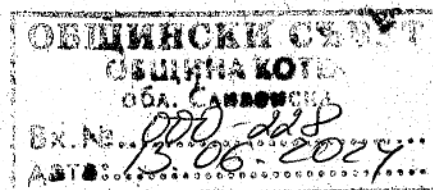
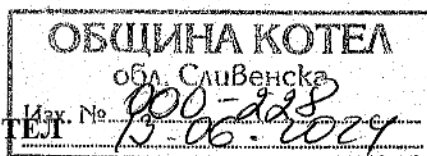


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОТЕЛ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Коста Каранашев – кмет на Община Котел

Относно: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Котел за 2023 г.

УВАЖАЕМИ ДА. И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Котел за 2023 г. е приет с Решение №715/18.09.2023 г. на Общински съвет-Котел, в размер на 34719878 лв. бюджетни средства и годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 8290074 лв.

След извършени корекции, които настъпиха в бюджета за 2023 г., свързани с взаимоотношенията на общината с Републиканския бюджет, предоставени целеви трансфери от министерства и агенции, дарения, бюджета на Община Котел по уточнен план е 41702856 лв., като изпълнението е 32102354 лв.

I.Изпълнение на приходната част на бюджета – Приложение №1

Уточненият годишният план за приходите от местни данъци е изпълнен на 99,97 на сто. Уточненият годишен план на постъпленията от неданъчни приходи с местен характер е изпълнен общо на 111 на сто в т.ч. приходи и доходи от собственост – 112 на сто, общински такси – 107 на сто, глоби, санкции и наказателни лихви – 106 на сто, приходи от продажба на общинско имущество – 118 на сто.

	Отчет 2018г.	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.
Данъчни приходи в лв.	706 738	786 253	803 795	921 733	1 010 916	1001677
Неданъчни приходи в лв. (без дарения и приходи от продажба на нефинансови активи)	1 461 365	1 645 257	1 607 332	1 760 315	1 776 509	2697846
	2 168 103	2 431 510	2 411 127	2 682 048	2 585 574	3699523

Взаимоотношенията на общината с Централния бюджет - трансфери /субсидии/ в т.ч.: обща допълваща субсидия, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи са изпълнени на 100 %.

II.Изпълнение на разходната част на бюджета - Приложение № 2

За финансиране на дейностите на общината към 31.12.2023 г. са изразходени общо 23102354 лв., от които 17819561 лв. за делегираните от държавата дейности, 953578 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и 13329215 лв. за местни дейности.

1.Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности

Разходите за делегираните от държавата дейности за 2023 г. са в размер на 17819561 лв. при план 21048407 лв. или изпълнение на 85 %. Отчетените разходи по елементи са както следва:

	Отчет към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение (отчет/план) %	Отчет по елементи /общ отчет
1	2	3	4
Заплати и осигурителни вноски	14523214	92	81,50
Издръжка	2469783	62	13,86
Платени данъци, такси и администр. такси	18101	96	0,10
Други разходи за лихви			

Стипендии	36360	48	0,21
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13791	44	0,08
Субсидии за нефинансови предприятия	59339	26	0,33
Субсидии на организации с нестопанска цел	347928	100	1,95
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
Капиталови разходи	351045	67	1,97
ОБЩО РАЗХОДИ:	17819561		

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” отчет **2237600** лв. – 81,86 % изпълнение.
- „Отбрана и сигурност” отчет **187815** лв. – 55,25 % изпълнение.
- „Образование” отчет **11589359** лв. – 86,66 % изпълнение.
- „Здравеопазване” отчет **240987** лв. – 91,10 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет **2560959** лв. – 82,89 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет **943502** лв. - 92,25 % изпълнение.
- "Икономически дейности" отчет **59339** лв. - 26,35 % изпълнение.

2.Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности за 2023 г. са в размер на 13329215 лв. при план 19560988 лв. или изпълнение на 68 %. Отчетените разходи по елементи са както следва:

	Отчет към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение (отчет/план)%	Отчет по елементи /общ отчет
1	2	3	4
Заплати и осигурителни вноски	1931168	93	14,49
Издръжка	2543226	55	19,08
Платени данъци, такси и администр.такси	75972	85	0,57
Други разходи за лихви към местни лица	150	100	
Стипендии			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40360	86	0,30
Субсидии за нефинансови предприятия			
Субсидии на организации с нестопанска цел	15000	77	0,11
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	8208	95	0,06
Капиталови разходи	8715131	69	65,39
ОБЩО РАЗХОДИ:	13329215		

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” отчет **942149** лв. - 87.09 % изпълнение.
- „Отбрана и сигурност” отчет **10168** лв. - 16.95 % изпълнение.
- „Образование” отчет **1645498** лв. – 91.58 % изпълнение.
- „Здравеопазване” отчет **18569** лв. – 100 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет **335309** лв. – 89.39 % изпълнение.
- „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” отчет **4059752** лв. - 47.87 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет **679676** лв. – 76.39 % изпълнение.
- „Икономически дейности и услуги” отчет **5637944** лв. – 82.89 % изпълнение.
- „Разходи неклассифицирани в другите функции” отчет **150** лв.

3.Изпълнение на разходите за дофинансиране

Разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи за 2023 г. са в размер на 953578 лв. при план 1093461 лв. или изпълнение на 87 % .Отчетените разходи по елементи са както следва:

	Отчет към 31.12.2023 г. в лв.	Изпълнение (отчет/план)%	Отчет по елементи /общ отчет
1	2	3	4
Заплати и осигурителни вноски	840679	97	88,16
Издръжка	78932	52	8,28
Платени данъци, такси и администр. такси	2425	90	0,25
Стипендии			
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			
Субсидии за нефинансови предприятия			
Субсидии на организации с нестопанска цел			
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			
Капиталови разходи	31542	43	3,31
ОБЩО РАЗХОДИ:	953578		

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” отчет **540506** лв. - 99,04 % изпълнение.
- „Образование” отчет **257097** лв. – 75,77 % изпълнение.
- „Социално осигуряване и грижи” отчет **13629** лв. – 73,31 % изпълнение.
- „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” отчет **142346** лв. – 74,99 % изпълнение.

III. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 4

IV. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023 г., съгласно чл.9 от Закона за общинския дълг.

Община Котел няма поет общински дълг и не е обслужвала такъв през 2023 г.

V. Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г. – Приложение № 5

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА , чл.140 ал. 1 и ал. 5 от ЗПФ, във връзка с чл. 48 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Котел , предлагам на Общински съвет Котел да вземе следното :

РЕШЕНИЕ:

1.Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2023 г. , както следва:

Отчет по показатели:	Държавна дейност	Местна дейност
1.ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ : 3272801 лв. /разпределени по дейности и по показатели, съгласно Приложение №1/	279812 лв.	2992989 лв.
2. РАЗХОДИ: 32102354 лв. /разпределени по дейности и по показатели, съгласно Приложение №2/ в т.ч.	17819561 лв.	14282793 лв.
-за допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности		953578 лв.
свс средства от собствени приходи и изравнителна субсидия		13329215 лв.
-за местни дейности		
3.БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ : 27310346 лв. в т.ч.	18373602 лв.	8936744 лв.
3.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности:	16443886 лв.	
16443886 лв.		
3.2. Обща изравнителна субсидия и др.трансфери за местни дейности:		2732600 лв.
2732600 лв., в т.ч.		

