

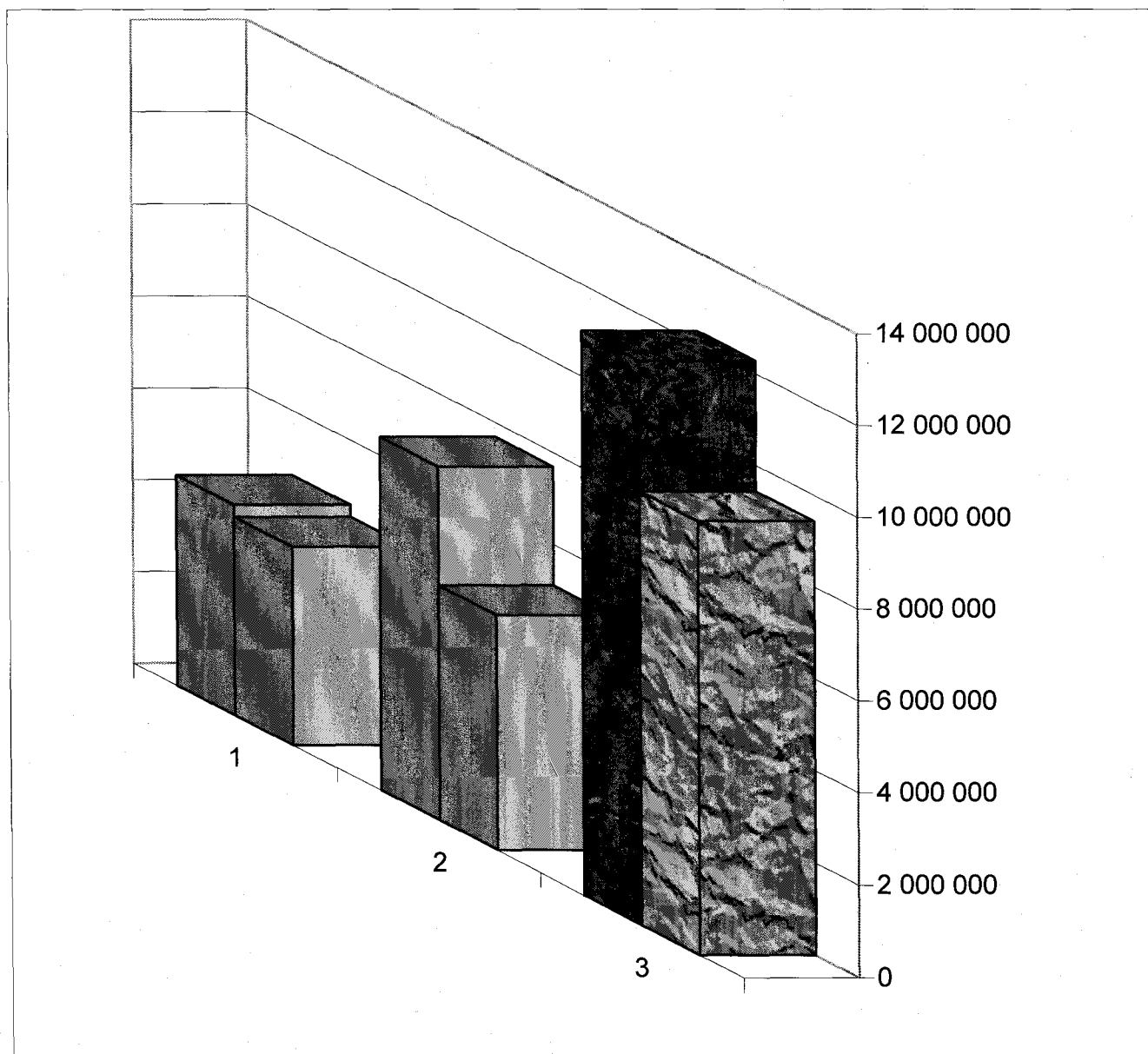
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА


§	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълн. к.4/к.3	Разлика к.4-к.3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
А. Всичко приходи за държавни дейности					
§ 36-00	„Други приходи“	4 480	4 480	100,00	0
§ 36-19	„други неданъчни приходи“	4 480	4 480	100,00	0
§ 45-00	„Помощи и дарения от страната“	1 784	1 784	100,00	0
§ 45-01	„текущи помощи и дарения от страната“	1 784	1 784	100,00	0
	Всичко неданъчни приходи :	6 264	6 264	100,00	0
	„Трансфери“				
§ 31-00	„Трансфери между бюджета на бюджетната орг-ция и ЦБ“	3 960 186	3 955 772	99,89	-4 414
§ 31-11	„обща субсидия и др.трансф.за държ.д-ти от ЦБ за общини“	3 802 136	3 802 136	100,00	0
§ 31-18	„получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ“	7 960	7 960	100,00	0
§ 31-20	„възстановени трансфери за ЦБ (-)“	-29 571	-29 571	100,00	0
§ 31-28	„получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ“	179 661	175 247	97,54	-4 414
§ 61-00	„Трансфери между бюджети (нето)“	1 070 142	1 070 142	100,00	0
§ 61-01	„получени трансфери (+)“	988 858	988 858	100,00	0
§ 61-05	„трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“	81 284	81 284	100,00	0
§ 62-00	„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС“	-681 597	-676 288	0,00	5 309
§ 62-01	„получени трансфери (+)“	6 304	6 304	100,00	0
§ 62-02	„предоставени трансфери (-)“	-687 901	-682 592	99,23	5 309
	Всичко трансфери :	4 348 731	4 349 626	100,02	895
	„Операции с финансови активи и пасиви“				
§ 88-00	„Събрани ср.и извърш.пл.за с/ка на др.бюджети,см.и фонд.“	-44 956	-15 448	47,66	29 508
§ 88-02	„събр. ср-ва и извърш. пл. от/за бюджети по държ. бюджет (+/-)“	-8 796	0	0,00	5 946
§ 88-03	„събрани ср-ва и извършени пл-я от/за сметки за ср-та от ЕС“	-36 160	-15 448	42,72	20 712
§ 95-00	„Депозити и средства по сметки (+/-)“	278 476	-17 863	-6,41	-296 339
§ 95-01	„остатък в левове по сметки от предходния период (+)“	278 476	278 476	100,00	0
§ 95-07	„наличност в левове по сметки в края на периода (-)“	0	-296 339	0,00	-296 339
	Всичко операции с финансови активи и пасиви :	233 520	-33 311	-14,26	-266 831
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :	4 588 515	4 322 579	94,20	-265 936
Б. Всичко приходи за местни дейности					
1. „Имуществени данъци“					
§ 01-00	„Данък върху доходите на физически лица“	2 000	1 678	83,90	-322
§ 01-03	„окончателен годишен (патентен) данък“	2 000	1 678	83,90	-322
§ 13-00	„Имуществени и други местни данъци“	261 000	263 577	100,99	2 577
§ 13-01	„данък върху недвижими имоти“	58 000	54 239	93,52	-3 761
§ 13-03	„данък върху превозните средства“	138 000	137 782	99,84	-218
§ 13-04	„данък при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин“	63 000	69 835	110,85	6 835
§ 13-08	„туристически данък“	2 000	1 721	86,05	-279
§ 20-00	„Други данъци“	200	377	188,50	177
	Всичко имуществени данъци :	263 200	265 632	100,92	2 432
2. „Неданъчни приходи“					
§ 24-00	„Приходи и доходи от собственост“	762 330	793 727	104,12	31 397
§ 24-04	„нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“	313 000	319 267	102,00	6 267
§ 24-05	„приходи от наеми на имущество“	24 330	20 292	83,40	-4 038
§ 24-06	„приходи от наем на земя“	422 800	454 168	107,42	31 368
§ 24-07	„приходи от дивиденди“	2 000	0	0,00	-2 000
§ 24-08	„приходи от лихви по текущи банкови сметки“	100	0	0,00	-100
§ 24-09	„приходи от лихви по срочни депозити“	100	0	0,00	-100

§	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълн. к.4/к.3	Разлика к.4-к.3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
§ 27-00	„Общински такси“	455 200	409 663	90,00	-45 537
§ 27-01	„за ползване на детски градини“	14 000	10 376	74,11	-3 624
§ 27-04	„за ползване на домашен соц. патронаж и общ. соц. услуги“	80 000	62 885	78,61	-17 115
§ 27-05	„за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други“	7 000	9 068	129,54	2 068
§ 27-07	„за битови отпадъци“	246 000	232 706	94,60	-13 294
§ 27-10	„за технически услуги“	8 000	6 516	81,45	-1 484
§ 27-11	„за административни услуги“	40 000	45 542	113,86	5 542
§ 27-17	„за притежаване на куче“	200	72	36,00	-128
§ 27-29	„други общински такси“	60 000	42 498	70,83	-17 502
§ 28-00	„Глоби, санкции и наказателни лихви“	36 500	36 947	101,22	447
§ 28-02	„глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети“	5 500	1 219	22,16	-4 281
§ 28-09	„наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“	31 000	35 728	149,52	4 728
§ 36-00	„Други приходи“	35 000	17 708	50,59	-17 292
§ 36-19	„други неданъчни приходи“	35 000	17 708	50,59	-17 292
§ 37-00	„Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“	-80 000	-118 484	97,07	-38 484
§ 37-01	„внесен ДДС (-)“	-65 000	-102 651	157,92	-37 651
§ 37-02	„внесен данък върху приходите от стопанска дейност“	-15 000	-15 833	105,55	-833
§ 40-00	„Постъпления от продажба на нефинансови активи“	81 000	65 655	81,06	-1 872
§ 40-22	„постъпления от продажба на сгради“	35 000	34 483	98,52	-517
§ 40-24	„постъпления от продажба на транспортни средства“	5 000	5 000	100,00	0
§ 40-30	„постъпления от продажба на НДА“	1 500	0	0,00	-1 500
§ 40-40	„постъпления от продажба на земя“	39 500	26 172	66,26	-13 328
§ 41-00	„Приходи от концесии“	55 000	41 945	76,26	-13 055
§ 45-01	„Помощи и дарения от страната“	6 401	2 897	45,26	-3 504
	Всичко неданъчни приходи :	1 351 431	1 250 058	92,50	-101 373
	Всичко приходи (1+2) :	1 614 631	1 515 690	93,87	-98 941
	„Трансфери“				
§ 31-00	„Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ“	2 638 499	2 638 493	100,00	-6
§ 31-12	„обща изравн.суб.и др.трансф.за местни д-ти от ЦБ за общини“	732 600	732 600	100,00	0
§ 31-13	„получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капитал. р-ди“	76 600	76 600	100,00	0
§ 31-18	„получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ“	1 829 300	1 829 294	100,00	-6
§ 31-20	„възстановени трансфери за ЦБ (-)“	-1	-1	100,00	0
§ 61-00	„трансфери между бюджети (нето)“	1 945 240	1 906 822	98,03	-38 418
§ 61-01	„получени трансфери +/-“	2 021 628	1 978 313	97,86	-43 315
§ 61-02	„предоставени трансфери +/-“	-76 388	-71 491	93,59	4 897
§ 62-00	„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС“	0	0	0,00	0
§ 62-01	„получени трансфери (+)“	0	32 400	0,00	32 400
§ 62-02	„предоставени трансфери (-)“	0	-32 400	0,00	-32 400
§ 64-00	„Трансфери от/за държавни предприятия и други лица“	20 635	15 658	75,88	-4 977
§ 64-01	„получени трансфери +/-“	20 635	15 658	75,88	-9 955
	Всичко трансфери :	4 604 374	4 560 973	99,06	-43 401
§ 76-00	„временни безлихвени заеми между бюджети“	-40 000	-40 000	100,00	0
§ 78-33	„временни безлихвени заеми от/за чужди средства“	0	89 792	0,00	89 792
	Всичко временни безлихвени заеми :	-40 000	49 792	-124,48	89 792
§ 95-00	„Депозити и средства по сметки (+/-)“	1 514 999	-1 017 684	-67,17	-2 532 683
§ 95-01	„остатък в левове по сметки от предходния период“	1 514 999	1 514 999	100,00	0
§ 95-07	„наличност в левове по сметки в края на периода“	0	-2 532 683	0,00	-2 532 683
	Всичко операции с финансови активи и пасиви :	1 514 999	-1 017 684	-67,17	-2 532 683
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :	7 694 004	5 108 771	66,40	-2 585 233
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (А+Б) :	12 282 519	9 431 350	76,79	-2 851 169


