



№ 7-00-403 / 29.08.2024 г.

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

60.00 - 404 / 29.08.2024.....

Из

ДС

РАДОСЛАВ ТАСКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЛАГОЕВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

МЕТОДИ БАЙКУШЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2023 година.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на община Благоевград внася за приемане от Общински съвет – Благоевград годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад в срок до 31 август на следващата бюджетна година и годишен отчет за състоянието на общинския дълг като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Годишния отчет на Община Благоевград за 2023 година включва:

1. Доклад за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма на Община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2023 година.
2. Отчет за изпълнение на приходите за 2023 г. (Приложение № 1)
3. Отчет за изпълнение на разходите на делегираните държавни дейности за 2023 година (Приложение № 2)
4. Отчет за изпълнение на разходите на местните дейности за 2023 г. (Приложение № 2а)

За всички необходими
комисии в общинския съвет,
за ибако в.

28.08.2024г

5. Отчет за изпълнение на разходите на делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. (Приложение № 26)
6. Справка за просрочените вземания към 31.12.2023 г. (Приложение № 3)
7. Справка за просрочените задължения към 31.12.2023 г. (Приложение № 4)
8. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма (Приложение № 5 и 5.1)
9. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2023 година (Приложение № 6).
10. Отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз (Приложение № 7)
11. Отчет за изпълнение на показателите по кметствата и населените места с кметски наместници (Приложение № 8).

Предлагам Общински съвет – Благоевград да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет – Благоевград **ПРИЕМА:**

I. Годишен отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград и сметките за средства от Европейския съюз за 2023 година, както следва:

1. Отчет за изпълнение на приходите за 2023 г. (Приложение № 1)
2. Отчет за изпълнение на разходите на делегираните държавни дейности за 2023 година (Приложение № 2)
3. Отчет за изпълнение на разходите на местните дейности за 2023 г. (Приложение № 2а)
4. Отчет за изпълнение на разходите на делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. (Приложение № 26)
5. Справка за просрочените вземания към 31.12.2023 г. (Приложение № 3)
6. Справка за просрочените задължения към 31.12.2023 г. (Приложение № 4)
7. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма (Приложение № 5 и 5.1)
8. Отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз (Приложение № 7)
9. Отчет за изпълнение на показателите по кметствата и населените места с кметски наместници (Приложение № 8).

II. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2023 година съгласно Приложение № 6.

МЕТОДИ БАЙКУШЕВ

Кмет на Община Благоевград

ДОКЛАД

За изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2023 година.

Бюджетът за 2023 година беше съставен, приет и изпълняван в доста несигурна среда и политическа криза. За разлика от 2022 година, когато приемането на ЗДБРБ закъсня с три месеца, то през 2023 държавата и общините да работиха без приет ЗДБРБ до месец август. Това закъснение постави общините в сложна и непредвидима среда с множество рискови фактори и хипотези, които доведоха до отпадане или забавяне на редица местни инициативи.

Независимо от забавянето и неяснотите към този момент бе необходимо предприемане на действия за подготовка и приемането на конкретни решения на общинските съвети за одобряването на основни разчетни показатели за времето до приемане на общинския бюджет за лимит на средствата за заплати, за субсидиите за читалища, спортни клубове и т.н., за предоставяне на временни заеми за средствата от ЕС, за постъпленията от общинска собственост (Програмите по ЗОС), за очакваните собствени приходи, за приоритетните капиталови разходи, с цел откриване на процедури и други.

До приемането на ЗДБРБ за 2023 г. решенията на ОбС бяха инструментът за осигуряване на законосъобразно основание за продължаване на местните политики за подкрепа на различни целеви групи или организации и за извършване на определени разходи, особено в частта инвестиции.

Изготвянето на пълни прогнози и разчети по бюджета на общината за 2023 г. на най-ранен етап бе основание за по-голяма предвидимост и прецизност в процеса на подготовка и приемане на общинския бюджет на по-късен етап (след приемането на ЗДБРБ за 2023 г.).

Възможните решения при така създалата се ситуация, включваха следните сценарии:

➤ **Подход, който стъпва на приета от ОбС средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-2025 г. и на част от разчетите, свързани с нея.** При този подход извън обхвата на решенията на ОбС остават делегираните от държавата дейности. За тях и за останалите разчети бе необходимо допълнително ОбС да приеме конкретни решения.

➤ **Пасивен подход**, при който разходването на бюджетните постъпления се обосновава само с разпоредбите на „удължителния“ закон и подзаконовите актове към него, като при необходимост с отделни решения на ОбС се одобряват „на парче“ различни разчети или лимити. Подобно решение криеше рискове относно балансирането на бюджета. При избора на този подход местната общност нямаше да има и пълната информация за намеренията на общината за подобряване и/или разширяване обхвата на публичните услуги, както и за инвестиционните приоритети на общината.

С цел за да се осигури ефективно и прозрачно управление на местните финанси в срока до приемането на ЗДБРБ, съответно на общинския бюджет за 2023 г. бе необходимо своевременно да стартира подготовката на съответните обективни разчети, лимити и прогнози, така че в този неясно колко дълъг срок да бъде гарантирана нормалната дейност, вкл. и инвестиции на територията на общината и отговорното управление на приходите и разходите.

Предвид това, Община Благоевград предложи на Общински съвет да приеме предварителни разчетни показатели до приемането на общинския бюджет за 2023 г. След

приемането на Закона за ДБ на РБ, общински съвет прие цялостния бюджет на Община Благоевград.

В бюджета на община Благоевград бяха предвидени необходимите разходи за бюджетната година, така и средства за минимизиране на рисковете от социално-икономическите условия. Въпреки несигурната и динамична икономическа и политическа среда, отчитайки рисковете и спазвайки приоритетите, общината изпълни бюджета за 2023 година, спазвайки всички критерии по чл.130а ал.1 от Закона за публичните финанси.

Представям на Вашето внимание годишния финансов отчет на Община Благоевград, който освен отчетна информация съдържа анализ и други съществени данни за финансовото състояние и резултатите от дейността.

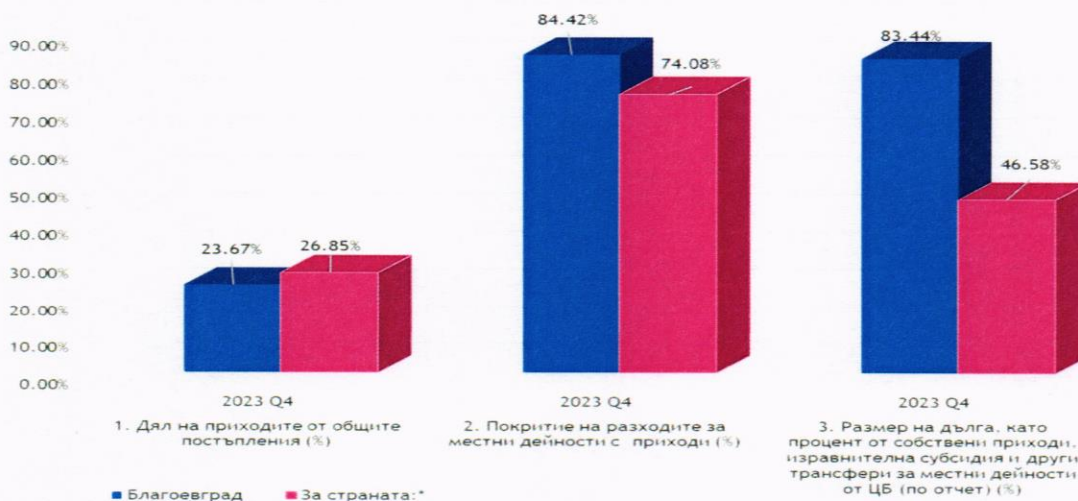
Годишния отчет за изпълнението на бюджета е внесен за разглеждане от Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 49 и чл. 52 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Благоевград и чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг. Представен е по показателите, по които е приет, като неразделна част от него е годишния отчет за състоянието на общинския дълг. За 2023 година е извършен одит на отчетните данни на общината от Сметна палата. Към настоящия момент одитния доклад за извършен финансов одит от Сметна палата не е представен и съответно не е приложен към настоящия годишен финансов отчет. Ще бъде предоставен на Общински съвет допълнително.

Анализ на финансовите показатели по критериите на Закона за публичните финанси

Първата стъпка от анализа на данните представлява изготвянето на профил на общинските финанси в община Благоевград за 2023 г. Той позволява да се открият основни тенденции във финансовото управление на местно равнище и е отправна точка за по-нататъшни сравнения между показателите спрямо референтна средна стойност.

На графиките са онагледени финансовите показатели на Община Благоевград за 2023 година и е направено сравнение с показателите на национално ниво (осреднено за всички общини в страната).

Показатели за финансова автономност, устойчивост и ефективност за 2023 година



Първата графика показва дела на приходите от общите постъпления, покритието на разходите за местни дейности с приходи и размерът на дълга.

Собствените приходи, отнесени към общите постъпления, показват дял на местните постъпления 23.67% при средно за страната 26.85%, т.е. този показател е с почти 3 % по-нисък от средното за страната, което за поредна година подкрепя твърдението, че Община Благоевград поддържа прекалено ниски нива на данъците и таксите които не отговарят на разходите, които трябва да се финансират с тях. Следващият показател сочи до каква степен собствените приходи на общината са в състояние да покрият издръжката на местните дейности. Или иначе казано, възможността на общината да самоиздържа дейностите без да разчита на трансфери от ДБ. Както е видно и от графиката, общината е със стойност на показателя близо до средното за страната, което означава, че покритието на разходите е сравнително добро в сравнение с другите общини. Важно е да се отбележи, че при изчисляване на този показател са взети предвид разходите, които общината е извършила, а не разходите, които е планирано да извърши или трябва да извърши. Общината се е съобразила с възможностите си предвид планираните и реализираните приходи и е финансирала местните си дейности до размера на приходите с местен произход.

Размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е 83.4% при 46.58% средно за страната за 2023 година. Важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно планирани и разчетени, така че да не са в нарушение на фискалните правила по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ. Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите е в размер на 7,5%, при максимално допустими 15%.

На втората графика са показани показателите за дял на просрочените задължения, задължения за разходи, поети ангажименти.