-обща изравнителна субсидия за местни дейности		2425200 лв.
-за зимно поддържане и снеготопене		307 400 лв.
3.3. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи: 1207628 лв.		1207628 лв.
3.4. Получени от общините трансфери за др.целеви разходи от ЦБ§31-18 : 2446751 лв.	466593 лв.	1980158 лв.
3.5. Получени от общините трансфери за др.целеви разходи от ЦБ§31-28: 483595 лв.	483595 лв.	
3.6. Възстановени трансфери в ЦБ:-260454 лв.	-260454 лв.	
3.7.Трансфери м/у бюджети: 5117392 лв.	1244998 лв.	3872394 лв.
3.8.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС:-1073546 лв.	-136 лв.	-1073410 лв.
3.9.Трансфери от/за държавни предприятия и др.лица, включени в КФП: 10426 лв.	3483 лв.	6943 лв.
3.10. Временни безлихвени заеми: 202068 лв.	-8363 лв.	210431 лв.
4.БЮДЖЕТНО САЛДО: -1519207 лв. /1-2+3/	833853 лв.	-2353060 лв.
5. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО: 1519207 лв. в т.ч.:	-833853 лв.	2353060 лв.
5.1. Възмездна финансова помощ		
5.2. Събрани средства и извършени плащания за сметка на др.бюджети сметки и фондове:	19228 лв.	434 лв.
5.3. Друго финансиране	4074 лв.	
5.4.Депозити и средства по сметки:	-857155 лв.	2352626 лв.

2. Приема годишния отчет за изпълнението на капиталовите разходи, съгласно Приложение № 3

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 4

4. Приема информацията, че община Котел няма поет общински дълг и не е обслужвала такъв през 2023 г.

5. Приема Обяснителна записка за изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г. – Приложение № 5

6. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на отчета - Приложение № 6

С уважение ,

Коста Каранашев
Кмет на Община Котел



Съгласувал
Д.Николов
Гл. юрист

Изготвил:
С. Куцарова
Гл. експерт „Битност“

Отчет на приходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г.

ПРИХОДИ
ПО БЮДЖЕТ 2023 Г.

Наименование на параграф	§§	Начален годишен план 2023 г.	Уточнен годишен план 31.12.2023	Отчет към 31.12.2023 г.	% изпълнение к.5/к.4
1	2	3	4	5	6
I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР					
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
ПРИХОДИ И ДОХ.ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	24270	37844	35220	93.07
нетни прих.от прод. на услуги, стоки, продукция	24-04		1800	1800.0	
приходи от наеми на имущество УВЗ	24-05	14420	13838	13838	100.00
приходи от наеми на земя УВЗ	24-06	9850	22206	19582	88.18
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0	244648	244798	100.06
други неданъчни приходи	36-19		243059	243059	100.00
Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	37-00	-993	-993	-981	98.79
Помощи и дарения от страната	45-00		775	775	100.00
Помощи и дарения от чужбина	46-00				
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР		23277	282274	279812	99.13
II. С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР					
Патентен данък	103	9000	9000	10638	118.20
Имуществени данъци	13-00	993000	993000	991039	99.80
данък в/у недвижими имоти	13-01	170000	170000	189724	111.60
данък в/у превозните средства	13-03	610000	610000	625759	102.58
данък в/у придоб.на имоти по дарения и възмезден начин	13-04	200000	200000	164856	82.43
туристически данък	13-08	13000	13000	10700	82.31
Други данъци	20-00				
ВСИЧКО 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	99-99	1002000	1002000	1001677	99.97
ПРИХОДИ И ДОХ.ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	828800	828800	927099	111.86
нетни прих.от прод. на услуги, стоки, пр-ция	24-04	160800	160800	203978.0	126.85
приходи от наеми на имущество	24-05	70000	70000	86439.0	123.48
приходи от наеми на земя	24-06	598000	598000	636015.0	106.36
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			667.0	
приходи от лихви по срочни депозити	24-09				
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	632400	632400	679059	107.38
за ползване на детски градини	27-01				#DIV/0!
за ползв.домашен социален патронаж	27-04	70000	70000	87898	125.57
за полз. на пазари, улич.пл., площи	27-05	17000	17000	20102	118.25
за ползване на полудневни детски градини	27-06				
за битови отпадъци	27-07	460000	460000	489751	106.47
за технически услуги	27-10	40000	40000	34863	87.16
за администр.услуги	27-11	43000	43000	44950	104.53
за притежание на куче	27-17	400	400	382	95.50
други общински такси	27-29	2000	2000	1113	55.65
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	76000	76000	80595	106.05
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	5000	5000	13714	274.28
реализирани курсови разлики от валутни операции	36-01				
приходи от други вноски	36-10				
получени застрах.обезщетения ДМА	36-11				
други неданъчни приходи	36-19	5000	5000	13714	
Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	37-00	-15969	-15969	-15969	100.00
внесен данък върху стоп.дейност	37-02	-15969	-15969	-15969	100.00
ПРИХ.ОТ ПРОД. НА ДЪРЖ. И ОБЩ. ИМУЩ.	40-00	240000	240000	282140	117.56
приходи от продажба на ДМА	40-22	10000	10000		0.00
приходи от продажба на трансп.средства	40-24				
приходи от продажба на НДА	40-30	50000	50000	30779	61.56
приходи от продажба на земя	40-40	180000	180000	251361	139.65
Приходи от концесии	41-00	10000	10000	11671	116.71
Помощи и дарения от страната	45-00		13003	13003	100.00
ВСИЧКО 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	99-99	1776231	1789234	1991312	111.29
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ МЕСТНЕН ХАРАКТЕР		2778231	2791234	2992989	107.23

Коста Каранашев

Кмет на Община Котел

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ КЪМ 31.12.2023 Г.

§§	РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Уточнен план към 31.12.2023				Отчет към 31.12.2023			
		Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
01-02-05	Заплати и осигурителни вноски	15 808 272	2 082 062	866 280	18 756 614	14 523 214	1 931 168	840 679	17 295 061
10-00	Издръжка	4 015 893	4 600 682	150 532	8 767 107	2 469 783	2 543 226	78 932	5 091 941
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	18 619	89 334	2 687	110 640	18 101	75 972	2 425	96 498
29-91	Други разходи за лични към местни лица	0	150	0	150	0	150	0	150
40-00	Стипендии	75 663	0	0	75 663	36 360	0	0	36 360
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	31 702	47 000	0	78 702	13 291	40 360	0	54 151
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		47 000	0	47 000		40 360	0	40 360
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	225 172	28 458	0	245 630	59 339	0	0	59 339
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	347 928	19 500	0	367 428	347 928	15 000	0	362 928
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	8 650	0	8 650	0	8 208	0	8 208
51-52-53-54-55	Капиталови разходи и капиталов трансфер	525 058	12 637 371	73 962	13 236 391	351 045	8 715 131	31 542	9 097 718
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	55 781	0	55 781	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		21 048 407	19 560 988	1 093 461	41 702 856	17 819 561	13 329 215	953 578	32 102 354
		21 048 407	19 560 988	1 093 461	41 702 856	17 819 561	13 329 215	953 578	32 102 354

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
117		"Държ. и общ. служби и дейности по изборите"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	333 369			333 369	241 355			241 355
10-00		Издръжка	117 354			117 354	25 692			25 692
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
ОБЩО РАЗХОДИ			450 723	0	0	450 723	267 047	0	0	267 047

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
122		"Общинска администрация"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	2 282 663		545 727	2 828 390	1 970 553		540 506	2 511 059
10-00		Издръжка		565 063		565 063		467 753		467 753
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		53 000		53 000		42 775		42 775
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		37 000		37 000		36 450		36 450
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		37 000		37 000		36 450		36 450
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		8 000		8 000		7 578		7 578
51-52-53-54-55		Капиталови разходи		71 899		71 899		54 394		54 394
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
ОБЩО РАЗХОДИ			2 282 663	734 962	545 727	3 563 352	1 970 553	608 950	540 506	3 120 009

