

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Решение № 49, прието от Общински съвет Хитрино, на заседанието му, проведено на 03.08.2022 година, с Протокол № 4, точка 1.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година на Община Хитрино.

С 15 (петнадесет) гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“, Общински съвет Хитрино на основание чл.21, ал.1, т.6; чл. 21, ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) прие

РЕШЕНИЕ № 49

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Хитрино

РЕШИ:

Приема годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година:

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Хитрино е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 7/2021 г. на Министерството на финансите и съдържа отчетите на община Хитрино и на второстепенни разпоредители с делегирани бюджети :

-СОУ „д-р Петър Берон“,с.Хитрино и ОУ „Панайот Волов“,с.Живково

I. Приходите в бюджета на община Хитрино през отчетния период са в размер на 8 244 590 лв.,в т.ч. на делегирани от държавата дейности – 4 465 946 лв. и на местните дейности – 3 778 644 лв.

Държавните субсидии за държавно делегираните дейности и тези за местни дейности към 31.12.2021 г.са изпълнени в размер определен с Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Приходите по показатели и в процентно отношение са описани в табличен вид, както следва:

1 . ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 3 700 041 лв., описани по параграфи, съгласно Приложение № 1 в т.ч.

ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ	ПЛАН	ОТЧЕТ	%
1.Неданъчни приходи	22 355	125 037	0
2.Взаимоотношения с ЦБ	3 649 541	3 588 961	98
в.т.ч.			
Обща допълваща субсидия	3 511 835	3 511 835	100
Други целеви трансфери	33 751	33 751	100
Възстановен трансфер		- 60 580	
Целеви трансфери за превоз ученици	103 955	103 955	100

3.Трансфери между бюджети	1 100 485	974 848	89
Всичко приходи	4 772 381	4 688 846	98
4.Временно съхран. на средства	- 34 097	30 390	
5.Преходен остатък	556 265	556 265	100
6.Наличност в края на периода		-809 555	
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	5 294 549	4 465 946	84

Приходите за делегирани от държавата дейности включват :

- Неданъчни приходи, в т.ч. приходи от наем имущество и земя и други неданъчни приходи – 125 037 лв.
- Взаимоотношения с Централния бюджет , в т.ч.обща субсидия за финансиране на делегирани от държавата дейности – 3 511 835 лв., получени целеви трансфери от ЦБ – 84 013 лв.от които за компенсация на безплатен превоз на ученици до 16 год.възраст - 102 611 лв., 1344 лв. компенсирани на намаляване на цените за пътуване на ветерани от войните ,7 540 лв.присъдена издръжка и по ПМС № 326 за Ковид 19-26211 лв.
- Трансферите между бюджети са в размер на 974 848 лв.и включват : 905 587 лв.-от АСП"Лична помощ", 69 261 лв.от МТС по Закона за насърчаване на заетостта.
- Преходен остатък от 2020 г. – 556 265 лв.
- Банкова наличност към 31.12.2021 г.- 809 555 лв.
Освен утвърдените със Закона за държавния бюджет на РБ за 2021 година суми, допълнително са получени субсидии и трансфери от Централния бюджет в размер на 401 099 лева, в това число:
 - 46 919 лв.- за пътни разходи на учители;
 - 13 545 лв.- за безплатни учебници;
 - 102 611 лв. - безплатен превоз на учениците;
 - 174 740 лв.- ПМС № 326 за Ковид 19;
 - 4 993 лв. – Ковид 19 за образованието;
 - -53 896 лв. –намаляване на субсидията на образованието;
 - -3 180 лв. –намаляване на субсидията на здравеопазването;
 - 19 568 лв.-за ученици от уязвими групи;
 - 7 540 лв.- присъдена издръжка;
 - 1 479 лв.- физкултура и спорт;
 - 4 490 лв.- НП „ИКТ”;
 - 458 лв.- за картови плащания;
 - 830 лв.- „Без свободен час”
 - 750 лв.- НП"за развитие на образованието"
 - 11 365 лв.-допълнителни възнаграждения за образованието;
 - 67 543 лв.-Оптимизация на училищната мрежа;
 - 1 344 лв. -Компенсирани на намал.на цените за пътуване на ветерани от войните.

Наличността към 31.12.2021 г.на държавните дейности е в размер на 809 555 лв., в т. ч. на делегираните от държавата дейност „Общобразователни училища”- СОУ Хитрино – 90 976 лв.

2. ПРИХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на **3 778 644** лв. , съгласно Приложение № 2 в т.ч.

Наименование на приходите	План	отчет	%
1.Собствени приходи в т. ч.	1 329 600	1 413 655	106
- Имуществени и др. данъци	344 000	439 462	128
- Неданъчни приходи	1 092 340	1 202 152	110
2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч.	1 969 787	1 127 521	57
- Обща изравнителна. субсидия	999 600	999 600	100
- Целева субсидия за капиталови разходи	511 890	511 890	100
-Целеви трансфери за текущ ремонт	458 297	458 297	100
- Възстановени трансфери за ЦБ (-) /остатък от Претоварна станция/		-842 266	
3.Трансфери м/у бюджетни сметки	-34 188	884 144	
4. Трансфери м/у бюджетни сметки и сметки от ЕС		-984 780	
5.Трансфери от/за държавни предприятия /ПУДООС/	19 331	19 331	
6.Временни безлихвени заеми	19 791	-61 234	
Всичко приходи	3 411 061	2 626 596	77
7.Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-180 000	-180 000	
8.Погашения по дългосрочен заем от банка	-222 222	-222 222	
9.Предходен остатък	3 570 734	3 570 734	
10.Наличност в края на периода		-2 016 464	
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ	6 801 239	3 778 644	56

Приходите за местните дейности включват :

-Собствени приходи в размер на **3 778 644** лв.,в т.ч.данъци – 439 462 лв.и неданъчни приходи,в т.ч.приходи от наем имущество и земя и други неданъчни приходи – 1 202 152 лв.;

-Взаимоотношения с Централния бюджет **1 127 521** лв. ,в т.ч.обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – 999 600 лв., получени целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи– 511 890 лв. и за текущ ремонт на улици и сгради общинска собственост- 458 297 лв.и възстановени трансфери за ЦБ,остатък от обект"Претоварна станция" – -842 266 лв.;

-Трансферите между бюджетни сметки са в размер на 884 144 лв.и включват :

866 636 лв., получени от МФ за изплащане ДДС на разходите по проекти от ЕС, 91 285 лв.-възстановени трансфери от РИОСВ и Община Шумен и – 73 777 лв., внесени такси по ЗУО;

-Трансфери между бюджетни сметки и сметки от ЕС (Европейския съюз) - -984 780 лв., -866 636 лв.- прехвърлени средства в сметки от ЕС за изплащане на ДДС (данък добавена стойност) на разходите по проекти от ЕС,-199 632 лв. – за дофинансиране на обекти по сключени договори с ДФ „Земеделие”, съфинансирани със средства от ЕС и 81 488 лв.-възстановени средства от ЕС и 81 488 лв.-възстановени средства за проектиране от сметки на средствата от ЕС.