Показатели за финансовата самостоятелност, устойчивост и ефективност за 2023 година



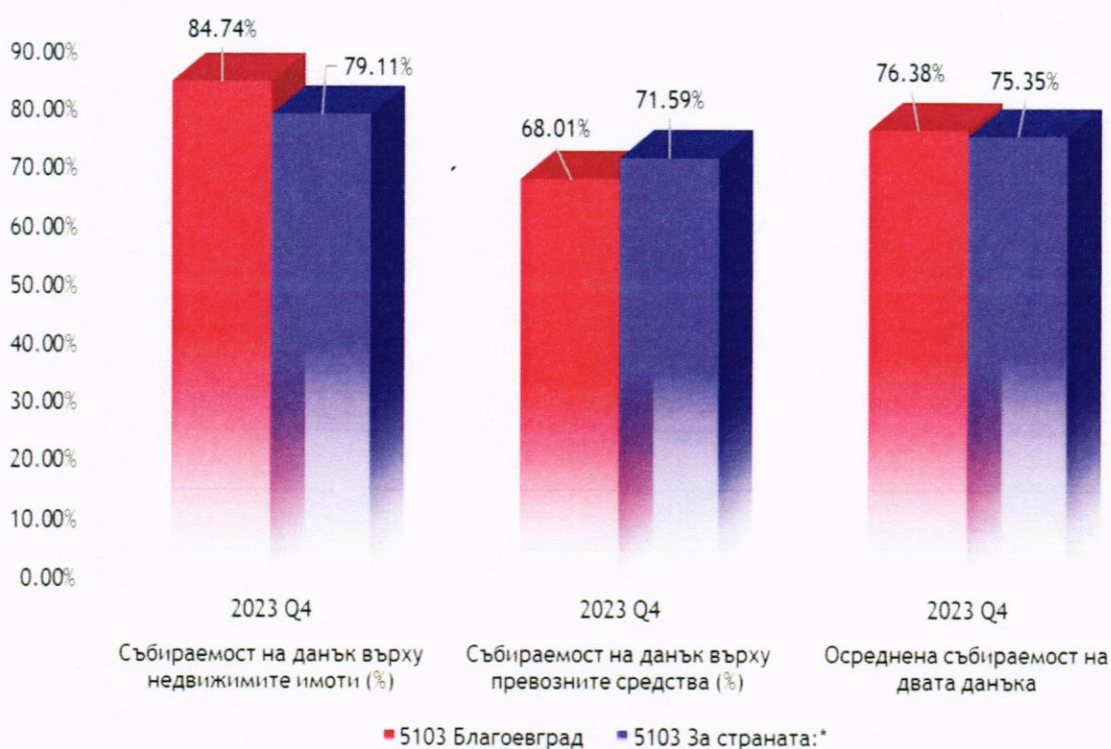
Общината приключи 2023 година с просрочени задължения в размер на 3.85 %, което е което е с 1.73 % по-малко от края на 2022 година. На национално равнище за страната показателят се покачва до 1.27 % в края на 2023 г. (при 0,88 % през 2022 г.).

Делът на задълженията за разходи по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 6.72%, което е с 1.65% повече от 2022 година. За страната този показател е средно 6.29%, а в края на 2022 година бе в размер на 4.82%. Максималния размер на тези задължения в края на годината, съгласно Закона за публичните финанси, не може да надвишава 15%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател сочи за финансова политика, ограничаваща поемане на задължения за разходи, които не са обезпечени с очаквани приходи.

Делът на поетите ангажименти по бюджета от средногодишните разходи за последните четири години е 43.6%, което е с 14,3 % повече от предходната година. Максималния размер на тези задължения в края на годината съгласно Закона за публичните финанси не може да надвишава 50%. Както е видно, общината е спазила ограничението на закона. Този показател отразява всички ангажименти за разходи, независимо кога са били поети, които са останали неизпълнени/нереализирани към края на годината и подлежат на изпълнение/реализиране изцяло или частично в следващите бюджетни години. Средно за страната този показател е доста по-висок – 52.39%, а в края на 2022 година беше в размер на 49%. Анализът показва 73 общини, които към края на 2023 година са в нарушение на този показател (над 50%), докато в края на 2022 година бяха 84 общини.

Показателите за задълженията за разходи и за поетите ангажименти по бюджета към края на бюджетната година са показател за финансовата политика на общината, най-вече за правилното планиране и разходване на бюджетните средства, както и обезпечаването на разходите за основните функции със съответните приходоизточници.

СЪБИРАЕМОСТ НА ДНИ И ДПС



Показателят за събираемост на Данък върху недвижимите имоти за 2023 година е 84.74%, приблизително с 1,5% по-малко спрямо 2022 година, но с близо 5% повече спрямо 2021 година. За 2023 година общината има с 5.63% по-добра събираемост от средната на национално равнище (79,11%)

Показателят за събираемост на Данък върху превозните средства за 2023 година е в размер на 68,01%, което е с приблизително същата събираемост от предходната година. Спрямо средното за страната показателят е с 3,1% , което е характерно и за предходните години. Причината е ниската събираемост от собствениците с двойно гражданство.

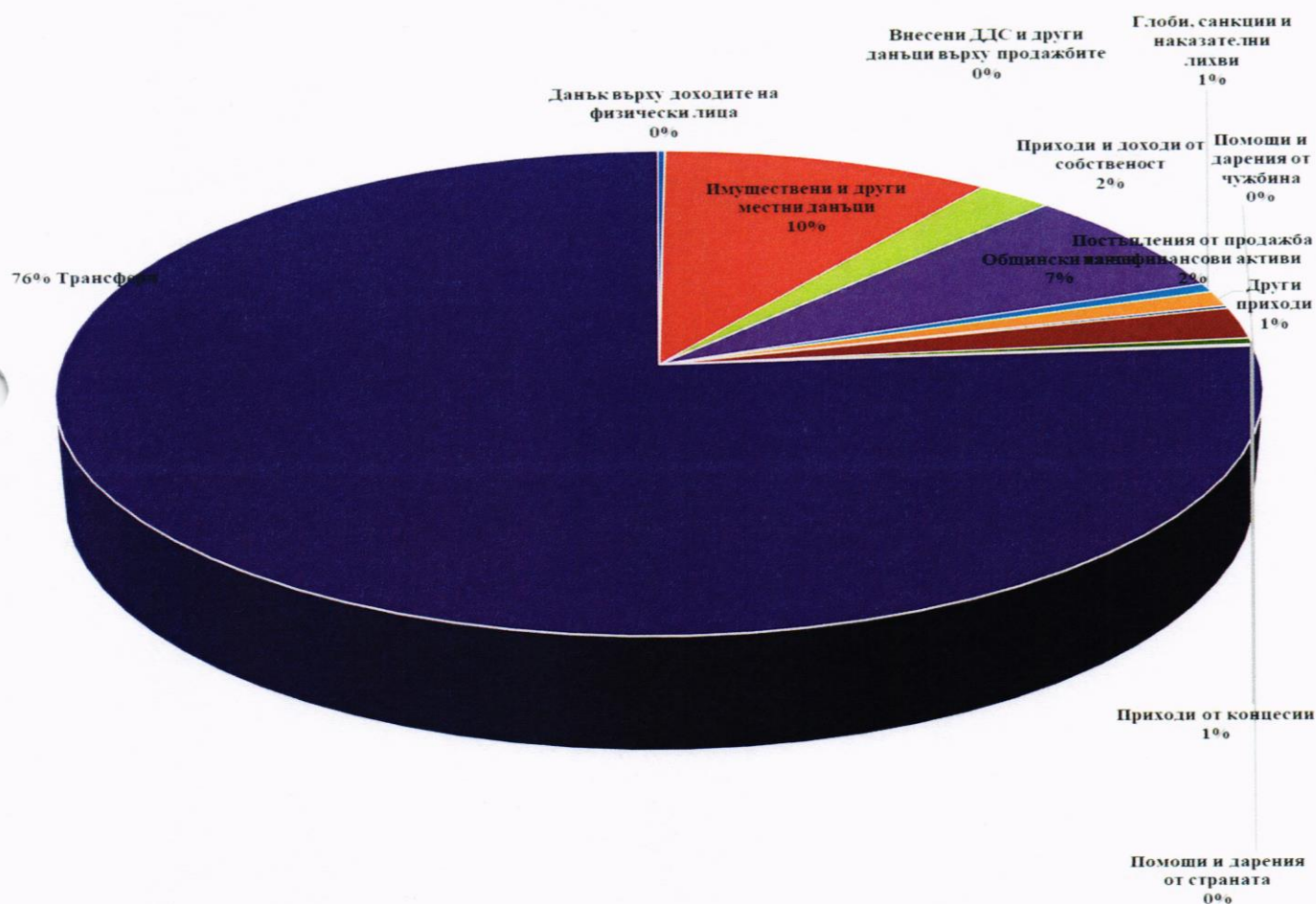
Осреднената събираемост от двата данъка на Община Благоевград е 76,38% при средно за страната 75,35%, т.е. с 1.03% повече.

Изпълнение на приходната част на бюджета за 2023 година

Общият размер на приходите по отчет за 2023 година е в размер на 126 303 543 лева, при отчет за 2022 година е в размер на 110 754 619 лева, т.е. с 15 548 924 лева повече.

По вид финансиране приходите са изпълнени, както следва: държавни – 97 666 443 лева и местни 28 637 100 лева. Съотношението на приходите е 76:24 в полза на трансфери от ДБ, което потвърждава огромната зависимост на общините от държавните трансфери.

На графиката е онагледено разпределението на видовете приходи към общия размер на приходите за 2023 г.



Собствените приходи/данъчни и неданъчни/ са в размер на приблизително 28,6 млн. лева /25.8 млн. за 2022 година/, от които 44,5% са данъчни постъпления, а останалите представляват приходи от собственост, такси, концесии, глоби и санкции, постъпления от продажба на ДМА и дарения.

Като цяло данъчните приходоизточници формират приблизително половината от собствените приходи, а неданъчните – останалата половина, даренията и помощите имат незначителен дял.

Подробно изпълнението на приходната част на бюджета е представено в Приложение №1.

Приходи от данъци

В таблицата са представени видовете данъци, планираните постъпления от тях и изпълнението им към края на годината.

име на параграф	1. Имуществени и др. данъци	уточнен годишен план 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	% Изпълнение
0100	Данък върху доходите на физически лица	170000	267871	157.57
1301	данък върху недвижими имоти	4000000	3652365	91.31
1303	данък върху превозните средства	6500000	5664304	87.14
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3500000	3113217	88.95
1308	туристически данък	50000	37176	74.35
Всичко данъци		14220000	12734933	89.56

Общият размер на приходите от местни данъци към 31.12.2023 г. е 12 734 хил. лева. Планираните постъпления са изпълнени на 89.56% на обща база.

Най-голям относителен дял от изпълнението на данъчните приходи за 2023 год. заема данък върху превозните средства, който представлява 44.47% от общите данъчни постъпления, следва данък върху недвижими имоти – 28.67% Данъкът при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин има дял съответно 24.44%.

