ПРЕПИС!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О

Решение по т.6
от Протокол №8/30.05.2024г.

Относно: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2023г. към 31.12.2023г., Капиталова програма към 31.12.2023г., извънбюджетни сметки и фондове на ОБЩИНА КАМЕНО.

След станалите разисквания и направено поименно гласуване с 16 гласа „ЗА", 0 гласа „ПРОТИВ" и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ", на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Камено,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ :

I. Приема отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2023г., приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 20 835 029 лева, с преходен остатък – 2 250 140 лева в това число:

1. **Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 088 451 лева съгласно Приложение № 1**
2. **Приходи за местни дейности в размер на 7 746 578 лева съгласно Приложение № 1**
3. **Преходен остатък към 31.12.2022г. – 2 250 140 лева съгласно Приложение № 2**
4. **Разходи за делегирани от държавата дейности – 13 088 451 лв. съгласно Приложение № 3**
5. **Разходи дофинансиране на държавата дейности с местни приходи – 405 036 лева, съгласно Приложение № 4**
6. **Разходи за местни дейности – 7 341 542 лева, съгласно Приложение № 5**

II. Приема отчета на Капиталовите разходи за 5 544 381 лв. - Приложение № 6

III. Приема отчета за размера на задълженията за разходи и ангажименти за разходи – съгласно Приложение № 7.

IV. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023 г., съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг – Приложение № 8

V. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки - на сметките за средства от Европейския съюз с преходен остатък 361 799,02 лева и на Набирателната сметка със салдо 325 047,26 лева - Приложение № 9.

VI.Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж за сметка на останалите приходоизточници.

Вярно с оригинала!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/
/Р.Балтаджиев/

ОБЩИНА-КАМЕНО
гр. Камено п.к. 8120
Регистрационен индекс и дата
01-01-135/15.05.2024г

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Жельо Василев Вардунски – Кмет на Община Камено

<u>ОТНОСНО :</u> Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2023г. към 31.12.2023г., Капиталова програма към 31.12.2023г., извънбюджетни сметки и фондове на ОБЩИНА КАМЕНО

Уважаеми госпожи и господа общински съветници

На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 48 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Камено, представям на Вашето внимание информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Камено, за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Бюджетът на Община Камено за 2023г. е съставен в съответствие с разпоредбите на:

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. /ДВ бр. 66/01.08.2023 г./;
- ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023г.;
- ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните взаимоотношения през 2023г.;
- Определените с Решение № 50/03.02.2022 г., изм. с Решение 196/2022г., 540/2022г. и 337/2023г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 година;
- Утвърдените с ФО 2/20.01.2023г. размери на трансферите за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г. до приемане на ЗДБ за 2023г.
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги;
- Указанията на Министерство на финансите;
- БЮ № 4 / 02.09.2022 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г.
- Решение № 268 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на Актуализираната средносрочна

бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. като мотиви към него.

Бюджетът за 2023г. на община Камено е приет на заседание № 45 от 07 септември 2023 г. на Общински съвет Камено.

Касовия отчет за изпълнението на БЮДЖЕТ 2023г. на ОБЩИНА КАМЕНО е изготвен съобразно българското законодателство и в съответствие с указания дадени от Министерство на финансите и съдържа отчетите на Общинска Администрация Камено, Дейност „Просвета“, Дейност „Социални услуги и подпомагане“ /включително на Дом за възрастни лица с умствена изостаналост – с. Русокастро/ и делегираните бюджети на СУ „Христо Ботев” гр. Камено, ОУ „Христо Ботев” с. Трояново, ОУ „Иван Вазов” с. Русокастро и НУ „Братя Миладинови” с. Кръстина.

Началният план по бюджета на община Камено за 2023 г. е в размер на 20 021 900 лв., а индикативния годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз - 3 615 714 лв.

На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2023 г. е в размер на 20 835 029 лв., в т.ч. – за държавни дейности - 13 088 451 лв. и за местни дейности /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/ - 7 746 578 лв.

Изпълнението на бюджета спрямо заложения първоначален план е 104 %.

Разпределението на изпълнението на приходната част като източник на финансиране е в съотношение 63 % държавни средства и 37 % местни приходи.

Обобщеното разпределение на изпълнението на разходната част на бюджета е както следва:

- Заплати и осигуровки – 11 303 608 лв. или 55 % от бюджета;
- Издръжка – 4 965 206 лв. или 23 % от бюджета;
- Субсидии, данъци, чл. внос, помощи и др. – 825 612 лв. или 4 % от бюджета;
- Капиталови разходи – 3 740 603 лв. или 18 % от бюджета.

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Приходната част на Бюджет 2023 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния и с бюджетите на ресорни министерства и друго финансиране.

В изпълнение на чл. 51 и 52 от ЗДБРБ за 2023г. са определени бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет - субсидии за държавно делегираните дейности. Собствените приходи са формирани съобразно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на приходната част на общинския бюджет са включени средства от данъци, такси, разпореждане с имущество, глоби, лихви, неустойки, помощи и дарения от страната и чужбина, други постъпления. Постъпленията от местни данъци и такси са идентични с тези от предходната година; приходите от такса битови отпадъци са на база определения размер от Общинския съвет; приходите от такси за ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени натуралните показатели /брой ползватели на услуги/; приходите от технически и административни услуги са заложени на база анализ от предходен период и заявените инвестиционни намерения; приходите от собственост се формират на база годишна програма за управление на общинската собственост.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. **Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет – 13 088 451 лв., в т.ч.:**

- **Други неданъчни приходи** – Механизъм лична помощ – 164 344 лв.
- Приходи от концесии – 500 лв. – дарение за училището в Камено.
- **обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 10 203 338 лв.,** в т.ч. съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. – 9 600 831 лв. и промени по бюджетните взаимоотношения през годината.
- **целеви трансфери** – 306 436 лв. - преведени средства за провеждане на извънредни избори, преведени целеви средства за разходи за пътни на правоимащи болни, преведени целеви средства за разходи за ПОС терминал и присъдени издръжки.
- **други трансфери** – 225 613 лв. - за междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 10 г., компенсации за безплатни или намалени цени пътувания, субсидии за обществен междуселищен транспорт
- **възстановени трансфери** – /-/ 82 279 лв. възстановени неизразходвани средства по ПМС № 188/2022г. и № 471/2021г. за превенция на наводненията в с. Полски извор и възстановени неизразходвани средства за избори.

2. **Трансфери – 2 266 763 лв., в т.ч.:**

- Получени целеви средства от МРРБ за рехабилитация на път от с. Русокастро до с. Ливада – 1 442 695 лв.;
- Проект „Механизъм лична помощ“ – 816 596 лв.;
- Прехвърлени средства по проект Една точка за нулеви отпадъци – 2 586 лв.;
- Възстановени средства на МРРБ – (-) 209 лв.
- от АСП – 1 442 лв.;
- Проект по ПУДООС на ДГ Камено – 3 653 лв.

3. **Събрани средства за/от сметки за средства от ЕС – (-) 156 274 лв.** – средства по проект "Интегрирани услуги в подкрепа на активно участие и социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено" и по проекти на МОН.

4. **Остатък от средства от предходен период – 1 745 329 лв.**

5. **Наличност на средства в края на 2023г. - (-) 1 585 319 лв.**

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

По бюджета на община Камено за 2023г. са планирани собствени приходи общо в размер на 8 827 742 лв. Отчетът към 31.12.2023г. е 7 746 578 лв., т.е. изпълнението на плана за собствените приходи е 88%.

През 2023г. е изпълнен на 108 % плана за събираемост на местни приходи – 6 145 988 лв. изпълнение при заложени 5 695 100 лева план – т.е. 450 888 лева преизпълнение.

1. **Данъчни приходи**

Община Камено администрира и събира приходи от данък върху недвижимите имоти, патентен данък, данък върху превозните средства, туристически данък и данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин. През 2023г. няма промяна в размера на ставките на данъците спрямо 2022г.

Отчита се завишение на приходите от събраните данъци – 80 234 лева, което е в резултат на повишена събираемост на облога и завишена събираемост от просрочени стари задължения.

По бюджета на община Камено за 2023 г. са планирани данъчни приходи общо в размер на 1 454 000 лв. Отчетът към 31.12.2022г. е 1 534 234 лв.

Изпълнението на заложения план е 105,5 %.

- Данък недвижими имоти - при заложени приходи в бюджета 600 000 лв. събираемостта съгласно заложения план е 103 % или 617 492 лева. През 2022г. са събрани 613 103 лева ДНИ, т.е. през 2023 г. са събрани 4 389 лв. повече при непроменена ставка на данъка.
- Данък МПС - при заложени приходи в бюджета 470 000 лв. събираемостта съгласно

заложения план е 100,5 % или 472 585 лева. През 2021г. са събрани 449 725 лева, т.е. през 2023г. са събрани 22 860 лв. повече при непроменена ставка на данъка.