-Трансфери от/за държавни предприятия/ПУДООС/- 19 331 лв.

-Предоставени средства по възмездна финансова помощ за Читалище „Пробуда „с.Хитрино.

-Погашения по дългосрочен заем от банка – - 222 222 лв.

-Временни безлихвени заеми предоставени между бюджети и сметки за средствата от ЕС - -61 234 лв.

-Преходен остатък от 2020 г. – 3 570 734 лв.

-Банкова наличност към 31.12.2021 г.- 2 016 464 лв.

Местните приходи са изпълнени в размер на 77 %,от които собствените приходи - 106 %, в т. ч. данъчни приходи 128 % и неданъчни приходи 110 %.

Наличността в местните дейности е в размер на 2 016 464 лв. ,в т.ч.с целеви характер за капиталови разходи – 597 028 лв. и други разходи с целеви характер – 765 773 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 8 244 590 лв. в т.ч.

1.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 4 465 946 лв. по дейности и параграфи , съгласно Приложение № 3.

Дейности	План	отчет	%
1. Общи държавни служби	1 482 198	1 343 873	91
2.Отбрана и сигурност	268 398	78 132	29
3.Образование	2 272 315	1 843 185	81
4.Здравен кабинет в ДГ и ОУ	38 859	25 440	65
5.Соц. осигуряване ,подпомагане и грижи	1 020 558	977 620	96
6.Читалища и физ.дейност	212 221	197 696	93
Всичко разходи за държавни дейности	5 294 549	4 465 946	84

- Функция „Общи държавни служби”, включва дейност „Държавни , общински служби и дейности по изборите”- 234 572 лв.,разходи за проведените избори и „Общинска администрация”-1 109302лв.,като разходите са за възнаграждение,други плащания и осигурителни вноски на персонала по трудово и служебно правоотношение.

- Функция „Отбрана и сигурност” – 78 132 лв.,като разходите са за възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка на дейностите „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”, ”Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии”.

- Функция „Образование“ – 1 843 185 лв.,включва дейности – „Детски градини“ – 459 188 лв.,„Неспециализирани училища,без професионални гимназии“-1 281 386 лв.и „Други дейности на образованието“- 102 611лв.,в тази дейност са отчетени разходите за превоз на ученици.

- Функция „Здравни кабинети в детски градини и училища“- 25 440 лв.,като разходите включват възнаграждения и осигурителни вноски на медицинските специалисти в здравните кабинети.

- Функция „Социално осигуряване,подпомагане и грижи“-977 620 лв.,включва дейности „Програма за временна заетост“ – 69 904 лв.;„Социален асистент“- 102 180 лв.; „Личен асистент“- 796 652 лв.и „Др.служби и дейности по соц.осигуряване,подпомагане и заетостта“ – 8 884 лв.,които са изплатени за присъдена издръжка .

- Функция „Култура,спорт и религиозно дело“ – 197 696 лв.,включва дейности „Спорт за всички“- 1 479 лв.и „Читалища“ – 196 217лв.,предоставени,като субсидия на читалищата.

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 3 627 377 лв. , по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 4

Функции	План	отчет	%
1. Общи държавни служби -издръжка	1 250 500	937 204	75
2. Отбрана и сигурност	22 605	0	0
3.Образование –ЦДГ	147 980	95 290	64
4.Др.дейности на здравеопазването	50 538	31 250	62
5.Социално осигуряване	1137 696	681 284	60
6.БКС и екология	2 599 087	1 343 070	52
7.Почивно дело,култура,рел.дейности	630 219	374 669	21
8.Иконом.дейности-рем.пътища	629 960	109 215	17
9.Разходи за лихви	55 400	55 395	100
10.Резерв за неотложни разходи и лихви	0		
Разходи за общински дейности	6 523 985	3 627 377	56

-Функция „Общи държавни служби“,включва дейности „Общинска администрация“-835 530 лв.,включва разходи за издръжка,помощи по решение на общинския съвет и капиталови разходи;„Общински съвет,“-101 674 лв.,които са за възнаграждения,осигурителни вноски и издръжка.

- Функция „Отбрана и сигурност“,разходите в размер на 148 106 лв са за капиталови разходи.

- Функция „Образование“ ,дейност „Детски градини“- 95 290 лв., включва разходи за издръжка и капиталови разходи.

- Функция „Здравеопазване“- 31 250 лв.,сумата е капиталов трансфер за МБАЛ Шумен – 5 092 лв., материали и ремонт на здравните служби.

- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ -681 284 лв., включва текущи трансфери за домакинства и капиталови разходи.

- Функция „БКС и опазване на околната среда“ – 1 343 070 лв., включва разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка на дейности „Осветление на улици и площади“ - 243 691 лв.; „Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа“ – 339 734 лв.; „Други дейности по БКС“ – 475 576 лв.; „Озеленяване“ - 45 558 лв.; „Чистота“ - 223 391 лв.; „Други дейности по опазване на околната среда „ - 15 120 лв.

- Функция „Култура, спорт и религиозно дело“ – 374 669 лв. с разходи за дейности „Спорт за всички“ – 164 489 лв., които са за издръжка, субсидии на спортните клубове и капиталови разходи; „Обредни домове и зали“ – 53 131 лв.; „Др. дейности на културата“ - 157 049 лв.

- Функция „Икономически дейности и услуги“ – 109 215 лв. с разходи за дейности „Служби и дейности по подържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – 102 411 лв. и „Общински пазари“ - 6 804 лв.

- Функция „Разходи неклассифицирани в други функции“ – 55 397 лв., разходи за лихви по заем от банка .

3. ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – 151 267 лв.,
съгласно Приложение № 5

Функции	План	отчет	%
1. Общи държавни служби	165 365	149 767	91
2. Образование	111 889	1 500	1

4. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - Към отчетния период направените капиталови разходи са в размер на 8 867 947 лв. при план 6 526 711 лв., в т.ч. от ЦБ – 511 890 лв., преходен остатък – 425 328 лв., от собствени приходи 481 499 лв. и средства от ЕС – 5 093 487 лв., описани по обекти, съгласно Приложение № 6.

5. Отчет за изпълнение на бюджета по кметства, съгласно Приложение № 7.

6. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ПРОЕКТИ

Наименование на фондове и сметки	Наличност към 01.01.	Приходи	Разходи	Остатък
ОП "Разв-е на човешките есурси" в т.ч.				
1. Проект „Подобряване на качеството на образованието, чрез въвеждане на ЦОУ“				
3. Домашен соц. патронаж	0	48 046	20 441	27 605
3, „Топъл обяд“		53 987	45 331	8 656
2. Проект „Приобщаване в системата на предучилищното образование“		327 276	306 591	20 686
		11 420	11 420	
РА към ДФ "Земеделие"	213 190	4 921 538	5 093 487	41 241
/в Прил. № 6 са посочени по обекти/				

7. Състояние на общинския дълг

Към 31.12. 2021 г.остатъчния общински дълг е в размер на 2 055 554 лв.

Погасена главница през 2021 г. – 222 224 лв. и лихви – 55 397 лв.

През 2019 г. Община Хитрино пое дългосрочен дълг, съгласно Закона за общинския дълг с договор за кредит отпуснат от „Търговска банка Д „ АД кредитна институция, избрана въз основа на Правила за провеждане на процедура за избор на кредитна/финансова институция и финансов посредник, приети на основание чл. 19 от Закона за общинския дълг в размер на 2 500 000,00 /два милиона и петстотин хиляди / лева , с предназначение :

" Реконструкция на вътрешен водопровод с.Каменяк, Община Хитрино"

„ Реконструкция на Улица "Мир" участък: от км 0+000 до км 1+162 с. Каменяк. „

Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и бюджетните приходи за последните три години от 2018 г.до 2020 г. е 12,2 %.

През 2021 г. община Хитрино няма издадени гаранции.

Информацията за общинския дълг и съотношението на плащанията ,съгласно Приложение № 15 към писмо ФО № 1/2021 г. на МФ.

8.Към 31.12.2021 г.Община Хитрино няма просрочени задължения.

Просрочените вземания са в размер на 121 082 лв.,в т. ч.от наем земя и наем имущество – 45 713 и други 75 369 лв., в т.ч. лихви за просрочия – 48 506 лв.

МУСТАФА АХМЕД: / П /
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС ХИТРИНО

НЕВЯНКА ТОДЕВА: / П /
ПРОТОКОЛИСТ НА ОБС ХИТРИНО

Вярно с оригинала при ОБС Хитрино! Сверил:

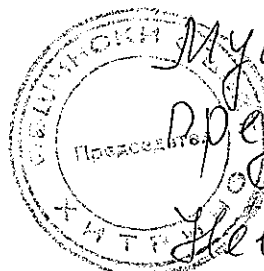


Приложение № 1 от 8 към Решение № 49 от 03.08.2022 г., Протокол № 4, т. 1.

Приложение № 1

Отчет за изпълнение на приходите в държавни дейности за 2021 г.

Община Хитрино				
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени и др. данъци				
-	-	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	2400	23000	0	0
приходи от наеми на имущество	2405	1500	0	0
приходи от наеми на земя	2406	21500	0	0
Други приходи	3600	0	125682	0
други неданъчни приходи	3619	0	125682	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-645	-645	100
внесен данък върху приходите от стопанска дейност	3702	-645	-645	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		22355	125037	559
III. Трансфери				
Трансфери между бюджета на бюджетната организация	3100	3649541	3588961	98
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	3111	3511835	3511835	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи	3118	33751	33751	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-60580	0
получени от общини трансфери за други целеви разходи	3128	103955	103955	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	1100485	974848	89
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	1031224	905587	88
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	6105	69261	69261	100
Всичко - III. Трансфери:		4750026	4563809	96
IV. Временни безлихвени заеми				
-	-	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		4772381	4688846	98
V. Операции с финансови активи и пасиви				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на общината	8800	-34097	30390	-89
събрани средства и извършени плащания от/за сметка на общината	8803	-34097	30390	-89
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този период)	9500	556265	-253290	-46
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	556265	556265	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-809555	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		522168	-222900	-43
Всичко приходи:		5294549	4465946	84
Превъзходство/недостиг на бюджетни средства по три месеца	9900	0	0	0
Общо приходи:		5294549	4465946	84



Мустафа Асмер:
 Председател на ОБС Хитрино

Звездана Пирева:
 Протоколист на ОБС Хитрино

Приложение №2 от 8 към Решение №49 от 03.08.2022г., Протокол №4, точка 1.

Приложение № 2

Отчет на приходите от местни дейности за 2021 г.

Община Хитрино				
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% отношение
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Имуществени и др. данъци				
Данък върху доходите на физически лица	0100	2000	1669	83
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	2000	1669	83
Имуществени и други местни данъци	1300	342000	437793	128
данък върху недвижими имоти	1301	60000	75185	125
данък върху превозните средства	1303	200000	203878	102
данък при придобиване на имущество по дарения и възмездно	1304	81800	158730	194
туристически данък	1308	200	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		344000	439462	128
2. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	2400	693000	761075	110
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	5000	0	0
приходи от наеми на имущество	2405	28000	27279	97
приходи от наеми на земя	2406	660000	733796	111
Общински такси	2700	252100	267733	106
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични г	2705	10600	8204	77
за битови отпадъци	2707	190000	195056	103
за технически услуги	2710	10000	10865	109
за административни услуги	2711	40000	53380	133
за притежаване на куче	2717	500	93	19
други общински такси	2729	1000	135	14
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	17400	58859	338
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	2802	5000	34297	686
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	12400	24562	198
Други приходи	3600	1000	680	68
други неданъчни приходи	3619	1000	680	68
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-55000	-50742	92
внесен ДДС (-)	3701	-30000	-35485	118
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет	3702	-25000	-15257	61
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	138800	120423	87
постъпления от продажба на сгради	4022	74600	53400	72
постъпления от продажба на земя	4040	64200	67023	104
Приходи от концесии	4100	45040	44124	98
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		1092340	1202152	110
III. Трансфери				
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ	3100	1969787	1127521	57
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни де	3112	999600	999600	100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови ра	3113	511890	511890	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от Ц	3118	458297	458297	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-842266	0
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-34188	884144	-2586
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	48962	957921	1956
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-83150	-73777	89
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европе	6200	0	-984780	0
получени трансфери (+/-)	6201	0	81488	0
предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-1066268	0
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включ	6400	19331	19331	100
получени трансфери (+)	6401	19331	19331	100
Всичко - III. Трансфери:		1954930	1046216	54
IV. Временни безлихвени заеми				
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за сред	7600	19791	-61234	-309
Всички приходи (I+III+IV)		3411061	2626596	77
V. Операции с финансови активи и пасиви				
предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	7201	0	-180000	0
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-222222	-222222	100
друго финансиране - операции с активи - предоставени време	9336	41666	0	0
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	3570734	3570734	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	-2016464	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		3390178	1152048	34
Всичко приходи:		6801239	3778644	56

НЕВЪЯНКА ТОЛЕВА: Мустафа Ахмед:
 протокол на Общ. съв. Председател на ОбС Хитрино



Handwritten signature and initials.

