение в разходите за горива, електроенергия и външни услуги, дължащ се на скока в цените на тези продукти, но това е очаквано и е намерило отражение в утвърдените планови размери на тези разходи.

Разходите за възнаграждения на персонала се извършват според параметрите за 2024г. и изискуемите срокове. Към шестмесечието няма притеснения за недостиг и неразплащане на такива.

В дейност 1117 (Държавни и общински дейности по изборите) са отчетени разходите за подготовка и възнаграждения на СИК за провеждане на парламентарни избори на република България и избори за Европейски парламент, проведени през месец юни. Тук разхода надвишава годишния план със 720лв. Това са средствата за допълнителни възнаграждения на секционни избирателни комисии, предали без грешка протоколите си. За допълнителните средства е подаден отчет и се очаква да бъдат възстановени на общината през идните месеци.

В разходната част на бюджета за 2024г. има няколко нови момента.

За пръв път с единните разходни стандарти са утвърдени средства за двама здравни медиатори. Разходите са заложили и се отчитат в делегирана от държавата дейност 1469 (Други дейности по здравеопазването). През първото шестмесечие е заплатена такса за професионално обучение на избраните кандидати, както и възнагражденията им след тяхното назначаване през второто тримесечие на годината.

Друга дейност, която за пръв път намира отражение в общинския бюджет е 2865 (Други дейности по туризма), където се отчитат разходите при изпълнение на подписаният в края на 2023г. договор между община Суворово и Министерство на туризма „Суворово – уникални туристически преживявания“. Целта на договора е да популяризира туристическите дестинации и атракции в община Суворово. Извършеният разход надвишава уточнения годишен план, тъй

като всички средствата за покриване на извършените разходи ще ни бъдат преведени от МРРБ след окончателните разплащания от наша страна към съответните изпълнители.

Наблюдаваме завишение на разходите като цяло и в дейност „Чистота“, което също е очаквано предвид новите параметри за третиране на битовите отпадъци след проведената по ЗОП процедура. За 2024г. тази дейност е обезпечена с общинско дофинансиране над очакваните постъпления от такса битови отпадъци. Но вече са налице промени в нормативната уредба, с които общината следва да се съобрази и да изготви своите подзаконови нормативни актове, което ще доведе до радикални промени при изготвяне на план-сметката за следващата година, както и при изчисляване на такса битови отпадъци.

В дейностите по детско и училищно здравеопазване се наблюдава икономия от средства още към шестмесечието, дължащо се на частично незаета бройка за медицинско лице в здравен кабинет в училище. Дефицитът на такъв персонал е на национално ниво, но в случая се прояви и в нашата община.

В делегираните дейности по образование разходите също се извършват регулярно, според очакванията и специфичните периоди и срокове. Няма информация от второстепенните разпоредители с бюджетни средства за недостиг и вложени бюджетни показатели в делегираните им бюджети.

Останалите дейности по функции от години са традиционни за общинските бюджети. Изпълнението на разходите по тях е регулярно и планово, като към отчетната дата няма повод за притеснение от недостиг по някоя от тях.

Инвестиционна програма (Приложение 3)

Инвестиционната програма на общината за 2024г. е приета с приложение 3 към решението за приемане на общинския бюджета за 2024г. Обектите са утвърдени в раздели, по източниците на финансиране. Извършените през шестмесечието капиталови разходи са предимно от финансираните такива с общински приходи или налични в преходния остатък от 2023г, средства за преходни обекти. Отчетените капиталови разходи през първото шестмесечие са в размер на 324 020лв., което е малка част от уточнения годишен план в размер на 6 964 241лв. Очаква се обемните дейности по ремонт на пътната инфраструктура и по проектите от Плана за възстановяване и устойчивост да стартират през второто шестмесечие, след като процедурите по Закона за обществените поръчки бъдат финализирани. През второто полугодие ще се изпълнява и реконструкцията на водопроводната мрежа в с.Николаевка на стойност над четири млн. лева, финансирана от ПУДООС.

Делегираните бюджети по образование, които се финансират с общата допълваща субсидия, също са извършили капиталови разходи, най-вече за придобиване на ДМА.

В разходите за текущи ремонти тенденцията е същата. При уточнен годишен план от 1 216 620лв., извършените разходи към 30.06.2024г. са 414 585лв., като отново по-големия обем от дейности остават за извършване и разплащане през второто шестмесечие.

След окончателното разплащане на някои обекти е възможно да има остатък от средства, който ще бъде предложен за преразпределение към други обекти.

Голяма част от средствата, обезпечаващи инвестиционната програма на общината за 2024г. са налични по общинските банкови сметки и само процедурните и нормативни изисквания възпрепятстваха стартирането на някои от дейностите още през първото шестмесечие.

Изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие е нормално, според приетите параметри и очаквания.

На този етап няма индикации за фактори, които могат да повлияят негативно върху очакваните годишни резултати. Все пак общинска администрация е готова да реагира адекватно на подобни фактори, оказващи влияние върху бюджета, като основно това ще е свързано с вътрешни корекции и пренасочване на средства, по възможност без промяна в цялостната рамка на бюджета.

Както и обикновено успяваме 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.