Неданъчни приходи

Изпълнението на неданъчните приходи и тяхната тежест в приходната част на бюджета са представени на следващата таблица. Таблицата показва процентното разпределение на неданъчните приходи спрямо общия размер, който за 2023 г. е 17 121 хил. лева, което представлява с 4,8 млн. лева повече от 2022 година. Изпълнението на тези приходи спрямо планираното за годината е около 90.81%.

Приходи, помощи, дарения		Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ			Отчет 2023 - ПРИХОДИ		
§§	Наименование	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
24-00	Приходи и доходи от собственост	3 165 351	0	3 165 351	0	2 888 349	2 888 349
27-00	Общински такси	9 646 300	0	9 646 300	0	9 118 542	9 118 542
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 200 080	79	1 200 001	79	737 472	737 551
36-00	Други приходи	1 383 877	1 218 946	164 931	1 218 762	98 005	1 316 767
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-332 089	0	-332 089	0	-225 583	-225 583
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	3 150 000	0	3 150 000	0	2 610 516	2 610 516
41-00	Приходи от концесии	550 000	x	550 000	x	507 664	507 664
45-00	Помощи и дарения от страната	91 072	0	91 072	0	90 921	90 921
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	76 281	76 281
ВСИЧКО		18 854 591	1 219 025	17 635 566	1 218 841	15 902 167	17 121 008

В структурата на неданъчните приходи са включени постъпления от такси, доходи от собственост, от продажби, от наеми, лихви, дивиденди и др. Неданъчните приходи формират над 55,5% от собствените приходи на общината (в изчислението не е взет предвид държавния трансфер, отчетен в „Други приходи“)

Най-значимият източник на собствени неданъчни приходи са общинските такси, които формират около 53% от общия размер на неданъчните постъпления.

Втори по значение са приходите и доходите от собственост (приблизително 18%). В тази стойност са: дивидентите на общинските дружества; приходи от продажбата на услуги; от наемите на земя и общинско имущество; от лихви по текущи банкови сметки.

Значението на постъпленията от продажба на нефинансови активи, т.е. на нематериални дълготрайни активи, транспортни средства, сгради и земя, е в размер на около 16,4%. Около 4,6% е дялът на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви.

„Други приходи“ (0,6%). В тази категория влизат реализираните курсови разлики от валутни операции, различни застрахователни обезщетения, приходи от вторични суровини.

През годината е получен трансфер МТСП за реализиране на програма 562 „Лична помощ“, който в края на годината се трансформира в §§ 3619 „Други неданъчни приходи“ по указания на съответното министерство. Той е отразен в касовия отчет, но не е взет предвид при изчисляването на показателите за „Собствени приходи“ по обективни причини.

Приходите от концесиите имат слабо значение – 3,2%.

Даренията от страната и чужбина имат незначително значение за общия обем на приходите - 1% от всички неданъчни приходи.

Последната секция „Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност на общината“. Стойността на тези данъци е с отрицателен знак, тъй като са внесени в приход на републиканския бюджет, съответно намаляват приходната част на бюджета на общината и по своята същност не са разход.

Изпълнение на разходната част на бюджета за 2023 година

През 2023 година общият размер на разходите по консолидирания отчет е 126 млн. лева, в това число 93 млн. лева за делегирани държавни дейности, 33 млн. лева за местните дейности и приблизително 366 хил. лева за дофинансиране на държавните дейности.

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофина нсиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II. РАЗХОДИ	148 997 780	126 303 543	93 196 009	32 741 519	366 015
1. Персонал	92 018 103	88 639 021	76 022 552	12 530 465	86 004
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	62 409 175	60 747 790	51 485 661	9 260 418	1 711
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	13 649 359	13 108 455	11 745 051	1 279 493	83 911
1.3. Осигурителни вноски	15 959 569	14 782 776	12 791 840	1 990 554	382
Издръжка	25 887 817	21 080 136	9 950 328	10 971 471	158 337
3. Лихви	465 861	467 218	0	467 218	0
4. Социални разходи, стипендии	4 280 880	3 813 446	3 193 516	614 292	5 638
в т. ч. стипендии	512 763	375 614	360 216	12 000	3 398
5. Субсидии	3 642 499	3 397 198	2 368 230	1 028 968	0
6. Придобиване на нефинансови активи (инвестиционни разходи)	22 702 621	8 906 524	1 661 383	7 129 105	116 036

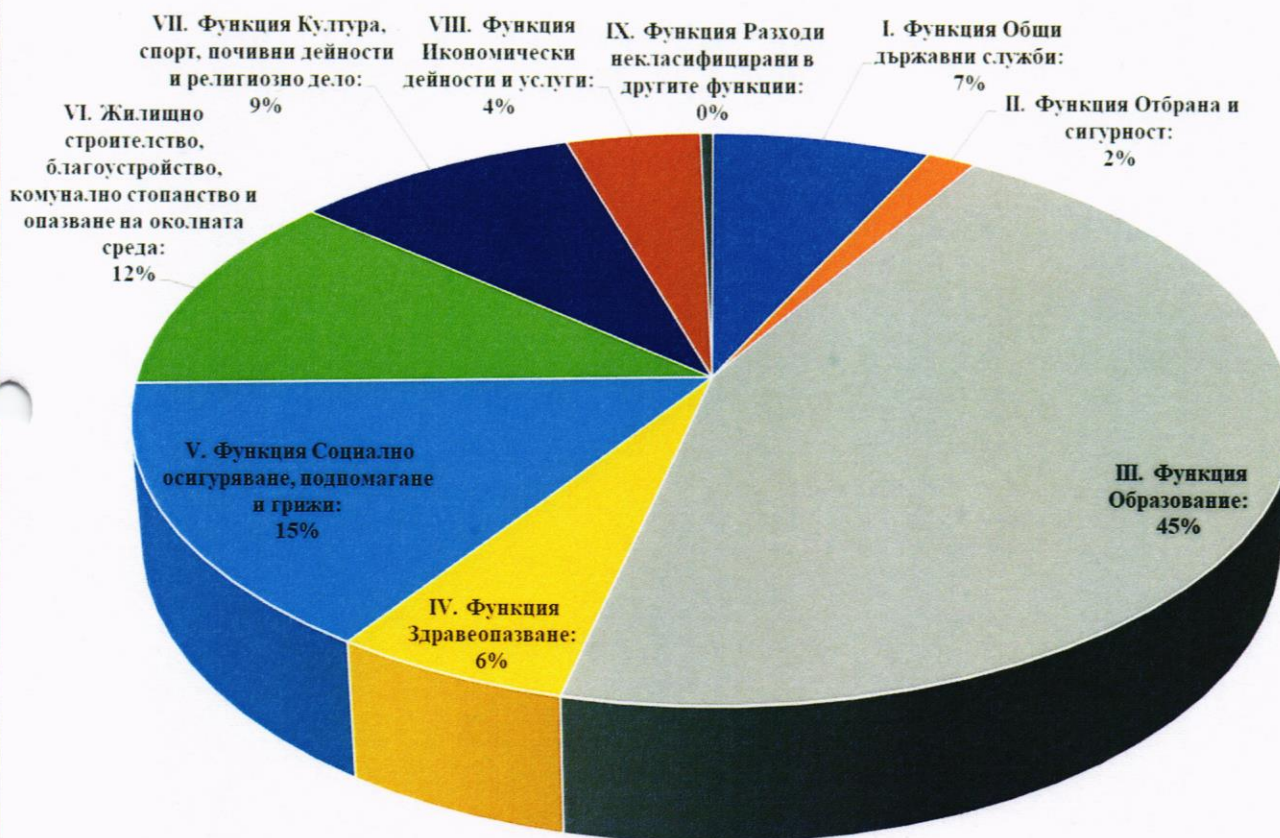
Относителен дял на видовете разходи по икономически елементи към общите разходи:

1. Персонал /разходи за възнаграждения, други плащания на персонала, осигурителни вноски за работещите в системата на първостепенния разпоредител/ - 70% (65.7 % за 2022г)
2. Издръжка/вкл. данъци и членски внос/ - 16.6% (21.9 % за 2022г)
3. Лихви – 0,3 % (запазва се)
4. Социални разходи, стипендии – 3 % (през 2022 г. 2%)

5. Субсидии – 2.7 % (2.3 % за 2022г)

6. Придобиване на нефинансови активи /капиталови разходи/ - 7% (7.9 % за 2022 г.)

Диаграмата показва процентното съотношение на всяка функция към общия размер на отчета.



Разходите във функция общи държавни служби /общинска администрация, общински съвет/ заемат едва 7% /при 6.4 на сто за 2022г/ от общия размер на отчета за миналата година. За отбрана и сигурност /Отбранително –мобилизационна подготовка, оперативни дежурни, местна комисия за трафик на хора, МКБППМН/, доброволни формирования са изразходвани 2% /2.07 на сто за 2022 г. т.е. се запазва/от общите разходи.

Традиционно, общината разходва най-много средства /предимно делегирани държавни/ за функция Образование. През миналата година са изразходвани над 56.8 млн. лева /48.5 милиона лева за 2022г./, което е приблизително 45% /44 за 2022г/ от общите разходи. За здравеопазване са изразходвани 6% / няма изменение спрямо 2022г/ от отчета.

Във функция „Жилищно строителство и БКС“ са концентрирани всички дейности по чистота, озеленяване, В и К, ремонти, поддръжка и благоустрояване на улици, площади, тротоарни настилки, детски и спортни площадки, осветление, дейности по контрол и опазване на околната среда. През 2023 година общината е разходвала близо 14,5 млн. лева, които са с 1,7 млн. лева по-малко от 2022 г. В тази функция са концентрирани значителна

част от капиталовите разходи. Дейностите в тази функция се финансират изцяло за сметка на общинските приходи. Изпълнението формира 12% от общия размер на разходите.

За култура и спорт през 2023 година са разходвани близо 9 на сто от средствата по общия бюджет /запазва се спрямо 2022 година/. Специфичното за тази функция са предоставените субсидии /за сметка на общинския бюджет/ на спортните клубове и ДЮШ на ОФК „Пирин“.

Икономическите дейности и услуги включват селско и горско стопанство, регулиране и контрол на транспорта и пътищата, изграждане, поддръжка и ремонт на пътища, туристически бази, приюти за животни. В тази функция са концентрирани 4% от средствата по консолидирания отчет. С най-висок размер са средствата за субсидии /44% от всички субсидии по отчета/, които общината изплаща на транспортните фирми за компенсиране на картите и билетите по намалени цени за градски и междуселищен транспорт на определени категории пътници. Тези средства се осигуряват от държавния бюджет.

Изпълнението на разходната част по вид финансиране, дейности и вид разходи е представено в Приложения № 2; 2А; 2Б.