Приложение №3 от 8 към Решение №49 от 03.08. 2022г., Протокол №4, точка 1.

Приложение № 3

Отчет за изпълнение на разходите в държавни дейности за 2021 г.

Община Хитрино				
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	0100	17997	17997	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	12003	12003	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по сл	0102	5994	5994	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	116362	118494	102
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	116362	118494	102
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	43390	43390	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавнот	0551	27781	27781	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10535	10535	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	5074	5074	100
Издръжка	1000	56823	54690	96
материали	1015	42799	40315	94
вода, горива и енергия	1016	13339	13339	100
разходи за външни услуги	1020	685	1036	151
командировки в страната	1051	0	0	0
Всичко - Разходи:		234572	234571	100
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	0100	1029700	925485	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	933700	837048	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по сл	0102	96000	88437	92
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4726	2203	47
други плащания и възнаграждения	0209	4726	2203	47
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	213200	181614	85
осигурителни вноски от работодатели за Държавнот	0551	130000	111965	86
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	53000	45748	86
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	30200	23901	79
Всичко - Разходи:		1247626	1109302	89
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1482198	1343873	91
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8500	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотноше	0201	1500	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	1250	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавнот	0551	540	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	150	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	560	0	0
Издръжка	1000	32756	2487	8
материали	1015	2814	0	0
вода, горива и енергия	1016	5000	2487	50
разходи за външни услуги	1020	6000	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	18942	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000	1662	83
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	2000	1662	83
Всичко - Разходи:		44506	4149	9
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	63540	56663	89
за нещатен персонал нает по трудови правоотноше	0201	55540	50274	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пер	0205	1500	812	54
обезщетения за персонала, с характер на възнаграж	0208	6000	5577	93
други плащания и възнаграждения	0209	500	0	0

стр. 1 от 4

Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	12200	9819	80
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	8100	6610	82
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2600	2452	94
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	1500	757	50
Издръжка	1000	19729	5611	28
постелен инвентар и облекло	1013	2000	0	0
материали	1015	1229	430	35
вода, горива и енергия	1016	5000	5000	100
разходи за външни услуги	1020	1500	181	12
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1098	10000	0	0
Всичко - Разходи:		95469	72093	76
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии				
Издръжка	1000	33000	0	0
материали	1015	1000	0	0
вода, горива и енергия	1016	2000	0	0
разходи за външни услуги	1020	10000	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1098	20000	0	0
Всичко - Разходи:		33000	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	23171	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		23171	0	0
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
Разходи				
Издръжка	1000	60580	0	0
разходи за външни услуги	1020	60580	0	0
Всичко - Разходи:		60580	0	0
285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
Издръжка	1000	11672	1890	16
постелен инвентар и облекло	1013	3000	0	0
материали	1015	1962	0	0
разходи за външни услуги	1020	4710	1890	40
разходи за застраховки	1062	2000	0	0
Всичко - Разходи:		11672	1890	16
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		268398	78132	29
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	0100	386250	322047	83
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	0101	386250	322047	83
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41958	30575	73
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	15400	8891	58
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	0208	22558	20558	91
други плащания и възнаграждения	0209	4000	1126	28
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	89500	72154	81
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	51500	38272	74
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	12000	9354	78
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18000	15747	87
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	8000	8781	110
Издръжка	1000	263079	34412	13
храна	1011	17200	17200	100
постелен инвентар и облекло	1013	6000	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	2372	2121	89
материали	1015	1450	1394	96
разходи за външни услуги	1020	96652	13697	14
командировки в страната	1051	1000	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1098	138405	0	0
Всичко - Разходи:		780787	459188	59
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудов	0100	869860	849528	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудов	0101	869860	849528	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	114835	110431	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	34000	30923	91
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	0208	79335	78081	98
други плащания и възнаграждения	0209	1500	1427	95

стр. 2 от 4

2.

Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	196900	199970	102
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	99630	103629	104
осигурителни вноски от работодатели за Учителския	0552	31090	30358	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	42100	42153	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	24080	23830	99
Издръжка	1000	175345	116275	66
храна	1011	13156	11862	90
медикаменти	1012	80	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	4850	4495	93
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	12648	12395	98
материали	1015	9543	10541	110
вода, горива и енергия	1016	43361	42459	98
разходи за външни услуги	1020	64020	34523	54
командировки в страната	1051	700	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите парагра	1098	26987	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2100	3473	165
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	2100	3473	165
Стипендии	4000	29877	1709	6
Всичко - Разходи:		1388917	1281386	92
389 Други дейности по образованието				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	0100	49168	49198	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	49168	49198	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	250	249	100
други плащания и възнаграждения	0209	250	249	100
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	10150	10065	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	6300	6302	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2699	2607	97
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	1151	1156	100
Издръжка	1000	41826	41882	100
материали	1015	3742	3814	102
вода, горива и енергия	1016	31262	31262	100
разходи за външни услуги	1020	1357	1434	106
текущ ремонт	1030	1296	1296	100
разходи за застраховки	1062	4169	4076	98
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1217	1217	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	97	97	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	1120	1120	100
Всичко - Разходи:		102611	102611	100
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		102611	102611	100
Всичко - III. Функция Образование:		2272315	1843185	81
IV. Функция Здравеопазване				
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	0100	23390	20635	88
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	23390	20635	88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1155	351	30
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на пер	0205	655	351	54
други плащания и възнаграждения	0209	500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	5794	4047	70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	3894	2599	67
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1200	1021	85
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	700	427	61
Издръжка	1000	8520	407	5
медикаменти	1012	1000	209	21
постелен инвентар и облекло	1013	700	0	0
материали	1015	1000	0	0
разходи за външни услуги	1020	2000	198	10
други разходи, неklasифицирани в другите парагра	1098	3820	0	0
Всичко - Разходи:		38859	25440	65
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		38859	25440	65
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
532 Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	58319	58533	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотноше	0201	58319	58533	100
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	10942	11371	104
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	6954	6960	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2479	2884	116
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	1509	1527	101
Всичко - Разходи:		69261	69904	101
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		69261	69904	101
561 Социални услуги в домашна среда				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	0100	5500	756	14
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	5500	756	14
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	91000	84950	93
за нещатен персонал нает по трудови правоотноше	0201	91000	84950	93
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	18040	16474	91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	11000	10329	94
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4420	4114	93
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	2620	2031	78
Издръжка	1000	5010	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0
материали	1015	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	5010	0	0
Всичко - Разходи:		119550	102180	85
Всичко - 561 Социални услуги в домашна среда:		119550	102180	85
562 Асистенти за лична помощ				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр	0100	20593	20593	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по тру	0101	20593	20593	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	647015	647015	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотноше	0201	647015	647015	100
Задължителни осигурителни вноски от работодател	0500	129044	129044	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното	0551	82735	82735	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33065	33065	100
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	13244	13244	100
Издръжка	1000	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграф	1098	0	0	0
Всичко - Разходи:		796652	796652	100
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		796652	796652	100
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
други текущи трансфери за домакинствата	4219	35095	8884	25
Всичко - Разходи:		35095	8884	25
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното		1020558	977620	96
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1020558	977620	96
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
Издръжка	1000	1479	1479	100
материали	1015	1356	1356	100
разходи за външни услуги	1020	123	123	100
Всичко - Разходи:		1479	1479	100
Група В) Култура				
738 Читалища				
Издръжка	1000	1616	0	0
материали	1015	1500	0	0
разходи за външни услуги	1020	116	0	0
Всичко - Разходи:		1616	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически	4500	209126	196217	94
Всичко - 738 Читалища:		210742	196217	93
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно		212221	197696	93
Всичко:		5294549	4465946	84