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

Директор „ФБ“:
/ Г.Гавраилов /

ПРИХОДНА ЧАСТ

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ			
параграф	наименование	Ут.план 2024г.	Отчет 30.06.24г.
I. Други неданъчни приходи		36 518	26 860
-§ 24-04	приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	9 215	10 397
-§ 24-05	приходи от наеми на имущество	19 694	9 792
-§ 2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0
- § 3601	реализирани курсови разлики (+/-)	0	0
- § 3611	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	0
- § 3619	Други неданъчни приходи	881	881
-§ 37-00	Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-772	-766
-§ 45-01	Дарения от страната	500	500
-§ 46-10	текущи помощи и дарения от ЕС	7 000	6 056
-§ 47-43	трансфери по МП от нефинансови предприятия	0	0
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ - за държавни дейности			
§ 3100	получени субсидии	9 782 411	5 774 285
- § 31-11	обща допълваща субсидия	9 534 600	5 536 677
- § 31-18	други целеви трансфери	58 323	58 323
- § 31-20	възстановени целеви трансфери	0	0
- § 31-28	целеви трансфери	189 488	179 285
III. ТРАНСФЕРИ		608 709	608 709
- § 61-01	получени трансфери от бюджетни сметки	586 027	586 027
- § 61-02	предоставени трансфери към бюджетни с-ки	0	0
- § 61-05	трансф. от МТСП по програми за временна заетост	22 682	22 682
- § 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	0	0
IV.Временни безлихвени заеми		0	0
§ 76-00	Получ./предост. безлихвени заеми към ИБС (+/-)	0	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)		760 860	-1 090 855
§ 88-03	средства и извърш.раз-ди от/за сметки СЕС (+/-)	-236 066	-180 564
§ 93-10	чужди средства на разпореждане от др.лица (+/-)	-11 433	0
§ 93-18	вноски по лизинг	0	0
§ 95-01	ост. в лв. по сметки от предх.период (+)	836 921	836 921
§ 95-02	ост. в лв.равност-ст по вал.сметки от предх.период (+)	171 438	171 438
§ 95-07	наличност в лвовe по сметки в края на периода (-)	0	-1 906 290
§ 95-08	наличност в по валутни сметки (левова равн-ст) (-)	0	-12 360
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		11 188 498	5 318 999

ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ			
I.Имуществени и др. данъци и неданъчни приходи		901 700	680 416
-§ 01-03	годишен патентен данък	3 700	3 216
-§ 13-01	данък върху недвижимите имоти	225 000	189 831
-§ 13-03	данък върху превозните средства	370 000	294 536
-§ 13-04	данък при прид. имущ-во по дарение и по възм.начин	300 000	192 079
-§ 13-08	туристически данък	3 000	754
-§ 20-00	други данъци	0	0
§ 2400	Приходи и доходи от собственост	256890	173764
-§ 24-04	приходи от продажба на услуги	11000	8498
-§ 24-05	приходи от наеми на имущество	22 927	11 524
-§ 24-06	приходи от наеми на земя	222 963	153 742
-§ 24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0
§ 2700	Общински такси	893400	594658
-§ 27-02	за ползване на детски кухни	21 000	11 166
-§ 27-04	за ползване на дом. соц.патр-ж и др. соц. дейности	90 000	45 105
-§ 27-05	за ползване на пазари, тържища и др.	55 000	35 738
-§ 27-07	за битови отпадъци	507 000	397 124
-§ 27-10	за технически услуги	150 000	63 371
-§ 27-11	за административни услуги	50 000	26 961
-§ 27-17	такса притежание на куче	400	302
-§ 27-29	други общински такси	20 000	14 891
§ 2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	30 000	22 563
§ 3611	Получени застр.обезщет-я за ДМА	0	3 712
§ 3619	Други неданъчни приходи	2 000	696
§ 3700	Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-43 948	-31 886
§ 4022	Приходи от продажба на сгради	0	0
§ 4024	Приходи от продажба на транспортни средства	4 200	4 200
§ 4030	Приходи от продажба на НДА	71 946	54 747
§ 4040	Приходи от продажба на земя	61 200	60 988
§ 4100	Приходи от концесии	380 000	303 329
§ 4500	Приходи от дарения	3 000	3 000

параграф	наименование	Ут.план 2024г.	Отчет 30.06.24г.
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ - за общински дейности			
§ 3100	получени субсидии	1 842 900	667 665
- § 31-12	обща изравнителна субсидия	931 100	629 775
- § 31-13	целеви трансфери за капиталови разходи	610 100	0
- § 31-18	други целеви трансфери	301 700	37 890
- § 31-20	възстановени целеви трансфери	0	0
III. ТРАНСФЕРИ		-165 715	9 586
- § 61-01	получени трансфери от бюджетни сметки	31 666	31 666
- § 62-01	Получени трансфери от СЕС	0	0
- § 62-02	Предоставени трансфери към СЕС	-197 381	-22 080
- § 64-01	получени трансфери ПУДООС	0	0
IV.Временни безлихвени заеми		0	-2 600
§ 74-00	Получ./предост. безлихвени заеми ЦБ (+/-)	0	0
§ 76-00	Получ./предост. безлихвени заеми към ИБС (+/-)	0	-2 600
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА		7 410 646	-396 919
§ 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	7 410 646	7 410 646
§ 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	-7 807 565
§ 95-09	Наличност лв. по срочни депозити в края на периода	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ		11 648 219	2 147 919
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		22 836 717	7 466 918

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/

РАЗХОДНА ЧАСТ

ДЕЙНОСТ И ПАРАГРАФ ПО ЕБК	Ут.план за 2024г.	Отчет към 30.06.2024г.
1	2	3
1. Държавни и общински дейности по изборите	58003	58723
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	5727	5727
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	32889	33492
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	7394	7465
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	2898	2927
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	1582	1599
-§ 1000 издръжка в това число:	7490	7490
-§ 1011 храна	540	540
-§ 1015 материали	6303	6303
-§ 1016 вода, горива, енергия	47	47
-§ 1020 разходи за външни услуги	600	600
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1051 командировки	0	0
-*§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	23	23
2. изпълнителни и законодателни органи-ОА	1706940	786500
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	951990	452956
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	26396	16618
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	128106	63330
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	53444	26348
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	34470	14554
-*§ 1000 издръжка в това число:	378740	140285
-§ 1011 храна	15000	5288
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	12600	220
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги и помагала	300	82
-§ 1015 материали	60000	28287
-§ 1016 вода, горива, енергия	110000	29563
-§ 1020 разходи за външни услуги	125640	59233
-§ 1030 текущ ремонт	14700	9566
-§ 1051 командировки в страната	5000	1586
-§ 1052 командировки в чужбина	0	0
-§ 1062 застраховки	30000	2270
-§ 1063 такса ангажимент по финансови кредити	0	0
-§ 1069 такса финансови услуги	1500	1161
-§ 1092 нак.лихви и съдебни обезщетения	2650	1679
-§ 1098 други неklasифицирани разходи	1350	1350
-*§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	6000	1294
-*§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	3000	252
-*§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	7000	6843
-*§ 5100 основен ремонт на ДМА	53594	0
-*§ 5200 придобиване на ДМА	64200	64020
-*§ 5300 придобиване на НДА	0	0
*3. общински съвет	222679	91159
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	16740	7983
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	127185	51172
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	16642	6886
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	6875	2848
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	4010	1660
-§ 1000 издръжка в това число:	34360	11894
-§ 1011 храна	5000	392
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	150	0