- Патентен данък – при заложени приходи в бюджета 4 000 лв. събираемостта съгласно заложения план е 100 % или 3 967 лева.
- Данък придобиване на имущество по възмезден начин – при заложен план в бюджета 380 000 лева са събрани 116% или 439 574 лева.
- Туристически данък – общината има приходи от този данък в размер на 616 лева.

2. Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост; общински такси; постъпления от продажба на нефинансови активи; приходи от концесии; помощи и дарения от страната; глоби, санкции и наказателни лихви; внесени ДДС и други данъци върху продажбите; други приходи.

Общото изпълнение на неданъчните приходи за отчетния период е в размер на 4 611 754 лева. Изпълнението на заложения план за 2023г. от 4 241 100 лева е 109 %.

- **Приходи и доходи от собственост – при заложен план в бюджета 883 000 лева са събрани 95% или 842 918 лв.**

В приходите и доходите от собственост са включени постъпления от:

- приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 18 717 лева, което е изпълнение 93,5% спрямо плана от 20 000 лева;
- приходи от наеми на имущество – 34 477 лева, което е изпълнение 123 % спрямо плана от 28 000 лева;
- приходи от наем на земя – 789 724 лева, което е изпълнение 96 % спрямо плана от 820 000 лева;
- приходи от дивиденти – изпълнение 0 % спрямо плана от 15 000 лева ;

- **Приходи от общински такси - при заложен план в бюджета 2 502 100 лева са събрани 105% или 2 630 910 лева.**

Приходите от общински такси се формират от:

- такса за битови отпадъци - при заложени приходи в бюджета 2 000 000 лв. събираемостта съгласно заложения план е 104,5 % или 2 090 105 лева.
- такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна и други /по чл.56 от ЗУТ/ - при заложени приходи в бюджета 3 000 лв. събираемостта съгласно заложения план е 107 % или 3 202 лева.
- такси за технически услуги – при заложени приходи в бюджета 300 000 лв. събираемостта съгласно заложения план е 114 % или 343 681 лева.
- такси за административни услуги - при заложен план в бюджета 75 000 лева приходи са събрани 85 % или 64 734 лева.
- такси за ползване на детска млечна кухня - при заложен план в бюджета 4 000 лева приходи са събрани 111 % или 4 436 лева.
- такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги – при заложен план в бюджета 70 000 лева приходи са събрани 104 % или 73 141 лева.
- такса за притежаване на куче – 110 лв. приходи при заложен план 100 лв.
- други общински такси – 51 451 лв. приходи при заложен план 50 000 лв.

- **Приходи от глоби, санкции и лихви** - при заложен план в бюджета 100 000 лева са събрани 95 840 лева или 96 % изпълнение на заложения план.
- **Други приходи – при заложен план от 756 000 лв. събрани 1 042 086 лева или 138 % изпълнение на заложения план, в т.ч.:**
  - Внесен ДДС и други данъци върху продажбите - /-/ 115 380 лв.
  - Внесен данък от стопанска дейност - /-/ 46 933 лв.
  - Приходи от концесии – при заложен план в бюджета 350 000 лева са получени 350 129 лева или 100 % изпълнение на заложения план.
  - Други неданъчни приходи – при заложен план в бюджета 5 000 лева са получени

8717 лева приходи.

- Постъпленията от продажба на земи и имущество - при заложен план в бюджета 270 000 лева са събрани 634 053 лева или 235 % изпълнение на заложения план.
- Приходи от дарения и помощи от страната и от чужбина – при заложен план в бюджета 211 000 лева са отчетени 211 500 лева.

3. Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет – 2 033 371 лв., от които:

- Трансфери за местни дейности – 918 400 лв. в това число:
  - обща изравнителна субсидия – 857 400 лв.;
  - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 61 000 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 965 900 лв., усвоени на 100%.
- Трансфери за други целеви разходи за местни дейности – за достигане на размера на МРЗ от 01.01.2023г. – 161 900 лв.
- Възстановена субсидия за междуградски транспорт след ревизия на АДФИ – (-) 12 829 лв.

4. Трансфери - /-/ 495 137 лв., в. т.ч. :

- **получени трансфери – 21 648 лв. –** средства за поддържане на РПМ.
- **предоставени трансфери –/-/ 45 888 лева, в т.ч.:**
  - 289 957 лв. – върнати отчисления по чл. 64 от ЗУО за закупуване на съдове за смет – 115 584 лв., морфологичен анализ на отпадъците – 8 850 лв. и съфинансиране на проект Една точка за нулеви отпадъци – 165 523 лв.
  - /-/ 335 845 лв. внесени отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО.
- **Трансфер от МТСП – 20 804 лв.** за проекти по заетост.
- **Предоставени трансфери – /-/ 499 198 лв.**, включващи разходи по прекратен по РОб.С проект МРНБПВУГ – ДМП „Роми“ – 84 233 лв., съфинансиране на СМР на ул. Г. Кондолов - Камено – 352 000 лв., съфинансиране на разходите за ДДС по проект Екопътека в м. Русокастро 55 000 лв., дофинансиране на проект Една точка за нулеви отпадъци - 1 864 лв. и непризнати разходи по проекти с европейско финансиране СМР водопроводи в с. Трояново и с. Тръстиково – 6 101 лв.
- Др. получени трансфери – 7 497 лв. – получени суми от ПУДООС за благоустрояване на зелени площи.

5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз - /-/ 303 321 лв. в т.ч.:

- Проект Грижа в дома – /-/ 33 000 лв.;
- Проект екопътека – Рускина дупка – /-/ 161 777.69 лв.
- Проект Топъл обяд – /-/ 30 000 лв.;
- Проект Реконструкция на ул. Г.Кондолов - Камено – /-/ 93 000 лв.
- Проект Ко превент – /-/ 99 100 лв.
- Проект Една точка за нулеви отпадъци - 45 000 лв.
- Проект Ромаакт - 1 951,41 лв.
- Проект Ранно детско развитие - 66 605,43 лв.

6. Наличността по сметки към 31.12.2022г. - местни средства – 1 030 498 лв.

7. Наличността по сметки към 31.12.2023г. - местни средства – /-/ 664 821 лв.

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Разходването на средствата за държавно делегирани дейности е съобразено с планираните натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Решения и Постановления на Министерския съвет, указанията на

Министерството на финансите и приетия Бюджет за 2023 г. на община Камено с Решение на Общински съвет Камено.

Разходите за местни дейности са обезпечени с общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия и преходния остатък. Предвид недостатъчните разходни стандарти за държавно делегирани дейности във функции "Общи държавни служби", „Образование", „Здравеопазване", част от общинските приходи са насочени за дофинансиране на дейностите по тях.

Началният план на разходите на община Камено за 2023 г. е 20 021 900 лв., от които за държавно делегирани дейности – 11 194 158 лв., за местни дейности и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 8 827 742 лв.

Отчетът на общината към 31.12.2022 г. е в размер на 20 835 029 лв., в т.ч. за делегирани дейности от държавата – 13 088 451 лв., за местни дейности и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 7 746 578 лв.

1. Функция „Общи държавни служби"

Отчетените в тази функция разходи към 31.12.2023г. са в размер на 2 790 539 лв. /13 % от бюджета/ и са разпределени по дейности както следва:

- *Държавни и общински служби и дейности по изборите*

Отчетът за разходите в дейността към 31.12.2023 г. е 232 428 лв. в т.ч. държавни средства 230 455 лв. и дофинансиране 1973 лева.

- *Общинска администрация*

Отчетът за разходите в дейността към 31.12.2023г. е 2 405 189 лв. в т.ч.:

- Разходите за заплати, осигуровки и други възнаграждения – 1 500 678 лв.
- Издръжката на общинска администрация – 650 368 лв.
- Изплатените помощи по решение на Общинския съвет, платените данъци, такси и административни санкции; платени за членски внос в различни организации и субсидии – 191 208 лева.
- Капиталовите разходи – 62 935 лв.

- *Общински съвет*

Разходите на Общински съвет Камено са в размер на 152 922 лв., в т.ч. 130 537 лв. - за заплати, осигуровки и други възнаграждения, 21 725 лв. – за издръжка и чл. внос и данъци – 660 лева;

2. Функция „Отбрана и сигурност"

Като абсолютна стойност по функцията към 31.12.2023г. са отчетени 419 227 лв. /2 % от бюджета/ разходи в т.ч.