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
123		"Общински съвети"				0				0
01-02-05		Трудови разходи за персонал		333 340		333 340		323 241		323 241
10-00		Издръжка		12 830		12 830		9 328		9 328
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		630		630		630		630
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
ОБЩО РАЗХОДИ			0	346 820	0	346 820	0	333 199	0	333 199
Венчо за функция "Общ държавни служби"			2 733 386	1 081 782	545 727	4 360 895	2 237 600	942 149	540 506	3 720 255

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
239		"Други дейности по вътрешната сигурност"				0				0
01-02-05		Трудови разходи за персонала	24 500			24 500	11 463			11 463
10-00		Издръжка	65 589			65 589	16 628			16 628
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	516			516				516
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи	12 000			12 000	12 000			12 000
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
ОБЩО РАЗХОДИ			102 605	0	0	102 605	40 607	0	0	40 607

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	282	"Отбранително мобилизационна подготовка"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		102 180			102 180	80 153			80 153
10-00	Издръжка		22 766			22 766	12 156			12 156
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет									
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	124 946	0	0	124 946	92 309	0	0	92 309

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	283	"Превантивна д-ст за намаляване на вр. посл.от бедствия "								
01-02-05	Трудови разходи за персонал			1 856		1 856		1 856		1 856
10-00	Издръжка		24 381	58 144		82 525	20 807	8 312		29 119
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет									
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	24 381	60 000	0	84 381	20 807	10 168	0	30 975

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	284	"Ликвидиране на посл.от стихийни бедствия и произв. аварии."								
01-02-05	Трудови разходи за персонал					0				0
10-00	Издръжка		61 695			61 695	34 092			34 092
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет									
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	61 695	0	0	61 695	34 092	0	0	34 092

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	285	"Доброволни формирования за защита при бедствия"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал					0				0
10-00	Издръжка		26 281			26 281				0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	26 281	0	0	26 281	0	0	0	0
		Венчко за функция "Отбрана и сигурност"	339 908	60 000	0	399 908	187 815	10 168	0	197 983

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	311	"Целодневни детски градини"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		1 993 472	1 300	59	1 996 831	1 731 049	1 297	59	1 732 405
10-00	Издръжка		515 642	110 410	22 115	648 167	356 796	101 597	4 451	462 844
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	4 590		4 590		4 039		4 039
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи		129 000	638 280		767 280	47 000	541 470		588 470
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	2 640 114	754 580	22 174	3 416 868	2 134 845	648 403	4 510	2 787 758

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	338	"Ресурсно подпомагане"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		68 171			68 171	66 274			66 274
10-00	Издръжка		77 753			77 753	44 977			44 977
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи		911			911	911			911
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	146 835	0	0	146 835	112 162	0	0	112 162

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	318	"Подготвителна група в училище"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	292 559			292 559	266 768			266 768
10-00		Издръжка	201 241			201 241	114 647			114 647
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	653			653	653			653
40-00		Стипендии				0	0			0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	0			0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0	0			0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0	0			0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0	0			0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	0			0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи	57 019			57 019	28 510			28 510
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	0			0
		ОБЩО РАЗХОДИ	551 474	0	0	551 474	410 580	0	0	410 580

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	322	"Общобразователни училища"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	6 200 807		221 738	6 422 545	5 949 764		208 154	6 157 918
10-00		Издръжка	1 406 318	12 000	95 409	1 513 727	1 059 903	11 800	44 433	1 116 136
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	10 781			10 781	10 431			10 431
40-00		Стипендии	5 898			5 898	3 110			3 110
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	0			0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0	0			0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0	0			0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0	0			0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	0			0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи	211 465	780 856		992 321	205 982	770 220		976 202
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	0			0
		ОБЩО РАЗХОДИ	7 835 269	792 856	317 147	8 945 272	7 229 190	782 020	252 587	8 263 797

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	326	"Проф. паралелки към СОУ"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	1 057 306			1 057 306	1 047 576			1 047 576
10-00		Издръжка	580 239			580 239	264 092			264 092
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3 637			3 637	3 637			3 637
40-00		Стипендии	69 665			69 665	33 250			33 250
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	0			0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0	0			0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0	0			0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0	0			0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	0			0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи	48 595			48 595	48 595			48 595
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	0			0
		ОБЩО РАЗХОДИ	1 759 442	0	0	1 759 442	1 397 150	0	0	1 397 150

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	337	"Център за подкрепа за личностно развитие"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	66 499			66 499	59 327			59 327
10-00		Издръжка	22 971			22 971	16 987			16 987
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	100			100	0			0
40-00		Стипендии				0	0			0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	0			0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0	0			0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0	0			0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0	0			0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	0			0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи	2 800			2 800	0			0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	0			0
		ОБЩО РАЗХОДИ	92 370	0	0	92 370	76 314	0	0	76 314

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	389	"Други дейности по образованието"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал	31 343	193 238		224 581	24 591	172 888		197 479
10-00		Издръжка	316 226	52 335		368 561	204 527	38 487		243 014
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		3 800		3 800	0	3 700		3 700
40-00		Стипендии				0	0	0		0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	0	0		0
42-14		обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0	0	0		0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0	0	0		0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0	0	0		0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	0	0		0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0	0	0		0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	0	0		0
		ОБЩО РАЗХОДИ	347 569	249 373	0	596 942	229 118	215 075	0	444 193
		Всичко за функция "Образование"	13 373 073	1 796 809	339 321	15 509 203	11 589 359	1 645 498	257 097	13 491 954

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	437	"Здравен кабинет в ДГ и училища"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		206 585			206 585	199 951			199 951
10-00	Издръжка		15 726			15 726	13 016			13 016
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	222 311	0	0	222 311	212 967	0	0	212 967

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	469	"Др. дейности по здравеопазването"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		25 907			25 907	24 975			24 975
10-00	Издръжка		16 317	18 569		34 886	3 045	18 569		21 614
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	42 224	18 569	0	60 793	28 020	18 569	0	46 589
		Всичко за функция "Здравеопазване"	264 535	18 569	0	283 104	240 987	18 569	0	259 556

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	524	"Домашен социален патронаж"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал			191 055		191 055		183 319		183 319
10-00	Издръжка			124 875		124 875		117 157		117 157
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			860		860		732		732
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи			2 200		2 200		2 200		2 200
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	318 990	0	318 990	0	303 408	0	303 408

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	525	"Клубове на пенсионера и инвалида"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал			79		79		79		79
10-00	Издръжка			10 602		10 602		1 745		1 745
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	10 681	0	10 681	0	1 824	0	1 824

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	528	Център за работа с деца на улицата								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		217 197		10 031	227 228	147 114		10 031	157 145
10-00	Издръжка		183 906		2 472	186 378	48 705		1 774	50 479
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		590		87	677	496		87	583
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи		27 481			27 481	7 900			7 900
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	429 174	0	12 590	441 764	204 215	0	11 892	216 107

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	530	Център за настаняване от семеен тип								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		316 676			316 676	271 429			271 429
10-00	Издръжка		171 056		2 000	173 056	97 769			97 769
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 690			1 690	1 610			1 610
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		12 432			12 432				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи		3 000	10 000		13 000				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	504 854	10 000	2 000	516 854	370 808	0	0	370 808