-§ 1015 материали	5000	4018
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	22000	6434
-§ 1051 командировки в страната	500	100
-§ 1062 застраховки	210	0
-§ 1092 нак.лихви и съдебни обезщетения	500	0
-§ 1098 други неklasифицирани разходи	1000	950
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
-§ 4214 други помощи по решение на Об. Съвет	10000	2650
-§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	500	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	6367	6066
*4. дофинансиране	321920	146605
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	226320	114181
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	42890	7316
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	32009	15150
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	13005	6266
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	7696	3692
5. ОМП, поддържане на запаси и мощности	145489	66070
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	114445	55385
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	13210	6983
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	5480	2699
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	3190	1003
-§ 1000 издръжка в това число:	9164	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	2400	0
-§ 1015 материали	2000	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	1000	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	500	0
-§ 1062 застраховки	3264	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
6. други дейности по вътрешната сигурност	55643	40850
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	17640	11220
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	2050	764
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	810	420
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	440	245
-§ 1000 издръжка в това число:	26103	19801
-§ 1011 храна	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1015 материали	10803	8964
-§ 1016 вода, горива, енергия	5500	2667
-§ 1020 разходи за външни услуги	5500	5160
-§ 1030 текущ ремонт	3500	2848
-§ 1062 застраховки	800	162
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	600	600
-§ 5200 придобиване на ДМА	8000	7800
7. Доброволни формирования за защита при бедствия	35373	11852
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	7230	2009
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	595	124
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	346	72
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	202	42
-§ 1000 издръжка в това число:	17000	105
-§ 1011 храна	1000	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	10000	0
-§ 1015 материали	2000	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	500	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	1500	105
-§ 1051 командировки в страната	0	0

-§ 1062 застраховки	2000	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	500	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	9500	9500
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	0	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
10. целодневни детски градини	1591173	802556
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	877890	435344
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	57542	35042
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	100000	48909
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	23000	10268
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	43000	20762
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	23000	11311
-§ 1000 издръжка в това число:	449102	223308
-§ 1011 храна	73449	31122
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	18000	3592
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	7176	36
-§ 1015 материали	120000	66454
-§ 1016 вода, горива, енергия	65000	26748
-§ 1020 разходи за външни услуги	77477	31565
-§ 1030 текущ ремонт	58000	57241
-§ 1051 командировки в страната	18000	6092
-§ 1062 застраховки	12000	458
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	150	123
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
- § 5200 придобиване на ДМА	17489	17489
- § 5300 придобиване на НДМА	0	0
10а*. целодневни детски градини (местна дейност)	8500	8500
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	8500	8500
-§ 5200 придобиване на ДМА		
11. Др.дейности по образование (безпл.трансп.ученици)	57473	24926
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	23300	11132
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	550	230
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	3330	1583
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	1130	534
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	0	0
-§ 1000 издръжка в това число:	28628	11245
-§ 1011 храна	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	500	500
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	0	0
-§ 1015 материали	3900	1406
-§ 1016 вода, горива, енергия	12828	5517

-§ 1020 разходи за външни услуги	5300	1030
-§ 1030 текущ ремонт	5300	2042
-§ 1051 командировки в страната	0	0
-§ 1062 застраховки	800	750
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	535	202
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
11а. Др.дейности по образование (общинска)	72788	3115
-§ 1000 издръжка в това число:	10788	3115
-§ 1011 храна	1500	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	0	0
-§ 1015 материали	2288	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	1000	204
-§ 1020 разходи за външни услуги	3000	734
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
-§ 1051 командировки в страната	0	0
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	3000	2177
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	0	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	0	0
-§ 0098 резерв	62000	0
12. общообразователни училища	2785668	1303304
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	1770470	845100
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	104465	61311
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	203219	97123
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	64900	30918
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	85450	41472
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	50220	23252
-§ 1000 издръжка в това число:	453589	198765
-§ 1011 храна	61029	30670
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	5925	5831
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	73258	2429
-§ 1015 материали	73632	34018
-§ 1016 вода, горива, енергия	82000	24569
-§ 1020 разходи за външни услуги	145365	97919
-§ 1030 текущ ремонт	6500	0
-§ 1051 командировки в страната	2800	1477
-§ 1052 командировки в чужбина	0	0
-§ 1062 застраховки	3080	1852
-§ 1091 СБКО	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	1250	539
-§ 4000 стипендии	0	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	4824	4824
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
-§ 0098 резерв	47281	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	51915	25007
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	33200	16386
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	1260	1260
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	3790	1871
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	1430	705
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	1590	786
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	930	459
-§ 1000 издръжка в това число:	9715	3540
-§ 1011 храна	2277	1142
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	714	534
-§ 1015 материали	627	388
-§ 1016 вода, горива, енергия	1600	400
-§ 1020 разходи за външни услуги	2400	786
-§ 1030 текущ ремонт	1897	114
-§ 1051 командировки в страната	200	176
-§ 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	3175888	1281534
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	1639564	666990
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	72333	50490
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	179515	78991
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	54075	24321
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	73314	32856
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	33403	16102
-§ 1000 издръжка в това число:	595536	311454
-§ 1011 храна	3019	1118
-§ 1012 медикаменти	500	101
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	2475	2425
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	65400	1758
-§ 1015 материали	84180	69170
-§ 1016 вода, горива, енергия	69700	18841
-§ 1020 разходи за външни услуги	337988	189710
-§ 1030 текущ ремонт	10000	9338
-§ 1051 командировки в страната	14074	13139
-§ 1052 краткосрочни командировки в чужбина	5000	3198
-§ 1062 застраховки	2000	1650