- *Други дейности по вътрешната сигурност*

Разходите, отчетени в дейността са в размер на 71 500 лв., всички за делегирани от държавата дейности. Финансирана е дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на Детски педагогически стаи и Районни полицейски инспектори.

- *Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности*

Разходите, отчетени в дейността са за осигуряване финансово на денонощни оперативни дежурни съгласно ПМС № 212/1993 г., офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия и са в размер на 104 249 лв. Изразходваните средства са изцяло за делегирани от държавата дейности.

- *Доброволни формирования за защита при бедствия*

Разходите, отчетени в дейността са държавни и са в размер на 539 лв. Изразходвани са за застраховане и обучение на доброволното формирование за защита при бедствия.

- *Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии*

Разходите, отчетени в дейността са държавни и са в размер на 242 939 лв. Изразходвани

са за капиталови разходи във връзка с отпуснатите целеви средства от държавния бюджет за дейности по предотвратяване на наводнения в с. Полски извор.

3. Функция „Образование“

Общите разходи във функция „Образование” към 31.12.2023г. са в размер на 6 024 510 лв. /29% от бюджета на общината/ и осигуряват финансирането на делегираните от държавата дейности и местни дейности на детските градини и училищата на територията на общината, както и организиране на транспорта на децата до учебните заведения.

Средства по бюджетите са разпределени съгласно ЗДБРБ за 2023 г., одобрените формули и правила за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти във функция „Образование“ и указанията на Министерство на финансите.

- *Дейност Детски градини*

Разходите, отчетени в дейността са в размер на 1 854 039 лв., от които 1 778 534 лв. за делегирани от държавата дейности – от 01.04.2022г. държавата пое изцяло издръжката на детските градини и 75 505 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности /на извънсписъчния състав и обзавеждане на ДГ в с. Черни връх/.

- *Дейност Общообразователни училища*

Управлението и изразходването на средствата е делегирано на ВРБ и директорите на учебните заведения. Разходите, отчетени в дейността са в размер на 3 430 776 лв., от които 3 368 087 лв. за делегирани от държавата дейности – РЗ, осигуровки, издръжка и 62 689 лв. - за дофинансиране, включващи изплатените средства за възстановяване на разходи на деца със специални образователни потребности и дофинансиране на маломерните паралелки.

- *Дейност Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка*

Управлението и изразходването на средствата е делегирано на директора на училището. Разходите, отчетени в дейността са в размер на 580 225 лв., от които държавни средства – 576 150 лв. и дофинансиране на маломерните паралелки – 4075 лв.

- *Дейност Други дейности по образованието*

Разходите, отчетени в дейността са в размер на 159 470 лв., от които 70 575 лв. за делегирани от държавата дейности и 88 895 лв. - за дофинансиране и местни дейности. В тази дейност се финансират всички разходите за транспорт на учащите с наети по договор за транспортни услуги и собствени автобуси.

4. Функция „Здравеопазване“

Общите разходи към 31.12.2023г. във функция „Здравеопазване“ са в размер на 369 863 лв. / над 2 % от бюджета на общината / от които 153 157 лв. за делегирани от държавата дейности и 216 706 лв. - за дофинансиране и местни дейности и са разпределени за:

- заплати, осигурителни вноски, други възнаграждения и издръжка на Детска млечна кухня;
- заплати, осигуровки на медицинския персонал в учебни и детски заведения и издръжка на здравни кабинети;
- заплати и осигурителни вноски на здравните медиатори;
- разходи по издръжката на Центъра за спешна медицинска помощ – около 40 % от всички разходи във функция „Здравеопазване“.

5 . Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Отчетът на разходите към 31.12.2023 г. за социално осигуряване, подпомагане и грижи е в размер на 3 869 065 лв. /18 % от бюджета/ от които 3 403 513 лв. за делегирани от държавата дейности и 465 552 лв. - за дофинансиране и местни дейности и са разпределени за:

- Цялостна издръжка на Дом за възрастни хора с увреждания – с. Русокастро около 57 % от разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ или 2 203 096 лева.
- Временна заетост и дневни центрове – възнаграждения, осигуровки и застраховки – 26 390 лв.

- Изплатени от държавата издръжки и компенсации – общо 105 102 лева;
- Заплати, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж и социална трапезария – 341 817 лв.
- Отпуснати субсидии, издръжка и ремонти на клубове на пенсионера – 45 296 лв.
- Заплати, осигуровки и издръжка - други социални дейности – 52 049 лв.
- Асистентска подкрепа – 131 190 лв.
- Асистенти за лична помощ – възнаграждения и осигуровки – 964 125 лв.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – общо разходи в размер на 3 876 397 лв.

Всички разходи във функцията /около 19 % от бюджета/ са изцяло общинска отговорност, като най-голям е делът на изразходваните средства за Дейност Чистота – около 50 %.

- Водоснабдяване и канализация – 60 248 лева – основно издръжка – материали, външни услуги и текущ ремонт.
- Осветление на улици и площади – 323 195 лв. – разходи за ел. енергия за улично осветление и поддържане на ел. съоръжения в града и съставните селища.
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 842 248 лева, основно за текущ ремонт и поддържане на улици, както и разходи за ремонта на площада пред читалището в гр. Камено.
- Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – заплати, осигуровки и издръжка на БКС Камено – 217 287 лева.
- Озеленяване – заплати, осигуровки, издръжка и капиталови разходи за 243 040 лева.
- Чистота - изразходвани са 1 916 828 лева за дейностите по почистване, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и обработка на отпадъците.
- Други дейности по опазване на околната среда – 48 415 лева за дейностите по поддръжка и управление на язовири, дерета и заплащане на такси за заустване на отпадни води.
- Управление на дейностите по отпадъците – 225 136 лева – основно капиталови разходи по изграждането на площадка за компостиране на зелени отпадъци.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Отчетът на разходите към 31.12.2023г. за култура, спорт и обредни дейности е в размер на 655 969 лв. от които 330 074 лв. за делегирани от държавата дейности и 325 895 лв. - за местни дейности и са разпределени за:

- Държавно делегирани дейности

- Спорт за всички – 3 240 лв. - отчетените средства са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в детските градини и училищата;
- Читалища – 318 934 лв. – издръжка по стандарт за 22 щатни бройки.
- Други дейности по културата – 7 900 лв. отпуснати целеви средства за ремонт на паметник на загиналите от войните в с. Русокастро.

- Дейности общинска отговорност

- Спортни бази – общо 181 957 лева, изразходвани за заплати, осигуровки и издръжка на стадионите в гр. Камено и с. Русокастро и субсидиране на спортни клубове, както и за изграждане на фитнес в с. Константиново.
- Обредни домове и зали – 4 472 лева разходи за обредни дейности, социални погребения и поддръжка на гробищни паркове.
- Други дейности по културата – 139 466 лева изразходвани за:

- финансиране на разкопките на крепостта край с. Русокастро;
- отпускане на субсидии на културни организации и читалища;

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

Отчетените разходи към 31.12.2023г. са в размер на 2 826 729 лева, от които:

8.1. Държавни средства – 1 449 271 лева, в т.ч.:

- 1 442 486 лв. – отпуснати целеви средства от МРРБ за основен ремонт на пътя с. Ливада – с. Русокастро.

– 6 785 лв. – отпуснати средства за субсидиране на намаления пътникопоток по общинската транспортна схема.

8.2. Местни средства – 1 377 458 лв. разходвани за:

- Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища – отчетените разходи в размер на 296 110 лв. - за текущ ремонт, поддръжка и зимно поддържане на пътища на територия на общината;
- Основен ремонт на пътя за с. Черни връх – 965 619 лв.
- Ваксинация и обезпаразитяване на безстопанствени животни – 18 600 лева;
- Други дейности по икономиката – 97 129 лева разходи за заплати, осигуровки и издръжка на дейност Просвета.

9. Разходи за лихви – 147 лева.

10. Капиталови разходи

Отчетените разходи за финансиране на капиталовата програма на Община Камено през 2023 г. са 5 544 381 лева и са с източник на финансиране както следва:

- От собствени средства – 146 430 лева
- Държавни средства – 2 439 615 лева, в т.ч. - от капиталова субсидия от републикански бюджет 965 900 лева – усвоена на 100%
- От държавни средства – преходен остатък от 2021г. – 608 809 лева
- От чл. 64 от ЗУО, дарения и други източници – 545 749 лева;
- От европейски фондове и програми – 1 803 978 лева.

Отчетените капиталови разходи по своята същност са:

- За основен ремонт на ДМА – 1 502 557 лева.
- За придобиване на ДМА – 4 010 624 лева.
- За придобиване на НДМА – 31 200 лева.