Мустафа Ахмер:
 Председател на ОБС Хитрино Ч.
 Невянка Тодева:
 Протоколист на ОБС Хитрино

стр. 4 от 4

Приложение № 4 от 8 към Решение № 49 от 03.08.2021 г.
 Протокол № 4, точка 1.

Приложение № 4

Отчет на разходите за местни дейности за 2021 г.

Община Хитрино				
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7000	3187	46
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	3187	46
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	2900	388	13
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	1500	196	13
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1000	125	13
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	400	67	17
Издръжка	1000	828022	606103	73
храна	1011	23487	22351	95
постелен инвентар и облекло	1013	20000	-205	-1
материали	1015	230145	207826	90
вода, горива и енергия	1016	60000	53165	89
разходи за външни услуги	1020	136658	126165	92
текущ ремонт	1030	205568	184674	90
командировки в страната	1051	4000	320	8
разходи за застраховки	1062	10500	10461	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1092	7000	1346	19
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1098	130664	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	12000	8209	68
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	8000	5693	71
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	4000	2516	63
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за до	4200	13000	3830	29
обезщетения и помощи по решение на общински	4214	13000	3830	29
Всичко - Разходи:		862922	621717	72
Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	5000	4332	87
Всичко - Субсидии:		5000	4332	87
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	212478	173979	82
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8300	7736	93
придобиване на други ДМА	5219	8300	7736	93
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	31000	27766	90
придобиване на програмни продукти и лицензи за	5301	0	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни	5309	31000	27766	90
Всичко - Капиталови разходи:		251778	209481	83
Всичко - 122 Общинска администрация:		1119700	835530	242
123 Общински съвети				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	32000	31500	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	32000	31500	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	65000	50625	78
за нещатен персонал нает по трудови правоотно	0201	65000	50625	78
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	19200	15785	82
осигурителни вноски от работодатели за Държавна	0551	12000	10025	84
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5000	3942	79
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	2200	1818	83
Издръжка	1000	14000	3254	23
храна	1011	7000	633	9
материали	1015	3000	2076	69
разходи за външни услуги	1020	3000	545	18
командировки в страната	1051	1000	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1098	0	0	0
Всичко - Разходи:		130200	101164	78
Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	600	510	85
Всичко - Субсидии:		600	510	85
Всичко - 123 Общински съвети :		130800	101674	78
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1250500	937204	75
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1250500	937204	75
II. Функция Отбрана и сигурност				

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	22605	0	0
придобиване на сгради	5202	22605	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		22605	0	0
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		22605	0	0
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		22605	0	0
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	2000	1185	59
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0202	2000	1185	59
осигурителни вноски от работодатели за Държавноосигурителни вноски от работодатели	0500	1100	141	13
здравноосигурителни вноски от работодатели	0551	600	73	12
вноски за допълнително задължително осигуряване	0560	300	43	14
Издръжка	0580	200	25	13
храна	1000	124893	90272	72
постелен инвентар и облекло	1011	20000	8348	42
материали	1013	4000	2750	69
вода, горива и енергия	1015	13005	9696	75
разходи за външни услуги	1016	24450	24416	100
текущ ремонт	1020	5300	5267	99
разходи за застраховки	1030	56138	38431	68
Платени данъци, такси и административни санкции	1062	2000	1364	68
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1900	1000	320	32
	1981	1000	320	32
Всичко - Разходи:		128993	91918	71
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	15615	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3372	3372	100
придобиване на други ДМА	5219	3372	3372	100
Всичко - Капиталови разходи:		18987	3372	18
Всичко - 311 Детски градини:		147980	95290	64
Всичко - III. Функция Образование:		147980	95290	64
IV. Функция Здравеопазване				
469 Други дейности по здравеопазването				
Издръжка	1000	45446	26158	58
материали	1015	7000	6758	97
разходи за външни услуги	1020	500	146	29
текущ ремонт	1030	37946	19254	51
Всичко - Разходи:		45446	26158	58
Капиталови разходи				
Капиталови трансфери	5500	5092	5092	100
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	5092	5092	100
Всичко - Капиталови разходи:		5092	5092	100
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		50538	31250	62
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		50538	31250	62
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
други текущи трансфери за домакинствата	4219	115929	69596	60
Всичко - Разходи:		115929	69596	60
придобиване на сгради	5202	1021767	611688	60
Всичко - Капиталови разходи:		1021767	611688	60
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване:		1137696	681284	60
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1137696	681284	60
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
604 Осветление на улици и площади				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	12385	12383	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	12385	12383	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3700	2765	75
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	2460	82
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на п	0205	500	199	40
други плащания и възнаграждения	0209	200	106	53
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	2850	2763	97

стр. 2 от 6

осигурителни вноски от работодатели за Държав	0551	1700	1650	97
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	700	700	100
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	450	413	92
Издръжка	1000	226270	224249	99
постелен инвентар и облекло	1013	400	0	0
материали	1015	30500	30317	99
вода, горива и енергия	1016	192000	190805	99
разходи за външни услуги	1020	670	621	93
текущ ремонт	1030	2000	1830	92
разходи за застраховки	1062	700	676	97
Платени данъци, такси и административни санкци	1900	1530	1531	100
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	1330	1330	100
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	200	201	101
Всичко - Разходи:		246735	243691	99
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		246735	243691	99
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Издръжка	1000	222242	224762	101
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	0
материали	1015	4110	10822	263
вода, горива и енергия	1016	1500	0	0
разходи за външни услуги	1020	1500	-660	-44
текущ ремонт	1030	207132	207143	100
разходи за застраховки	1062	7500	7457	99
Всичко - Разходи:		222242	224762	101
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални акти	5100	50984	47040	92
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	124000	67932	55
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	115400	67932	59
придобиване на други ДМА	5219	8600	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		174984	114972	66
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната		397226	339734	86
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	101200	76500	76
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	101200	76500	76
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6000	3762	63
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	1657	55
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на п	0205	2500	1511	60
други плащания и възнаграждения	0209	500	594	119
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	20000	15140	76
осигурителни вноски от работодатели за Държав	0551	12000	9427	79
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5000	4017	80
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	3000	1696	57
Издръжка	1000	173219	103854	60
постелен инвентар и облекло	1013	3000	0	0
материали	1015	19728	13176	67
вода, горива и енергия	1016	45000	21841	49
разходи за външни услуги	1020	54791	38381	70
текущ ремонт	1030	44500	28734	65
командировки в страната	1051	200	0	0
разходи за застраховки	1062	6000	1722	29
Платени данъци, такси и административни санкци	1900	11000	8860	81
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	2600	473	18
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	8400	8387	100
Всичко - Разходи:		311419	208116	67
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални акти	5100	119346	7501	6
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1171204	248159	21
придобиване на сгради	5202	320027	198663	62
придобиване на друго оборудване, машини и съо	5203	25000	24900	100
придобиване на стопански инвентар	5205	1500	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	798077	0	0
придобиване на други ДМА	5219	26600	24596	92
Придобиване на земя	5400	11800	11800	100