-§ 1091 СБКО	0	0
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	100	6
-§ 1098 други неklasифицирани разходи	1100	1000
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	845	432
-§ 4000 стипендии	117471	36184
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	400	0
-§ 4600 р-ди за членски внос в нестоп.организации	100	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	122000	0
-§ 5200 придобиване на ДМА	219482	63714
-§ 5300 придобиване на НДА	19000	0
-§ 0098 резерв	48850	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	37499	15902
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	15180	9876
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	1800	0
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	1895	1203
-§ 0552 осиг. вноски за учителски пенсионен фонд	710	424
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	800	474
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	475	277
-§ 1000 издръжка в това число:	16117	3648
-§ 1014 учебни и научноизсл. книги за библиотеки	5000	0
-§ 1015 материали	8075	1940
-§ 1020 разходи за външни услуги	2955	1621
-§ 1062 застраховки	87	87
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
-§ 0098 резерв	522	0
18. Здравни кабинети в ДГ и училища	96151	35504
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	61560	27416
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	9223	1327
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	7820	3475
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	3316	1355
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	1936	561
-§ 1000 издръжка	12246	1334
-§ 1012 медикаменти	1700	664
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	850	0
-§ 1015 материали	2972	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	2000	638
-§ 1030 текущ ремонт	3000	0
-§ 1051 командировки в страната	500	32
-§ 1062 застраховки	1224	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	50	36
*19. Др.действия по здравеоп-не (кабинет за неотл.пом.)	64000	37847
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	0	0
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	55560	33833
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	4730	2199
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	2520	1218
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	1190	597
-§ 1000 издръжка	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
19а. Др.действия по здравеоп-не (здравни медиатори)	35806	8676
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	23500	3750
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	698	182

-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	2784	444
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	1152	190
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	672	107
-§ 1000 издръжка	6870	3873
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	600	0
-§ 1015 материали	1000	59
-§ 1020 разходи за външни услуги	4170	3814
-§ 1051 командировки в страната	200	0
-§ 1062 застраховки	900	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	130	130
20. Детски кухни и яслени групи в детска градина	159898	63658
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	100800	50398
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	19290	1384
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	13700	6267
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	5615	2726
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	3173	1108
-§ 1000 издръжка	17270	1775
-§ 1011 храна	0	0
-§ 1012 медикаменти	1700	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1500	0
-§ 1015 материали	6030	1428
-§ 1020 разходи за външни услуги	2000	98
-§ 1030 текущ ремонт	3000	0
-§ 1051 командировки в страната	1000	249
-§ 1062 застраховки	2040	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	50	0
*21. Детски кухни	25600	11430
-§ 1000 издръжка в това число:	25400	11303
-§ 1011 храна	18000	7687
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	0	0
-§ 1015 материали	2000	1215
-§ 1016 вода, горива, енергия	4000	2000
-§ 1020 разходи за външни услуги	1400	401
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	200	127
22. Център за работа с деца на улицата	401184	155359
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	233504	107989
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	28831	3266
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	30140	12831
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	12223	5680
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	6579	3013
-§ 1000 издръжка	86507	22439
-§ 1011 храна	10000	3848
-§ 1012 медикаменти	300	128
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	3000	0
-§ 1015 материали	13000	10198
-§ 1016 вода, горива, енергия	13000	2719
-§ 1020 разходи за външни услуги	9043	5044
-§ 1030 текущ ремонт	37164	0
-§ 1051 командировки в страната	500	198
-§ 1062 застраховки	500	304
-§ 1069 други финансови услуги	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	400	141
-§ 5200 придобиване на ДМА	3000	0
23. програми за временна заетост	30906	30906
24. Асистент за лична помощ (Мех-зъм лична помощ)	571059	559282

25. Соц.услуги в дом. среда (Асистентска подкрепа)	163944	56146
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	129242	47133
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	14932	5445
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	6170	2256
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	3600	1312
-§ 1000 издръжка	10000	0
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	3400	0
-§ 1015 материали	6600	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	0	0
*26.Програми за закрила на детето (проект "Приеми ме")	23166	23166
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	15075	15075
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	929	929
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	542	542
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	317	317
-§ 4202 обезщетения и помощи по соц.подпомагане	6303	6303
*27. Програми за временна заетост	14160	2583
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	3000	96
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	2100	60
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	930	9
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	530	0
-§ 1000 издръжка	7600	2418
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1000	0
-§ 1015 материали	4000	1575
-§ 1016 вода, горива, енергия	1000	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	1500	843
-§ 1062 застраховки	100	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*28. домашен социален патронаж	378595	167803
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	181440	89462
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	12075	2956
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	21935	10630
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	9060	4422
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	5285	2544
-§ 1000 издръжка	139000	57470
-§ 1011 храна	85000	37793
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	3300	0
-§ 1015 материали	19000	8273
-§ 1016 вода, горива, енергия	25000	8704
-§ 1020 разходи за външни услуги	4500	1936
-§ 1030 текущ ремонт	1500	484
-§ 1051 командировки в страната	0	0
-§ 1062 застраховки	700	280
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	800	319
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	9000	0
*29. клубове на пенсион.инвалида и др.	12000	1275
30. център за социална рехабилитация и интеграция	240671	89361
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	138100	67189
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	8756	2251
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	16628	7972
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	6870	3320
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	4006	1921
-§ 1000 издръжка	61311	6708
-§ 1011 храна	9000	624
-§ 1012 медикаменти	400	73

-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1950	0
-§ 1015 материали	9000	1941
-§ 1016 вода, горива, енергия	10000	2872
-§ 1020 разходи за външни услуги	10000	1134
-§ 1030 текущ ремонт	18461	0
-§ 1051 командировки в страната	2000	64
-§ 1062 застраховки	500	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинствата	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	5000	0
31. Други дейности по социално подпомагане	32799	19177
*32. водоснабдяване и канализация	60460	8733
-§ 1000 издръжка	41000	1953
-§ 1015 материали	3000	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	6000	1953
-§ 1020 разходи за външни услуги	2000	0
-§ 1030 текущ ремонт	30000	0
-§ 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	6780
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*33. осветление на улици и площади	173000	64912
-§ 1000 издръжка	173000	64912
-§ 1015 материали	17000	5738
-§ 1016 вода, горива, енергия	120000	48771
-§ 1020 разходи за външни услуги	10000	0
-§ 1030 текущ ремонт	26000	10403
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*34.Изграждане, поддържане и ремонт на улична мрежа	726496	203482
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	20000	14909
-§ 1030 текущ ремонт	476127	165479
-§ 1062 застраховки	1500	1245
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	2000	0
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	226869	21849
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
-§ 0098 резерв	0	0
*35. благоустройство и опазване на околната среда	1115930	387434
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	246000	116737
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	45985	16564
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	32571	14947
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	13665	6143
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	7730	3112
-§ 1000 издръжка	459197	162666
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	4800	0
-§ 1015 материали	25400	13868
-§ 1016 вода, горива, енергия	18000	8518
-§ 1020 разходи за външни услуги	116697	8754
-§ 1030 текущ ремонт	289300	131171
-§ 1062 застраховки	5000	355
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	5000	1695
-§ 5100 основен ремонт на ДМА	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	305782	65570
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
*36. Озеленяване	38230	16535
-§ 1000 издръжка	29000	11507