Движение и състояние на дълга за 2023 година

Към 01.01.2023 година Община Благоевград има поет /усвоен/ дълг в размер на 9.1 млн. лева. През годината са усвоени още 16,7 млн. лева. Извършените разходи за главница и лихви са приблизително 3 млн. лева, в това число погашенията по главница са в размер на 2,5 млн. лева. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 24 млн. лева.

Отпуснатите заеми по реда на ДДС 6/2011 за авансово финансиране на европейските проекти не са включени в отчета.

Кредитор	Размер на дълга по договор	Предназначение на дълга	Остатък и размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	Остатък и размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
							разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)		
Кредитна институция - банка	2 144 000	Инвестиционни проекти	847 826	0	231 230	34 811	34 811	0	266 041	616 596
Кредитна институция - банка	7 500 000	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	2 400 000	0	1 620 000	40 875	40 875	0	1 660 875	780 000
"ФЛАГ" ЕАД	6 700 000	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	2 857 890	0	385 320	112 371	111 171	1 200	497 691	2 472 570
"ФЛАГ" ЕАД	4 994 000	Инвестиционни проекти	3 038 494	993 233	208 080	59 394	51 524	7 870	267 474	3 823 647

"ФЛАГ" ЕАД	5 800 000	Инвестиционни проекти	0	5 800 000	53 703	92 500	74 613	17 887	146 203	5 746 297
"ФЛАГ" ЕАД	3 500 000	Инвестиционни проекти	0	3 500 000	0	79 162	73 839	5 323	79 162	3 500 000
ДЗЗД "ФУГ"	1 145 150	Инвестиционни проекти	15 604	1 129 544	38 172	5 984	5 984	0	44 156	1 106 976
МФ	707 000	За рефинансиране на заем, отпуснат по чл. 103, ал. 1 от ЗПФ	0		0	0	0	0	0	707 000
МФ	5 280 300	Временен недостиг на средства	0	5 280 300	0	0	0	0	0	5 280 300
Всичко:			9 159 814	16 703 077	2 536 505	425 097	392 817	32 280	2 961 602	24 033 386

Общият размер на разходите по обслужването на дълга е 3 млн. лева, включващи погашения по главници и лихви по всички заеми на общината. Плащанията по дълга, влизащи в изчислението на съотношението по чл.32 от ЗПФ /заемите от банки/ възлизат на почти 1,926 млн. лева и представляват 7,5% от средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи на общината за последните три години. Съгласно Закона за публичните финанси годишния размер на тези плащания не може да надвишава 15%.

По-подробна информация за общинския дълг е представена в Приложение № 6.

Изпълнение на инвестиционните разходи за 2023 година.

Изпълнението на капиталовите разходи на Община Благоевград към 31.12.2023 година е в размер на 9 043 484 лева или 39% от годишната задача, която е в размер на 22 702 741 лева.

Източниците на финансиране изпълнението на капиталовите разходи са: Целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери за капиталови разходи /ПМС/, преходен остатък от предходни години, собствени бюджетни средства, средства от ЕС, ПУДООС, и други.

Изпълнението на капиталовите разходи за отчетния период по видове работи е както следва:

Основен ремонт на дълготрайни материални активи

– годишен план 3 925 477 лева, усвоено 2 364 278 лева – изпълнение 60%.

Придобиване на дълготрайни материални активи

– годишен план 18 704 908 лева, усвоено 6 606 850 лева – изпълнение 35%.

Придобиване на нематериални дълготрайни активи

– годишен план 72 356 лева, усвоено 100%.

Изпълнението по обекти и планираните източници на финансиране са представени в Приложение № 5 към доклада.

Информация за изпълнение СМР на обектите:

1. жк Струмско, бл. 18 - дейности след пожар ПМС №154/2022 - извършени са възстановителни строителни дейности на подова конструкция между 7-ми и 8-ми етаж и по стени в ап. 20, ет.7. Възстановена е ел. инсталацията в общите части и в засегнатите апартаменти. Възстановена е и ВиК инсталации в баните към ап. 20, ет.7 и ап. 23, ет.8 и е направен цялостен ремонт на същите. Частично е възстановена обгорялата фасадна топлоизолация. Обгорелите стени и таваните в общите части са обрुшени и почистени, след което са шпакловани и боядисани.

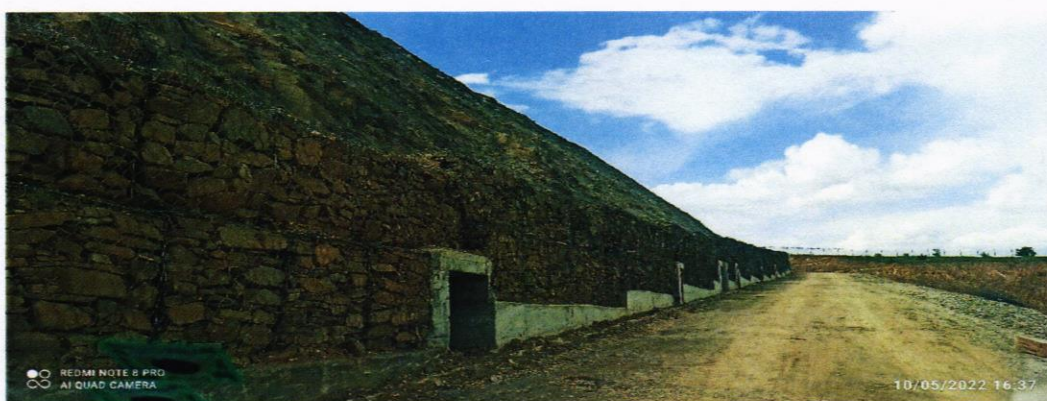


2. Аварийен ремонт на СБАЛО „Свети Мина“ ПМС №300/2022; ПМС №222/2023 - извършен е ремонт на покрива на сградата, като е изпълнена система от топло и хидроизолация от PVC мембрана. Ремонтiran е и покрива на сутерена. Подменена е изцяло дограмата и са топлоизолирани външните стени на сградата.



3. Укрепване на активни срутища на откосите на Депо за твърди битови отпадъци ПМС №23/2021 – стабилизирани са локално неустойчивите скални откоси. Изпълнени са защитни мероприятия с използване на високоякостна защитна мрежа, с фабрично

вградени стоманени въжета. По повърхността на откоса са набити инжекционни анкери.



4. ДГ № 3 „Детелини“, филиал с. Изгрев - изграждане на детска площадка и основен ремонт на дворно пространство - Инженеринг, СН, ОС - изготвени са работни проекти по части: „Архитектура“, „Геодезия“, „Конструкции“, „ВиК“, „План за безопасност и здраве“, „Проектно сметна документация“. Изградена е изцяло нова детска площадка за игра на деца за възрастова група 3-6 г. с площ от 147 кв.м. Изградена е алея от павеа, поставена е 23 м метална ограда, положена е гумирана ударопогълщаща настилка и са монтирани 1брой люлка тип "махало" с две седалки, 1брой занимателна игра „дама“, 1брой люлка тип "клатушка", 1брой комбинирано детско съоръжение и 2 броя градински пейки.



5. Реновиране на спортна площадка в VII. СУ „К. Шапкарев“ ПМС №269/2022 - подменена е асфалтобетонната настилка на игрището, боядисано е със спортна акрилна боя и е разчертано за няколко спорта. Ремонтно оборудване –

баскетболни кошове и футболни врати и е монтирана ограда с височина 2м. от едната страна на игрището.



6. Фотоволтаична инсталация за ПГТЛП „Г. Делчев“ – изградена е нова фотоволтаична инсталация за нуждите на училището.



7. ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“ - основен ремонт на дворно пространство - Извършен е основен ремонт на детските площадки в двора на детската ясла. Демонтирани са старите съоръжения, неотговорящи на нормативната уредба, като на тяхно място са закупени и монтирани нови такива, съобразени с възрастовата група на децата посещаващи яслата. Под всяко от съоръженията е положена ударопоглещаща настилка. В останалата част от площадките са положени тротоарни настилки и изпълнено облагородяването на тревните площи.



8. Реконструкция ВиК мрежите по ул. „В. Априлов“ - от О.Т. 200 до О.Т. 183 – подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Нарушената асфалтова настилка е възстановена с нова.



9. Реконструкция ВиК мрежите по ул. „П. Стоянов” - подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Положена е нова асфалтова и тротоарна настилка.



10. Реконструкция ВиК мрежите по ул. „В. Априлов” - от О.Т. 107 до О.Т. 125 - подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Положена е нова асфалтова и тротоарна настилка.



11. Реконструкция на ВиК на ул. „Крале Марко” - подменени са водопроводната и канализационната мрежа в описания участък. Изградени са нови ревизионни и дъждоприемни шахти. Положена е нова асфалтова и тротоарна настилка, както и хоризонтална и вертикална сигнализация.



12. Изпълнение на строително – ремонтни работи по изместване на захранващ водопровод (гл.кл. I-III зона) в участъка от О.Т. 201 до О.Т. 118 – IV. м.р. – изпълнено е изместване на захранващ водопровод, възпрепятстващ изпълнението на ул. „Листопад“.
13. Възстановяване на УО по Републикански път I-1 София - Кулата, в у-к от Картинг писта - Благоевград до местността „Антените“ (бензиностанция "Лукойл") – закупени са фотоволтаични панели и батерии за съхранение на енергията, както и рогатки и осветителни тела за подмяна на осветлението. Към момента проектът все още не е съгласуван от АПИ и се обмисля влагането на закупените материали в друг обект.
14. Плътна ограда в жк Еленово, депо за автобуси – изпълнена е плътна ограда по имотна граница на имота, с цел безопасно домуване на новозакупените електробуси и зарядни станции.



15. Присъединяване на ГП „Нови гробища“, ид. 04279.151.33 в местност „Колибите“ - Изградени са вътрешни главни и второстепенни алеи в имота, открит паркинг и са обособени, както гробищни места, така и площи за озеленяване. Изградена е и тоалетна за посетители, подпорни стени и ажурна ограда около имота.