През 2023г. капиталовите разходи са разпределени по населени места както следва:

	Общо капиталови разходи	**Общо капиталови разходи**		**Капиталови разходи (Местна Дейност, Собствени средства)**	
	Населено място	**лева**	**%**	**лева**	**%**
1	гр. Камено	2 061 609,00	39	64 612,00	44
2	с. Свобода	0,00	0	0,00	0
3	с. Кръстина	0,00	0	0,00	0
4	с. Винарско	0,00	0	0,00	0
5	с. Трояново	16 056,00	0	0,00	0
6	с. Желязово	0,00	0	0,00	0
7	с. Русокастро	1 906 666,00	36	1 569,00	1
8	с. Ливада	0,00	0	0,00	0
9	с. Тръстиково	0,00	0	0,00	0
10	с. Константиново	55 475,00	1	20 475,00	14
11	с. Черни връх	991 324,00	19	59 774,00	41
12	с. Полски извор	242 939,00	5	0,00	0
13	с. Вратица	0,00	0	0,00	0
	ВСИЧКО	5 274 069,00	100	146 430,00	100

Забележка:

Има закупени активи за 270 512 лв., които са в общински център, но обслужват цялата община.

По-големи обекти и направления, в които Община Камено е инвестирала през 2023 г. са:
- Направи се основен ремонт на пътя с. Ливада – с. Русокастро;
- Завърши основния ремонт на пътя за с. Черни връх;
- Изгради се площадка за компостиране на зелени отпадъци.
- Направи се реконструкция на ул. Г.Кондолов в Камено
- Изгради се система за ранно предизвестяване за опасност от наводнение
- Изгради се екопътека до Крепостта Русокастро и м. Рускина дупка

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

Средствата налични към 31.12.2023г. са в размер на 361 799,02 лева разпределени по проекти както следва:

- Проекти в Други европейски средства – 220 475,11 лева по 11 проекта;
- Проекти в Средства от Европейския съюз /СЕС/ - 83,74 лева по два проекта;
- Проекти в Разплащателна агенция /РА/ - 141 240,17лв. – по един проект.

СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Към 31.12.2023г. салдото за чуждите средства в набирателната сметка на общината е в размер на 325 047,26 лева.

РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА РАЗХОДИ И АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ

С приемането на бюджета е определен максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година - до 15% от средногодишния размер на отчетените разходите за последните 4 години и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година - в размер до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години. Тези показатели съвпадат с изискванията на чл. 94 ал. 3 т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси.

Към 31.12.2023 г. съотношението на наличните към края на годината задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години е 1,30 %, а съотношението на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 г. е 45,41%.

Общината приключва 2023г. без просрочени задължения.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

През 2023г. Община Камено няма и не е обслужвала общински дълг.

През 2023г. Община Камено осигури приоритетните направления в бюджета, чрез ефективно използване на бюджетните средства, добра финансова дисциплина, завишен финансов контрол и контрол по събиране на вземанията.

Извършените инвестициите през 2023г. създадоха условия за подобряване средата и качеството на живот в Община Камено, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и достъпността до тях.

Предвид всичко до тук и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Камено предлагам Общински съвет Камено следните

Р Е Ш Е Н И Я :

I. Приема отчета за касовото изпълнение на БЮДЖЕТ 2023г., приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 20 835 029 лева, с преходен остатък – 2 250 140 лева в това число:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 088 451 лева съгласно Приложение № 1
2. Приходи за местни дейности в размер на 7 746 578 лева съгласно Приложение № 1
3. Преходен остатък към 31.12.2022г. – 2 250 140 лева съгласно Приложение № 2
4. Разходи за делегирани от държавата дейности – 13 088 451 лв. съгласно Приложение № 3
5. Разходи дофинансиране на държавата дейности с местни приходи – 405 036 лева, съгласно Приложение № 4
6. Разходи за местни дейности – 7 341 542 лева, съгласно Приложение № 5

II. Приема отчета на Капиталовите разходи за 5 544 381 лв. - Приложение № 6

III. Приема отчета за размера на задълженията за разходи и ангажименти за разходи – съгласно Приложение № 7.

IV. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2023 г., съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг – Приложение № 8

V. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки - на сметките за средства от Европейския съюз с преходен остатък 361 799,02 лева и на Набирателната сметка със салдо 325 047,26 лева - Приложение № 9.

VI. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж за сметка на останалите приходоизточници.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено

ИЗГОТВИЛ :
Куни Петров
ДД БФМП

Бюджет 2023 - Приходи

Приложение № 1

Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък			4 000	3 967
§13-01 Данък върху недвижимите имоти			600 000	617 492
§13-03 Данък върху превозните средства			470 000	472 585
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин			380 000	439 574
§20-00 Други данъци			0	616
Всичко данъчни приходи:			**1 454 000**	**1 534 234**
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§24-04 Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция			20 000	18 717
§24-05 Приходи от наеми на имущество			28 000	34 477
§24-06 Приходи от наеми на земя			820 000	789 724
§24-07 Приходи от дивиденти			15 000	0
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки			0	0
§27-01 Общ.такси за - ЦДГ			0	0
§27-02 Общ.такси за ползване на детски ясли			4 000	4 436
§27-04 Общ.такси за - домашен социален патронаж			70 000	73 141
§27-05 Общ.такси за пазари,тротоари,тържища и др.			3 000	3 202
§27-07 Такса битови отпадъци			2 000 000	2 090 105
§27-10 Такси технически услуги			300 000	343 681
§27-11 Такси административни услуги			75 000	64 734
§27-15 Общ.такса за откупуване на гробни места			0	50
§27-17 Общ.такса за притежаване на куче			100	110
§27-29 Др.общ.такси определени със закон			50 000	51 451
§28-00 Глоби,санкции,Наказателни ЛХ за данъци			50 000	25 714
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			50 000	70 126
§36-19 Др.неданъчни приходи		164 344	5 000	8 717
§37-01 Внесен ДДС			-40 000	-115 380
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /			-40 000	-46 933
§40-22 Приходи от продажба на сгради			0	35 600
§40-24 Приходи от продажба на транспортни средства			5 000	2 706
§40-30 Приходи от продажба на НДА			65 000	65 373
§40-40 Приходи от продажба на земя			200 000	530 374
§41-00 Приходи от концесии		500	350 000	350 129
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната			211 000	211 500
Всичко неданъчни приходи:	**0**	**164 844**	**4 241 100**	**4 611 754**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	**0**	**164 844**	**5 695 100**	**6 145 988**
III.ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ				
§31-11 Обща допълваща субсидия	9 600 831	10 203 338		
§31-12 Обща изравнителна субсидия			918 400	918 400
§31-13 Целеви субсидии за капит.разходи			965 900	965 900
§31-18 Целеви трансфери		306 436		
§31-20 Възстановени трансфери в ДБ		-82 279		-12 829
§31-28 Др.получени трансфери		225 613	161 900	161 900
Всичко субсидии от ЦБ	**9 600 831**	**10 653 108**	**7 741 300**	**8 179 359**
IV.ТРАНСФЕРИ				
§61-01 Получени трансфери /+/		2 359 611		21 648
§61-02 Предоставени трансфери /-/			-341 880	-45 888
§61-05 Трансфер от МТСП /+/-/				20 804
§62-01 Получени трансфери /+/		2 586		

Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Бюджет 21	Бюджет 22	Бюджет 21	Бюджет 22

§62-02 Предоставени трансфери/-/		-99 087		-499 198
§63-01 Получени трансфери /+/				
§64-01 Др.получени трансфери /+/		3653		7 497
Всичко трансфери:	**0**	**2 266 763**	**-341 880**	**-495 137**
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
§72-01 Пред.временна фин.помощ				-123 194
§72-02Възст.временна фин. Помощ				123 194
§76-00Пред.заеми изв.б.с/ки /+/-/			-109 706	-303 321
Всичко временни безлихвени заеми:			**-109 706**	**-303 321**
VI.ФИНАНСИРАНЕ				
§83-71Получени краткосрочни заеми				
§83-72 Получени дългосрочни заеми				
§83-81 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)/ФЛАГ				
§83-82Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)/ФЛАГ/				
§ 83-82 Пот др.страна в страната/-/огашения по краткосрочни заеми				
§88-03 Събрани средства за/от сметки за средства от ЕС	-152 002	-156 274		
§93-18 Лизинг /+/-/				
§93-36 Друго финансиране			577 530	
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период/+/	1 745 329	1 745 329	1 030 498	1 030 498
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/		-1 585 319	-70 000	-664 821
§95-11 Касова наличност /-/				
Всичко финансиране:	1 593 327	3 736	1 538 028	365 677
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	**11 194 158**	**13 088 451**	**8 827 742**	**7 746 578**
ОБЩО ПРИХОДИ :			20 021 900	20 835 029
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	11 194 158	13 088 451	8 827 742	7 746 578
ОБЩО РАЗХОДИ :			20 021 900	20 835 029
РЕЗЕРВ :	1	0	0	0

Приложение № 2

Преходен остатък към 31.12.2023г.