-§ 1015 материали	7000	5221
-§ 1016 вода, горива, енергия	6000	1593
-§ 1020 разходи за външни услуги	15000	4633
-§ 1030 текущ ремонт	1000	60
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	9230	5028
*37. чистота	1011864	434200
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	250424	116654
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	19780	5061
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	30880	14489
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	12660	5946
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	7120	2862
-§ 1000 издръжка	689500	288536
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	5500	0
-§ 1015 материали	10000	2001
-§ 1016 вода, горива, енергия	40000	13191
-§ 1020 разходи за външни услуги	622000	269763
-§ 1030 текущ ремонт	8000	2150
-§ 1062 застраховки	4000	1431
-§ 1092 наказ. лихви и съдебни обезщетения	0	0
-§ 1900 данъци, такси, нак.лихви и администр.санкции	1500	652
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	0	0
*38. Управление на дейностите по отпадъците	1879	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	1879	0
*39. детски и специализирани спортни школи	73500	44000
*40. спортни бази, спорт за всички	281776	70364
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения	88800	42421
-§ 0200 други възнаграждения и плащания	8205	1427
-§ 0551 социално осигуряване за ДОО	10947	5250
-§ 0560 здравноосигурителни вноски	4550	2157
-§ 0580 допълнително задължително здравно осиг.	2654	1010
-§ 1000 издръжка	158820	11119
-§ 1011 храна	2000	540
-§ 1012 медикаменти	200	0
-§ 1013 постелен инвентар и облекло	1800	0
-§ 1015 материали	10000	2069
-§ 1016 вода, горива, енергия	15000	6449
-§ 1020 разходи за външни услуги	10000	2061
-§ 1030 текущ ремонт	117820	0
-§ 1062 застраховки	2000	0
-§ 1098 други неklasифицирани разходи	0	0
-§ 4219 други текущи трансфери за домакинства	1000	180
-§ 4500 субсидии за нефинансови предприятия	0	0
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	6800	6800
-§ 5300 придобиване на НДА	0	0
41. спорт за всички	1220	0
42. читалища	169450	92088
-§ 4500 субсидии за организации с нестопанска цел	169450	92088
-§ 5503 капиталови трансфери	0	0
*43. читалища-дофинансирана	20000	2000
44. паметници на културата с нац. и местен характер	0	0
-§ 1030 текущ ремонт	0	0
*45. музей	1500	827
-§ 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	827
-§ 1015 материали	100	0
-§ 1016 вода, горива, енергия	1200	737
-§ 1020 разходи за външни услуги	200	90
-§ 1030 текущ ремонт		0
*46. други дейности по културата	40000	25460
-§ 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	40000	25460
-§ 1011 храна	5000	0
-§ 1012 медикаменти	0	0
-§ 1015 материали	12000	6257
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	21500	19203
-§ 1062 застраховки	0	0
-§ 1098 други неклассифицирани разходи	1500	0
*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	5867927	40253
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	108500	16564
-§ 1030 текущ ремонт	86043	23689
-§ 5100 ремонт на четвъртокласни общински пътища	5673384	0
49. дейности по поддр. и ремонт на пътища	23772	1197
-§ 1020 разходи за външни услуги	4464	1197
-§ 1030 текущ ремонт	19308	0
*50. други дейности по туризма	129310	142610
-§ 1000 издръжка	45700	59000
-§ 1015 материали	0	0
-§ 1020 разходи за външни услуги	45700	59000
-§ 1016 вода, горива, енергия	0	0
-§ 4300 субсидии и трансфери за нефинансови предприятия	69610	69610
-§ 5200 капиталови разходи за ДМА	14000	14000
*51. други дейности по икономиката	7000	4047
52. други дейности по икономиката	320	0
*53. Резерв за дейности, финансирани със собств. ср-ва	516193	0
*54. Разходи за лихви	0	0
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	11188498	5318999
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	11648219	2147919
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	22836717	7466918

* 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.Иорданов/



Изпълнение на инвестиционната програма на община Суворово към 30.06.2024г.
по обекти и източник на финансиране

Раздел I. Капиталови разходи

1. Обекти финансирани с трансфера за капиталови разходи от централния бюджет,
в т.ч 610 100лв. трансфер от ЦБ за 2024г. и 65 615лв. преходен остатък от 2023г.

№	ОБЕКТ	План за 2024	Отчет към 30.06.2024
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	25 853.00	11 159.00
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	20 560.00	10 690.00
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	1 879.00	0.00
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	6 780.00
1.5	Изграждане на паркинг и подпорна стена , находящи се в УПИ 20-787 по ПУП - ПРЗ на гр. Суворово (ПИ 70175.503.787 по КККР на гр. Суворово), в т. ч. СМР - 195 200.00; ПАН - 2640.00.; СН - 2040.00	199 880.00	0.00
1.6	Съфинансиране по проект: "Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище "Пробуда - 1896", гр. Суворово" по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020	115 415.00	0.00
1.7	Съфинансиране по проект: "Енергийно обновяване на сградата на Спортно - възстановителен и културен комплекс "Ген. Суворов", гр. Суворово" по Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.020	19 886.00	0.00
1.8	Закупуване и монтаж на паркови съоръжения в парк "Родопи"	34 732.00	0.00
1.9	Основен ремонт на ул. "Преслав" от ОТ 73 до ОТ 75, гр. Суворово (в т.ч. АН - 3 200лв. и СН - 4 200лв.)	180 456.00	0.00
1.10	Основен ремонт на отоплителна инсталация в административна сграда на пл. "Независимост" №1, гр.Суворово	53 594.00	0.00
1.11	Закупуване и монтаж на водна помпа за поливна система в центъра на с.Чернево	4 500.00	0.00
		675715.00	28629.00