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	532	Програми за временна заетост								
01-02-05		Трудови разходи за персонал								
10-00		Издръжка	167 398	27 330	4 000	198 728	139 699	24 234	1 737	165 670
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		8 100		8 100		3 843		5 843
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	167 398	35 430	4 000	206 828	139 699	30 077	1 737	171 513

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	548	"Дневни центрове за стари хора"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал								
10-00		Издръжка	30 852			30 852	28 546			28 546
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	40 010			40 010	17 367			17 367
40-00		Стипендии	250			250	196			196
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	71 112	0	0	71 112	46 109	0	0	46 109

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция								
01-02-05		Трудови разходи за персонал								
10-00		Издръжка	229 433			229 433	168 952			168 952
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	44 300			44 300	29 036			29 036
40-00		Стипендии	600			600	560			560
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	3 000			3 000				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	277 333	0	0	277 333	198 548	0	0	198 548

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	561	"Асистентска подкрепа"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал								
10-00		Издръжка	257 694			257 694	229 448			229 448
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	257 694	0	0	257 694	229 448	0	0	229 448

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	562	"Асистенти за лична помощ"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал								
10-00		Издръжка	1 352 109			1 352 109	1 352 120			1 352 120
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	10 633			10 633	6 221			6 221
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	1 362 742	0	0	1 362 742	1 358 341	0	0	1 358 341

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	589	"До-служби и дейности по социално осигуряване"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал								
10-00		Издръжка				0				0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	19 270			19 270	13 791			13 791
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	19 270	0	0	19 270	13 791	0	0	13 791
Всичко за функция "Социално осигуряване подпомагане и грижи"			3 089 577	375 101	18 590	3 483 268	2 560 959	335 309	13 629	2 909 897

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	601	"Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие"								
	01-02-05	Трудови разходи за персонал				0				0
	10-00	Издръжка		58		58				0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
	40-00	Стипендии				0				0
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
	42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
	51-52-53-54-55	Капиталови разходи		19 238		19 238				0
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	19 296	0	19 296	0	0	0	0

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	603	"Водоснабдяване и канализация"								
	01-02-05	Трудови разходи за персонал				0				0
	10-00	Издръжка		74 339		74 339		71 863		71 863
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		15 661		15 661		15 661		15 661
	40-00	Стипендии				0				0
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
	42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
	51-52-53-54-55	Капиталови разходи		1 184 500		1 184 500		175 170		175 170
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	1 274 500	0	1 274 500	0	262 694	0	262 694

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	604	"Осветление на улици и площади"								
	01-02-05	Трудови разходи за персонал		32 460		32 460		21 172		21 172
	10-00	Издръжка		418 169		418 169		333 773		333 773
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		600		600		32		32
	40-00	Стипендии				0				0
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
	42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
	51-52-53-54-55	Капиталови разходи		98 790		98 790		37 844		37 844
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	550 019	0	550 019	0	392 821	0	392 821

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	606	"Изграждане и ремонт на улична мрежа"								
	01-02-05	Трудови разходи за персонал		1 579		1 579		1 579		1 579
	10-00	Издръжка		852 949		852 949		84 077		84 077
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		160		160		160		160
	40-00	Стипендии				0				0
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
	42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
	51-52-53-54-55	Капиталови разходи		2 100 046		2 100 046		1 235 029		1 235 029
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	2 954 734	0	2 954 734	0	1 320 845	0	1 320 845

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	619	"Др. дейности по жил. строит. БКС и регион. развитие"								
	01-02-05	Трудови разходи за персонал		245 275		245 275		222 096		222 096
	10-00	Издръжка		272 600		272 600		244 096		244 096
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 000		2 000		2 005		2 005
	40-00	Стипендии				0				0
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
	42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
	43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
	45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
	51-52-53-54-55	Капиталови разходи		1 488 149		1 488 149		50 013		50 013
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	2 008 024	0	2 008 024	0	518 210	0	518 210

код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§ 622	"Озеленяване"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		116 100		116 100				
10-00	Издръжка		34 415		34 415		110 864		110 864
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции						32 330		32 330
40-00	Стипендии				0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
	ОБЩО РАЗХОДИ	0	150 515	0	150 515	0	143 194	0	143 194

код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§ 623	"Чистота"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		484 973		484 973		472 609		472 609
10-00	Издръжка		459 488		459 488		399 914		399 914
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5 729		5 729		5 724		5 724
40-00	Стипендии				0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи		477 100		477 100		475 157		475 157
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
	ОБЩО РАЗХОДИ	0	1 427 290	0	1 427 290	0	1 353 404	0	1 353 404

код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§ 629	"Други дейности по опазване на околната среда"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		70 155		70 155		64 340		64 340
10-00	Издръжка		26 816		26 816		4 244		4 244
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00	Стипендии				0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
	ОБЩО РАЗХОДИ	0	96 971	0	96 971	0	68 584	0	68 584
Всичко за функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"									
		0	8 481 349	0	8 481 349	0	4 059 752	0	4 059 752

код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§ 701	"Дейности по почивното дело и соц.отдох"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал				0				0
10-00	Издръжка		10 000		10 000		7 278		7 278
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00	Стипендии				0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
	ОБЩО РАЗХОДИ	0	10 000	0	10 000	0	7 278	0	7 278

код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§ 713	"Спорт за всички"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал				0				0
10-00	Издръжка		11 858		11 858		3 816		3 816
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00	Стипендии				0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
	ОБЩО РАЗХОДИ	11 858	0	0	11 858	3 816	0	0	3 816

код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§ 714	"Спортисти бази за спорт за всички"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал		59 730		59 730		60 424		60 424
10-00	Издръжка		35 800		35 800		26 934		26 934
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00	Стипендии				0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел		19 500		19 500		15 000		15 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи		51 000		51 000		0		0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
	ОБЩО РАЗХОДИ	0	166 030	0	166 030	0	102 358	0	102 358

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	738	"Читалища"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал									
10-00	Издръжка				0					0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			25 000	25 000			24 347		24 347
40-00	Стипендии				0					0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0					0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0					0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0					0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0					0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		347 928		347 928		347 928			347 928
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0					0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0					0
		ОБЩО РАЗХОДИ	347 928	25 000	0	372 928	347 928	24 347	0	372 275

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	739	"Музей и худ.галерии с нац. и регионален характер"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал									
10-00	Издръжка		549 552		84 725	634 277	512 107			592 299
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		83 631		28 536	112 167	79 504		80 192	107 778
40-00	Стипендии				2 600	2 600			2 338	2 338
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0					0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0					0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0					0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0					0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0					0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0					0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		29 787		73 962	103 749	147		31 542	31 689
		ОБЩО РАЗХОДИ	662 970	0	189 823	852 793	591 758	0	142 346	734 104

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	740	"Музей и худ.галерии с местен характер"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал									
10-00	Издръжка			114 445	114 445			109 390		109 390
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			60 050	60 050			33 107		33 107
40-00	Стипендии			300	300			0		0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0					0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0					0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0					0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0					0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0					0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0					0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			80 000	80 000			70 580		70 580
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	254 795	0	254 795	0	213 077	0	213 077

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	741	"Раднотранслационни възли"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал									
10-00	Издръжка			29 530	29 530			26 460		26 460
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			6 043	6 043			4 636		4 636
40-00	Стипендии			500	500			500		500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0					0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0					0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0					0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0					0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0					0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0					0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0					0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	36 073	0	36 073	0	31 596	0	31 596