IX. Индикативно разпределение по функция/раздел/подраздел от ЕБК:	Държавни дейности	в т. ч. целеви средства	Местни дейности	в т. ч. целеви средства	Дофинансиране	в т. ч. целеви средства	Всичко	в т. ч. целеви средства
1. Общи държавни служби - всичко:	236 970	0	550 166	0	0	0	787 136	0
- текущи разходи	236 970		425 366				662 336	0
- капиталови разходи			124 800				124 800	0
2. Отбрана и сигурност - всичко:	47 819	0	0	0	0	0	47 819	0
- текущи разходи	47 819						47 819	0
- капиталови разходи							0	0
3. Образование - всичко:	623 046	0	0	0	0	0	623 046	0
- текущи разходи	623 046						623 046	0
- капиталови разходи							0	0
4. Здравеопазване - всичко:	16 551	0	0	0	0	0	16 551	0
- текущи разходи	16 551						16 551	0
- капиталови разходи							0	0
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	614 207	0	0	0	11 000	0	625 207	0
- текущи разходи	614 207						614 207	0
- капиталови разходи					11 000		11 000	0
6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок.среда всичко:	0	0	96 822	0	0	0	96 822	0
- текущи разходи			4 425				4 425	0
- капиталови разходи			92 397				92 397	0
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	735	0	0	0	0	0	735	0
- текущи разходи	735						735	0
- капиталови разходи							0	0
8. Икономически дейности и услуги - всичко:	45 991	0	6 833	0	0	0	52 824	0
- текущи разходи	45 991		6 833				52 824	0
- капиталови разходи							0	0
9. Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0	0
- текущи разходи							0	0
- капиталови разходи							0	0
10. Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо							0	0
11. Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми							0	0
Общо разпределени:	1 585 319	0	653 821	0	11 000	0	2 250 140	0

Делегирани държавни дейности - разходи

Приложение № 3

	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване Ф 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи Ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо	Общо
§ наименование	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	1 022 667	813 082	75 555	72 912	3 686 106	3 388 041	124 610	113 500	1 562 478	1 189 988	0	536	0	0	0	0	6 471 416	5 578 059
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	200 000	204 234	20 653	13 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 653	218 169
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	76 330	0	0	16 025	16 664	0	0	17 000	817 337	0	0	0	0	0	0	33 025	910 331
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	0	53 552	39 000	31 050	3 795	2 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 795	87 120
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	20 000	16 167	5 000	3 061	107 105	95 006	2 300	2 789	23 000	21 720	0	0	0	0	0	0	157 405	138 743
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	30 000	21 549	7 000	2 209	4 000	205 730	0	0	16 000	312	0	0	0	0	0	0	57 000	229 800
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	10 000	47 438	5 000	4 979	155 450	169 920	11 000	10 618	33 000	6 406	0	0	0	0	0	0	214 450	239 361
§ 0551 ДОО от работодателя	155 000	171 201	14 000	13 635	416 810	420 895	14 992	14 305	186 090	237 348	0	107	0	0	0	0	786 892	857 491
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	117 200	121 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 200	121 793
§ 0560 З О В	65 000	70 562	6 500	5 500	175 200	177 509	6 580	6 055	62 298	99 103	0	43	0	0	0	0	315 578	358 772
§ 0580 Д З П О	40 000	35 559	2 500	2 576	102 931	96 539	3 100	3 408	22 176	42 228	0	27	0	0	0	0	170 707	180 337
§ 1011 Храна	0	0	2 500	624	189 419	155 143	0	0	300 000	253 356	0	0	0	0	0	0	491 919	409 123
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	4 882	0	1 000	839	25 000	14 463	0	0	0	0	0	0	30 882	15 302
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	18 340	8 077	1 500	663	20 000	17 714	0	0	0	0	0	0	39 840	26 454
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	5 956	52 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 956	52 331
§ 1015 Материали	0	16 489	8 000	7 521	72 177	107 850	500	70	70 000	88 999	0	0	681	3 008	0	0	151 358	223 937
§ 1016 Горива,вода,енергия	0	534	11 000	5 385	230 103	180 628	3 000	23	300 000	223 011	0	0	0	0	0	0	544 103	409 581
§ 1020 Разходи за външни услуги	25	6 401	17 920	11 105	82 102	302 717	1 000	765	80 000	94 769	0	0	0	0	0	0	181 047	415 757
§ 1030 Текущ ремонт	0	0	1 500	339	73 940	14 134	0	0	27 000	9 898	0	0	0	7 900	0	0	102 440	32 271
§ 1051 Разходи за командировки	0	680	500	0	7 300	1 683	0	0	2 000	3 419	0	0	0	0	0	0	9 800	5 782
§ 1062 Разходи за застраховки	0	0	2 480	1 216	14 300	6 072	0	0	4 000	6 253	0	0	0	232	0	0	20 780	13 773
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	0	0	0	650	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	2	650	26
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	0	0	0	87	2 900	1 536	0	0	0	19 830	0	0	0	0	0	0	2 900	21 453
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	0	0	0	154	14 750	12 918	0	0	8 000	342	0	0	0	0	0	0	22 750	13 414
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	14 518	12 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 518	12 365
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	0	0	0	0	122	3 911	105 102	0	0	0	0	0	0	3 911	105 224
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 680	318 934	0	6 785	306 680	325 719
§ 4600 Разходи за членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	220 955	218 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 955	218 078
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	3 500	5 000	0	2 000	23 109	0	0	1 078	2 109	0	0	0	0	0	0	8 078	28 718
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	0	0	0	0	0	1 440	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	1 440
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000	113 064	0	0	0	0	0	0	131 000	113 064
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	8 650	650	0	0	28 218	36 718	0	0	0	0	0	0	36 868	37 368
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	255 819	242 939	0	0	0	0	0	0	0	1 870	0	0	0	1 442 486	255 819	1 687 295
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 542 692	1 537 278	479 927	419 227	5 757 447	5 793 346	169 582	153 157	2 929 249	3 403 513	0	2 583	315 261	330 074	0	1 449 273	11 194 158	13 088 451

Дофинансиране - разходи

Приложение № 4

	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване Ф 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи Ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо	Общо
§ наименование	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	145 000	142 064	0	0	0	0	36 000	29 268	0	0	0	0	0	0	0	0	181 000	171 332
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд.на нещатния персонал	0	2	0	0	33 000	27 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	27 329
§ 0202 др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	10 000	1 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	1 508
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	20 000	18 397	0	0	500	520	1 000	143	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	19 060
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	0	314	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	314
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	1 500	6 210	0	0	500	400	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	6 816
§ 0551 ДОО от работодателя	18 000	16 232	0	0	5 000	3 361	4 400	3 826	0	0	0	0	0	0	0	0	27 400	23 419
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	7 000	6 723	0	0	2 000	1 444	2 200	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	9 661
§ 0580 Д З П О	3 000	3 909	0	0	1 000	728	1 100	878	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 515
§ 1011 Храна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1015 Материали	1 500	1 431	0	0	20 000	16 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	17 945
§ 1016 Горива,вода,енергия	0	0	0	0	47 653	38 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 653	38 012
§ 1020 Разходи за външни услуги	0	0	0	0	96 000	58 250	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	59 070
§ 1030 Текущ ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1051 Разходи за командировки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1062 Разходи за застраховки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4600 Разходи за членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	26 000	25 055	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000	25 055
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	206 000	196 790	0	0	234 653	171 611	44 700	36 635	11 000	0	0	0	0	0	0	0	496 353	405 036