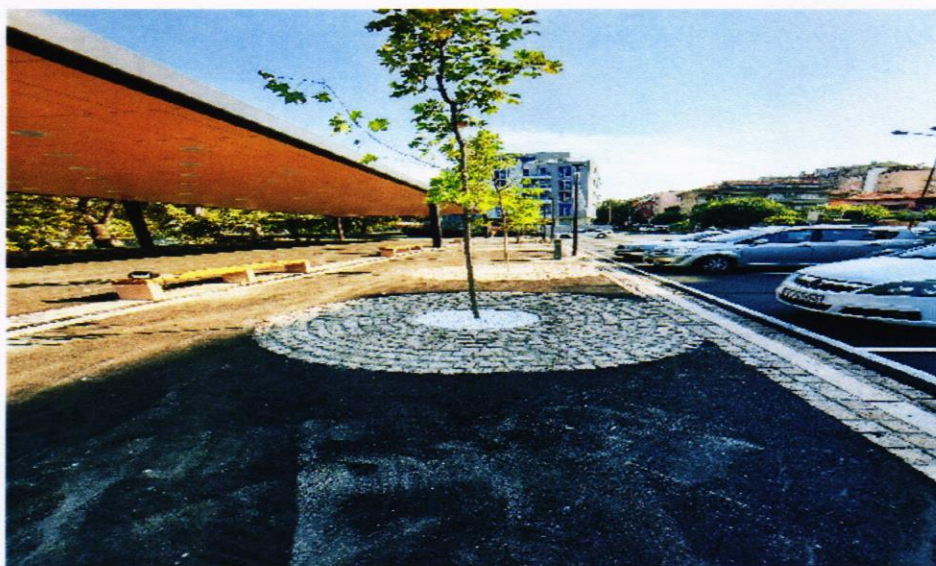
16. Облагородяване на участък от ГП „Нови гробища“, ид. 04279.145.18 - Изградена е подпорна стена и е монтирана ажурна ограда. Изпълнена е стоманобетонена настилка за паркинг за посетители.



17. Изграждане на басейн за мечки и ажурна ограда – изграден е нов басейн и ажурна ограда за разделяне на клетките на мечките.



18. Разширяване и покриване на открит пазар ПМС №376 - изпълнени са строителни дейности и мероприятия за производство, доставка и монтаж на стоманена конструкция, тип едноскатен навес с минимален наклон, представляващ рамкова стоманена носеща конструкция и стоманобетонно фундиране, с придружаващите ги покривни и довършителни СМР.



Изпълнение на проектите, финансирани със средства от Европейския съюз

През 2023 година се изпълняват следните проекти:

1. Проект: „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за развитие на регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“. Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020“. Целта на проекта е достигане на по високо ниво на управление на отпадъците в общините от РСУО – Благоевград, намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез изграждане на анаеробна инсталация, обработване и третиране на биоразградимите отпадъци по безопасен за околната среда начин. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100%. Уسوените средства към 31.12.2023 г. – 29 664 554.31 лв.



2. Проект „Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на гр. Благоевград“ – Проектът е финансиран по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Целта на проекта разширяване и модернизация на съществуващата система за разделно събиране на битови отпадъци от опаковки, чрез поставяне на модерни и атрактивни съоръжения за разделно събиране в община Благоевград, съчетани с повишаване на общественото съзнание за йерархията при управление на отпадъците и увеличаване на дела на разделно събраните битови отпадъци от опаковки. Усвоените средства към 31.12.2023 г. - 7 666.50 лв. – ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН НА 18.07.2023 Г.
3. Проект „Грижа в дома в Община Благоевград“ – проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за жителите на Община Благоевград, които са лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, така се разширяват възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 70%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 338 424.33 лв.
Проект „Топъл обяд в Община Благоевград“ – проектът се финансира по Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Целта на проекта е осигуряване на подкрепа за жителите на община Благоевград, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Конкретните цели, които ще бъдат постигнати чрез реализиране на проектните дейности са: - ежедневно (в работните дни, в периода на изпълнение на проекта) безплатно предоставяне на здравословна, разнообразна и питателна топла храна на 180 жители на община Благоевград, които не са в състояние сами или с помощта на своите близки да си осигуряват такава; - осигуряване на индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за получателите на топъл обяд по проекта, насочени към постигане на тяхното социално приобщаване. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 139 951.26 лв.
5. Проект „Укрепване на общинския капацитет – Благоевград“ - проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основната цел на проекта е:
 - Осигуряване на плавно и безпроблемно въвеждане в Община Благоевград на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ.
 - Предоставяне на по-ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Благоевград.
 - Гарантиране на достъпа до ключови социални услуги, регламентирани в цитираните закони за лицата от най-уязвимите групи от населението на територията на община Благоевград.
 - Повишаване на капацитета на Община Благоевград, необходим за изпълнението на задълженията и отговорностите ѝ по Закона за личната помощ, Закона за хората с увреждания и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването за ползване на социални услуги. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 50%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 21 875.34 лв.
6. Проект „Подкрепа за деца в община Благоевград“ – проектът е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Целта на проекта е превенция на рисковете от изоставяне на деца, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване на качеството на живот на децата в община Благоевград чрез предоставяне на социални, интегрирани здравно-социални услуги и други видове консултативна подкрепа. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 10%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 22 362.01 лв.

7. Проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград“ – проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е подобряване състоянието на сградния фонд на културните институти, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване достъпа на хора с увреждания до сградата. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 54%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 1 819 815.12 лв.



8. Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Благоевград през периода 2022-2023 г.“ – проектът е финансиран по оперативна програма „Добро управление“. Областен информационен център – Благоевград ще продължи да развива своята дейност, свързана със запознаване и информиране на широката общественост за възможностите, които предоставят ЕСИФ, осигуряване на лесен и равнопоставен достъп на гражданите и организациите до информация чрез разнообразни публични канали и средства, осигуряване на прозрачност за използваните средства в област Благоевград, както и популяризиране и мултиплициране на вече изпълнени проекти и постигнати резултати на територията на областта, чрез подписването на Административен договор между Оперативна програма „Добро управление“ и Община Благоевград. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 139 158.72 лв.
9. Проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“ – финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Основната цел на проекта е да се подобри енергийната ефективност на Образователен център за извънкласни дейности и култура в гр. Благоевград, чрез реализиране на подходящи мерки за енергийна ефективност, чрез които сградата ще изпълнява условията на националното определение за „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ съгласно изготвения енергиен одит. Предвидени са енергоспестяващи мерки, свързани с подобряване на топлотехническите характеристики на ограждащите конструкция елементи, енергоспестяващи мерки, свързани със системите за топлоснабдяване и климатизация в сградата и с други инсталации потребители на енергия. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 75 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 33 855.47лв.



10. Проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в Община Благоевград“ – финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобро включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на проекта е създаване на устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в ромските общности на територията на общината, чрез прилагане на интегрирани мерки, включващи подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация, както и овластяване на ромите. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 30 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 585 874.78 лв.
11. Проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на Община Благоевград“. Предложение за изпълнение на инвестиция е финансирано от Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1“. Целта на проекта е да бъде повишена енергийната ефективност чрез реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено улично осветление в Благоевград и в селата: Изгрев, Бело поле, Рилци, Селище, Еленово и Церово. Към 31.12.2023 г. няма изпълнени дейности, както и усвоени средства.
12. Проект „Благоевград – Водещият център за екологичен преход“, финансиран по Програма „LIFE“. Целта на проекта е разработване на многокомпонентна инвестиционна концепция, която да подобри местната околна среда и качеството на въздуха чрез намаляване на въглеродния отпечатък на градския транспорт. Към 31.12.2023 г. са усвоени 30000 евро.

Приключили проекти през 2023 г.:

1. Проект: „Повишаване на капацитета на Община Благоевград за ефективно и ефикасно изпълнение на Програмата "Развитие на регионите" 2021-2027“, финансиран по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на служителите от дирекциите и звената на Община Благоевград, ангажирани с подготовката, оценяването, управлението и изпълнението на проекти за изпълнение на публични функции, свързани с прилагането на инструменти за интегрирано градско и териториално развитие по линия на ПРР 2021-2027 г. Проектът стартира на 26.07.2023 г. и приключва на 26.12.2023 г. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100%. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 138 573.20 лева



2. Проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград“ – проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е повишаване качеството на живот на гражданите и намаляване на негативните въздействия върху околната среда чрез подобряване на условията и повишаване на привлекателността на масовия обществен градски транспорт на територията на Благоевград. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Уسوени средства към 31.12.2023 г. – 4 821 965.78 лв.



3. Проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ - проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът цели създаване и осигуряване на модерна, функционална, здравословна, енергийно ефективна и достъпна среда на образователната инфраструктура в Благоевград, което ще се осъществи чрез ремонт, обновяване и модернизация на три училища - НХГ

„Св. св. Кирил и Методий“, Трето ОУ „Димитър Талев“ и Пето СУ „Георги Измирлиев“ и една детска градина - ДГ № 8 „Вечерница“. В допълнение към НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде изграден физкултурен салон, и към ДГ № 8 „Вечерница“ ще бъде изградена нова сграда за целодневна грижа на деца. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 823 376.02 лв.



4. Проект „Подкрепа за социално включване“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е създаване и прилагане на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на община Благоевград, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и прекъсване на предаването на бедността през поколенията. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. - 328 370.32 лв.
5. Проект „Приеми ме“ - Целта на проекта е осигуряването на условия и предпоставки за усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа“ в семейна среда при отглеждане на деца в риск на възраст от 0 до 18 години и до 20 години, ако са учаци. Акцент е поставен към развитието на специализирана приемна грижа за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 566 923.22 лв.
6. Проект „Патронажна грижа+“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на грижи за възрастни хора и лица с увреждания посредством услуги в домашна среда - почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете им. Осигуряване и подкрепа в социалните услуги, делегирани от държавата дейности за превенция на COVID-19. Към 31.12.2023 г. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 120 070.94 лв.
7. Проект „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектното предложение има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в Община Благоевград чрез инвестиции в ранното детско развитие, включително и осигуряване на устойчивост на развити дейности по Проект "Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години и техните родители от Община Благоевград, финансиран от МТСП, Споразумение за финансиране между Община Благоевград и МТСП № РД09-56/18.06.2012 г. Проектът има за цел да осигури подкрепа на деца в ранна детска възраст (до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания), техните семейства, както и на бъдещи родители за достъп до здравна грижа, за формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на децата в специализирани институции. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 177 890.03 лв.

8. Проект „Нови социални услуги за деца и младежи в Община Благоевград“ – проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целите на проектното предложение са създаване и предоставяне на социални услуги в общността, основани на индивидуалните нужди на децата и младежите, реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, настанени в ДДЛРГ, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване, реализиране на модели за качествена грижа и подкрепа за деца и младежи, спрямо индивидуалните им потребности, осигуряване на предоставянето на пет нови социални услуги в общността (Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания, Център за обществена подкрепа, Преходно жилище, Наблюдавано жилище), за които в община Благоевград е изградена подходяща инфраструктура със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Към 31.12.2022 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 520 197.22 лв.
9. Проект: „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ № BGENVIRONMENT-4.003-0017 - финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Целта на проекта е повишаване на капацитета на общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево за устойчиво прилагане на иновативни мерки и технологии на общинско ниво в сектора на отпадъците и енергетиката и адаптиране на стратегическите планове и програми с оглед преодоляване на неблагоприятните последици от изменението на климата. Към 31.12.2023 г. дейностите по проекта са изпълнени на 100 %. Усвоени средства към 31.12.2023 г. – 92 196.56 лв.