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	745	"Обредни домове и зали"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал									
10-00	Издръжка			43 692	43 692			35 299		35 299
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			25 126	25 126			24 869		24 869
40-00	Стипендии			200	200			149		149
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0					0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет			10 000	10 000			3 910		3 910
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия			10 000	10 000			3 910		3 910
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0					0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0					0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0					0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			76 100	76 100			21 380		21 380
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	155 118	0	155 118	0	85 607	0	85 607

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	752	"Градски библиотеки"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал									
10-00	Издръжка			30 140	30 140			23 117		23 117
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			21 713	21 713			14 697		14 697
40-00	Стипендии			500	500					0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0					0
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0					0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия				0					0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел				0					0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0					0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи				0					0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0					0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	52 353	0	52 353	0	37 814	0	37 814

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	759	"Други дейности по културата"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал		13 050		13 050		10 779		10 779
10-00		Издръжка		177 349		177 349		166 786		166 786
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		34		34		34		34
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	190 433	0	190 433	0	177 599	0	177 599
Всичко за функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"			1 022 756	889 802	189 823	2 102 381	943 502	679 676	142 346	1 765 524

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	829	"Др. дейности по селското стопанство и риболов"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал				0				0
10-00		Издръжка		35 000		35 000		33 588		33 588
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи		23 880		23 880				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	58 880	0	58 880	0	33 588	0	33 588

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	831	"Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал				0				0
10-00		Издръжка				0				0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи		9 000		9 000				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	832	"Служби и дейн. поддърж., ремонт и изграждане на пътища"								
01-02-05		Трудови разходи за персонал		18 000		18 000		8 199		8 199
10-00		Издръжка		924 666		924 666		116 983		116 983
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		1 400		1 400		461		461
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи		5 512 333		5 512 333		5 281 674		5 281 674
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	6 456 399	0	6 456 399	0	5 407 317	0	5 407 317

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	849	"Др. дейности по трансп., пътища, пощи, далекосъобщ."								
01-02-05		Трудови разходи за персонал				0				0
10-00		Издръжка		4 000		4 000				0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия	225 172	20 458		245 630	59 339			59 339
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи		14 000		14 000				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	225 172	38 458	0	263 630	59 339	0	0	59 339

	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
§	865	"Други дейности по туризма"-ТИЦ								
01-02-05		Трудови разходи за персонал				0				0
10-00		Издръжка		93 429		93 429		74 037		74 037
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции				0				0
40-00		Стипендии				0				0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0				0
		42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет				0				0
43-00		Субсидии за нефинансови предприятия				0				0
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел				0				0
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0				0
51-52-53-54-55		Капиталови разходи				0				0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	93 429	0	93 429	0	74 037	0	74 037

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	866	"Общински пазари и тържища"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал					0				0
10-00	Издръжка			4 500		4 500		3 101		3 101
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	4 500	0	4 500	0	3 101	0	3 101

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	878	"Приходи за безстопанствени животни"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал					0				0
10-00	Издръжка			25 800		25 800		25 792		25 792
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	25 800	0	25 800	0	25 792	0	25 792

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	898	"Други дейности по икономиката"								
01-02-05	Трудови разходи за персонал			74 735		74 735		57 926		57 926
10-00	Издръжка			40 444		40 444		36 183		36 183
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	115 179	0	115 179	0	94 109	0	94 109

Всичко за функция "Икономически дейности и услуги"

225 172 6 801 645 0 7 026 817 59 339 5 637 944 0 5 697 283

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	910	Разходи за лихви								
01-02-05	Трудови разходи за персонал					0				0
10-00	Издръжка					0				0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица			150		150		150		150
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					0				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	150	0	150	0	150	0	150

§	код на дейността	РАЗХОДИ В ДЕЙНОСТТА ПО ЕЛЕМЕНТИ	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.	Държавна дейност	Местна дейност	Дофинансирана дейност	ВС.
	998	Резерв								
01-02-05	Трудови разходи за персонал					0				0
10-00	Издръжка					0				0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции					0				0
40-00	Стипендии					0				0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					0				0
	42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					0				0
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия					0				0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел					0				0
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0				0
51-52-53-54-55	Капиталови разходи					0				0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			55 781		55 781				0
		ОБЩО РАЗХОДИ	0	55 781	0	55 781	0	0	0	0

Всичко за функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"

0 55 931 0 55 931 0 150 0 150
21 048 407 19 560 988 1 093 461 41 702 856 17 819 561 13 329 215 953 578 32 102 354

Коста Каранашев

Кмет на Община Котел



РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 Г.

наименование на обекта		Уточнен план към 31.12.2023 г.														ОТЧЕТ 31.12.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	ОБЩО:	19948232	1207628	352876	0	7826971		4104164	6456593	15368993	209309	167325	0	484925		399833	6142601		
	ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ	19495363	1207628	291067		7534858		4008347	6453463	15028593	209309	147884		4569764		3962165	6139471		
51-00	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДЪРЖАВНИ МАТЕРИАЛИ	16491640	906743	50365	0	6733576	0	2469512	6331444	12909357	192269	2095	0	4272087	0	2425258	6017648		
	Функция "Общи държавни служби"	674677	27915	0	0	118421	0	0	528341	609405	12915	0	0	116021	0	0	480469		
122	Изготвяне на ИП за реконструкция на сградата на дирекция СХД с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност	9624				9624				9624					Целева субсидия за капиталови разходи				
122	Изготвяне на ИП за реконструкция на сградата на кметство с. Пъдарево с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност	12576				12576				12576					Целева субсидия за капиталови разходи				
122	Изготвяне на ИП за реконструкция на сградата на кметство с. Кипилово с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност	20580				20580				20580					Целева субсидия за капиталови разходи				
122	Изготвяне на ИП за реконструкция на сградата на кметство с. Малко село с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност	5976				5976				5976					Целева субсидия за капиталови разходи				
122	Изготвяне на ИП за въвеждане на ВЕИ на сграда с идентификатор 39030.501.616.1 с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност	1200				1200				0					Целева субсидия за капиталови разходи				
122	Изготвяне на ИП за въвеждане на ВЕИ на сграда с идентификатор 39030.501.617.1 с цел подобряване на енергийната ѝ ефективност	1200				1200				0					Целева субсидия за капиталови разходи				
122	Основан ремонт на кметство с.Ябланово	15000	15000							0									
122	Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация Котел на пл. "Възраждане" №1, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност" проект: BG06RDNP001-7.003.0025	415068	12915			34122			368031	362269	12915			34122	ЦСКР-32000 лв., др.собств.-2122 лв.		315232		
122	Реконструкция, ремонт и оборудване на сградата на общинска администрация, нахордщи се в гр. Котел, ул. - Алеко Ботарски" № 1 /бивша БНБ/, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност" проект: BG06RDNP001-7.003.0025	180738				24692			155546	195168				24692	ЦСКР		170476		
122	Реконструкция, ремонт и оборудване на сградата на кметство с. Мокрен с цел подобряване на нейната енергийна ефективност" проект: BG06RDNP001-7.003.0025	13215				8451			4764	3212				8451	ЦСКР		-5239		
	Функция "Отбрана и сигурност"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Функция "Образование"	783835	0	120	0	0	0	0	783715	779356	0	0	0	0	0	0	779356		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Коста Каранашев
Кмет на Община Котел

Отчет на сметките за средства от ЕС и други ЕС към 31.12.2023 г.