Местни дейности - разходи

Приложение № 5

§ наименование	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване Ф 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи Ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо	Общо
	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет	Б 2023	отчет
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	45 000	47 436	0	0	40 000	42 530	0	0	212 000	194 771	1 162 000	1 158 282	10 000	10 281	80 000	66 881	1 549 000	1 520 181
§ 0102 Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнаграждения на нещатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	27 043	10 000	52 850	0	0	0	0	14 000	79 893
§ 0202 др.възнаграждения по извънтруд.правоотн.	60 000	61 988	0	0	0	0	1 000	0	0	0	50 000	16 354	0	0	0	0	111 000	78 342
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	0	1 081	0	0	500	675	0	0	7 000	4 430	18 500	23 786	0	241	3 000	2 378	29 000	32 591
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 238	15 000	20 236	0	0	1 000	0	17 000	21 474
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	0	275	0	0	1 000	2 117	0	0	1 100	649	41 000	41 980	0	0	1 000	97	44 100	45 118
§ 0551 ДОО от работодателя	12 000	10 660	0	0	6 000	6 105	0	0	29 000	27 953	140 700	149 884	1 000	1 216	8 000	7 854	196 700	203 672
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	5 000	6 482	0	0	1 600	2 175	0	0	12 200	11 861	42 900	61 468	500	502	2 000	3 301	64 200	85 789
§ 0580 Д З П О	2 000	2 615	0	0	500	431	0	0	5 000	5 729	23 600	29 788	300	293	1 000	1 926	32 400	40 782
§ 1011 Храна	25 500	17 871	0	0	0	0	27 000	24 481	80 000	67 398	0	0	2 000	1 736	0	0	134 500	111 486
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	700	504	1 000	132	5 000	1 234	12 000	12 125	0	0	0	0	18 700	13 995
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1015 Материали	127 751	125 341	0	0	3 000	561	15 000	7 485	17 000	21 703	356 238	414 085	30 000	17 324	40 300	9 335	589 289	595 834
§ 1016 Горива,вода,енергия	81 000	46 209	0	0	5 000	3 107	15 000	3 054	42 000	34 683	546 000	476 422	19 000	10 552	7 000	6 473	715 000	580 500
§ 1020 Разходи за външни услуги	357 000	406 967	0	0	2 000	514	171 000	144 427	26 500	27 635	385 800	387 488	150 000	128 921	60 000	122 958	1 152 300	1 218 910
§ 1030 Текущ ремонт	87 000	56 627	0	0	1 000	209	0	0	2 000	79	369 000	440 136	2 000	0	110 000	190 636	571 000	687 687
§ 1051 Разходи за командировки	1 400	3 087	0	0	0	0	0	0	100	0	0	179	0	0	400	0	1 900	3 266
§ 1062 Разходи за застраховки	5 000	5 026	0	0	1 000	190	0	353	2 200	787	25 000	12 874	600	953	0	0	33 800	20 183
§ 1092 Разходи за глоби,лихви,неустойки	8 000	10 010	0	0	0	300	0	0	0	0	5 000	3 680	0	0	0	145	13 000	14 135
§ 1098 Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци,такси,нак.лихви	7 000	9 311	0	0	1 000	112	0	87	600	224	8 700	5 355	0	0	0	0	17 300	15 089
§ 1981 Платени данъци,мита,такси	65 000	65 258	0	0	0	23	0	52	400	0	15 800	1 276	0	0	0	0	81 200	66 609
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш.на ОбС	110 900	108 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	2 780	0	0	116 900	111 776
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	39 900	38 135	0	0	114 000	106 878	0	0	153 900	145 013
§ 4600 Разходи за членски внос	6 600	8 296	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	7 100	8 796
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	11 257	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	307 603	11 500	0	940 000	965 619	1 351 500	1 284 479
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	10 000	5 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	5 722
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	12 000	14 756	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	12 934	0	0	0	0	25 000	27 690
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 000	0	0	0	0	0	332 000	0
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 170	0	0	0	0	0	42 170
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	577 100	194 106	142 500	44 218	0	0	839 600	238 324
§ 5300 Придобиване на НДА	110 000	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	31 200
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 138 151	1 056 471	0	0	184 300	59 553	230 000	180 071	486 000	465 552	4 549 838	3 876 397	489 400	325 895	1 253 700	1 377 603	8 331 389	7 341 542