Повече подробности за изпълнението на средствата от ЕС са дадени в Приложение №7 към доклада.

Подробен касов отчет за изпълнението на бюджета, инвестиционната програма и сметките за средства от ЕС към 31.12.2023 година, както и друга отчетна информация, са публикувани на електронната страница на общината: www.blagoevgrad.bg

Приложения: съгласно текста

1. Отчет за изпълнение на приходите за 2023 г. (Приложение № 1)
2. Отчет за изпълнение на разходите на делегираните държавни дейности за 2023 година (Приложение № 2)
3. Отчет за изпълнение на разходите на местните дейности за 2023 г. (Приложение № 2а)
4. Отчет за изпълнение на разходите на делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г. (Приложение № 2б)
5. Справка за просрочените вземания към 31.12.2023 г. (Приложение № 3)
6. Справка за просрочените задължения към 31.12.2023 г. (Приложение № 4)
7. Отчет за изпълнението на инвестиционната програма (Приложение № 5 и 5.1)
8. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2023 година (Приложение № 6).
9. Отчет за изпълнението на средствата от Европейския съюз (Приложение № 7)
10. Отчет за изпълнение на показателите по кметствата и населените места с кметски наместници (Приложение № 8).

МЕТОДИ БАЙКУШЕВ

Кмет на Община Благоевград



Справка за изпълнението на приходите за 2023 година по видове, параграфи и подпараграфи

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ			Отчет 2023 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	170 000	0	170 000	0	267 871	267 871
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	170 000	x	170 000	x	267 871	267 871
13-00		Имуществени и други местни данъци :	14 050 000	0	14 050 000	0	12 467 062	12 467 062
	13-01	данък върху недвижими имоти	4 000 000	x	4 000 000	x	3 652 365	3 652 365
	13-03	данък върху превозните средства	6 500 000	x	6 500 000	x	5 664 304	5 664 304
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 500 000	x	3 500 000	x	3 113 217	3 113 217
	13-08	туристически данък	50 000	x	50 000	x	37 176	37 176
24-00		Приходи и доходи от собственост	3 165 351	0	3 165 351	0	2 888 349	2 888 349
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	898 340		898 340		715 161	715 161
	24-05	приходи от наеми на имущество	1 125 511		1 125 511		1 120 178	1 120 178
	24-06	приходи от наеми на земя	1 000 000		1 000 000		938 905	938 905
	24-07	приходи от дивиденди	140 000		140 000		113 710	113 710
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 500		1 500		395	395
27-00		Общински такси	9 646 300	0	9 646 300	0	9 118 542	9 118 542
	27-02	за ползване на детски кухни	85 900	x	85 900	x	97 531	97 531

27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински социални услуги	200 000	x	200 000	x	253 400	253 400
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	100 000	x	100 000	x	19 923	19 923
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	8 000 000	x	8 000 000	x	7 476 496	7 476 496
27-08	за ползване на <i>обществения</i> и други по образovanieto	65 000		65 000		107 246	107 246
27-10	за <i>технически услуги</i>	460 000		460 000		570 395	570 395
27-11	за <i>административни услуги</i>	290 000		290 000		187 319	187 319
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	66 000	x	66 000	x	61 900	61 900
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	20 000	x	20 000	x	6 648	6 648
27-29	<i>други общински такси</i>	359 400		359 400		337 684	337 684
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 200 080	79	1 200 001	79	737 472	737 551
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 080	79	100 001	79	76 869	76 948
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	1 100 000		1 100 000		660 603	660 603
36-00	Други приходи	1 383 877	1 218 946	1 64 931	1 218 762	98 005	1 316 767
36-01	<i>реализирани курсови разлики</i> от валутни операции (нето) (+/-)	-1 215	-1 146	-69	-1 330	-131	-1 461
36-11	получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	0				36 378	36 378
36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	0				-789	-789
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	1 385 092	1 220 092	165 000	1 220 092	62 547	1 282 639
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-332 089	0	-332 089	0	-225 583	-225 583

37-01	внесен ДДС (-)	-330 000		-330 000		-117 929	-117 929
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-2 089		-2 089		-107 654	-107 654
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи	3 150 000	0	3 150 000	0	2 610 516	2 610 516
40-22	постъпления от продажба на сгради	1 000 000		1 000 000		1 686 330	1 686 330
40-30	постъпления от продажба на нематериални д	150 000		150 000		28 796	28 796
40-40	постъпления от продажба на земя	2 000 000		2 000 000		895 390	895 390
41-00	Приходи от концесии	550 000	x	550 000	x	507 664	507 664
45-00	Помощи и дарения от страната	91 072	0	91 072	0	90 921	90 921
45-01	текущи помощи и дарения от страната	68 072		68 072		67 921	67 921
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	23 000		23 000		23 000	23 000
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	76 281	76 281
46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	0				76 281	76 281
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	33 074 591	1 219 025	31 855 566	1 218 841	28 637 100	29 855 941
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	185 823	x

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната	94 557 603	87 093 528	7 464 075	86 200 983	8 194 898	94 395 881
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	79 478 567	79 478 567	x	79 478 567	x	79 478 567

72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	0							15 000	15 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	6 648 501	0	6 648 501	0	0	0	0	8 886 274	8 886 274
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 851 231		-1 851 231					-1 851 230	-1 851 230
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0							3 500 000	3 500 000
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8 885 052		8 885 052					7 922 779	7 922 779
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-385 320		-385 320					-685 275	-685 275
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-100 732	0	-100 732	0				1 191 470	1 191 470
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-99 473		-99 473					-51 297	-51 297
88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	-1 259		-1 259					5 283	5 283
88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)	0							1 237 484	1 237 484
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-7 997	0	-7 997	0				-4 118 889	-4 118 889
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-7 997		-7 997					-4 151	-4 151
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	0							-4 114 738	-4 114 738
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	5 943 481	3 517 159	2 426 322	-1 256 865				-4 903 373	-6 160 238
95-01	остатък в левове по сметки от приходния период (+)	6 012 795	3 517 159	2 495 636	3 517 160				2 495 635	6 012 795
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от приходния период (+)	28 886		28 886	14 595				14 291	28 886
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-98 200		-98 200	-4 774 025				-7 335 838	-12 109 863

Приложение № 2

Изпълнение на делегираните държавни дейности към 31.12.2023 г. на община Благоевград, разпределени по дейности и параграфи по ЕБК

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2023 г.
I. Функция Общи държавни служби			
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	255007	253409
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	174311	174311
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	80696	79098
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	968568	944556
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	953568	930142
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15000	14414
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	389077	384444
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	245567	240934
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	93383	93383
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	50127	50127
Издръжка	1000	231181	167831
на	1011	1000	839
материали	1015	87408	87408
вода, горива и енергия	1016	59205	205
разходи за външни услуги	1020	79514	75325
текущ ремонт	1030	200	200
командировки в страната	1051	3854	3854
Всичко - разходи:		1843833	1750240
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		1843833	1750240

122 Общинска администрация			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4057746	3955848
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2625452	2625452
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	1432294	1330396
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	418962	416163
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	137673	137673
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8259	5460
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	66278	66278
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	167911	167911
Други плащания и възнаграждения	0209	38841	38841
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	817309	774173
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	469361	469361
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	227948	195559
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	120000	109253
Издръжка	1000	29356	19534
други финансови услуги	1069	29356	19534
Всичко - разходи:		5323373	5165718
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	47320	47320
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	46600	46600
придобиване на транспортни средства	5204	720	720
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	1338	1338
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	1338	1338
Всичко - разходи:		5372031	5214376
II. Функция Отбрана и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15322	15322
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15322	15322

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	159779	52081
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	150773	43075
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	296	296
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8508	8508
други плащания и възнаграждения	0209	202	202
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6000	5083
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3000	2884
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2000	1394
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1000	805
Издръжка	1000	96134	44852
услуга	1011	1439	186
постелен инвентар и облекло	1013	241	241
материали	1015	17367	5483
вода, горива и енергия	1016	1008	1008
разходи за външни услуги	1020	73579	35458
командировки в страната	1051	2500	2476
Всичко - разходи:		277235	117338
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	83352	63912
придобиване на компютри и хардуер	5201	40128	40128
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	23784	23784
придобиване на транспортни средства	5204	19440	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	5876	5876
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	5876	5876
Всичко - капиталови разходи:		89228	69788
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		366463	187126
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	59214	54658
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	59214	54658

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	71849	71849
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	69571	69571
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1842	1842
други плащания и възнаграждения	0209	436	436
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20431	20431
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12646	12646
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5168	5168
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2617	2617
Издръжка	1000	19506	5792
храна	1011	2700	367
материален инвентар и облекло	1013	2500	62
материали	1015	10000	3019
вода, горива и енергия	1016	1139	1139
разходи за външни услуги	1020	3167	1205
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		171000	152730
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии			
разходи			
Издръжка	1000	22431	22431
разходи за външни услуги	1020	22431	22431
Всичко - разходи:		22431	22431
капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1235031	460592
Всичко - капиталови разходи:		1235031	460592
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		1257462	483023
285 Доброволни формирвания за защита при бедствия			
разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9499	1133
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8366	0

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1133	1133
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	101	101
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	52	52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	31	31
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18	18
Издръжка	1000	29309	3374
постелен инвентар и облекло	1013	1500	0
материали	1015	22009	3134
разходи за външни услуги	1020	1000	240
разходи за застраховки	1062	4800	0
Всичко - разходи:		38909	4608
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4156	4156
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1721	1721
придобиване на стопански инвентар	5205	2435	2435
Всичко - капиталови разходи:		4156	4156
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		43065	8764
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
разходи			
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	9858460	9792509
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	9858460	9792509
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	683183	680832
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	538
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	250142	250142
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	357126	355237
други плащания и възнаграждения	0209	74915	74915
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2449017	2322918
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1332341	1216380
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	292486	292486

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	524190	523790
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	300000	290262
Издръжка	1000	2941276	2480545
храна	1011	1257182	1254880
постелен инвентар и облекло	1013	75000	67815
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	110988	110988
материали	1015	205264	187059
вода, горива и енергия	1016	800000	702021
разходи за външни услуги	1020	481385	146648
текущ ремонт	1030	6288	6254
пандировки в страната	1051	1246	1246
разходи за застраховки	1062	2500	2211
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	1423	1423
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	38838	38838
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	229	229
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	38609	38609
Всичко - разходи:		15970774	15315642
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	26785	26785
придобиване на компютри и хардуер	5201	1260	0
придобиване на сгради	5202	12136	12136
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2390	2390
придобиване на стопански инвентар	5205	10519	11779
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	480	480
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	36000	36000
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	36000	36000
Всичко - капиталови разходи:		62785	62785
Всичко - 311 Детски градини:		16033559	15378427
318 Подготвителна група в училище			

разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	103327	95671
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	103327	95671
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	24091	23788
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	23500	23197
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	236	236
други плащания и възнаграждения	0209	355	355
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21367	19603
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12218	10590
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2938	2938
авноосигурителни вноски от работодатели	0560	4211	4211
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2000	1864
Издръжка	1000	35743	35014
храна	1011	18366	18366
постелен инвентар и облекло	1013	4400	4400
материали	1015	330	330
вода, горива и енергия	1016	3500	2771
разходи за външни услуги	1020	9147	9147
Всичко - разходи:		184528	174076
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		184528	174076
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	23003109	22744551
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	23003109	22744551
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2087330	1960723
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	82089	61285
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	191088	175141
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	849122	840673
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	799570	728858
други плащания и възнаграждения	0209	165461	154766

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5224206	5112126
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2648496	2574801
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	862756	844695
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1097300	1086844
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	615654	605786
Издръжка	1000	3944025	3423769
храна	1011	563444	431833
медикаменти	1012	1986	223
постелен инвентар и облекло	1013	55735	53741
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	499774	475578
материали	1015	836190	787666
вода, горива и енергия	1016	688943	564673
разходи за външни услуги	1020	736632	625696
текущ ремонт	1030	474133	410828
командировки в страната	1051	34882	30294
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1400	1209
разходи за застраховки	1062	21453	18909
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	24653	23119
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4800	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	78646	76591
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	4001	2481
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	74645	74110
Стипендии	4000	393670	307293
Всичко - разходи:		34730986	33625053
капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	98200	97597
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	553837	353827
придобиване на компютри и хардуер	5201	163578	163568
придобиване на сгради	5202	72654	72654
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	62535	62535

придобиване на стопански инвентар	5205	52606	52606
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	200000	0
придобиване на други ДМА	5219	2464	2464
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	2680	2680
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	2680	2680
Всичко - капиталови разходи:		654717	454104
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		35385703	34079157
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2298326	2018192
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2298326	2018192
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	164418	158382
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	9799	9687
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4848	4331
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	97192	96983
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	42163	36965
други плащания и възнаграждения	0209	10416	10416
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	500469	454121
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	248285	228877
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	81669	74257
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	104015	96930
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	66500	54057
Издръжка	1000	493776	422556
медикаменти	1012	176	126
постелен инвентар и облекло	1013	10500	9300
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	27332	18202
материали	1015	129515	124057
вода, горива и енергия	1016	76048	70161
разходи за външни услуги	1020	109621	81727

текущ ремонт	1030	112709	95153
командировки в страната	1051	24214	20178
разходи за застраховки	1062	3661	3652
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	10482	10443
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	131	131
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	10351	10312
Стипендии	4000	102435	52923
Всичко - разходи:		3569906	3116617
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	222998	222998
придобиване на компютри и хардуер	5201	36817	36817
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	70970	70970
придобиване на транспортни средства	5204	69084	69084
придобиване на стопански инвентар	5205	46127	46127
Всичко - капиталови разходи:		222998	222998
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		3792904	3339615
332 Общежития			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	540891	524373
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	540891	524373
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	71254	68722
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15518	15518
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	16300	15608
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	37020	37020
други плащания и възнаграждения	0209	2416	576
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	124791	116776
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	66022	61710
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	16634	15254
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27365	25685

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14770	14127
Издръжка	1000	231751	223458
медикаменти	1012	331	301
постелен инвентар и облекло	1013	3750	3750
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	100	18
материали	1015	41938	40281
вода, горива и енергия	1016	147796	142989
разходи за външни услуги	1020	22674	22350
текущ ремонт	1030	10600	10507
командировки в страната	1051	1319	722
разходи за застраховки	1062	3099	2396
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	144	144
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5813	5507
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	198	198
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5615	5309
Всичко - разходи:		974500	938836
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	24970	24970
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	24970	24970
Всичко - капиталови разходи:		24970	24970
Всичко - 332 Общежития:		999470	963806
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	541465	541465
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	541465	541465
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	121311	121311
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	90186	90186
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4800	4800
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	25092	25092
други плащания и възнаграждения	0209	1233	1233

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	137238	147654
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	69868	74508
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	16300	18751
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	36058	36058
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15012	18337
Издръжка	1000	42829	40529
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	0	1115
материали	1015	26936	23281
вода, горива и енергия	1016	7600	7600
разходи за външни услуги	1020	8293	8293
андировки в страната	1051	0	240
Всичко - разходи:		842843	850959
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7540	7540
придобиване на компютри и хардуер	5201	2148	2148
придобиване на стопански инвентар	5205	5392	5392
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	360	360
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	360	360
Всичко - капиталови разходи:		7900	7900
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		850743	858859
338 Ресурсно подпомагане			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	576398	536631
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	576398	536631
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	72849	49466
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	30500	19878
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4000	1800
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	28812	21516

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1413	1413
други плащания и възнаграждения	0209	8124	4859
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	149924	126030
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	68626	61720
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	28828	22896
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32652	26222
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19818	15192
Издръжка	1000	225263	159981
храна	1011	11780	11780
материали	1015	46218	34848
вода, горива и енергия	1016	93419	44018
разходи за външни услуги	1020	22946	18914
текущ ремонт	1030	50054	50054
командировки в страната	1051	846	367
Всичко - разходи:		1024434	872108
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		1024434	872108
389 Други дейности по образованието			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	123303	123302
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	123303	123302
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6492	6492
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1547	1547
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2023	2023
други плащания и възнаграждения	0209	2922	2922
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24415	24415
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14102	14102
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6887	6887
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3426	3426
Издръжка	1000	212320	212320

постелен инвентар и облекло	1013	2208	2208
материали	1015	1300	1300
вода, горива и енергия	1016	147628	147628
разходи за външни услуги	1020	47261	47261
текущ ремонт	1030	10492	10492
командировки в страната	1051	20	20
разходи за застраховки	1062	3411	3411
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	370	370
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	370	370
Всичко - разходи:		366900	366899
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		366900	366899
IV. Функция Здравеопазване			
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3761433	3652890
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3761433	3652890
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	168372	168372
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	67631	67631
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	69129	69129
други плащания и възнаграждения	0209	31612	31612
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	712806	712789
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	426608	426608
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	6000	5983
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	180694	180694
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	99504	99504
Издръжка	1000	655381	655381
храна	1011	283483	283483
постелен инвентар и облекло	1013	55533	55533
материали	1015	39304	39304
вода, горива и енергия	1016	175734	175734

разходи за външни услуги	1020	59465	59465
текущ ремонт	1030	38065	38065
разходи за застраховки	1062	960	960
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	2837	2837
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	13107	13107
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	498	498
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	12609	12609
Всичко - разходи:		5311099	5202539
капиталови разходи			
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	100173	100173
придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20766	20766
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	15853	15853
придобиване на стопански инвентар	5205	4913	4913
Всичко - капиталови разходи:		120939	120939
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		5432038	5323478
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1081898	1020756
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1081898	1020756
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	45819	45819
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	17289	17289
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17615	17615
други плащания и възнаграждения	0209	10915	10915
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	194681	194681
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	117589	117589
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	49815	49815
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	27277	27277
Издръжка	1000	57352	57352
медикаменти	1012	22812	22812

постелен инвентар и облекло	1013	15475	15475
материали	1015	3693	3693
вода, горива и енергия	1016	2869	2869
разходи за външни услуги	1020	12503	12503
Всичко - разходи:		1379750	1318608
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		1379750	1318608
469 Други дейности по здравеопазването			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	183518	169828
плати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	183518	169828
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7695	7695
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3258	3258
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	58	58
други плащания и възнаграждения	0209	4379	4379
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33635	33635
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20146	20145
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8550	8550
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4939	4940
Издръжка	1000	36528	36528
постелен инвентар и облекло	1013	2479	2479
материали	1015	14477	14477
вода, горива и енергия	1016	1913	1913
разходи за външни услуги	1020	16482	16482
командировки в страната	1051	1177	1177
Всичко - разходи:		261376	247686
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2090	2090
придобиване на компютри и хардуер	5201	2090	2090
Всичко - капиталови разходи:		2090	2090

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		263466	249776
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
526 Центрове за обществена подкрепа			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	269798	269704
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	269798	269704
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9169	9069
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	202	202
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5932	5932
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	0
Други плащания и възнаграждения	0209	2935	2935
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	42953	34147
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	26033	20978
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	920	781
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10500	8156
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5500	4232
Издръжка	1000	72548	32871
храна	1011	30	0
постелен инвентар и облекло	1013	3900	2247
материали	1015	15000	6624
вода, горива и енергия	1016	36366	15373
разходи за външни услуги	1020	15000	8295
текущ ремонт	1030	1650	0
командировки в страната	1051	300	30
разходи за застраховки	1062	302	302
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3902	3902
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3902	3902
Всичко - разходи:		398370	349693
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2400	2400

придобиване на компютри и хардуер	5201	2400	2400
Всичко - капиталови разходи:		2400	2400
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		400770	352093
530 Център за настаняване от семеен тип			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1019150	1019150
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1019150	1019150
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	92744	92744
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	48047	48047
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	24948	24948
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13607	13607
други плащания и възнаграждения	0209	6142	6142
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	207930	207930
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	124760	124760
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3190	3190
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	52677	52677
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	27303	27303
Издръжка	1000	299067	298997
храна	1011	166806	166806
медикаменти	1012	3140	3140
постелен инвентар и облекло	1013	15507	15507
материали	1015	30464	30464
вода, горива и енергия	1016	61471	61471
разходи за външни услуги	1020	19918	19918
текущ ремонт	1030	762	762
командировки в страната	1051	742	742
разходи за застраховки	1062	247	179
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	10	8
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	216	216
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	174	174

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	42	42
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	56772	23490
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	56772	23490
Всичко - разходи:		1675879	1642527
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1769	1769
придобиване на стопански инвентар	5205	1769	1769
Всичко - капиталови разходи:		1769	1769
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		1677648	1644296
532 Програми за временна заетост			
разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	85291	85291
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	84555	84555
други плащания и възнаграждения	0209	736	736
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21226	16502
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10198	10198
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6780	4203
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4248	2101
Всичко - разходи:		106517	101793
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		106517	101793
534 Наблюдавани жилища			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	7187	6621
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	7187	6621
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	237	237
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	169	169
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	68	68
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1450	871