Показател	2023 г.
I. Собствени приходи	-287
II. Разходи	9233236
III. Трансфери в т.ч.	8643276
1. Взаимоотношения с ЦБ	
2. Трансфери	8845344
2.1 Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	1073546
2.2 Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	7771798
3. Временни безлихвени заеми	-202068
IV. Бюджетно салдо I-II-III	-590247
V. Финансиране	590247

Разходи по проекти			2023г.		
Проект	№ договор	срок на изпълнение	размер на разходите		
			общо	в тч.	собствен принос
				финансова помощ	
Наименование на проекта: Топъл обяд в Община Котел	BG05SFPR003-1.001-0162-C01		1742705	1742705	
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			38904	38904	
Издръжка и други текущи разходи			1703801	1703801	
Капиталови разходи			0		
Наименование на проекта: "Трижа в дома в община Котел"	BG05SFPR002-2.001-0074-C01		438587	438587	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			373857	373857	
Издръжка и други текущи разходи			64730	64730	
Капиталови разходи			0		
Наименование на проекта: "Укрепване на административния капацитет в Община Котел"	BG05SFPR002-2.002-0147-C01		38340	38340	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			23831	23831	
Издръжка и други текущи разходи			14509	14509	
Капиталови разходи			0		
Наименование на проекта: "Обучението - предпоставка за устойчива заетост"	BG05M9OP001-1.126-0002-C02		122864	95980	26884
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			122864	95980	26884
Издръжка и други текущи разходи			0		
Капиталови разходи			0		
Наименование на проекта: "Подготвителни дейности за създаване на МИГ "Котел, Сливен и Гърбица"	РД-50-50/15.3.2023		42872	42872	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			17284	17284	
Издръжка и други текущи разходи			25588	25588	
Капиталови разходи			0		
Наименование на проекта: "Активиране на наследието в Котел за иновативно предприемачество културното наследство"	BGCULTURE-2.002-0038-C01		231041	231041	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			75889	75889	
Издръжка и други текущи разходи			133948	133948	
Капиталови разходи			21204	21204	

Наименование на проекта: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в Община Котел”	20/07/2/0/00644		4880228	4823517	56711
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			0		
Издръжка и други текущи разходи			79859	58188	21671
Капиталови разходи			4800369	4765329	35040
Наименование на проекта: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Г.С. Раковски” в гр. Котел	BG06RDNP001-7.002-0020		788944	788757	187
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			0		
Издръжка и други текущи разходи			9588	9401	187
Капиталови разходи			779356	779356	
Наименование на проекта: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”	BG06RDNP001-7.008-0025		568437	488257	80180
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			0		
Издръжка и други текущи разходи			7788	7788	
Капиталови разходи			560649	480469	80180
Наименование на проекта: "Благоустройство на площадно пространство в с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I - за площад, кв. 16 по плана на с. Тича"	BG06RDNP001-19.053-0003		98932	95513	3419
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			0		
Издръжка и други текущи разходи			2400	2400	
Капиталови разходи			96532	93113	3419
Подкрепа за успех-ВРБ			72330	72330	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			0		
Издръжка и други текущи разходи			71600	71600	
Капиталови разходи			730	730	
Активно приобщаване- ВРБ			137662	137273	389
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			99665	99665	
Издръжка и други текущи разходи			37997	37608	389
Капиталови разходи			0		
Образование за утрешния ден-ВРБ			20827	20827	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			4209	4209	
Издръжка и други текущи разходи			15918	15918	
Капиталови разходи			700	700	
Открит достъп до училищно образование-ВРБ			24539	24539	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			23415	23415	
Издръжка и други текущи разходи			1124	1124	
Капиталови разходи			0		
Приобщаващо образование-ВРБ			18850	18850	0

РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			7053	7053	
Издръжка и други текущи разходи			10097	10097	
Капиталови разходи			1700	1700	
Заедно за успех-ВРБ			202	202	0
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			0		
Издръжка и други текущи разходи			202	202	
Капиталови разходи			0		
Успех за теб-ВРБ			5876	4762	1114
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			5876	4762	1114
Издръжка и други текущи разходи			0		
Капиталови разходи			0		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ			9233236	9064352	168884
РАЗХОДИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ					
Разходи за персонал			792847	764849	27998
Издръжка и други текущи разходи			2179149	2156902	22247
Капиталови разходи			6261240	6142601	118639

Коста Каранашиев

Кмет на Община Котел



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО : Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г.

I. Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на Община Котел към 31.12.2023 г. за дейностите „ държавна отговорност “.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Първоначалният годишен план на приходите за държавни дейности по бюджета на общината за 2023 година е 17488041 лв. в т.ч. 15362699 лв. план на общата субсидия от ЦБ за общините, трансфери за възстановяване в ЦБ (-) 76778 лв., предоставени трансфери между бюджети (-) 30347 лв., 23277 лв. собствени приходи на училищата, 2284795 лв. преходен остатък, друго финансиране в размер на 707 лв. със знак минус и „събрани средства и извършени плащания за сметка на средства по СЕС“ 74898 лв. със знак минус.

През отчетния период с писма, Министъра на финансите извърши промени на бюджетните взаимоотношения в т. ч.

Всичко увеличения/намаления взаимоотношения с РБ за държавни дейности към 31.12.2023 г.

2031375 лв.

В т.ч.

Обща субсидия /§31-11/

1081187 лв.

Получени от общините

целеви трансфери от ЦБ / §31-18/

466593 лв.

Получени от общините

целеви трансфери от ЦБ / §31-28/

483595 лв.

Получените парични средства са отнесени в увеличение/намаление на бюджетните кредити на съответната функция, дейност и параграф съгласно указанията в писмата на МФ за промени на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет. Съгласно чл. 56, ал. 1 от Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

По бюджетите на ВРБ- училища по § 24-00 „ Приходи и доходи от собственост“ са отчетени средства в размер на 37844 лв., по § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“ – 993 лв. и дарения в размер на 775 лв. Държавните трансфери / §31-00/ са предоставени към 31.12.2023 г. в размерите по чл. 54 ал.1 от ЗДБРБ за 2023 г. , като усвоените лимити по §31-18 – „Получени от общините целеви трансфери от ЦБ“ са в размер на 466593 лв., по § 31-28 - „Получени от общините целеви трансфери от ЦБ 483595 лв.

По §31-20 „Трансфери за възстановяване в ЦБ (-) са отчетени средства в размер на 260454 лв. със знак минус: 76778 лв. възстановени средства от получени целеви трансфери от ЦБ за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, 155342 лв. възстановени средства от получени целеви трансфери от ЦБ за провеждане на парламентарни избори и 28334 лв. възстановени средства от получени целеви трансфери от ЦБ за провеждане на местни избори.

Към 31.12.2023 г. в общинския бюджет са получени трансфери по §61-00 „Трансфери между бюджети“, в размер на 1244998 лв., в т.ч. 9418 лв. от МОН по бюджетите на училищата и дирекция СХД за ДГ, 146244 лв. от Министерство на труда и социалната политика по Програмите за временна заетост, 1089336 лв. от Министерство на труда и социалната политика , (1119683 лв. по „Механизма за личната помощ“ и 30347 лв. възстановени трансфери в МТСП от „Исторически музей“ във връзка с проект към АХУ)

По §62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ са отчетени общо предоставени трансфери в размер на 136 лв., от които са предоставени трансфери в размер на 2302 лв. – върнати на МОН средства по проекти от училища и възстановени в бюджета на дирекция СХД средства от проекти на ДГ в размер на 2166 лв.

По §64-00 „ Трансфери от държавни предприятия и др.лица“ , получени трансфери в по бюджета на ВРБ – ОУ „Хр.Ботев“ с.Тича – 3483 лв.

По §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки“ са отчетени средства в размер на „-8363“ лв.