стр. 3076

Всичко - Капиталови разходи:		1302350	267460	21
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		1613769	475576	29
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство,		2257730	1059001	47
Група Б) Опазване на околната среда				
622 Озеленяване				
Издръжка	1000	43390	37981	88
материали	1015	36190	33591	93
вода, горива и енергия	1016	5000	3511	70
разходи за външни услуги	1020	0	0	0
текущ ремонт	1030	1200	879	73
разходи за застраховки	1062	1000	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	200	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	100	0	0
Всичко - Разходи:		43690	37981	87
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7577	7577	100
придобиване на други ДМА	5219	7577	7577	100
Всичко - Капиталови разходи:		7577	7577	100
Всичко - 622 Озеленяване:		51267	45558	89
623 Чистота				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	7500	5411	72
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0101	7500	5411	72
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5500	113	2
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на п	0205	500	113	23
обезщетения за персонала, с характер на възнаг	0208	5000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	1900	1061	56
осигурителни вноски от работодатели за Държав	0551	1000	690	69
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	600	265	44
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	300	106	35
Издръжка	1000	258770	216589	84
материали	1015	15000	8330	56
вода, горива и енергия	1016	6000	4567	76
разходи за външни услуги	1020	235770	202784	86
текущ ремонт	1030	1000	0	0
разходи за застраховки	1062	1000	908	91
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1300	217	17
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	1000	46	5
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	300	171	57
Всичко - Разходи:		274970	223391	81
Всичко - 623 Чистота:		274970	223391	81
629 Други дейности по опазване на околната среда				
материали	1015	15120	15120	100
Всичко - Разходи:		15120	15120	100
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		15120	15120	100
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		341357	284069	83
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		2599087	1343070	52
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
713 Спорт за всички				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1500	610	41
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	610	41
Задължителни осигурителни вноски от работодат	0500	0	4	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	4	0
Издръжка	1000	105929	98723	93
материали	1015	6429	6681	104
вода, горива и енергия	1016	6000	5608	93
разходи за външни услуги	1020	500	500	100
текущ ремонт	1030	93000	85934	92
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	0	0	0
Всичко - Разходи:		107429	99337	92
Субсидии и други текущи трансфери за юридичес		4500	28000	100

		Всичко - Субсидии:	28000	28000	100
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60068	33594	56	
придобиване на други ДМА	5219	3558	3558	100	
		Всичко - Капиталови разходи:	63626	37152	58
		Всичко - 713 Спорт за всички:	199055	164489	83
Група В) Култура					
745 Обредни домове и зали					
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	5000	2133	43	
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0202	5000	2133	43	
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителни вноски от работодатели	0500	650	7	1	
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителни вноски от работодатели	0551	500	4	1	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	2	2	
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	50	1	2	
Издръжка	1000	21700	20091	93	
материали	1015	15400	15350	100	
вода, горива и енергия	1016	2000	1173	59	
разходи за външни услуги	1020	1000	522	52	
текущ ремонт	1030	3000	2746	92	
разходи за застраховки	1062	300	300	100	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	222	56	
платени държавни данъци, такси, наказателни ли	1901	200	97	49	
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	200	125	63	
		Всичко - Разходи:	27750	22453	81
придобиване на други ДМА	5219	31100	30678	99	
		Всичко - Капиталови разходи:	31100	30678	99
		Всичко - 745 Обредни домове и зали:	58850	53131	90
759 Други дейности по културата					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	1000	0	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0202	1000	0	0	
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителни вноски от работодатели	0500	350	0	0	
осигурителни вноски от работодатели за Държавна здравноосигурителни вноски от работодатели	0551	200	0	0	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	0	0	
вноски за допълнително задължително осигуряване	0580	50	0	0	
Издръжка	1000	176379	27773	16	
материали	1015	500	500	100	
вода, горива и енергия	1016	1000	450	45	
разходи за външни услуги	1020	4000	0	0	
текущ ремонт	1030	169379	26823	16	
разходи за застраховки	1062	1500	0	0	
		Всичко - Разходи:	177729	27773	16
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридичес	4500	1600	0	0	
		Всичко - Субсидии:	1600	0	0
Капиталови разходи					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	3800	0	0	
придобиване на други нематериални дълготрайни	5309	3800	0	0	
Капиталови трансфери	5500	189185	129276	68	
капиталови трансфери за организации с нестопан	5503	189185	129276	68	
		Всичко - Капиталови разходи:	192985	129276	67
		Всичко - 759 Други дейности по културата:	372314	157049	42
		Всичко - Група В) Култура:	431164	210180	49
		Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и	630219	374669	59
VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Група В) Транспорт и съобщения					
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
Издръжка	1000	603236	87435	14	
вода, горива и енергия	1016	1500	0	0	
разходи за външни услуги	1020	598236	84909	14	
текущ ремонт	1030	500	0	0	
разходи за застраховки	1062	3000	2526	84	
		Всичко - Разходи:	603236	87435	14

стр. 5 от 6

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и		603236	87435	14
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				
Капиталови разходи				
придобиване на други ДМА	5219	15024	14976	100
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и		15024	14976	100
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		618260	102411	17
Група Е) Други дейности по икономиката				
866 Общински пазари и тържища				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2400	1648	69
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2400	1648	69
Задължителни осигурителни вноски от работодателя	0500	800	142	18
осигурителни вноски от работодатели за Държав	0551	200	85	43
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	500	46	9
вноски за допълнително задължително осигурява	0580	100	11	11
Издръжка	1000	6200	2721	44
материали	1015	2000	1074	54
вода, горива и енергия	1016	1700	946	56
разходи за външни услуги	1020	2000	293	15
текущ ремонт	1030	500	408	82
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2300	2293	100
платени общински данъци, такси, наказателни ли	1981	2300	2293	100
Всичко - Разходи:		11700	6804	58
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		11700	6804	58
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		11700	6804	58
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		629960	109215	17
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции				
910 Разходи за лихви				
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	55400	55395	100
Всичко - Други:		55400	55395	100
Всичко - 910 Разходи за лихви:		55400	55395	100
Всичко - :		55400	55395	100
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите		55400	55395	100
Всичко:		6523985	3627377	56