РЕКАПИТУЛАЦИЯ - ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

§	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълн. к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	4 588 515	4 322 579	94,20
2.	ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	7 694 004	5 108 771	66,40
3.	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	12 282 519	9 431 350	76,79



 уточнен план към 31.12.2019 г.

 отчет към 31.12.2019 г.

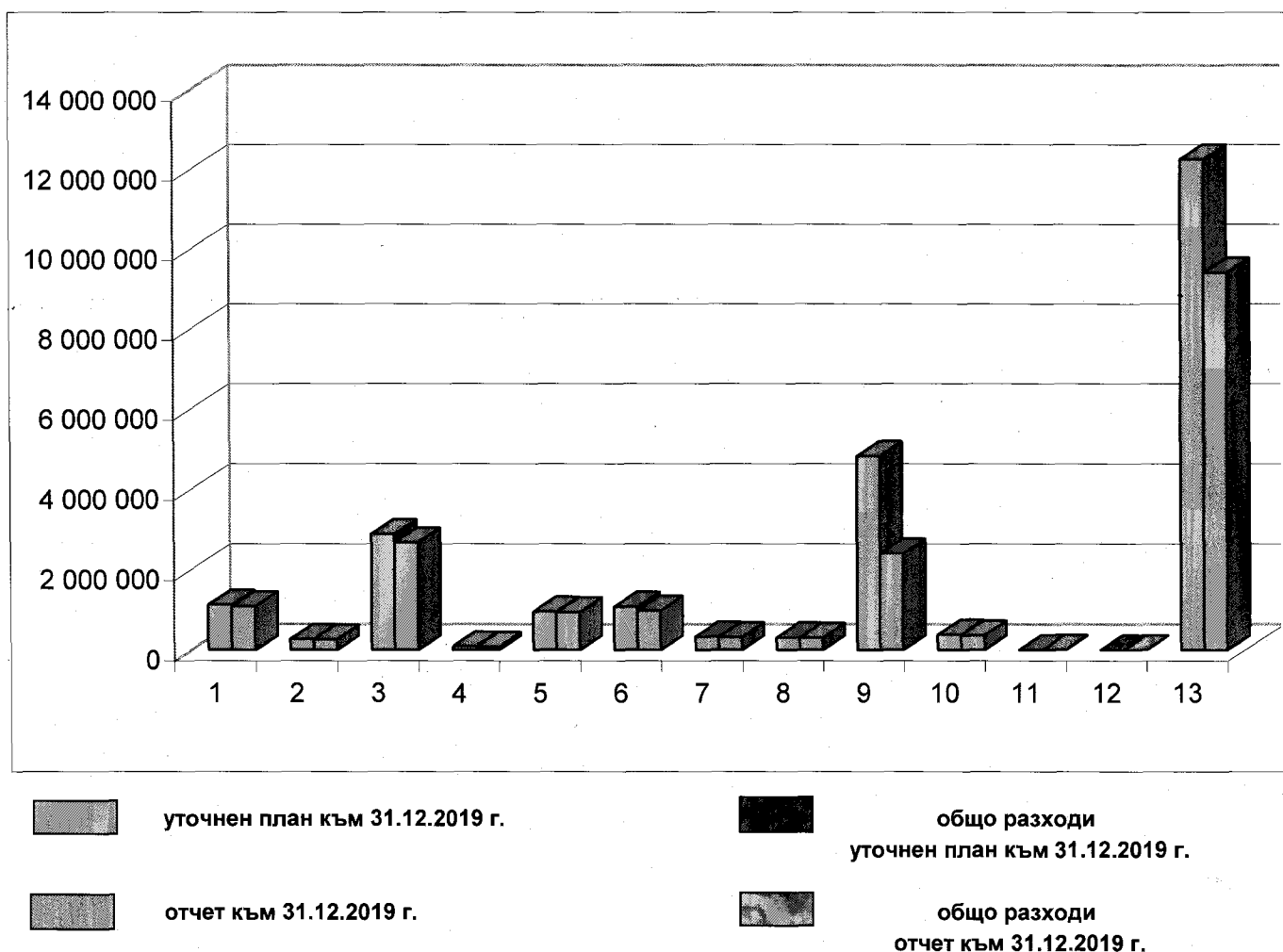
 общо приходи -
уточнен план към 31.12.2019 г.

 общо приходи -
отчет към 31.12.2019 г.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

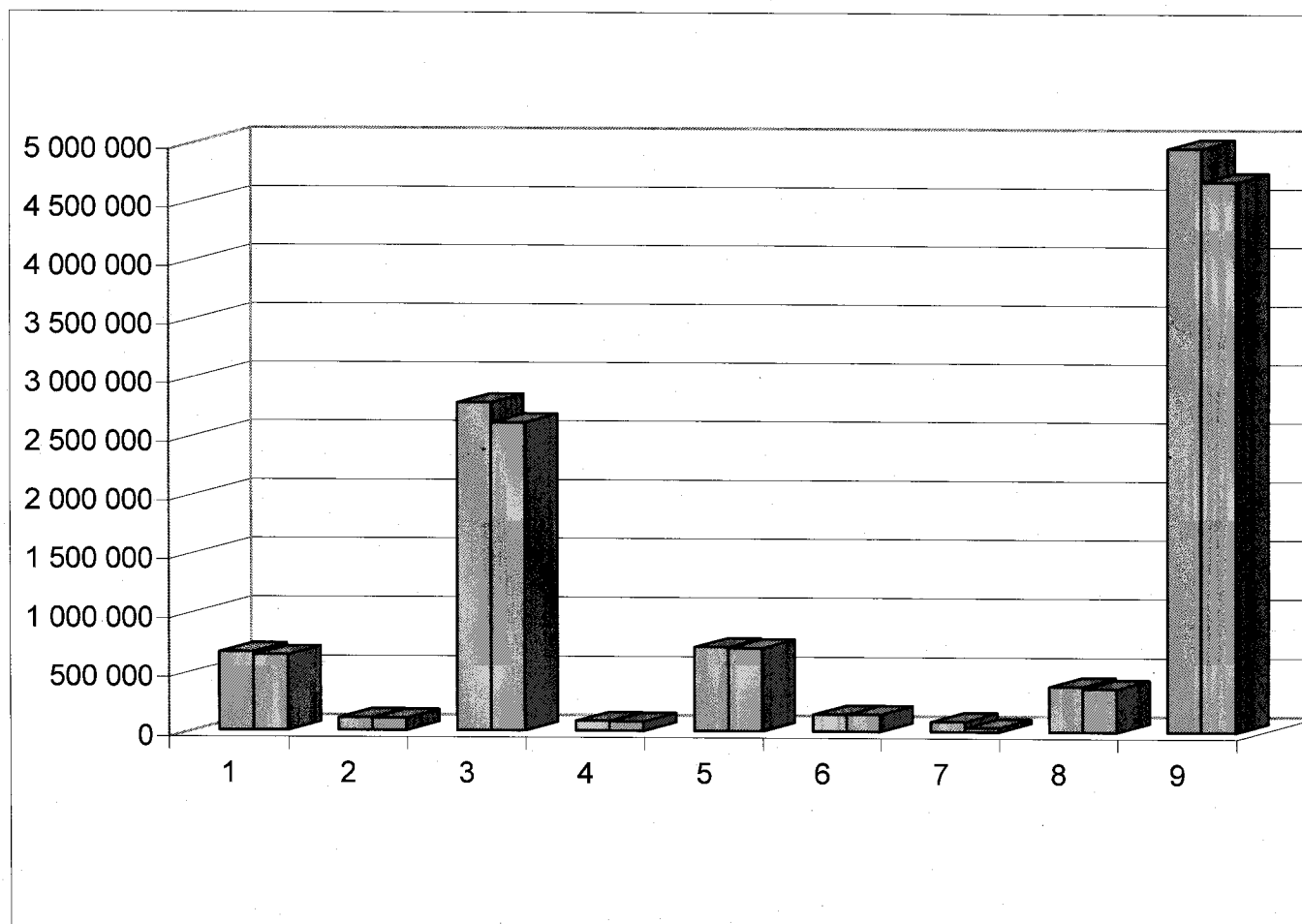
**ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ**

№ по ред	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	„Общи държавни служби“	1 131 268	1 094 081	96,71
2.	„Отбрана и сигурност“	272 287	264 244	97,05
3.	„Образование“	2 880 250	2 677 747	92,97
4.	„Здравеопазване“	89 397	80 946	90,55
5.	„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	960 166	940 850	97,99
6.	„Жил. стр-во, БКС и опазв. на околната среда“	1 081 107	983 567	90,98
7.	„Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело“	332 314	317 888	95,66
8.	„Икономически дейности и услуги“	313 604	304 933	97,24
9.	Капиталови разходи	4 835 421	2 399 660	49,63
10.	Дофинансиране	386 705	367 434	95,02
11.	в т.ч. капиталови разходи	13 571	13 571	100,00
12.	Резерв за непредв. и неотложни разходи	0	0	0,00
13.	Общо разходи :	12 282 519	9 431 350	76,79




**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**


№ по ред	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	„Общи държавни служби“	664 796	640 455	96,34
2.	„Отбрана и сигурност“	108 488	103 964	95,83
3.	„Образование“	2 786 249	2 616 298	93,90
4.	„Здравеопазване“	83 397	78 450	94,07
5.	„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	714 002	704 985	98,74
6.	„Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело“	144 289	143 933	99,75
7.	Капиталови разходи	87 294	34 494	39,51
8.	Дофинансиране	386 705	367 434	95,02
9.	Общо разходи :	4 975 220	4 690 013	94,27



 уточнен план към 31.12.2019 г.