По §88-03 „Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ са отчетени средства в размер на 19228 лв., по бюджетите на училищата и Дирекция СХД за детските градини.

По §93-10 „Чужди средства от други лица“ са отчетени средства в размер на 4074 лв. гаранции по договори на ВРБ.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ФУНКЦИИ

Функция „Общи държавни служби“

При уточнен годишен план 2733386 лв., изпълнението за периода е 2237600 лв., в т.ч. 1970553 лв. за разходи за раб. заплати и осигурителни плащания на персонала от „Общинска администрация“ на 80 щатни бройки при план 85, 267047 лв. за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на ОИК, за организационно техническа подготовка и възнаграждения на СИК на изборите за народни представители и местни избори проведени през 2023 г.

Функцията е дофинансирана със средства в размер на 545727 лв. за работни заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания на персонала от 22 щатни бройки и за персонал по извънтрудови правоотношения в дейност „Общинска администрация“. През отчетния период са изразходени 540506 лв. за работни заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания на 22 щатни бройки и за персонал по извънтрудови правоотношения.

Функция „Отбрана и сигурност“

При уточнен годишен план 339908 лв., изпълнението за периода е 187815 лв. в т.ч. 92309 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски и издръжка на денонощните дежурни, 40607 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на обществените възпитатели, издръжка и други разходи на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и на районните полицейски инспектори, 20807 лв. за превантивна дейност за намаляване на вредните последствия и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии и 34092 лв. за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии.

Функция „Образование“

При уточнен годишен план 13373073 лв., изпълнението за периода е 11589359 лв. в т.ч. 9145349 лв. за възнаграждения, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на персонала, нает в детски градини и училища, шофьорите на училищните автобуси и заетите в център за личностно развитие, 2061929 лв. за издръжка във функцията, 36360 лв. за стипендии на ученици, 14723 лв. платени данъци и такси и капиталови разходи в размер на 330998 лв.

Функцията е дофинансирана със средства в размер на 339321 лв. и през отчетния период са изразходени 257097 лв.

Функция „Здравеопазване“

При уточнен годишен план 264535 лв., изпълнението за периода е 240987 лв. в т.ч. 212967 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на наетите медицински сестри в училищата и детските градини, както и за издръжка на здравните кабинети. Средства в размер на 27760 лв. за работни заплати и осигурителни плащания и издръжка на здравните медиатори и 260 лв. за пътни на правоимащи болни.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

При уточнен годишен план 3089577 лв., изпълнението за периода е 2560959 лв. в т.ч. 204215 лв. разходи „Център за работа с деца на улицата“, 370808 лв. разходи „Център за настаняване от семеен тип“, 139699 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на наетите в Програмите временна заетост, 46109 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка на „Дневен център за стари хора“ гр. Котел, 198548 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка на „Център за социална рехабилитация и интеграция“, 229448 лв. разходи за дейност „Асистентска подкрепа“, 1358341 лв. за работни заплати, осигурителни плащания за социална услуга „Асистенти за лична помощ“ и 13791 лв. обезщетения и помощи на домакинства.

Функцията е дофинансирана със средства в размер на 18590 лв., изпълнението за периода е 13629 лв., по Програмите временна заетост за обезщетения и осигурителни плащания 1737 лв. и 11892 лв. в дейност „Център за работа с деца на улицата“ – от дарение.

Функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност“

При уточнен годишен план 1022756 лв., изпълнението за отчетния период е 943502 лв. в т.ч. 3816 лв. за материали в дейност „Спорт за всички“, 591758 лв. разходи за работни

заплати, осигурителни плащания , допълнителни възнаграждения и плащания, издръжка и капиталови разходи на Исторически музей-Котел, 347928 лв. субсидия на организации с нестопанска цел – читалища.

Функцията е дофинансирана със средства в размер на **189823 лв.** за работни заплати , осигурителни плащания , други възнаграждения и плащания на 5 щ.бр., издръжка на Исторически музей гр. Котел и капиталови разходи, от които са изразходени 142346 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

При уточнен годишен план **225172 лв.** за изплащане на субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози , изпълнение за периода е 59339 лв.

II. Изпълнение на приходите и разходите на бюджетните сметки на Община Котел към 31.12.2023 г. за местните дейности

ПО МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Данъчни приходи

Събраните данъчните приходи към 31.12.2023 г. са в размер на 1001677 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава намаление в размер на 9239 лв.

Неданъчни приходи

Събраните неданъчните приходи към 31.12.2023 г. са в размер на 1991312 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 30193 лв.

Към 31.12.2023 г. по:

- По § 24-00 „ Приходи и доходи от собственост” са отчетени средства в размер на 927099 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 82966 лв.
- По § 27-00 „ Общински такси” за периода за отчетени средства в размер на 679059 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 30180 лв.
- По § 28-00 „ Глоби, санкции и наказ. лихви” за периода са отчетени средства в размер на 80595 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава намаление в размер на 472 лв.
- По § 36-00 „Други неданъчни приходи“ за периода са отчетени средства в размер на 13714 лв. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение в размер на 7598 лв.
- По § 40-00 „ Постъпления от продажба на нефинансови активи” са отчетени средства в размер на 282140 лв. като средства са целеви и се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура / чл. 127, ал. 2 от ЗПФ/.
- По § 41-00 „Приходи от концесии” са отчетени средства в размер на 11671лв.
- По § 45-00 „Приходи от дарения от страната ” са отчетени средства в размер на 13003 лв.

ПРИХОДИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

При годишен план на обща изравнителна субсидия **2425200 лв.** и трансфер за зимно поддържане и снегочистване **307400 лв.** , изтеглените средства са в размер на 2732600 лв.

При начален годишен план на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. **1976500 лв.**, и писмо №08-00-2181/02.11.2023 г. за намаление на целевата субсидия за капиталови разходи /§31-13/ с 768872 лв. и увеличение на получените от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ /31-18/ с 768872 лв., изтеглените средства са в размер на 1207628 лв. Неусвоените средствата от изтеглената целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 998319 лв. ще се използват през 2024 г. за същата цел.

През отчетния период с писма Министъра на финансите извърши промени на бюджетните взаимоотношения в т. ч.

Всичко увеличения/намаления взаимоотношения с РБ за местни дейности към 31.12.2023 г.

1211286 лв.

В т.ч.

План на получени от общините-намаление

Субсидии за капиталови разходи от ЦБ /§ 31-13/

- 768872 лв.

План на получени от общините-увеличение

целеви трансфери /субвенции/ от ЦБ /§ 31-18/

1980158 лв.

По §61-01 „Получени трансфери“ между бюджетни сметки са отчетени средства в размер на 3872394 лв. Получени 906423 лв. получени от ДФ „Земеделие“, средства за разплащане на ДДС по проекти финансирани от ЕС, 2469512 лв. получени средства от МРРБ в размер за изпълнение на дейности по упражняване на авторски и строителен контрол и строително-монтажни работи за реализация на обект „Рехабилитация /основен ремонт/ на общински път SLV1004 за с. Жеравна, в участъка на кръстовището на път II-48 / км.0+000 до входа на с. Жеравна км 5+600/“ /съгласно Споразумение №РД-02-30-204/28.10.2022 г./, 5713 лв. получени от МК по проект на Общинска библиотека „П.Матеев“, 20674 лв. получени средства от МОН по проект на ДГ гр.Котел, 2000 лв. предоставени средства от Община Елена за мотосъбор м. „Сайганица“, 468072 лв. получени от РИОСВ гр.Шумен от натрупаните отчисления по сметка за чужди средства на РИОСВ Шумен за закупуване на три нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване.