Мустафа Ахмед:

Председател на ОБС Китришо



Невелянка Тодорова:

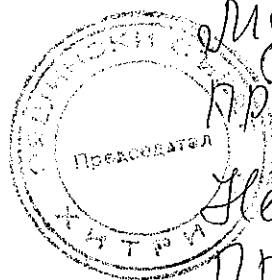
Протоколист на ОБС Китришо

Приложение № 5 от 8 към Решение № 49 от 03.08.2022 г., Протокол № 4, точка 1.

Приложение № 5

Отчет на разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности за 2021 г.

Община Хитрино				
Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонал	0100	79600	79600	100
заплати и възнаграждения на персонал	0101	78000	78000	100
заплати и възнаграждения на персонал	0102	1600	1600	100
Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудов	0200	62700	47632	76
за нещатен персонал нает по трудов	0201	41200	27247	66
изплатени суми от СБКО, за облекч	0205	2500	1600	64
обезщетения за персонала, с характ	0208	19000	18785	99
Задължителни осигурителни вноски	0500	23065	22535	98
осигурителни вноски от работодател	0551	13926	13926	100
здравноосигурителни вноски от рабс	0560	5762	5807	101
вноски за допълнително задължител	0580	3377	2802	83
Всичко - Разходи:		165365	149767	91
Всичко - 122 Общинска администрация:		165365	149767	91
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни		165365	149767	91
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		165365	149767	91
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает	0100	5175	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает	0101	5175	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работо	0500	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държ	0551	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Учите	0552	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигур	0580	0	0	0
Всичко - Разходи:		5175	0	0
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални а	5100	69714	1500	2
Всичко - Капиталови разходи:		69714	1500	2
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без		74889	1500	2
389 Други дейности по образованието				
Разходи				
Издръжка	1000	37000	0	0
материали	1015	5000	0	0
вода, горива и енергия	1016	20000	0	0
текущ ремонт	1030	10000	0	0
разходи за застраховки	1062	2000	0	0
Всичко - Разходи:		37000	0	0
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		37000	0	0
Всичко - :		111889	1500	1
Всичко - III. Функция Образование:		111889	1500	1
Всичко:		277254	151267	55



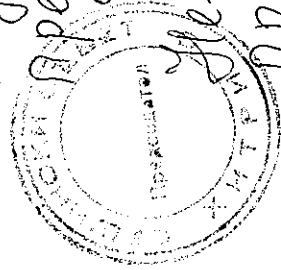
Мустафа Ахмед:
Председател на ОБС Хитрино

Невьяна Тпорева:
Протоколист на ОБС Хитрино

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция	Почивно дело, култура, религиозна дейност																					
08	Икономически дейности и услуги																					
Функция	Икономически дейности и услуги																					
09	Здравеопазване																					
07	Почивно дело, култура, религиозна дейност																					
08	Икономически дейности и услуги																					
09	Здравеопазване																					
07	Почивно дело, култура, религиозна дейност																					
08	Икономически дейности и услуги																					

Мушефа Ахмед:
 Председател на ОДС Хитрино

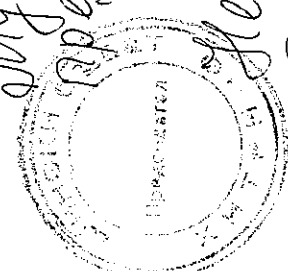
Невена Тодева: *(signature)*
 Протоколист на ОДС Хитрино



Приложение №7 от 8 към Решение №49 от 03.08.2021г., Протокол №4, точка 1.
 Отчет за изпълнение на бюджета на кметствата в Община Хитрино за 2021 г.

Кметства	от наем на земя		Приходи от наем на общинско имущество		от продажба на общинско имущество		30% от наемите по к.4 и 6		30% от продажбите по к.8		Персонал		Идръжка бюджет 2021		Текущ ремонт		Капиталови разходи		Външно разходи	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
1 Байково	3592	6706	1080	1188	0	0	1402	2368	0	0	21500	21829	10000	8558	0	0	64545	22802	96045	53189
2 Близнаци	72080	72872	0	0	4833	4833	21024	21802	1450	1450	26900	27135	10000	12230	167011	159339	20496	20172	136691	218876
3 В. поляна	0	0	1380	1794	0	0	414	538	0	0	24066	24100	10000	9800	0	0	42717	42699	76783	76599
4 Върбак	32359	39072	636	763	35309	35309	9899	11951	10784	10822	26730	26908	14000	13559	0	0	0	0	40730	40467
5 Д. Войников	11127	14920	0	0	0	0	3338	4476	0	0	23696	23950	10000	8228	0	0	0	0	33696	32178
6 Дълъжко	2952	4035	140	140	0	0	886	1233	0	0	21825	19094	10000	6040	0	0	0	0	31825	25134
7 Единаковци	8651	8498	0	0	0	0	2595	2549	0	0	23386	23524	10000	5580	5927	5927	0	0	33386	35031
8 Живково	15681	47240	786	895	0	0	4931	14441	0	0	35539	33870	16000	14963	17638	17638	0	0	69177	68471
9 Звезгор	10736	19061	360	468	0	0	3329	5859	0	0	25227	25527	12000	7675	0	0	0	0	37227	33202
10 Иглика	11780	12656	192	230	0	0	3592	3866	0	0	26300	26945	10000	7334	55678	28155	0	0	91978	62434
11 Калино	86835	89037	0	0	0	0	26051	26711	0	0	20954	21050	10000	7032	86000	85934	0	0	76674	78096
12 Каменяк	21073	219847	2379	2854	37200	37200	63946	66810	0	0	36790	36520	12000	9834	0	0	39006	33594	87796	163080
13 Развигорово	8757	9941	7080	8496	7900	7900	4751	5531	13284	13709	24392	24400	10000	3829	0	0	36000	36000	34392	34234
14 Сливак	42547	41899	0	0	0	0	12764	12570	2370	2370	25282	25300	10000	3829	0	0	3600	3600	38882	37229
15 Студеница	3809	3378	0	0	0	0	1143	1013	0	0	22182	19440	12000	8509	0	0	0	0	34182	27949
16 Становец	6459	8512	0	0	0	0	1938	2554	0	0	5723	0	3000	1948	0	0	0	0	8723	1948
17 Тимарево	73280	76968	576	690	0	0	22157	23297	0	0	35348	34762	32000	28725	0	0	210911	150520	278259	214007
18 Треш	9079	11883	372	454	0	0	2835	3701	0	0	25393	25426	25000	25727	0	0	293058	211803	343451	262956
19 Тервел	4717	3357	300	360	0	0	1505	1115	0	0	23725	23780	12000	3975	16614	15281	1500	0	53839	43036
20 Черна	37972	38685	180	234	0	0	11446	11676	0	0	32581	32680	15000	10281	0	0	10200	5100	57781	48061
Всичко	653186	728567	15291	18566	85242	85242	200543	224140	27887	28350	507559	498240	233000	204153	394588	357994	686033	490290	1661317	1551677

Муцетафа Ахмед:
 Председател на Общинския съвет
 Девяна Топева: съф
 Протокомист на Общинския съвет



ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2021 година
приложение № 8 от 8 ноември 2022 г.