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

2.1	Закупуване на модул контейнер с размери 240/400/240см. с плосък покрив за гробищен парк гр.Суворово	6 000	5 300
2.2	Закупуване на модул контейнер с размери 600/900/240см. с плосък покрив, шест помещения и санитарен възел (окончателно плащане)	7 970	7 970
2.3	Закупуване на три броя косачки ЩИЛ FS 411	5 030	5 028
2.4	Закупуване на широкоформатна цветна копирна система Canon image PROGRAM TM-350 MFP Lm36	7 500	7 320
2.5	Закупуване и поставяне на климатици във фитнес зала на ФСК "Ген.Суворов" и канцелария на общински съвет Суворово	8 800	8 500
2.6	Закупуване на лек автомобил за общинска администрация Суворово	55 000	55 000
2.7	Закупуване на МПС тип вишка	40 000	39 600
2.8	Съфинансиране за закупуване на неупотребяван лек автомобил по програма "Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж", към фонд Социална закрила	9 000	0
2.9	Закупуване на климатик за общинска администрация AURATSU AWX-18 KTG	1 700	1 700
2.10	Изграждане и внедряване на система за директно излъчване на заседания на Общински съвет, гр.Суворово	4 367	4 366
2.11	Закупуване на климатици за Медицински център гр.Суворово ARIELLI AAF-H24A4 тип колона	7 600	7 600
2.12	Закупуване и подмяна на камери и оборудване по система за видеонаблюдение на входно-изходни точки от населени места в община Суворово	5 100	5 100
2.13	Закупуване на механична дискова косачка	4 200	0
Общо:		162 267	147 484

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
		4 356 225	0

4. Капиталови разходи, финансирани с целеви средства от МРРБ (в т.ч. преходен остатък от 2022г. 2 836 692лв. и от 2023г. 2 836 692лв.)

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

5. Капиталови разходи в делегираните от държавата дейности, финансирани с обща допълваща субсидия за 2024г. и преходен остатък от 2023г.

5.1	Закупуване на два броя преносими компютри за ЦРДУ гр.Суворово	3 000	0
5.2	Закупуване на климатизатор за ЦСРИ гр.Суворово	5 000	0
5.3	Закупуване на лек автомобил за подпомагане дейността на районен инспектор и Детска педагогическа стая гр.Суворово	8 000	7 800
5.4	Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на доброволческо формиране гр.Суворово	9 500	9 500
Общо:		25 500	17 300

6. Капиталови разходи в делегираните бюджети по образование, финансирани с целеви средства в преходния остатък от 2023г. и средства от субсидията по ЕРС за 2024г.

6.1	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"	24 010	0
6.2	Изграждане на ограда в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	3 000	2 502
6.3	Ремонт на помещение в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" за приготвянето му като кафе бар	59 000	0
6.4	Основен ремонт на помещение за изграждане на СТЕМ център в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	63 000	0
6.5	Закупуване на компютри и интерактивни дъски за СТЕМ център в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	37 000	0
6.6	Закупуване и поставяне на беседка в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	35 670	35 670
6.7	Закупуване на интерактивен дисплей за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	7 500	7 500
6.8	Закупуване на два броя преносими компютри за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово (лаптоп Asus Vivobook S Flip OLED и Dell Vostro 3530, intel Core i7)	7 300	7 300
6.9	Закупуване на софтуер към нов СТЕМ център в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	19 000	0
6.10	Закупуване на офис обзавеждане за нов СТЕМ център в ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	37 000	0
6.11	Изграждане на открита сцена, перголи и места за сядане в двора на ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	60 000	2 740
6.12	Закупуване на климатик за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	2 500	2 500
6.13	Закупуване на интерактивна маса INFODART T435 за ПГСС "Св.Георги Победоносец" гр.Суворово	5 502	5 502
6.14	Закупуване на интерактивен дисплей HIKVISION DS D5B65RB 65'' CAM за ОУ "Христо Ботев" с.Чернево	3 175	3 175
6.15	Закупуване на настолен компютър HP Pro One 440 G 9 All-in-One-884 M8EA за ОУ "Хр.Ботев" с.Чернево	1 649	1 649
6.16	Закупуване на два климатизатора Fuji Electric-RGS-24LFCC за ДГ "Буратино" гр.Суворово	9 900	9 900
6.17	Закупуване на климатик DAIKIN FTXC25CV1B за ДГ "Буратино" гр.Суворово	2 189	2 189
6.18	Закупуване на интерактивен дисплей HIKVISION 75" - DS-D5B75RBC за ДГ "Буратино" гр.Суворово	5 400	5 400
Общо:		382 795	86 027

7. Капиталови разходи , финансирани с целеви средства от Централния бюджет, по реда на чл.107 от ЗДБРБ за 2024г.

7.1	Проектиране на сградата на детска градина "Буратино", гр. Суворово - група с различен адрес "Звездички", с. Чернево	8 500	8 500
Общо:		8 500	8 500

8. Капиталови разходи , финансирани по програми и проекти на ЕС и собствено съфинан-не

8.1	Проект "Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище "Пробуда - 1896", гр.Суворово"	124 775	9 360
8.2	Проект "Енергийно обновяване на сградата на Спортно - възстановителен и културен комплекс "Ген. Суворов", гр. Суворово"	32 606	12 720
Общо:		157 381	22 080

9. Капиталови разходи , финансирани по проект на Министерство на туризма

9.1	Закупуване, монтаж и инсталация на дигитално табло (киоск устройство)	14 000	14 000
Общо:		14 000	14 000

Раздел II. Текущи ремонти

1. Обекти, финансирани с приходи от продажба, наеми на общинска собственост и преходен остатък от 2023г.