По §62-02 „Предоставени трансфери“ между бюджети и сметки за средства от ЕС са отчетени средства в размер на 1073410 лв. със знак минус.

По §64-00 „Трансфери от държавни предприятия и др. лица“ в размер на 9943 лв. от ПУДООС.

По §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от ЕС“ са отчетени средства в размер на 210431 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Функция „Общи държавни служби“

При уточнен годишен план **1081782лв.**, изпълнението за отчетния период е **942149 лв.**, от които 467753 лв. за издръжка на общинска администрация, 42775 лв. за платени данъци, такси и административни санкции, 7578 лв. за членски внос, 36450 лв. изплатени помощи с Решение на Общински съвет-Котел и капиталов разход в размер на 54394 лв. За дейност „Общински съвети“ разхода е 333199 лв. за възнаграждения на председателя на Общински съвет-Котел и общинските съветници, издръжка на общински съвет-Котел и членски внос.

Функция „Отбрана и сигурност“

При уточнен годишен план **60000 лв.**, изпълнението за периода е **10168 лв.** за превантивна дейност по плана за защита при бедствия.

Функция „Образование“

При уточнен годишен план **1796809 лв.**, изпълнението за отчетния период е **1645498 лв.** в т.ч. 648403 лв. разходи за ДГ в т.ч. капиталови разходи, 215075 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и за издръжка на дейност „Други дейности по образованието“, 770220 лв. капиталов разход 1800 лв. съпътстващ разход към капиталовия обект и 10000 лв. разход на ВРБ СУ „Г. С. Раковски“ за превоз на ученици над 16-годишна възраст в профилирана подготовка от населените места на общината до СУ „Г. С. Раковски“ и обратно.

Функция „Здравеопазване“

При уточнен годишен план **18569 лв.**, изпълнението за отчетния период е **18569 лв.** за дейностите по дезинфекция, дезинсекция, деакаризация и дератизация.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

При уточнен годишен план **375101 лв.**, изпълнението за отчетния период е **335309 лв.** в т.ч. 303408 лв. за работни заплати, осигурителни плащания и издръжка на Домашен социален патронаж, 30077 лв. работни заплати, осигурителни плащания на 2 щ.бр. в дейност ПВЗ и за издръжка на дейностите по Програмите временна заетост, 1824 лв. за издръжка на клубове на пенсионера и на инвалида.

Функция „Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда“

При уточнен годишен план **8481349 лв.**, изпълнението за отчетния период е **4059752 лв.**, в т.ч. 892660 лв. възнаграждения, осигурителни плащания и др. възнаграждения и плащания на наетите работници и служители в дейностите на функцията, 1170297 лв. за издръжка, 23582 лв. платени данъци и такси във функцията, и капиталови разходи в размер на 1973213 лв.

Отчет за изпълнение на План-сметка за 2023 г. по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, одобрена с Решение №561/22.12.2022 г., и във връзка с Решение №588/28.02.2023 г. на Общински съвет-Котел по дейности и източници на финансиране:
С Решение №588/28.02.2023 г., Общински съвет-Котел дава съгласие, средствата за месечни обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г. да се разходват, чрез вътрешни компенсирани промени, за дейности, свързани със събирането и транспортирането на битови

отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, третиране на битови отпадъци, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, в това число и за капиталови разходи с източник на финансиране „други общински приходи“, заложен в „План сметката на разходите на общината за извършване на дейностите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ на територията на община Котел за 2023 г.“, при спазване на приетият от Общински съвет-Котел, начин на определяне и размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

Неприведените месечни обезпечения и отчисления за 2023 г. от община Котел са на стойност 345599,60 лв.

Общо разходите в дейност „Чистота“ през 2023 г. са на стойност 1353404 лв.

345600 лв. са направените разходи със средства от неприведените месечните обезпечения и отчисления за 2023 г., 489751 лв. са направените разходи със средства от „Такса битов отпадък“ за 2023 г., 49981 лв. са разходи за сметка на „други общински приходи“. През 2023 г. за дейност „Чистота“ са закупени три нови специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 468072 лв. със средства от натрупаните отчисления по сметка за чужди средства на РИОСВ Шумен.

Функция „Почивно дело , култура , религиозна дейност“

При уточнен годишен план **889802 лв.**, изпълнението за отчетния период е **679676 лв.** в т.ч. 265469 лв. за възнаграждения, осигурителни плащания и други възнаграждения и плащания на наетите 18 бр. в дейностите на функцията, 302654 лв. за издръжка, 683 лв. платени данъци и такси във функцията, 3910 лв. за обезщетения и помощи, и 15000 лв. субсидия на ОФК и капиталов разход в размер на 91960 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги“

При уточнен годишен план **6801645 лв.**, изпълнението е в размер на **5637944 лв.** в т.ч. 33588 лв. за дейност „Други дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов“, 65068 лв. за работна заплата и осигурителни плащания на заетите 4 щатни бройки и издръжка на Автогара – Котел, 8319 лв. за издаване на в-к „Котленски край“, 12278 лв. за дейности по предписания на „Общинска комисия за безопасност на движението“, 8444 лв. транспортни разходи, за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2023 г. в планински и малки селища с население до 500 жители, 25792 лв. за дейностите по овладяване популацията на безстопанствените кучета, 3101 лв. за издръжка на Общински пазар, 74037 лв. за издръжка на ТИЦ гр. Котел, 125643 лв. целеви средства за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища 5281674 лв. капиталови разходи за обект „ОР на път SLV 3014 IV-48028 Котел - м. "Чутурка" гр. Котел, гр. Котел“ -202441 лв. и обект „Рехабилитация /основен ремонт/ на общински път SLV1004 за с. Жеравна, в участъка на кръстовището с път II-48 /км. 0+000 до входа на с. Жеравна км. 5+600/, с. Жеравна“ -5079233 лв.

Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“

Уточнен годишен план във функцията **55931 лв.**, изпълнението за периода е 150 лв. разходи за лихви.

Коста Каранашев

Кмет на Община Котел



ПРОТОКОЛ

Днес, 31.05.2024 г., от 10.30 часа, в заседателната зала на Община Котел, се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Котел за 2023 г.

Публичното обсъждане бе организирано от г-жа Христина Чолакова, Председател на Общински съвет - Котел.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 49, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Котел, бяха поканени и всички кметове и кметски наместници в Община Котел, както и общинските съветници.

На публичното обсъждане присъстваха г-жа Детелина Адамова и г-н Шериф Куванджъ, заместник-кметове на Община Котел, общински съветници, кметове и кметски наместници от Община Котел. Липсваше интерес от страна на местната общност.

Г-жа Христина Чолакова - Председател на Общински съвет - Котел откри срещата свикана по повод публично обсъждане на отчета на изпълнение на бюджета на Община Котел за 2023 г.

Думата бе дадена на г-жа Стефка Куцарова - Гл. експерт „Бюджет“, която направи презентация на отчета за изпълнение на бюджета на Община Котел за 2023 г. Тя подробно разясни по-важните дейности изпълнени през 2023 г. Бе дадена думата на присъстващите за въпроси, изказвания и мнения.

Кметът на село Жеравна сподели, че главната улица в селото се нуждае от асфалтиране.

Не постъпиха други въпроси, мнения, становища и поради изчерпване на темата, предмет на публичното обсъждане, същото бе закрито от г-жа Христина Чолакова в 11.00 часа.

Председател на Общински съвет-Котел
(Христина Чолакова)

Протоколир
(Златин)