Приложение № 15

03.08.2022 г. ПРОТОКОЛ № 4, ТУРНА 1.

Код по ЕБК

7709

№	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, TRY/	Продължителност на дълга	Крайен срок за погасяване	Останал размер на дълга към 01.01.2021 г./лв.	Успореден дълг през 2021 г./лв.	Извършен погашаване по дълга през 2021 г./лв.	Извършен размер по дълга през 2021 г./лв.	Разлика за разлика за дълга през 2021 г./лв.	Общ извършен погашаване по дълга през 2021 г. по балансов разход/лв.	Останал размер на дълга към 31.12.2021 г./лв.
1	Р-е № 103/25.11.2018 г. Договор № 5075.0119 за общински заем	2 510 000	лв	инвестиционни средства	25.02.2031	2 277 774		222 224	55 397	55 397	277 621	2 055 550
2												
3												
4												
5												
6												
7												
ОБЩО						2 277 774	0	222 224	55 397	55 397	277 621	2 055 550

Забележки

1. В първата се изпълняват длъжностите, протекнали дълг по сряда на чл. 3 от ЗОД. Не се изпълняват длъжностите за заем, който не влиза в обхвата на чл. 3 от ЗОД (напр. за общинския дълг, който е финансиран от ЕС, СЕС и от системите за помощта за услуги - 76.33).
2. Информират се всички длъжници, които към 01.01.2021 г. са били поети (сключени договори, включително задължения), както и издателите, които са поети през 2021 г., включително и за тези, които са изключени през 2021 г. Информират се длъжници, които към 31.12.2021 г. са преклонили, не са погасили.
3. В случай, че се погасят длъжностите, които са поети и изключени през 2021 г., данните за чл. 8 и чл. 9 следва да се съставят отделно.
4. За данни с фискален курс на валута (евро, евро) съответният размер към 31.12.2021 г. в левове е получен курс (USD, TRY), докато равенството на оставения размер към 31.12.2021 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на ЕБК за валута.
5. Останалият размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2021 г. с дълга по съответния датум, съответно към датата порочна.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, ЧЛ.1 ОТ ЗОД

Общ размер на издадените от субектите и предоставени от гаранциите длъжности /на база данни от одиторските отчети за изпълнението на длъжностите по общинския дълг/	2019 г.		2020 г.		2021 г.		Средностепенно изменение по отношение на предходната година (%)
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	
496 500	642 900	670 400	1 763 823	1 535 179	2 278 001	2 777 617	12,2%

Забележки

1. Частото в чл. 2 следва да отговаря на частото в чл. 13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (сметки, данни за общинския дълг и издадените гаранции, предоставяващи дълг по размера на чл. 3 от ЗОД).
2. В чл. 10 се посочва общия размер на плащанията през 2021 г., които следва да се съставят от съответните за 2021 г. и е:

 - а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУ/ДОС, ОБЕ, "Фонд-ЕАН" (вкл. и Фонд за устойчиво гражданско развитие) и заемите от др. лица, издадени в сектор "Драйвлинг Управление";
 - б) плащанията по ЕКО влоговете, съгласно чл. 84, вл. 1 от ЗДБЗБ за 2021 г.
 - в) частта от плащанията по заемите по съответния датум през 2021 г., която е получена чрез пмс, рефинансиращ заем, съгласно чл. 84, вл. 3 от ЗДБЗБ за 2021 г.

3. За данни с фискален курс на валута (евро, евро) съответният размер към 31.12.2021 г. в левове е получен курс (USD, TRY), докато равенството на оставения размер към 31.12.2021 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на ЕБК за валута.

Б. ИЗДАВАНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

№	Размер на издадените от общината гаранции	Година на издаване на гаранцията	Кредитору на beneficentият заем (на база данни от одиторските отчети за изпълнението на длъжностите по общинския дълг)	Общ размер на beneficentния заем (на база данни от одиторските отчети за изпълнението на длъжностите по общинския дълг)
1				
2				
3				
ОБЩО				0

Забележки

Информацията се използва за издаването от общината гаранции (по размерите на глава Шест от ЗОД), които към 01.01.2021 г. са били активни, както и за периодите, издадени през 2021 г.

смп. 1 om 2

Номинална обвързана обществена гаранция през 2021 г.	Цялата сума	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2020 г.	Съответствие на номинала на задължението през 2021 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изчисленията субсидии
1	БЗ	БЗ	БЗ
#DIV/0!			

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД


Описание на дълга /Номер на договор/ISIN/	Накисване на контролното лице	Размер на дълга по договор	Курсът на дълга по чл. 8а от ЗОД	Валута/BGN, EUR, USD, TRY	Курсът за преобразяване	Остатък на дълга на 01.01.2021 г./а лева/	Удобен дълг през 2021 г./а лева/	Извършени писмени промени през 2021 г./а лева/	Извършени разходи (платени такси и др.) по дълга през 2021 г./а лева/	Остатък на дълга на 31.12.2021 г./а лева/
1.	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ
2.										
3.										
#DIV/0!										

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Номер на издадената обществена гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл. 8а от ЗОД	Датум на издаване на гаранцията	Референтната сума от дълга по чл. 8а от ЗОД	Кредитор на банката, на чиято лице по чл. 8а от ЗОД издава гаранцията	Остатък на дълга на 01.01.2021 г./а лева/	Остатък на дълга на 31.12.2021 г./а лева/
1.	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ	БЗ
2.						
3.						
#DIV/0!						

Изготвил:
 Ани, ст. мек. и подпис/
 Мабела Салик
 Гл. счетоводител

Кмет на общината:
 Ани, подпис и печат



 Мустафа Асмуф: *Mustafa Asmuf*
 Председател на ОДС Житрило
 Звеванка Тюрева: *Zhevanika Tyureva*
 Протоколист на ОДС Житрило

сир. 2021