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	750	523
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400	220
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	300	128
Издръжка	1000	1928	678
храна	1011	750	0
материали	1015	435	335
вода, горива и енергия	1016	400	0
разходи за външни услуги	1020	343	343
Всичко - разходи:		10802	8407
Всичко - 534 Наблюдавани жилища:		10802	8407
535 Преходни жилища			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	98890	98890
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	98890	98890
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4734	4734
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2291	2291
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2171	2171
други плащания и възнаграждения	0209	272	272
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21144	21144
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13220	13220
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	184	184
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4976	4976
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2764	2764
Издръжка	1000	31731	31492
храна	1011	17817	17817
медикаменти	1012	453	453
постелен инвентар и облекло	1013	1225	1225
материали	1015	2756	2756
вода, горива и енергия	1016	8574	8574

разходи за външни услуги	1020	587	587
текущ ремонт	1030	219	0
командировки в страната	1051	100	80
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	7968	4680
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	7968	4680
Всичко - разходи:		164467	160940
Всичко - 535 Преходни жилища:		164467	160940
540 Домове за стари хора			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	785000	773423
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	785000	773423
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	49072	48200
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	11245	10385
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2260	2260
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	15629	15617
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12867	12867
други плащания и възнаграждения	0209	7071	7071
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	163943	162173
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	100943	100943
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	41312	41312
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21688	19918
Издръжка	1000	328135	290536
храна	1011	154176	138656
медикаменти	1012	800	105
постелен инвентар и облекло	1013	12000	11371
материали	1015	21755	10961
вода, горива и енергия	1016	106356	106356
разходи за външни услуги	1020	24985	15968
текущ ремонт	1030	4918	4918

командировки в страната	1051	300	130
разходи за застраховки	1062	2830	2060
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	15	11
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4447	1044
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	933	933
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3514	111
Всичко - разходи:		1330597	1275376
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	76470	76470
придобиване на компютри и хардуер	5201	6000	6000
придобиване на транспортни средства	5204	64920	64920
придобиване на стопански инвентар	5205	5550	5550
Всичко - капиталови разходи:		76470	76470
Всичко - 540 Домове за стари хора:		1407067	1351846
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	606827	606827
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	606827	606827
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44132	42609
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	24000	23424
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	14347	13400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	895	895
други плащания и възнаграждения	0209	1890	1890
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	117598	117598
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	74861	74861
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	29669	29669
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13068	13068
Издръжка	1000	223319	222779

храна	1011	117175	117175
медикаменти	1012	300	0
постелен инвентар и облекло	1013	10250	10250
материали	1015	11576	11576
вода, горива и енергия	1016	70516	70516
разходи за външни услуги	1020	7889	7815
текущ ремонт	1030	3733	3733
командировки в страната	1051	1580	1580
разходи за застраховки	1062	300	134
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	124	124
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	37	37
Всичко - разходи:		992000	989937
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2400	2400
придобиване на компютри и хардуер	5201	2400	2400
Всичко - капиталови разходи:		2400	2400
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		994400	992337
547 Център за временно настаняване			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	26741	22621
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	26741	22621
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	941	941
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	404	404
други плащания и възнаграждения	0209	537	537
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10032	9742
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6441	6441
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2791	2791
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	800	510

Издръжка	1000	11446	7539
храна	1011	1747	0
медикаменти	1012	100	23
постелен инвентар и облекло	1013	600	250
материали	1015	1500	640
вода, горива и енергия	1016	5499	5499
разходи за външни услуги	1020	1500	1127
текущ ремонт	1030	500	0
Всичко - разходи:		49160	40843
Всичко - 547 Център за временно настаняване:		49160	40843
548 Дневни центрове за стари хора			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	44670	36157
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	44670	36157
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1133	1133
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	832	832
други плащания и възнаграждения	0209	301	301
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7529	7301
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4456	4375
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2000	1853
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1073	1073
Издръжка	1000	18846	17411
храна	1011	12485	12485
постелен инвентар и облекло	1013	600	500
материали	1015	2008	1867
вода, горива и енергия	1016	1206	527
разходи за външни услуги	1020	1947	1947
текущ ремонт	1030	300	0
командировки в страната	1051	300	85

Всичко - разходи:		72178	62002
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1200	1200
придобиване на компютри и хардуер	5201	1200	1200
Всичко - капиталови разходи:		1200	1200
Всичко - 548 Дневни центрове за стари хора:		73378	63202
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	79459	76363
плати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	79459	76363
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4370	4132
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2000	1762
други плащания и възнаграждения	0209	2370	2370
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16500	16062
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9188	9188
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4621	4621
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2691	2253
Издръжка	1000	14356	13119
постелен инвентар и облекло	1013	1500	1278
материали	1015	2082	2028
вода, горива и енергия	1016	5000	4479
разходи за външни услуги	1020	5334	5334
текущ ремонт	1030	340	0
командировки в страната	1051	100	0
Всичко - разходи:		114685	109676
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2400	2400
придобиване на компютри и хардуер	5201	2400	2400
Всичко - капиталови разходи:		2400	2400

Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		117085	112076
551 Дневни центрове за лица с увреждания			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	798833	764726
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	798833	764726
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	86012	86012
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	24773	24773
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9080	9080
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	16458	16458
ощетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	27171	27171
други плащания и възнаграждения	0209	8530	8530
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	177205	171069
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	108000	104288
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3000	2397
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	44205	44205
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22000	20179
Издръжка	1000	277153	270055
храна	1011	111140	111140
медикаменти	1012	1500	553
постелен инвентар и облекло	1013	9576	9576
материали	1015	22713	22713
вода, горива и енергия	1016	88000	85294
разходи за външни услуги	1020	26480	23543
текущ ремонт	1030	11513	11005
командировки в страната	1051	1261	1261
разходи за застраховки	1062	4962	4962
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	8	8
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4000	643
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	354

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3000	289
Всичко - разходи:		1343203	1292505
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	39750	39750
придобиване на компютри и хардуер	5201	4800	4800
придобиване на транспортни средства	5204	34950	34950
Всичко - капиталови разходи:		39750	39750
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		1382953	1332255
554 Защитени жилища			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	377679	377679
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	377679	377679
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17817	17816
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	535	534
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	9246	9246
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5226	5226
други плащания и възнаграждения	0209	2810	2810
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	74190	74189
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	46429	46429
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	76	75
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18830	18830
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8855	8855
Издръжка	1000	93464	89314
храна	1011	39675	39366
медикаменти	1012	700	334
постелен инвентар и облекло	1013	6375	6131
материали	1015	8301	6381
вода, горива и енергия	1016	27794	26483
разходи за външни услуги	1020	9903	9903

командировки в страната	1051	705	705
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	11	11
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	0
Всичко - разходи:		563450	558998
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1899	1899
придобиване на компютри и хардуер	5201	1899	1899
Всичко - капиталови разходи:		1899	1899
Всичко - 554 Защитени жилища:		565349	560897
561 Асистентска подкрепа			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	659813	653095
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	659813	653095
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29652	29652
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	16884	16884
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4183	4183
други плащания и възнаграждения	0209	8585	8585
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	121774	121532
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	75000	74758
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	31274	31274
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15500	15500
Издръжка	1000	26816	26761
постелен инвентар и облекло	1013	11929	11874
материали	1015	5521	5521
вода, горива и енергия	1016	4210	4210
разходи за външни услуги	1020	5156	5156
Всичко - разходи:		838055	831040
капиталови разходи			

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4800	4800
придобиване на компютри и хардуер	5201	4800	4800
Всичко - капиталови разходи:		4800	4800
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		842855	835840
562 Асистенти за лична помощ			
разходи			
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6481451	6434432
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6401232	6354213
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	68885	68885
и плащания и възнаграждения	0209	11334	11334
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1680633	1131195
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1150000	740720
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	385968	285967
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	144665	104508
Всичко - разходи:		8162084	7565627
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		8162084	7565627
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
разходи			
Издръжка	1000	61222	0
разходи за външни услуги	1020	61222	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	3093938	2805130
други текущи трансфери за домакинствата	4219	3093938	2805130
Всичко - разходи:		3155160	2805130
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		3155160	2805130
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
713 Спорт за всички			
разходи			
Издръжка	1000	50192	36767

материали	1015	49570	36145
разходи за застраховки	1062	622	622
Всичко - разходи:		50192	36767
Всичко - 713 Спорт за всички:		50192	36767
738 Читалища			
субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	782838	782836
Всичко - субсидии:		782838	782836
Всичко - 738 Читалища:		782838	782836
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	752844	702612
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	752844	702612
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	83510	74211
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	26643	21821
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	24230	24190
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	21757	17325
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10880	10875
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	141550	141535
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	84900	84900
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	36650	36642
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	20000	19993
Издръжка	1000	367330	279242
постелен инвентар и облекло	1013	29760	29445
материали	1015	135344	92169
вода, горива и енергия	1016	72000	62810
разходи за външни услуги	1020	76826	76797
текущ ремонт	1030	35000	6846
командировки в страната	1051	17400	10317

разходи за застраховки	1062	1000	858
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3187	3052
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3100	2965
Всичко - разходи:		1348421	1200652
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	17567	17567
придобиване на компютри и хардуер	5201	7167	7167
придобиване на други ДМА	5219	10400	10400
Всичко - капиталови разходи:		17567	17567
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер:		1365988	1218219
751 Библиотеки с национален и регионален характер			
разходи			
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	625720	578388
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	625720	578388
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	63780	36021
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10000	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12909	9836
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	37358	22672
други плащания и възнаграждения	0209	3513	3513
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	110300	110300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	65825	65825
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28373	28373
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	16102	16102
Издържка	1000	149604	149604
постелен инвентар и облекло	1013	15815	15815
материали	1015	43176	43176
вода, горива и енергия	1016	39221	39221
разходи за външни услуги	1020	47039	47039

командировки в страната	1051	3931	3931
краткосрочни командировки в чужбина	1052	422	422
Всичко - разходи:		949404	874313
капиталови разходи			
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25926	25926
придобиване на компютри и хардуер	5201	9760	9760
придобиване на други ДМА	5219	16166	16166
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	5822	5822
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	5822	5822
Всичко - капиталови разходи:		31748	31748
751 Библиотеки с национален и регионален характер:		981152	906061
759 Други дейности по културата			
разходи			
Издръжка	1000	5314	0
разходи за външни услуги	1020	5314	0
Всичко - разходи:		5314	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:		5314	0
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията			
субсидии			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	1818661	1585394
за текуща дейност	4301	1818661	1585394
Всичко - субсидии:		1818661	1585394
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията:		1818661	1585394
898 Други дейности по икономиката			
разходи			
Издръжка	1000	20356	18082
разходи за външни услуги	1020	20356	18082
Всичко - разходи:		20356	18082

Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		20356	18082
Изпълнение на делегираните държавни дейности към 31.12.2023 г.		98901545	93196009

Валери Млъз
Директор на

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Методи Байкушев
Кмет на община Благоевград