1.1	Аварийни ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост	60 000	15 618
1.2	Ремонт на отводнителни решетки по бул "Възраждане" и ул."Хан Крум" гр.Суворово	14 480	0
1.3	Отводняване на ФСК "Ген.Суворов" гр.Суворово	107 820	0
1.4	Ремонт на под в помещение на Културно-информационен център гр.Суворово	25 300	0
1.5	Текущ ремонт на улично осветление в община Суворово	26 000	10 403
1.6	Текущ ремонт на улица "Ген.Столетов" гр.Суворово от ОТ 133 до ОТ 136	46 000	0
1.7	Текущ ремонт на автомобили механизация и оборудване	14 000	3 459
1.8	Текущ ремонт на спортни бази	10 000	0
1.9	Ремонт на каменна ограда на парк в с.Чернево	20 800	0
1.10	Ремонт на вход на читалище в с.Изгрев	6 500	0
1.11	Ремонт на водопровод в с.Изгрев	30 000	0
1.12	Ремонт на покрив на пенсионерски клуб в с.Николаевка	6 700	0
1.13	Ремонт на стълбище на площад в с.Николаевка	17 500	0
1.14	Ремонт на осветление на парк в с.Николаевка	6 100	0
1.15	Ремонт на тротоар в централната част на с.Левски	67 800	67 798
1.16	Ремонт на тротоар в централната част на с.Калиманци	44 800	44 788
1.17	Ремонт на улици на кметство с.Дръндар	1 800	0
1.18	Ремонт на читалище и лекарски кабинет в с.Дръндар	6 200	0
1.19	Ремонт на тротоар в централната част на с.Дръндар	25 100	0
1.20	Ремонт на огради на кметство и парк в с.Баново	11 900	11 767
1.21	Очаквяване на улици в с.Баново	30 000	29 995
Общо:		578 800	183 828

2. Текущи ремонти, финансирани с целева субсидия за зимно поддържане в преходния остатък от 2022г.

2.1	Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Суворово	86 043	23 689
-----	--	--------	--------

3. Текущи ремонти в делегираните бюджети по образование, финансирани с преходен остатък от 2023г. и субсидия по ЕРС за 2024г.

3.1	Текущ ремонт на кабинети на подготвителни групи и училищен автобус на СУ „Н.Вапцаров“ гр.Суворово	7 197	2 156
3.2	Текущ ремонт в ПГСС "Св.Георги Победonosец" гр.Суворово	10 000	9 338
3.3	Текущ ремонт в сграда на ОУ "Христо Ботев" с.Чернево	6 500	0
3.4	Текущ ремонт на сграда и оборудване на ДГ "Буратино" гр.Суворово	58 000	57 241
Общо:		81 697	68 735

4. Текущи ремонти, финансирани с целеви трансфер от Централния бюджет в преходния остатък от 2023г. и трансформиран трансфер за 2024г.

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 (2023г.)	175 647	135 485
4.2	Текущ ремонт на улици в населени места от община Суворово (2024г.)	210 000	0
Общо:		385 647	135 485

5. Текущи ремонти в делегираните от държавата дейности, финансирани с преходен остатък от 2023г. и средства по ЕРС за 2024г.

5.1	Ремонт на МПС обслужващо районен инспектор и инспектор ДПС	3 500	2 848
5.2	Ремонт на сграда, оборудване и МПС на ЦРДУ	37 164	0
5.3	Ремонт на сграда и оборудване на ЦСРИ	18 461	0
5.4	Ремонт на здравни кабинети в детски градини и училища	3 000	0
5.5	Ремонт на здравни кабинети към яслени групи	3 000	0
Общо:		65 125	2 848

6. Текущи ремонт, финансирани с целеви трансфер от Агенция пътна инфраструктура

6.1	Текущ ремонт на третокласен път в границите на гр.Суворово	19 308	0
Общо:		19 308	0

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/

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



Изпълнение по сметките за средства от ЕС към 30.06.2024г.

Приходна част							
вид приход/параграф/наименование	ОП ОС	НПВУ	ОП НОИР	ДЕС	ОП ХОМП	ОП РЧР	ОБЩО
I. Неданъчни приходи	0	0	0	-151	0	0	-151
- § 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки							0
- § 36-01 реализирани курсови разлики от вал.операции				-151			-151
II. ТРАНСФЕРИ	0	22 080	16 605	0	45 600	170 336	254 621
- § 62-01 получени трансфери от бюджетни сметки в СЕС		22 080					22 080
- § 62-02 предоставени трансфери от СЕС към бюджет							0
- § 63-01 получени трансфери от СЕС			16 605		45 600	170 336	232 541
- § 63-02 предоставени трансфери от СЕС			0	0		0	0
III. Временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	2 600	2 600
§ 74-00 временни безлихвени заеми от ЦБ (+/-)							0
§ 76-00 временни безлихвени заеми от бюджета			0		0	2 600	2 600
IV. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛИШЪКА)	0	0	-10 015	190 579	-1 796	-23 129	155 639
§ 88-03 средства и изв.раз-ди от/за сметки за СЕС (+/-)			-10 015	190 579			180 564
§ 95-01 ост. в лв. по сметки от предх.период (+)					7 143	8 124	15 267
§ 95-07 остатък по сметки в края на периода (-)					-8 939	-31 253	-40 192
ОБЩО ПРИХОДИ СЕС	0	22 080	6 590	190 428	43 804	149 807	412 709
Разходна част							
Функция по ЕБК/вид разход	ОП ОС	НПВУ	ОП НОИР	ДЕС	ОП ХОМП	ОП РЧР	ОБЩО
Образование	0	0	6 590	190 428	0	0	197 018
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения			3780				3 780
-§ 0200 други възнаграждения и плащания							0
-§ 0500 осигуровки			719				719
-§ 1000 издръжка			2091	183387			185 478
-§ 4200 текущи помощи и обезщ-я				7041			7 041
-§ 5100 основен ремонт на ДМА							0
-§ 5200 придобиване на ДМА							0
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0	43 804	149 807	193 611
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения					1184	115798	116 982
-§ 0200 други възнаграждения и плащания						5701	5 701
-§ 0500 осигуровки					228	24326	24 554
-§ 1000 издръжка					42392	3982	46 374
-§ 5200 придобиване на ДМА							0
Благоустройство, комунално и битово стопанство	0	0	0	0	0	0	0
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения							0
-§ 0500 осигуровки							0
-§ 1000 издръжка							0
-§ 5100 Основен ремонт на ДМА							0
-§ 5200 придобиване на ДМА							0
Култура и спорт	0	22080	0	0	0	0	22080
-§ 0100 заплати по трудови правоотношения							0
-§ 0500 осигуровки							0
-§ 1000 издръжка							0
-§ 5100 Основен ремонт на ДМА		22080					22 080
-§ 5200 придобиване на ДМА							0
ОБЩО РАЗХОДИ СЕС	0	22080	6590	190428	43804	149807	412709

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/


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

За изпълнение по сметките за европейски средства (СЕС) към 31.03.2024г.