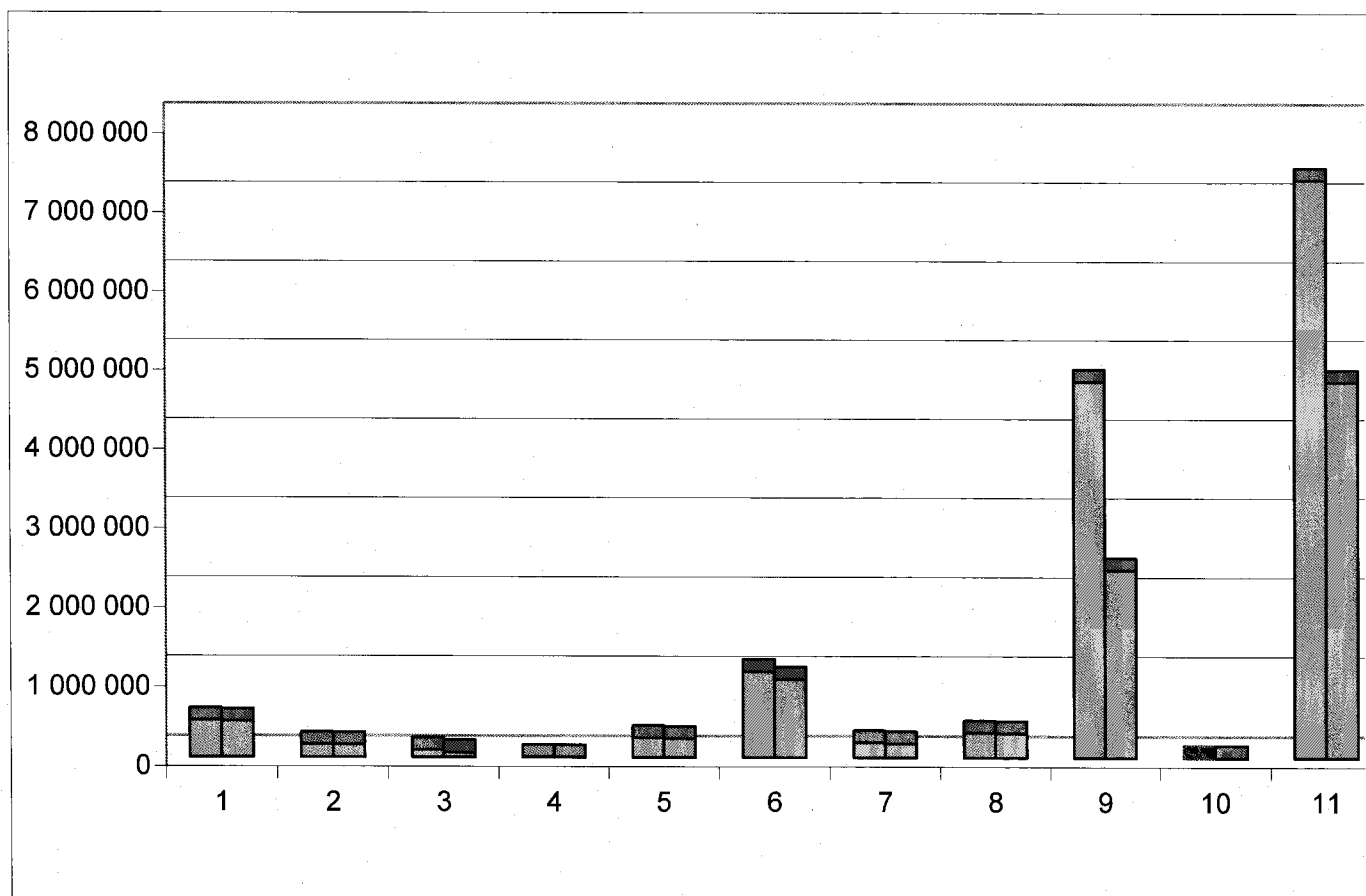
 общо разходи за държавни дейности
уточнен план към 31.12.2019 г.

 отчет към 31.12.2019 г.


 общо разходи за държавни дейности
отчет към 31.12.2019 г.

**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

№ по ред	Наименование	Уточнен план 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	„Общи държавни служби“	466 472	453 626	97,25
2.	„Отбрана и сигурност“	163 799	160 280	97,85
3.	„Образование“	94 001	61 449	65,37
4.	„Здравеопазване“	6 000	2 496	41,60
5.	„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	246 164	235 865	95,82
6.	„Жил. стр-во, БКС и опазв. на околната среда“	1 081 107	983 567	90,98
7.	„Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело“	188 025	173 955	92,52
8.	„Икономически дейности и услуги“	313 604	304 933	97,24
9.	Капиталови разходи	4 748 127	2 365 166	49,81
10.	Резерв за непредв. и неотложни разходи	0	0	0,00
11.	Общо разходи :	7 307 299	4 741 337	64,88



 уточнен план към 31.12.2019 г.

 общо разходи за местни дейности
уточнен план към 31.12.2019 г.

 отчет към 31.12.2019 г.

 общо разходи за местни дейности
отчет към 31.12.2019 г.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

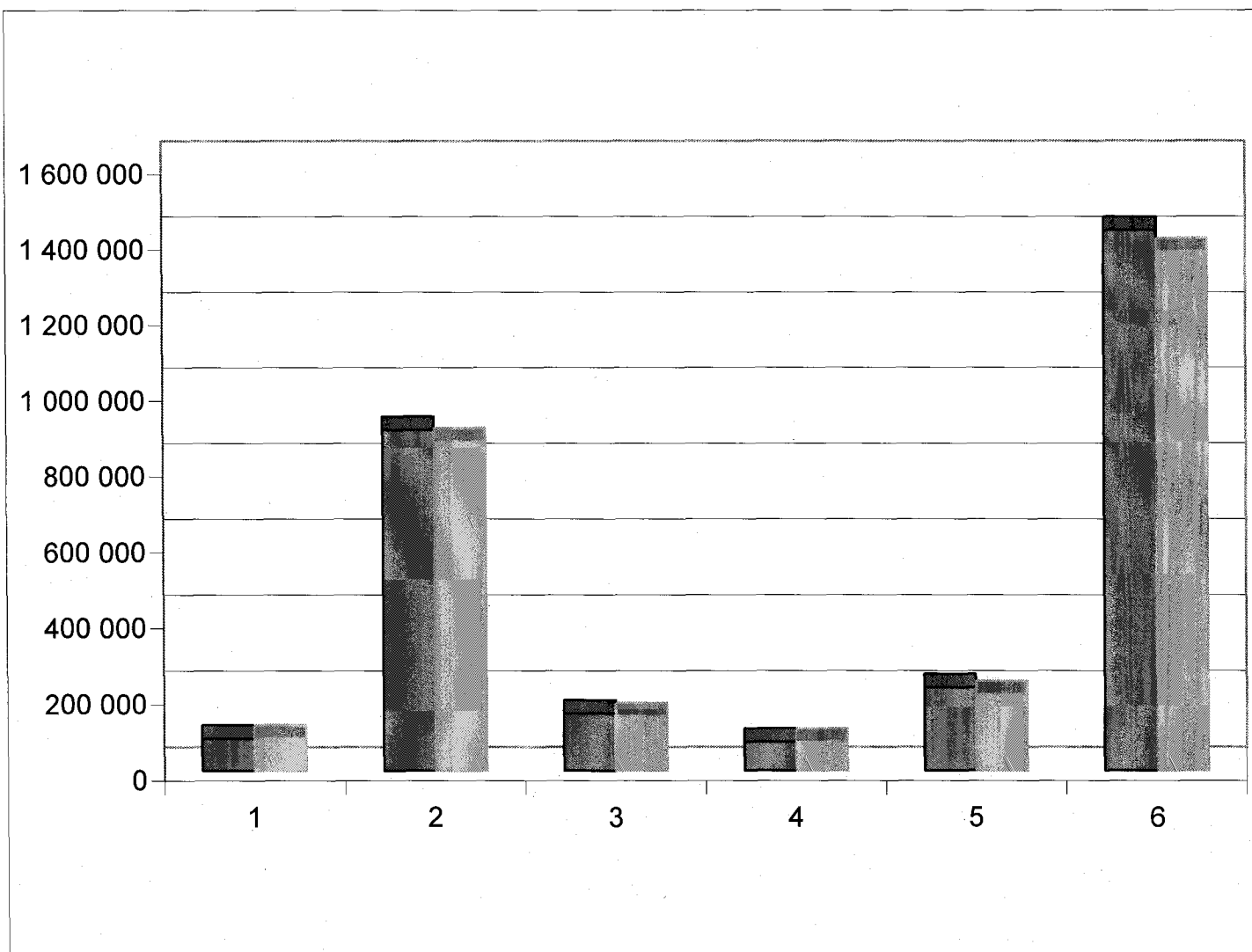
Функция I „Общи държавни служби“

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	499 077	477 853	95,75	26 694	26 244	98,31
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	39 321	39 321	100,00	87 200	86 656	99,38
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	74 411	73 070	98,20	14 000	12 964	92,60
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	29 535	28 586	96,79	5 900	4 965	84,15
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване“	12 881	12 054	93,58	2 000	1 952	97,60
§ 10-00	„Издръжка“	9 571	9 571	100,00	307 761	297 929	96,81
§ 10-11	„храна“	0	0	0,00	7 579	7 093	93,59
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги“	0	0	0,00	174	150	86,21
§ 10-15	„материали“	6 180	6 180	100,00	61 674	61 133	99,12
§ 10-16	„вода, горива и енергия“	359	359	100,00	69 859	69 655	99,71
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	1 259	1 259	100,00	139 103	136 719	98,29
§ 10-51	„командировки в страната“	1 773	1 773	100,00	6 028	5 510	91,41
§ 10-62	„разходи за застраховки“	0	0	0,00	15 207	13 540	89,04
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи“	0	0	0,00	8 137	4 129	50,74
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции“	0	0	0,00	16 205	16 204	99,99
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и административни санкции“	0	0	0,00	7 276	7 276	100,00
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и административни санкции“	0	0	0,00	8 929	8 928	99,99
§ 46-00	„Разходи за членски внос и участие в нетърг.орг.и д-ти“	0	0	0,00	6 712	6 712	100,00
	Всичко разходи по бюджета :	664 796	640 455	96,34	466 472	453 626	97,25
	Капиталови разходи	0	0	0,00	75 634	74 558	98,58
	Дофинансиране	218 800	199 909	91,37	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	883 596	840 364	95,11	542 106	528 184	97,43

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция I „Общи държавни служби“


№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% Изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	117	„Държавни и общински служби и д-сти по изборите“	84 064	84 064	100,00
2.	122	„Общинска администрация“	897 204	867 344	96,67
3.	123	„Общински съвети“	150 000	142 673	95,12
4.		Капиталови разходи	75 634	74 558	98,58
5.		Дофинансиране	218 800	199 909	91,37
6.		Общо разходи :	1 425 702	1 368 548	95,99



 уточнен план към 31.12.2019 г.

 общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
 Функция I „Общи държавни служби“

 отчет към 31.12.2019 г.

 общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
 Функция I „Общи държавни служби“

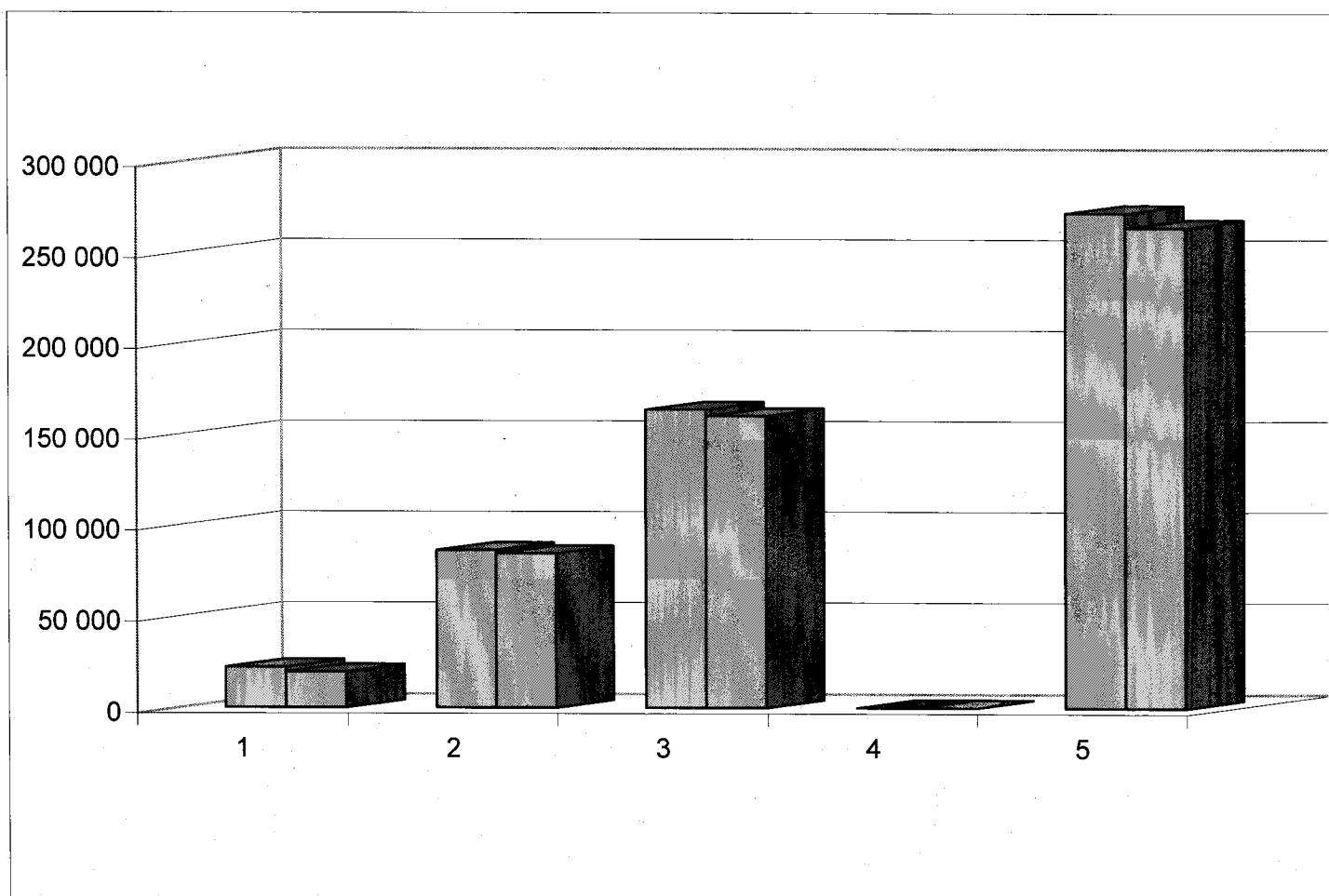
Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

Функция II „Отбрана и сигурност“


§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	18 711	18 248	97,53	0	0	0,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	52 690	50 903	96,61	0	0	0,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	8 070	7 263	90,00	0	0	0,00
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	3 450	3 000	86,96	0	0	0,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задълж. осигуряване“	1 900	1 750	92,11	0	0	0,00
§ 10-00	„Издръжка“	23 667	22 800	96,34	163 759	160 240	97,85
§ 10-11	„храна“	4 075	4 075	100,00	0	0	0,00
§ 10-15	„материали“	3 691	2 855	77,35	5 567	4 248	76,31
§ 10-16	„вода, горива и енергия“	3 173	3 168	99,84	0	0	0,00
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	11 295	11 269	99,76	7 000	4 800	68,57
§ 10-30	„текущ ремонт“	0	0	0,00	149 999	149 999	100,00
§ 10-51	„командировки в страната“	1 433	1 433	100,00	0	0	0,00
§ 10-62	„разходи за застраховки“	0	0	0,00	1 193	1 193	100,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и администр. санкции“	0	0	0,00	40	40	100,00
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и админ. санкции“	0	0	0,00	40	40	100,00
	Всичко разходи по бюджета :	108 488	103 964	95,83	163 799	160 280	97,85
	Капиталови разходи	0	0	0,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	108 488	103 964	95,83	163 799	160 280	97,85

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция II „Отбрана и сигурност“


№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	239	„Други дейности по вътрешната сигурност“	22 148	19 427	87,71
2.	282	„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“	86 340	84 537	97,91
3.	283	„Превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“	163 799	160 280	97,85
4.		Капиталови разходи	0	0	0,00
5.		Общо разходи :	272 287	264 244	97,05



 уточнен план към 31.12.2019 г.

 общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
Функция II „Отбрана и сигурност“

 отчет към 31.12.2019 г.

 общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
Функция II „Отбрана и сигурност“

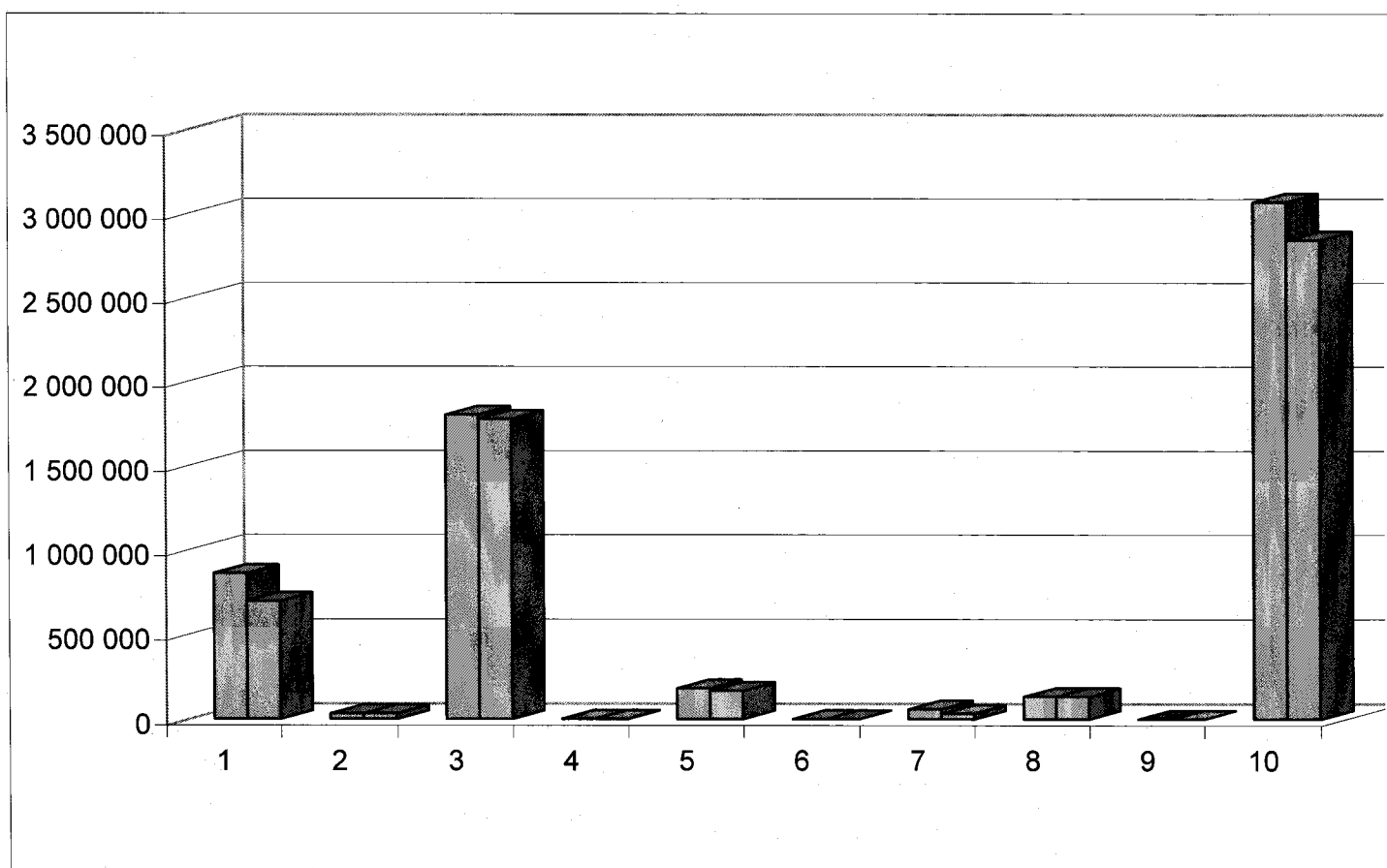
Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

Функция III „Образование“

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	1 595 824	1 533 906	96,12	0	0	0,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	191 116	178 731	93,52	0	0	0,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	189 080	178 312	94,31	0	0	0,00
§ 05-52	„Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“	48 091	47 016	97,76	0	0	0,00
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	79 188	75 564	95,42	0	0	0,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване“	37 770	35 618	94,30	0	0	0,00
§ 10-00	„Издръжка“	618 009	540 483	87,46	92 901	60 400	65,02
§ 10-11	„храна“	56 438	46 482	82,36	42 958	33 606	78,23
§ 10-12	„медикаменти“	323	323	100,00	0	0	0,00
§ 10-13	„постелен инвентар и облекло“	12 586	6 889	54,74	6 450	6 325	98,06
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги“	39 278	31 097	79,17	0	0	0,00
§ 10-15	„материали“	74 048	57 488	77,64	4 330	1 737	40,12
§ 10-16	„вода, горива и енергия“	90 374	70 365	77,86	28 379	13 590	47,89
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	236 400	225 563	95,42	9 232	3 918	42,44
§ 10-30	„текущ ремонт“	93 821	93 821	100,00	0	0	0,00
§ 10-51	„командировки в страната“	3 750	3 286	87,63	1 452	1 124	77,41
§ 10-62	„разходи за застраховки“	10 991	5 169	47,03	100	100	100,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции“	3 371	2 868	85,08	1 100	1 049	95,36
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и административни санкции“	1 570	1 520	96,82	0	0	0,00
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и административни санкции“	1 801	1 348	74,85	1 100	1 049	95,36
§ 40-00	„Стипендии“	23 800	23 800	100,00	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	2 786 249	2 616 298	93,90	94 001	61 449	65,37
	Капиталови разходи	0	0	0,00	0	0	0,00
	Капиталови разходи в делегираните бюджети	58 730	33 429	56,92	0	0	0,00
	Дофинансиране	132 774	132 774	100,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	2 977 753	2 782 501	93,44	94 001	61 449	65,37

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция III „Образование“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	311	„Детски градини“	862 215	698 974	81,07
2.	318	„Подготвителна група в училище“	32 561	32 561	100,00
3.	322	„Неспециализирани училища, без проф. гимназии“	1 802 596	1 777 895	98,63
4.	326	„Проф. гимназии и паралелки за проф. подготовка“	1 733	1 733	100,00
5.	389	„Други дейности по образованието“	181 145	166 584	91,96
6.		Капиталови разходи	0	0	0,00
7.		Капиталови разходи в делегираните бюджети	58 730	33 429	56,92
8.		Дофинансиране	132 774	132 774	100,00
9.		в т.ч капиталови разходи	0	0	0,00
10.		Общо разходи :	3 071 754	2 843 950	92,58



уточнен план към 31.12.2019 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
 Функция III „Образование“



отчет към 31.12.2019 г.



общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
 Функция III „Образование“

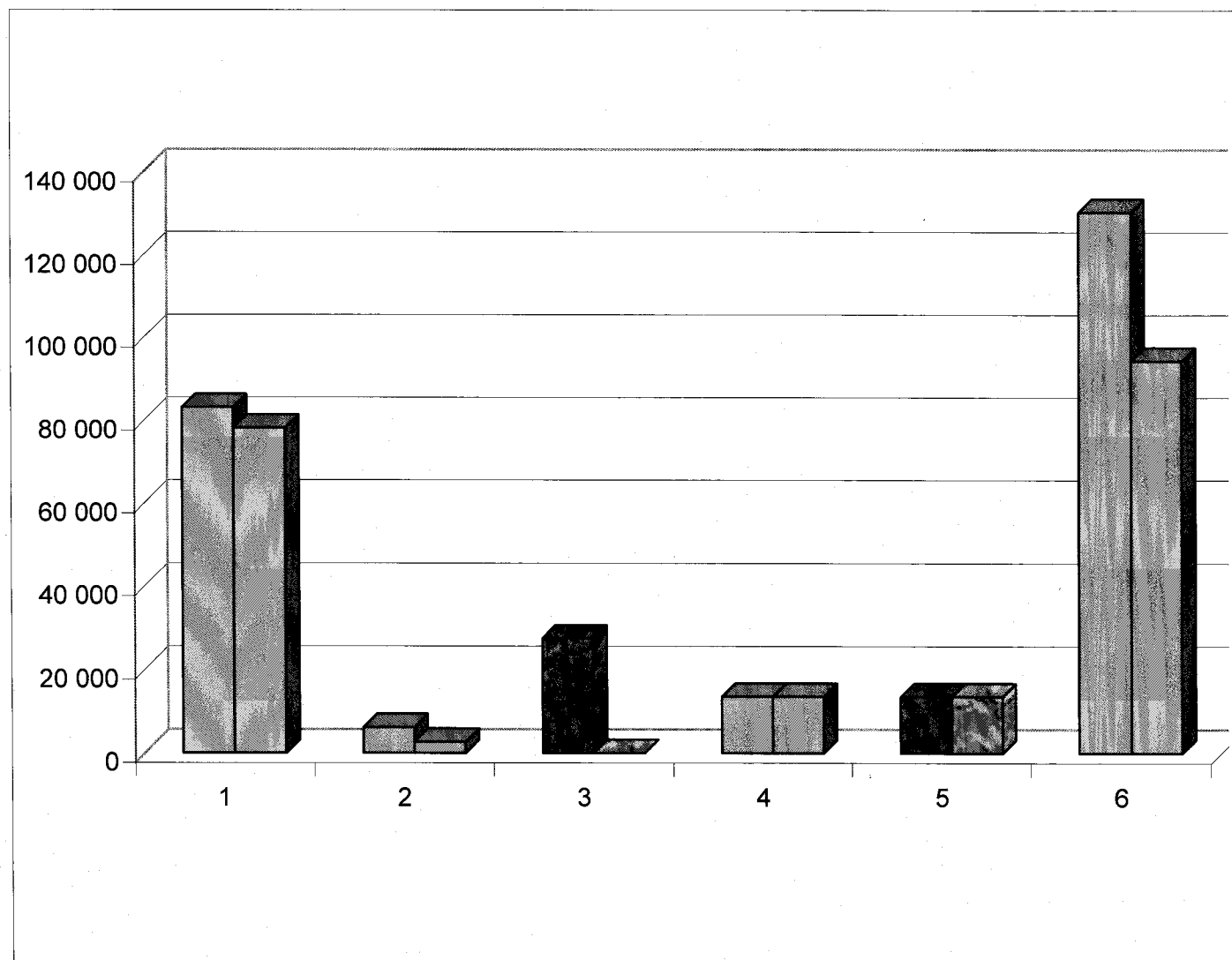
Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

Функция IV „Здравеопазване“

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	59 431	57 369	96,53	0	0	0,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	3 878	3 351	86,41	0	0	0,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	9 000	7 395	82,17	0	0	0,00
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	3 400	2 776	81,65	0	0	0,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване“	900	877	97,44	0	0	0,00
§ 10-00	„Издръжка“	6 788	6 682	98,44	6 000	2 496	41,60
§ 10-12	„медикаменти“	1 749	1 749	100,00	0	0	0,00
§ 10-15	„материали“	950	871	91,68	0	0	0,00
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	3 826	3 822	99,90	6 000	2 496	41,60
§ 10-51	„командировки в страната“	263	240	91,25	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	83 397	78 450	94,07	6 000	2 496	41,60
	Капиталови разходи	27 499	0	0,00	0	0	0,00
	Дофинансиране	13 571	13 571	100,00	0	0	0,00
	в т.ч. капиталови разходи	13 571	13 571	100,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	124 467	92 021	73,93	6 000	2 496	41,60

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция IV „Здравеопазване“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	437	„Здравен кабинет в детски градини и училища“	83 237	78 290	94,06
2.	469	„Други дейности по здравеопазването“	6 160	2 656	43,12
3.		Капиталови разходи	27 499	0	0,00
4.		Дофинансиране	13 571	13 571	100,00
5.		в т.ч. капиталови разходи	13 571	13 571	100,00
6.		Общо разходи :	130 467	94 517	72,45



уточнен план към 31.12.2019 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
Функция IV „Здравеопазване“



отчет към 31.12.2019 г.



общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
Функция IV „Здравеопазване“

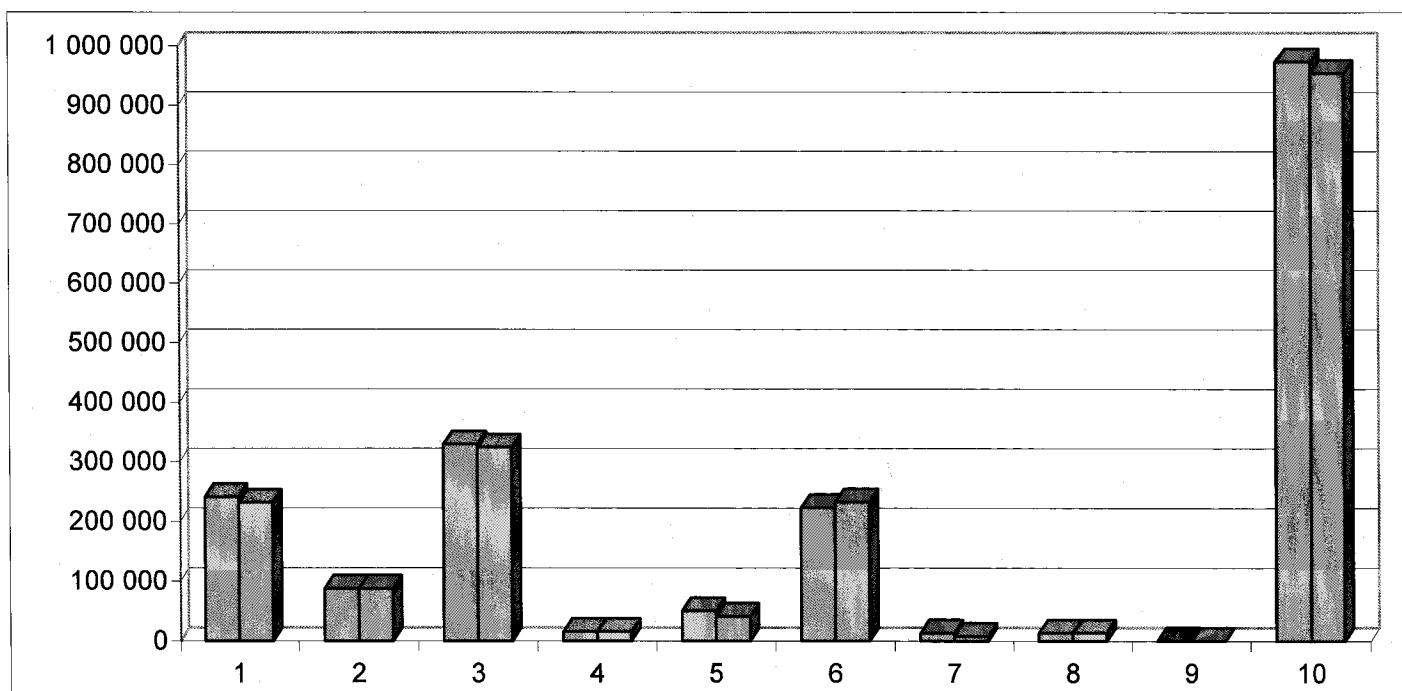
Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	219 485	213 748	97,39	116 350	114 892	98,75
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	263 534	274 182	104,04	8 200	7 639	93,16
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	60 700	59 769	98,47	14 700	13 350	90,82
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	24 201	23 838	98,50	6 000	5 530	92,17
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	9 481	9 213	97,17	3 700	3 217	86,95
§ 10-00	„Издръжка”	123 052	116 126	94,37	96 814	90 931	93,92
§ 10-11	„храна”	52 829	51 788	98,03	57 424	56 499	98,39
§ 10-12	„медикаменти”	364	229	62,91	0	0	0,00
§ 10-13	„постелен инвентар и облекло”	0	0	0,00	600	375	62,50
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги”	389	389	100,00	0	0	0,00
§ 10-15	„материали”	12 339	11 865	96,16	5 889	4 816	81,78
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	33 251	28 967	87,12	22 650	22 149	97,79
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	19 330	18 663	96,55	5 800	4 440	76,55
§ 10-30	„текущ ремонт”	3 000	2 790	93,00	0	0	0,00
§ 10-51	„командировки в страната”	900	785	87,22	100	0	0,00
§ 10-62	„разходи за застраховки”	650	650	100,00	3 926	2 652	67,55
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи”	0	0	0,00	425	0	0,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	309	309	100,00	400	306	76,50
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и адм. санкции”	0	0	0,00	400	306	76,50
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и адм. санкции”	309	309	100,00	0	0	0,00
§ 42-00	„Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата”	13 240	7 800	58,91	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	714 002	704 985	98,74	246 164	235 865	95,82
	Капиталови разходи	1 065	1 065	100,00	12 544	12 544	100,00
	Дофинансиране	500	120	24,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	715 567	706 170	98,69	258 708	248 409	96,02

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	524	„Домашен социален патронаж”	241 050	231 797	96,16
2.	532	„Програми за временна заетост”	87 528	87 693	100,19
3.	540	„Домове за стари хора”	329 201	324 227	98,49
4.	548	„Дневни центрове за стари хора”	15 800	15 800	100,00
5.	550	„Центрове за соц. рехабилитация и интеграция”	50 289	40 992	81,51
6.	562	„Личен асистент”	223 058	232 541	104,25
7.	589	„Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”	13 240	7 800	58,91
8.		Капиталови разходи	13 609	13 609	100,00
9.		Дофинансиране	500	120	24,00
10.		Общо разходи :	974 275	954 579	97,98



уточнен план към 31.12.2019 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
 Функция V „Соц. осигуряване, подпомаг. и грижи”



отчет към 31.12.2019 г.



общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
 Функция V „Соц. осигуряване, подпомаг. и грижи”

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”

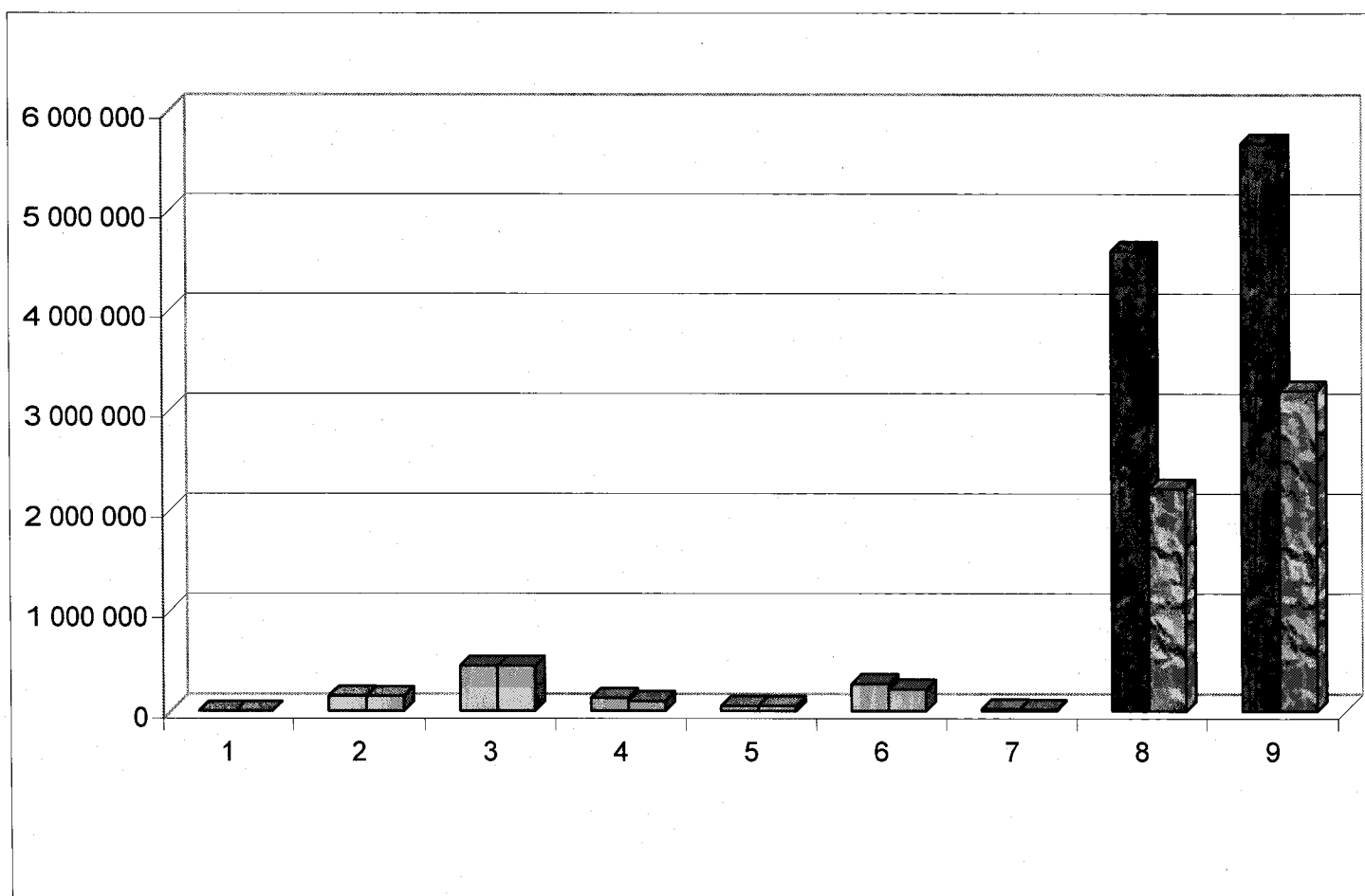
§	Наименование	Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	38 605	38 570	99,91
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	1 600	1 600	100,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	4 293	4 100	95,50
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	1 796	1 684	93,76
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	1 056	971	91,95
§ 10-00	„Издръжка”	1 033 724	936 609	90,61
§ 10-15	„материали”	164 139	130 074	79,25
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	86 310	84 031	97,36
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	342 044	282 712	82,65
§ 10-30	„текущ ремонт”	435 731	434 295	99,67
§ 10-51	„командировки в страната”	110	110	100,00
§ 10-62	„разходи за застраховки”	5 390	5 387	99,94
§ 19-00	„Платени данъци, такси и администр. санкции”	33	33	100,00
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и адм. санкции”	33	33	100,00
	Всичко разходи по бюджета :	1 081 107	983 567	90,98
	Капиталови разходи	4 598 279	2 216 634	48,21
	Общо разходи по бюджета :	5 679 386	3 200 201	56,35

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% Изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	603	„Водоснабдяване и канализация”	0	0	0,00
2.	604	„Осветление на улици и площи”	151 251	149 142	98,61
3.	606	„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”	452 156	450 719	99,68
4.	619	„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”	132 092	99 225	75,12
5.	622	„Озеленяване”	51 996	51 388	98,83
6.	623	„Чистота”	272 000	217 327	79,90
7.	627	„Управление на дейностите по отпадъците”	21 612	15 766	72,95
8.		Капиталови разходи	4 598 279	2 216 634	48,21
9.		Общо разходи :	5 679 386	3 200 201	56,35



уточнен план към 31.12.2019 г.

общо разходи за функция VI
уточнен план към 31.12.2019 г.

отчет към 31.12.2019 г.

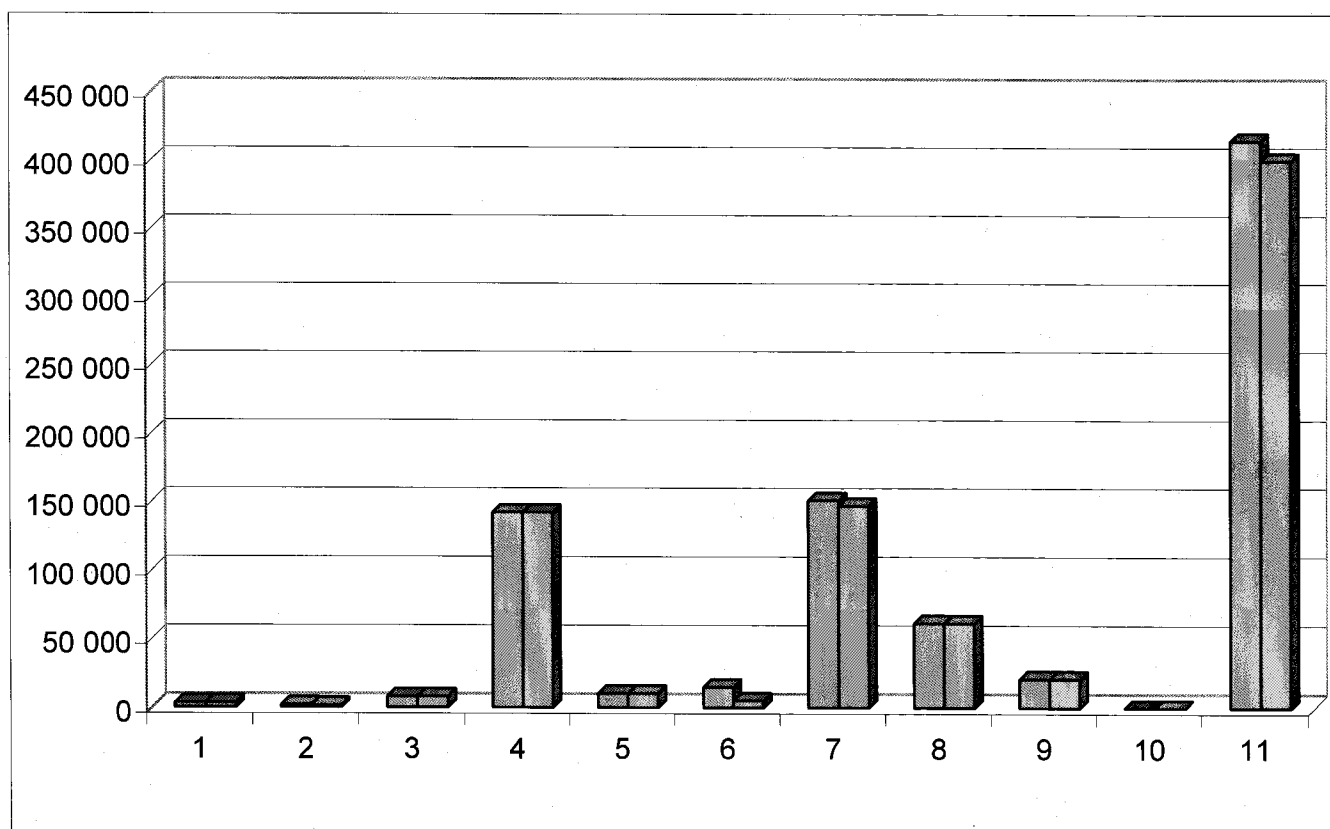
общо разходи за функция VI
отчет към 31.12.2019 г.

Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 10-00	„Издръжка”	1 939	1 583	81,64	152 175	151 508	99,56
§ 10-11	„храна”	738	738	100,00	10 568	10 549	99,82
§ 10-15	„материали”	1 201	845	70,36	24 983	24 673	98,76
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	0	0	0,00	9 267	9 246	99,77
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	0	0	0,00	103 964	103 674	99,72
§ 10-51	„командировки в страната”	0	0	0,00	243	239	98,35
§ 10-62	„разходи за застраховки”	0	0	0,00	1 050	1 048	99,81
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи”	0	0	0,00	2 100	2 079	99,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	0	0	0,00	100	97	97,00
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	100	97	97,00
§ 42-00	„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0,00	10 000	5 100	51,00
§ 43-00	„Субсидии и др.текущи трансфери за нефин. предприятия”	0	0	0,00	25 750	17 250	66,99
§ 45-00	„Субсидии и др.текущи трансф. за юрид.лица с нестоп. цел”	142 350	142 350	100,00	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	144 289	143 933	99,75	188 025	173 955	92,52
	Капиталови разходи	0	0	0,00	61 670	61 430	99,61
	Дофинансиране	21 060	21 060	100,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	165 349	164 993	99,78	249 695	235 385	94,27

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	701	„Дейности по почивното дело и соц. отдих“	3 480	3 466	99,60
2.	713	„Спорт за всички“	1 939	1 583	81,64
3.	714	„Спортни бази и спорт за всички“	8 000	8 000	100,00
4.	738	„Читалища“	142 350	142 350	100,00
5.	741	„Радиотранслационни възли“	10 400	10 360	99,62
6.	745	„Обредни домове и зали“	15 000	5 100	34,00
7.	759	„Други дейности по културата“	151 145	147 029	97,28
8.		Капиталови разходи	61 670	61 430	99,61
9.		Дофинансиране	21 060	21 060	100,00
10.		в т.ч. капиталови разходи	0	0	0,00
11.		Общо разходи :	415 044	400 378	96,47



уточнен план към 31.12.2019 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
 Функция VII „Култура, спорт, поч.дейности и рел. дело“



отчет към 31.12.2019 г.



общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
 Функция VII „Култура, спорт, поч.дейности и рел. дело“

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

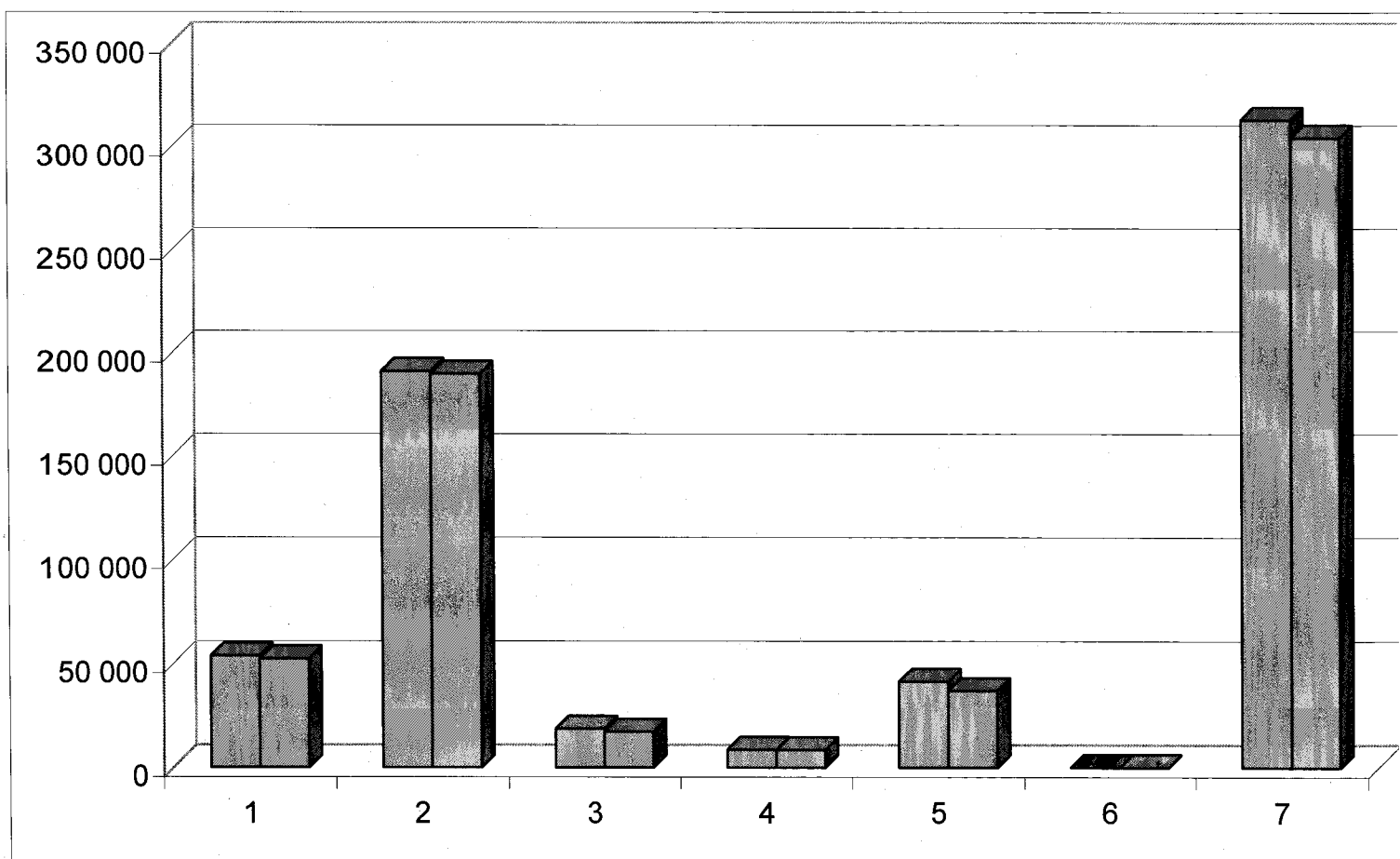
Функция VIII „Икономически дейности и услуги”

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	0	0	0,00	16 000	15 750	98,44
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	0	0	0,00	10 490	9 679	92,27
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	0	0	0,00	2 000	1 830	91,50
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	0	0	0,00	900	756	84,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	0	0	0,00	500	441	88,20
§ 10-00	„Издръжка”	0	0	0,00	281 314	274 283	97,50
§ 10-15	„материали”	0	0	0,00	19 480	15 750	80,85
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	0	0	0,00	14 300	14 174	99,12
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	0	0	0,00	177 639	174 686	98,34
§ 10-30	„текущ ремонт”	0	0	0,00	68 895	68 895	100,00
§ 10-51	„командировки в страната”	0	0	0,00	200	68	34,00
§ 10-62	„разходи за застраховки”	0	0	0,00	800	710	88,75
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	0	0	0,00	2 400	2 194	91,42
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	2 200	2 194	99,73
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	200	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	0	0	0,00	313 604	304 933	97,24
	Капиталови разходи	0	0	0,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	0	0	0,00	313 604	304 933	97,24


Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция VIII „Икономически дейности и услуги“


№ по ред	Дейност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	829	„Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“	53 800	52 408	97,41
2.	832	„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“	191 362	189 962	99,27
3.	849	„Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“	18 576	17 200	92,59
4.	878	„Приюти за безстопанствени животни“	8 500	8 383	98,62
5.	898	„Други дейности по икономиката“	41 366	36 980	89,40
6.		Капиталови разходи	0	0	0,00
7.		Общо разходи :	313 604	304 933	97,24



 уточнен план към 31.12.2019 г.

 общо разходи уточнен план към 31.12.2019 г.
 Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

 отчет към 31.12.2019 г.

 общо разходи отчет към 31.12.2019 г.
 Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

Приложение № 11.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

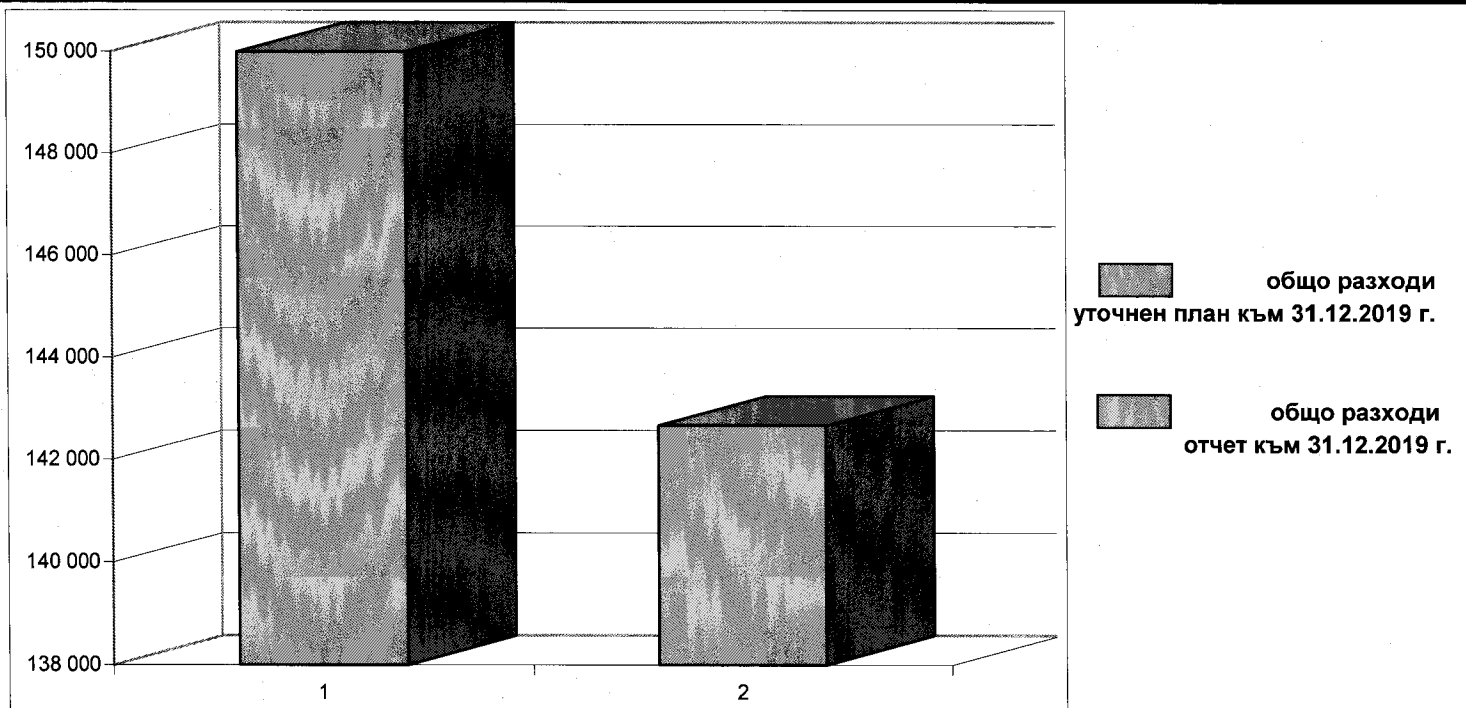
Функция IX „Разходи неклассифицирани в другите функции”

Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
I. Държавни дейности				
998	„Резерв”	0	0	0,00
II. Местни дейности				
998	„Резерв”	0	0	0,00
	Всичко за функция :	0	0	0,00

Община Угърчин - Отчет бюджет 2019 г.