Приложение № 6

ОБЩИНА	Камено
КОД ПО ЕБК	5203

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: 2023 Декември

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПРР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83 12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО		12 424 245	3 291 094	7 572 144	5 544 581		2 460 486	965 900	2 439 615	965 900		673 196	608 809	773 100	146 430		982 319	545 749		2 683 043	1 803 978
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 242 942	584 687	1 572 455	1 502 557		934 400	930 900	933 540	930 900		217 455	215 438	20 600	45 976		400 000	307 603		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		11 500	0	11 500	11 257		0	0	0	0		0	0	11 500	11 257		0	0		0	0
	Обект		11 500	0	11 500	11 257		0	0	0	0		0	0	11 500	11 257		0	0		0	0
1122	ОР дограма Читалище Константиново, Константиново	2023-2023	11 500	0	11 500	11 257		0	0	0	0		0	0	11 500	11 257		0	0		0	0
Функция 03	Образование		220 955	0	220 955	218 078		3 500	0	2 640	0		217 455	215 438	0	0		0	0		0	0
	Обект		220 955	0	220 955	218 078		3 500	0	2 640	0		217 455	215 438	0	0		0	0		0	0
3322	ОР СУ Христо Ботев, Камено	2022-2023	217 455	0	217 455	215 438		0	0	0	0	6100 (план:	217 455	215 438	0	0		0	0		0	0
3322	ОР навес ОУ Иван Вазов - Русокастро, Русокастро	2023-2023	3 500	0	3 500	2 640	3111 (план	3 500	0	2 640	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		400 000	0	400 000	307 603		0	0	0	0		0	0	0	0		400 000	307 603		0	0
	Обект		400 000	0	400 000	307 603		0	0	0	0		0	0	0	0		400 000	307 603		0	0
6606	ОР площад пред Читалище Камено, Камено	2023-2024	400 000	0	400 000	307 603		0	0	0	0		0	0	0	0	4500 (план:400000 лв.,	400 000	307 603		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		1 610 487	584 687	940 000	965 619		930 900	930 900	930 900	930 900		0	0	9 100	34 719		0	0		0	0
	Обект		1 610 487	584 687	940 000	965 619		930 900	930 900	930 900	930 900		0	0	9 100	34 719		0	0		0	0
8832	ОР на общински път - от път Е 79 Бургас - Средец до с. Черни връх, Черни връх	2021-2023	1 610 487	584 687	940 000	965 619	3113 (план	930 900	930 900	930 900	930 900		0	0	9 100	34 719		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		9 961 223	2 648 327	5 889 689	4 010 824		1 526 086	35 000	1 506 075	35 000		455 741	393 371	642 500	69 254		582 319	238 146		2 683 043	1 803 978
Функция 01	Общи държавни служби		71 722	31 203	25 500	23 978		3 500	0	3 500	0		0	0	22 000	20 478		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		18 500	4 981	10 100	9 222		3 500	0	3 500	0		0	0	6 600	5 722		0	0		0	0
1122	Компютри 2021-2022г., Камено	2021-2023	15 000	4 981	6 600	5 722		0	0	0	0		0	0	6 600	5 722		0	0		0	0
1117	компютри избори, Камено	2023-2023	3 500	0	3 500	3 500	3118 (план	3 500	0	3 500	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		53 222	26 222	15 400	14 756		0	0	0	0		0	0	15 400	14 756		0	0		0	0
1122	видеонаблюдение, Камено	2020-2023	41 222	26 222	3 400	3 368		0	0	0	0		0	0	3 400	3 368		0	0		0	0
1122	климатици, Камено	2023-2023	12 000	0	12 000	11 388		0	0	0	0		0	0	12 000	11 388		0	0		0	0
Функция 02	Отбрана и сигурност		963 846	703 027	260 819	242 939		5 000	0	0	0		255 819	242 939	0	0		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		5 000	0	5 000	0		5 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
2239	компютри РПИ, Камено	2023-2023	5 000	0	5 000	0	3111 (план	5 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		958 846	703 027	255 819	242 939		0	0	0	0		255 819	242 939	0	0		0	0		0	0
	Обект		958 846	703 027	255 819	242 939		0	0	0	0		255 819	242 939	0	0		0	0		0	0
2283	Мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения в с. Полски извор - ПМС 471/2021г., Полски извор	2022-2023	958 846	703 027	255 819	242 939		0	0	0	0	3118 (план	255 819	242 939	0	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		599 317	0	599 317	50 254		31 000	0	22 980	0		650	650	148 000	26 624		0	0		419 667	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		25 000	0	25 000	23 109		23 000	0	21 540	0		0	0	2 000	1 569		0	0		0	0
3322	ОУ Иван Вазов 2 бр. преносими компютри, Русокастро	2023-2023	2 000	0	2 000	1 569		0	0	0	0		0	0	2 000	1 569		0	0		0	0
3322	стоп.инвентар ОУ Хр.Ботев Трояново, Трояново	2023-2023	15 500	0	15 500	14 616	3111 (план	15 500	0	14 616	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	интерактивен дисплей, Камено	2023-2023	7 500	0	7 500	6 924	3111 (план	7 500	0	6 924	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		8 000	0	8 000	1 440		8 000	0	1 440	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Стопански инвентар - ОУ Христо Ботев Трояново, Трояново	2023-2023	8 000	0	8 000	1 440	3111 (план	8 000	0	1 440	0		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5205	**придобиване на стопански инвентар**		**59 732**	**0**	**59 732**	**25 705**		**0**	**0**	**0**	**0**		**650**	**650**	**26 000**	**25 055**		**0**	**0**		**33 082**	**0**
3311	ДГ Черни връх изработка мебели, Черни връх	2022-2023	26 650	0	26 650	25 705		0	0	0	0	3118 (план:	650	650	26 000	25 055		0	0		0	0
3388	Доставка на оборудване и обзавеждане на ЦОР, Камено	2023-2024	33 082	0	33 082	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	97 (план:3	33 082	0
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**506 585**	**0**	**506 585**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**120 000**	**0**		**0**	**0**		**386 585**	**0**
	Обект		**506 585**	**0**	**506 585**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**120 000**	**0**		**0**	**0**		**386 585**	**0**
3388	Стр.дейности за изграждане на ЦОР и пространство за културни изяви, Камено	2022-2023	506 585	0	506 585	0		0	0	0	0		0	0	120 000	0		0	0	97 (план:3	386 585	0
Функция 05	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**		**222 272**	**0**	**219 372**	**151 891**		**9 100**	**0**	**2 109**	**0**		**199 272**	**149 782**	**0**	**0**		**11 000**	**0**		**0**	**0**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		**5 000**	**0**	**2 100**	**2 109**		**2 100**	**0**	**2 109**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5541	компютри ДПЛУИ, Русокастро	2020-2023	5 000	0	2 100	2 109	3111 (план	2 100	0	2 109	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**7 000**	**0**	**7 000**	**0**		**7 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5541	Климатици ДВХУИ, Русокастро	2023-2023	7 000	0	7 000	0	3111 (план	7 000	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5204	**придобиване на транспортни средства**		**171 054**	**0**	**171 054**	**113 064**		**0**	**0**	**0**	**0**		**171 054**	**113 064**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5541	2 бр автомобили ДПЛУИ, Русокастро	2022-2023	131 000	0	131 000	79 877		0	0	0	0	3111 (план:	131 000	79 877	0	0		0	0		0	0
5541	Автомобил за ЦОР, Камено	2023-2024	40 054	0	40 054	33 187		0	0	0	0	3111 (план:	40 054	33 187	0	0		0	0		0	0
5205	**придобиване на стопански инвентар**		**39 218**	**0**	**39 218**	**36 718**		**0**	**0**	**0**	**0**		**28 218**	**36 718**	**0**	**0**		**11 000**	**0**		**0**	**0**
5541	Пералня ДВХУИ, Русокастро	2023-2023	11 000	0	11 000	0		0	0	0	0		0	0	0	0	4500 (план:11000 лв., у	11 000	0		0	0
5541	Пералня за ДВЛУИ, Русокастро	2023-2023	28 218	0	28 218	36 718		0	0	0	0	3111 (план:	28 218	36 718	0	0		0	0		0	0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**1 440 957**	**181 863**	**1 249 932**	**749 097**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 000**	**12 934**		**571 319**	**238 146**		**665 613**	**498 017**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		**25 675**	**25 675**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
6621	ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО - КОМПЮТРИ, Камено	2022-2023	25 675	25 675	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	96 (план:0	0	0
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**282 976**	**46 121**	**236 675**	**236 609**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**13 000**	**12 934**		**0**	**0**		**223 675**	**223 675**
6627	Оборудване за площадка за компостиране - шредер, Камено	2021-2023	39 600	39 420	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план:0	0	0
6621	ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО - СТЪЛБОВЕ, Камено	2022-2023	230 376	6 701	223 675	223 675		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	96 (план:2	223 675	223 675
6622	Градинска техника - храсторези и косачки, Камено	2023-2023	13 000	0	13 000	12 934		0	0	0	0		0	0	13 000	12 934		0	0		0	0
5204	**придобиване на транспортни средства**		**410 000**	**77 067**	**332 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**332 000**	**0**		**0**	**0**
6623	Товарен автомобил тип самосвал с 3 места, Камено	2022-2023	78 000	77 067	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план:0 лв., усвоє	0	0		0	0
6623	бус с каросерия - товарен автомобил тип самосвал със 7 места, Камено	2019-2023	82 000	0	82 000	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план:82000 лв., у	82 000	0		0	0
6623	сметосъбирачка 2023г, Камено	2023-2023	250 000	0	250 000	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план:250000 лв.,	250 000	0		0	0
5205	**придобиване на стопански инвентар**		**153 019**	**0**	**150 170**	**152 539**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**42 170**	**42 170**		**108 000**	**110 369**
6627	Мобилни центрове за отпадъци, Камено	2021-2023	153 019	0	150 170	152 539		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план:42170 лв., у	42 170	42 170	98 (план:1	108 000	110 369
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**569 287**	**33 000**	**531 087**	**359 949**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**197 149**	**195 976**		**333 938**	**163 973**
	Обект		**569 287**	**33 000**	**531 087**	**359 949**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**197 149**	**195 976**		**333 938**	**163 973**
6621	ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО, Камено	2022-2023	177 261	0	177 261	15 637		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	96 (план:1	177 261	15 637
6627	Площадка за компостиране, Камено	2022-2023	352 026	15 600	336 426	326 912		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план:179749 лв.,	179 749	178 576	98 (план:1	156 677	148 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6623	Проектиране на рекултивация на сметище в гр. Камено - редактиран обект от 627 на 623, Камено	2021-2024	40 000	17 400	17 400	17 400		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план:17400 лв., у	17 400	17 400		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		511 045	56 064	420 263	352 298		35 000	35 000	35 000	35 000		0	0	107 500	9 218		0	0		277 763	308 080
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		511 045	56 064	420 263	352 298		35 000	35 000	35 000	35 000		0	0	107 500	9 218		0	0		277 763	308 080
	Обект		511 045	56 064	420 263	352 298		35 000	35 000	35 000	35 000		0	0	107 500	9 218		0	0		277 763	308 080
7759	Проектиране реконструкция крепост Русокастро - втори етап, Русокастро	2018-2025	78 869	35 869	43 000	0		0	0	0	0		0	0	43 000	0		0	0		0	0
7714	Фитнес на открито - с. Константиново, Константиново	2022-2023	99 413	20 195	44 500	44 218	3113 (план	35 000	35 000	35 000	35 000		0	0	9 500	9 218		0	0		0	0
7759	Екопътека Рускина дупка МИРТ, Русокастро	2023-2023	332 763	0	332 763	308 080		0	0	0	0		0	0	55 000	0		0	0	42 (план:2	277 763	308 080
Функция 08	Икономически дейности и услуги		6 152 064	1 676 170	3 114 486	2 440 367		1 442 486	0	1 442 486	0		0	0	352 000	0		0	0		1 320 000	997 881
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		6 152 064	1 676 170	3 114 486	2 440 367		1 442 486	0	1 442 486	0		0	0	352 000	0		0	0		1 320 000	997 881
	Обект		6 152 064	1 676 170	3 114 486	2 440 367		1 442 486	0	1 442 486	0		0	0	352 000	0		0	0		1 320 000	997 881
8832	Рехабилитация път Русокастро - Ливада, Русокастро	2022-2023	3 277 340	1 638 670	1 442 486	1 442 486	6100 (план	1 442 486	0	1 442 486	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8827	Реконструкция ул.Г.Кондолов гр. Камено, Камено	2022-2023	2 874 724	37 500	1 672 000	997 881		0	0	0	0		0	0	352 000	0		0	0	42 (план:1	1 320 000	997 881
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		220 080	58 080	110 000	31 200		0	0	0	0		0	0	110 000	31 200		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		220 080	58 080	110 000	31 200		0	0	0	0		0	0	110 000	31 200		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		220 080	58 080	110 000	31 200		0	0	0	0		0	0	110 000	31 200		0	0		0	0
1122	ОУП, Камено	2014-2023	220 080	58 080	110 000	31 200		0	0	0	0		0	0	110 000	31 200		0	0		0	0
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: Куни Петров, ДД БФМП
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0893038139
email: kpetrov@kameno.bg
Съгласувал: Галин Костов, гл. спец. УТЕС
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 0897099825
email: kostov@kameno.bg
22.1.2024

Главен счетоводител: Мария Динева, в.и.д. гл.счетоводител
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 055152026
email: m.dineva@kameno.bg
Ръководител: Желъо Вардунски, кмет
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0555153008
email: kmet@kameno.bg