През първото полугодие на 2024г. 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), Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програма Еразъм + на ПГСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Суворово - отчитани в Други европейски средства (ДЕС).

ОП РЧР

През 2024г. продължава изпълнението на проект „Грижа в дома“, договор BG05SFPR002-2.001-0156-C01 на стойност 280 229лв. Проекта бе със срок дванадесет месеца и трябваше да приключи през месец април 2024г., но бе удължен с още шест месеца – до началото на месец октомври 2024г. Към шестмесечието е получена безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 169 534лв.

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенция социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” – КОМПОНЕНТ 1, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 е със срок 01.01.2024 -31.12.2024г. Проектът допълва и развива предходния „Приеми ме 2015“, който стартира на 01.12.2015 до 31.12.2023г. и беше финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Изпълнението ще допринесе за продължаващо разширяване на приемната грижа на национално ниво и за развитието ѝ по децентрализиран начин. Целта на проекта на местно ниво е общината като партньор да създаде предпоставки за осигуряване на по-добро качество на живот на уязвими групи деца, да се насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а чрез приемните семейства да се доразвие професията „приемен родител“. Стойност за общината е в размер на 1500,00 лв., включваща възнаграждение на Експерт „Развитие и устойчивост на приемната грижа на общинско ниво“.

През първото шестмесечие стартира проект „Започвам работа –Компонент 3 - заетост“ на стойност 66 720лв. Проекта осигурява временна заетост на четири трайно безработни лица, отговарящи на определени условия. За две от тях продължителността е шест месеца, а останалите две – с трайни увреждания – са за срок от двадесет и четири месеца. Към шестмесечието по проекта е предоставен безлихвен заем от общински средства в размер на 2 600лв.

ОП ХОМП

Продължава изпълнението на стартирания през 2022г. договор №BG05SPR003-1.001-0104-C01. Чрез него се финансират дейностите по проект „Топъл обяд в община Суворово“ на стойност 275 424лв. С период на изпълнение 36 месеца, проекта обхваща цялата 2024г., а като крайна дата е определена 30.09.2025г. През шестмесечието е получена БФП в размер на 45 600лв.

През първото шестмесечие на 2024г., движение на касова основа има по два от проектите по тази Оперативна програма:

- Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование,, с бенефициент СУ „Н.Й.Валцаров,, гр.Суворово. Цели на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. Училището участва в изпълнението на Дейност 4 - Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения. Получената БФП към полугодието е в размер 2 668лв.

- Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб,,. Проектът е фокусиран основно за ученици от 1 до 7 клас. Поставя се акцент върху общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обучения по БЕЛ на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Има възможност за работа на образователни медиатори и социални работници. Финансират се дейности по кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, накъде да продължат образованието си след 7 клас. Друга част от дейностите са насочени към ученици със СОП. В проекта има заложи и обучения на педагогически специалисти и непедagogически персонал, като образователни медиатори, соц.работници и др. Продължителността на проекта е до 2027г. Движение на касова основа за първото шестмесечие е налице при ОУ „Хр.Ботев,, с.Чернево, а получената БФП през този период е 13 937лв.

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

По тази финансова линия стартираха два проекта, на които бенефициент е община Суворово:

1. Договор BG-RRP-4.020-0321 „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище – „Пробуда-1896 г.“ гр. Суворово“, на обща стойност 1 129 517,05 лв., от които 847 855,95лв. безвъзмездна финансова подкрепа по МВУ, 166 246,25 лв. невъзстановим данък добавена стойност - допълващо национално финансиране и 115 414,85 лв. собствено съфинансиране.

Проектът предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическата енергия, намираща се на покрива на Народно читалище – „Пробуда-1896г.“ гр. Суворово. Предвижда се извършване на различни мерки за енергийна ефективност на читалището. За шестмесечието в СЕС са отчетени признатите разходи за проектиране в размер на 9 360лв.

2. Договор BG-RRP-4.020-0322 „Енергийно обновяване на сградата на Спортно-възстановителен и културен комплекс „Генерал Суворов“, гр. Суворово“ на обща стойност 976 692,87 лв. От тях 797 339,42 лв. безвъзмездна финансова подкрепа по МВУ, 159 467,88 лв. невъзстановим данък добавена стойност (ДДС) - допълващо национално финансиране и 19 885,57 лв. собствен принос на община Суворово.

Проектното предложение предвижда енергийно обновяване на Спортно-възстановителен и културен комплекс "Генерал Суворов, гр. Суворово". Също се предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, достигане клас на енергопотребление "А" и на минимум 30% спестяване на първична енергия. Ще бъде извършена модернизация на физическата инфраструктура съгласно предписаните неотложни мерки в техническите паспорти и ще се изпълнят мерки осигуряващи достъпа на хора в неравностойно положение. Проектното предложение предвижда да се изгради фотоволтаична система за производството на ел. енергия за собствено потребление. Това ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление, както и до подобряване на условията в сградата за предоставяне на услуги. Ще се сложат термопомпи на покрива. За шестмесечието в СЕС са отчетени признатите разходи за проектиране в размер на 12 720лв.

Други европейски средства (ДЕС)

През 2024г. ПГСС „Св. Георги Победоносец“ продължава да изпълнява проект по Програма на ЕС Erasmus +1 в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Номера на проекта е 2023-1-BG01-KA121-VET-000113622. Срока за изпълнение на проекта е 15 месеца от 01.06.2023 – 21.08.2024 г., като 60 дни след представяне на финален отчет ще се получи окончателното плащане в размер на 42 574лв.



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

Директор Д-я „ФБ“.....

/Г. Гавраилов/