Местни дейности
Функция I „Общи държавни служби“
Дейност 123 „Общински съвети“

§	Наименование	Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2019 г.	Отчет към 31.12.2019 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	26 694	26 244	98,31
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	87 200	86 656	99,38
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	14 000	12 964	92,60
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	5 900	4 965	84,15
§ 05-80	„Вноски за допълнително задълж. осигуряване“	2 000	1 952	97,60
§ 10-00	„Издръжка“	13 796	9 482	68,73
§ 10-11	„храна“	500	134	26,80
§ 10-15	„материали“	5 500	5 421	98,56
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	4 500	3 205	71,22
§ 10-51	„командировки в страната“	480	0	0,00
§ 10-98	„други неклассифиц. в др. параграфи и подпараграфи“	2 816	722	25,64
§ 19-00	„Платени данъци, такси и админ. санкции“	20	20	100,00
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и админ. санкции“	20	20	100,00
§ 46-00	„Р-ди за членски внос и участие в нетърг.орг.и д-ти“	390	390	100,00
	Общо разходи по бюджета :	150 000	142 673	95,12



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.19 г.	отчет към 31.12.2019 г.
1.	2.	3.	4.
	I. Целева субсидия		
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	69 310	69 069
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	9 310	9 309
1.	„Изграждане на съоръжения за 3 бр. детски площадки”	9 310	9 309
	Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”	60 000	59 760
2.	„Изграждане на параклис в с. Драгана”	60 000	59 760
	Всичко I. Целева субсидия	69 310	69 069
	II. Собствени бюджетни средства		
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	2 600 588	1 350 210
	Функция I „Общи държавни служби”	39 899	39 899
3.	„Основен ремонт на покрив на сградата на общинската администрация”	24 899	24 899
4.	„Ремонт на административни помещения в сградата на общинската администрация”	15 000	15 000
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	2 560 689	1 310 311
5.	„Основен ремонт ул. „П.Р.Славейков”, ул. „Ген.Сираков”, гр. Угърчин”	136 869	136 869
6.	„Основен ремонт на ул. „Васил Левски” гр. Угърчин”	1 200 000	1 149 622
7.	„Рехабилитация на улична мрежа в с. Лесидрен, с. Кирчево, с. Катунец и гр. Угърчин”	1 200 000	0
8.	„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен” и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево”	23 820	23 820
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	92 914	63 164
	Функция I „Общи държавни служби”	35 735	34 659
9.	„Доставка на компютърна техника”	7 899	6 823
10.	„Доставка на котел за парно отопление”	5 340	5 340
11.	„Доставка на автомобил за нуждите на общинска администрация”	22 496	22 496
	Функция IV „Здравеопазване”	41 070	13 571
12.	„Преустройство на помещение за център за спорт”	27 499	0
13.	„Доставка на оборудване за център за спорт”	13 571	13 571
	Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	13 609	13 609
14.	„Доставка на компютърна техника”	1 065	1 065
15.	„Доставка на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж”	12 544	12 544
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	2 500	1 325
16.	„Закупуване на храсторези и моторни косачки”	2 500	1 325

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.19 г.	отчет към 31.12.2019 г.
1.	2.	3.	4.
	Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”	1 670	1 670
17.	„Доставка на помпена хидрофорна система”	1 670	1 670
	§ 53-00 - „Придобиване на НДМА”	27 072	21 658
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	27 072	21 658
18.	„Изработване на Общ устройствен план”	27 072	21 658
	Всичко II. Собствени бюджетни средства	2 722 244	1 436 702
	III. Получени трансфери по споразумение от МРРБ	1 991 318	866 641
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	1 904 688	823 326
19.	„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Угърчин, община Угърчин”	1 904 688	823 326
	§ 53-00 - „Придобиване на НДМА”	86 630	43 315
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	86 630	43 315
20.	„Изработване на Общ устройствен план”	86 630	43 315
	Всичко III. Получени трансфери по споразумение от МРРБ	1 991 318	866 641
	IV. Получени трансфери по споразумение от ПУДООС	0	0
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	7 390	7 390
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	7 390	7 390
21.	„Изграждане на детска площадка в с. Голец”	7 390	7 390
	Всичко IV. Получени трансфери по споразумение от ПУДООС	7 390	7 390
	V. Извънбюджетни сметки и фондове ЕС		
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	8 675 950	3 302 505
	Функция III „Образование”	855 899	244 321
22.	„Реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин” №11/07/2/0/00517”	839 605	239 887
23.	„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517”	8 124	2 437
24.	„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517”	8 170	1 997
	Функция VI „Жилищно строителство, БКС и ООС”	945 447	0
25.	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на община Угърчин” включва основен ремонт на улица „Поп Харитон”	60 562	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.19 г.	отчет към 31.12.2019 г.
1.	2.	3.	4.
26.	„Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево”	884 885	0
	Функция VIII „Икономически дейности и услуги”	6 874 604	3 058 184
27.	„Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен по проект №11/07/2/0/00545”	3 474 691	1 577 460
28.	„Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ – Лесидрен по проект №11/07/2/0/00545”	2 969 664	1 356 672
29.	„Рехабилитация на общински път LOV 3208 III-307/, Угърчин – туристически дом по проект №11/07/2/0/00545”	351 574	100 450
30.	„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР във връзка с изпълнението на одобрен проект по договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин”	78 675	23 602
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	464 394	191 601
	Функция III „Образование”	464 394	191 601
31.	„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин” №11/07/2/0/00517”	464 394	191 601
	Всичко V. Извънбюджетни сметки и фондове ЕС	9 140 344	3 494 106
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: /I+II+III+IV+V/	13 930 606	5 873 908

О Т Ч Е Т

**за извършените разходи по проекти финансирани с ЕС по
бюджета на община Угърчин
за 2019 г.**

Община Угърчин за 2019 година има извършени разходи по следните проекти финансирани с европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно:

1. Проект „Обучение и заетост на младите хора”.

За 2019 г. разхода по същият е 202 393 лв.,

който е разпределен както следва:

- Разходи за възнаграждения

- § 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” - 1 680 лв.

- § 02-01 „за нещатен персонал по трудови правоотношения” - 167 686 лв.

- Разходи за осигуровки:

- § 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 20 884 лв.

- § 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели” – 8 598 лв.

- § 05-80 „вноски за ДЗПО от работодатели” – 3 545 лв.

2. Проект „Осигуряване на топъл обяд”

По проекта за 2019 година са извършени следните разходи:

- § 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” – 4 357 лв.
- § 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 506 лв.
- § 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели” – 209 лв.
- § 05-80 „вноски за ДЗПО от работодатели” – 122 лв.
- § 10-11 „храна” – 111 137 лв.
- § 10-15 „материали” – 732 лв.

Общо разходите са в размер на 117 063 лв.

3. Проект „Нов шанс”

Проекта се осъществява в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Угърчин, разхода по същият е в размер на 198 784 лв., разпределен по параграфи както следва:

- § 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” – 94 605 лв.
- § 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 4 553 лв.
- § 05-52 „осигурителни вноски от работодатели за УчПФ” – 1 596 лв.
- § 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели” – 1 914 лв.
- § 05-80 „вноски за ДЗПО от работодатели” – 1 116 лв.
- § 10-14 „учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките” – 300 лв.
- § 10-15 „материали” – 585 лв.
- § 10-20 „разходи за външни услуги” – 26 591 лв.
- § 40-00 „стипендии” – 67 524 лв.

4. Проект „Подкрепа за успех”

Проекта стартира през третото тримесечие на 2019 г. във всички училища на територията на общината. Направените разходи са в размер на 19 844 лв., които са за фонд работна заплата и осигуровки.

За отчетния период полученото финансиране от ОП „РЧР” е в размер на 467 157 лв., отразени по § 63-01 „Получени трансфери”. За нормалното протичане на дейностите по проектите, общината е прехвърлила заем от собствени средства в размер на 40 000 лв., който е отразен по § 76-00 – „Временни безлихвени заеми” със знак /-/.

Осъществяват се и два проекта от Държавен фонд Земеделие. За 2019 година са изразходени 3 702 399 лв., при получени средства в размер на 4 080 586 лв. Разходите са предимно за основен ремонт на пътища и ремонт и оборудване на ДГ „Светулка” – гр. Угърчин. Разпределението по параграфи е следното:

За ДГ „Светулка” – гр. Угърчин:

- § 10-15 „материали”	– 153 783 лв.
- § 10-20 „разходи за външни услуги”	– 3 390 лв.
- § 51-00 „основен ремонт на ДМА”	– 244 321 лв.
- § 52-01 „придобиване на компютри и хардуер”	– 24 120 лв.
- § 52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”	– 55 144 лв.
- § 52-05 „придобиване на стопански инвентар”	– 112 337 лв.

За ремонт на пътища:

- § 10-20 „разходи за външни услуги”	– 18 720 лв.
- § 51-00 „основен ремонт на ДМА”	– 3 090 584 лв.

П Р О Т О К О Л

Днес, 18.05.2020 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2019 година.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2019 година е в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин.

На срещата присъстваха: Тихомир Мирчев - Председател на Общинския съвет, Станимир Петков – Кмет на община Угърчин, Мария Динова – Заместник-кмет на община Угърчин, Димитър Димитров – Секретар на община Угърчин, Христина Балевска - Директор на дирекция „ФСДКЧР“, Драгомир Димитров – Главен експерт „Бюджет и финансов контрол“, Цветозар Мичевски – Общински съветник, служители на общината /съгласно присъствен лист/.

Материалите относно отчета за изпълнението на бюджета за 2019 година на община Угърчин, отчета за капиталовите разходи за 2019 година на община Угърчин и отчета за извършените разходи по проекти финансирани с средства от ЕС бяха публикувани на интернет страницата на общината на 11.05.2020 година. На хартиен носител материалите бяха на разположение в Центъра за административни услуги и информация в сградата на общината.

Срещата протече при следния дневен ред: Запознаване с отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Угърчин за 2019 година и задаване на въпроси.

Директора на дирекция „ФСДКЧР“ в община Угърчин - Христина Балевска запозна подробно присъстващите с отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2019 година, отчета на капиталовите разходи по източници на финансиране за 2019 година на община Угърчин и отчета за извършените разходи по проекти финансирани с средства от ЕС за 2019 година.

Беше дадена думата на присъстващите за въпроси, след като се запознаха с представените материали.

Г-н Димитър Димитров – Секретар на община Угърчин уточни, че изплатените суми по Европейските проекти за 2019 г. са в размер на 30 % от планираните за обектите.

Не бяха зададени въпроси относно представеният отчет за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2019 година.

След изчерпване на дневния ред срещата приключи в 11.40 часа.

18.05.2020 г.

гр. Угърчин

Протоколчик:

Драгомир Димитров

Главен експерт „Бюджет и фин. контрол”