Приложение № 7

Отчет за оказателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет **2020 г.**	отчет **2021 г.**	отчет **2022 г.**	отчет **2023 г.**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	214 187
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*11 874 490*	*14 481 157*	*18 883 176*	*20 718 465*
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	**1,30%**
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	7 488 280
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*11 874 490*	*14 481 157*	*18 883 176*	*20 718 465*
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	***45,41%***

Изготвил Куни Петров - дд БФМП

Критерии за селекция:

Община(код/име): 5203 Камено

Към края на: 2023

Структура	Към края на предходната година	Към края на Януари	Към края на Февруари	Към края на Март
	0	0	0	0
I Вътрешен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2)	0	0	0	0
1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	0	0	0	0
1.1.Емисии на общински ценни книжа (по номинална стойност към съответния период)	0	0	0	0
1.2.Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0
1.3.Изискуеми общински гаранции	0	0	0	0
1.4.Безлихвени заеми към ЦБ и лица/сметки, включени в КФП	0	0	0	0
1.5.Финансов лизинг, търговски кредити и останали форми на дълг	0	0	0	0
2.Общински гаранции	0	0	0	0
II.Външен общински дълг и общински гаранции (т.1 + т.2)	0	0	0	0
1. Общински дълг (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0
1.1.Емисии на ценни книжа (по номинална стойност към съответния период)	0	0	0	0
1.2.0 Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0
1.2.1 USD Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0
1.2.2 JPY Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0
1.2.3 EUR Дълг, поет с договори за общински заеми	0	0	0	0
1.3.Изискуеми общински гаранции	0	0	0	0
2.Общински гаранции	0	0	0	0
III.Общ размер на общинския дълг и общинските гаранции (т.I + т.II)	0	0	0	0

Съставил:

Куни Петров - дд БФМП

Приложение № 8

о месеци/ СЛЕД влизане в сила на промените в ЗОД през 2015 г. (от м.август 2015)

Към края на Април	Към края на Май	Към края на Юни	Към края на Юли	Към края на Август	Към края на Септември	Към края на Октомври	Към края на Ноември	Към края на Декември
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение № 9

ГОДИШЕН КАСОВ ОТЧЕТ

за изпълнението на приходите и разходите на средствата от Европейския съюз и Чужди средства на ОБЩИНА КАМЕНО за периода 01 Януари 2023г. до 31 декември 2023г.

№	Наименование на проекта	салдо на 01.01.2023	Приход към 31.12.2023г.			Предоставт трансфери	разход към 31.12.2023	салдо на 31.12.2023
			от/във фонда	LX/такси	§88/§76			
1	**ТГС България Турция Крепостта Русокастро**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**ТГС Път към устойчив туризъм**	**46,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,68**
3	**Сътрудничество за предотвратяване на бед-я BSB-802**	**70 723,94**	**166 636,51**	**0,00**	**99 100,00**	**0,00**	**336 423,39**	**37,06**
4	**Ромакт**	**22,91**	**1 928,50**	**0,00**	**-1 951,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Всичко ДЕС	**70 793,53**	**168 565,01**	**0,00**	**97 148,59**	**0,00**	**336 423,39**	**83,74**
1	**Проект "Една точка за нулеви отпадъци"**	**163 553,57**	**0,00**	**0,00**	**-160 780,07**	**0,00**	**0,00**	**2 773,50**
2	**Проект "Услуги за Ранно детско развитие" ОП РЧР**	**15 000,00**	**202 471,30**	**0,00**	**-66 605,43**	**0,00**	**115 573,23**	**35 292,64**
3	**Проект "Приеми ме"**	**0,00**	**58 565,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 565,77**	**0,00**
4	**Проект "Патронажна грижа +" към ЕС**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Проект "Патронажна грижа +" компонента 2 към ЕС**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Проект Топъл обяд**	**0,00**	**63 256,32**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**76 658,86**	**16 597,46**
7	**Проект Грижа в дома**	**0,00**	**242 990,07**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**189 000,51**	**86 989,56**
8	**проект АПСПВ - ДГ**	**13 191,44**	**24 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 539,20**	**8 975,24**
9	**Проект Равен достъп до уч.образ. В усл. На криза**	**0,00**	**8 401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 613,95**	**1 787,05**
10	**Проект Подкрепа за приобщаващо образование**	**0,00**	**8 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 993,00**	**428,00**
11	**Проект "Твоят час"**	**1 014,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 014,78**
	СУ "Христо Ботев" Камено	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36
	НУ "Братя Миладинови" Кръстина	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
	ОУ "Христо Ботев" Трояново	902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,29
	ОУ "Иван Вазов" Русокастро	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01
12	**Проект "Квалификация за проф. разв."**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	СУ "Христо Ботев" Камено	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НУ "Братя Миладинови" Кръстина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОУ "Христо Ботев" Трояново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОУ "Иван Вазов" Русокастро	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Проект "Подкрепа за успех"**	**14 877,82**	**47 735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,04**	**62 738,86**
	СУ "Христо Ботев" Камено	13 416,23	19 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 279,23
	НУ "Братя Миладинови" Кръстина	3,99	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,99
	ОУ "Христо Ботев" Трояново	1 457,60	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,60
	ОУ "Иван Вазов" Русокастро	0,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00	-126,04	11 243,04
14	**Проект "Образование за утрешния ден"**	**4 886,23**	**8 824,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 052,58**	**3 657,72**
	СУ "Христо Ботев" Камено	2 805,05	7 599,00	0,00	0,00	0,00	9 103,07	1 300,98

	НУ "Братя Миладинови" Кръстина	25,93	-25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ОУ "Христо Ботев" Трояново	2 051,08	1 251,00	0,00	0,00	0,00	949,51	2 352,57
	ОУ "Иван Вазов" Русокастро	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17
15	**Проект "Равен достъп до УО"**	**133,68**	**8 701,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 615,08**	**220,30**
	СУ "Христо Ботев" Камено	108,10	1 730,32	0,00	0,00	0,00	1 757,04	81,38
	НУ "Братя Миладинови" Кръстина	19,44	585,27	0,00	0,00	0,00	584,18	20,53
	ОУ "Христо Ботев" Трояново	6,14	5 328,63	0,00	0,00	0,00	5 216,38	118,39
	ОУ "Иван Вазов" Русокастро	0,00	1 057,48	0,00	0,00	0,00	1 057,48	0,00
16	**Проект "Успех за теб"**	**0,00**	**4 905,00**	**0,00**	**4 272,38**	**0,00**	**9 177,38**	**0,00**
	СУ "Христо Ботев" Камено	0,00	0,00	0,00	249,94	0,00	249,94	0,00
	НУ "Братя Миладинови" Кръстина	0,00	1 635,00	0,00	1 414,29	0,00	3 049,29	0,00
	ОУ "Христо Ботев" Трояново	0,00	1 635,00	0,00	1 376,27	0,00	3 011,27	0,00
	ОУ "Иван Вазов" Русокастро	0,00	1 635,00	0,00	1 231,88	0,00	2 866,88	0,00
	Всичко КСФ	**212 657,52**	**678 594,23**	**0,00**	**-160 113,12**	**0,00**	**510 663,52**	**220 475,11**
1	**Реконструкция ул. мрежа ул. Георги Кондолов**	**100 000,00**	**946 521,60**	**-400,00**	**93 000,00**	**0,00**	**997 881,43**	**141 240,17**
2	**МИРГ -екопътека Русокастро**	**0,00**	**165 116,74**		**161 777,69**	**0,00**	**326 894,43**	**0,00**
	Всичко РА	**100 000,00**	**1 111 638,34**	**-400,00**	**254 777,69**	**0,00**	**1 324 775,86**	**141 240,17**
1	**Интегрирани услуги и соц.вкл.марг.общини и соц.вкл.марг.общности**	**0,00**	**-184 460,03**	**0,00**	**152 002,01**	**73 112,60**	**40 654,58**	**0,00**
2	**Проект "Една точка за нулеви отпадъци"**	**0,00**	**385 743,57**	**0,00**	**115 780,07**	**-156 560,43**	**344 963,21**	**0,00**
	Всичко ДМП	**0,00**	**201 283,54**	**0,00**	**267 782,08**	**-83 447,83**	**385 617,79**	**0,00**
	Всичко :	**383 451,05**	**1 958 797,58**	**-400,00**	**191 813,16**	**0,00**	**2 171 862,77**	**361 799,02**
1	**Набирателна сметка/чужди**	**306 106,22**	**18 941,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 047,26**
	Всичко чужди средства	**306 106,22**	**18 941,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 047,26**

Гл.счетоводител :
/М.Динева/

Директор Дирекция БФМП:
/К.Петров/