

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към **31.5.2022 г.** ЕИК/БУЛСТАТ **000 817 917**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Опан

код по ЕБК: **7407**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 391 630	698 569		698 569	
1. Даръчни приходи	450 900	195 313		195 313	
2. Други приходи	940 730	502 664		502 664	
2.1 Приходи и доходи от собственост	399 223	234 276		234 276	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1 100	330		330	
приходи от лъвми на имущество и земя	398 123	233 946		233 946	
2.2 Приходи от такси	391 250	167 472		167 472	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	43 483	12 106		12 106	
2.4 Други недаръчни приходи	-2 726	-4 403		-4 403	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	109 500	93 213		93 213	
3. Помощи и дарения от страната		592		592	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	6 731 207	1 623 589	819 313	785 254	19 022
1. Персонал	2 563 944	805 431	641 672	144 737	19 022
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, имат по трудови и служебни прав.	1 660 360	475 184	381 623	87 797	5 764
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	488 375	199 037	151 155	35 820	12 062
1.3. Осигурителни вноски	415 209	131 210	108 894	21 120	1 196
2. Издръжка	2 096 712	464 588	106 091	358 497	
3. Лихви					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии	55 949	1 350	1 350		
в т. ч. стипендии	36 714				
5. Субсидии	153 725	70 200	70 200		
6. Придобиване на нефинансови активи	1 860 877	282 020		282 020	
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери	3 323 237	1 356 926	1 132 870	224 056	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	3 244 007	1 236 792	1 012 219	224 573	
2. Други трансфери	79 230	120 134	120 651	-517	
в т. ч. временни безплатни заеми	6 218	-186	-186		
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(2 016 340)	431 906	313 557	137 371	(19 022)
VI. Финансиране	2 016 340	(431 906)	(313 557)	(118 349)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински/ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държавни					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от преход. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране	-14 032	-7 538	-7 538		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	2 030 372	2 030 372	1 213 520	816 852	
9. Наличности в края на периода		-2 454 740	-1 519 539	-935 201	
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сръб.мент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10, 19, 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71
§ 60-98
§§ 30 - 31, 32, 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61-67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98.
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83, 85 - 86 и 92-02
§§ 87, 88 и 93
§ 89
под §§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30

opan@mail.bg
(e-mail)

4101 22-60
(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ: Антония Грозева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Галина Козева

РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Генчо Козев

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

за периода от 01.1.2022 г. до 31.5.2022 г.
 (наименование на разпоредителя с бюджет)
 май
 Опан
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
 код по ЕБК: 7407

000 817 917
 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Бланка версия 1.01 от 2022г. ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

I ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ				Отчет 2022 - ПРИХОДИ			(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
0 1			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Данък върху доходите на физическите лица:	700	0	700	0	0	556	0	556
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	700	x	700	x	x	556	x	556
13-00		Имуществени и други местни данъци:	450 100	0	450 100	0	0	194 757	0	194 757
	13-01	данък върху недвижими имоти	200 000	x	200 000	x	x	70 816	x	70 816
	13-03	данък върху провозните средства	100 000	x	100 000	x	x	63 720	x	63 720
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	150 000	x	150 000	x	x	60 221	x	60 221
	13-08	туристически данък	100	x	100	x	x			0
20-00		Други данъци	100	x	100	x	x			0
24-00		Приходи и доходи от собственост	399 223	0	399 223	0	0	234 276	0	234 276
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 100		1 100	x		330	x	330
	24-03	приходи от наеми на имущество	40 571		40 571	x		2 182	x	2 182
	24-06	приходи от наеми на земя	357 552		357 552	x		231 764	x	231 764
27-00		Общински такси	391 250	0	391 250	0	0	167 472	0	167 472
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	65 000	x	65 000	x	x	22 227	x	22 227
	27-05	за ползване на пазари, тържища, паниери, тротоари, улични платна и др.	500	x	500	x	x	334	x	334
	27-07	за битови отпадъци	270 000	x	270 000	x	x	111 572	x	111 572
	27-10	за технически услуги	35 000		35 000	x		19 148	x	19 148
	27-11	за административни услуги	20 000		20 000	x		14 140	x	14 140
	27-17	за притежаване на куче	50	x	50	x	x			0
	27-29	други общински такси	700		700	x		51	x	51
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	43 483	0	43 483	0	0	12 106	0	12 106
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обесщетения и начети	23 483		23 483	x		1 828	x	1 828
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	20 000		20 000	x		10 278	x	10 278
36-00		Други приходи	3 000	0	3 000	0	0	647	0	647
	36-19	други неданъчни приходи	3 000		3 000	x		647	x	647
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-44 728	0	-44 728	0	0	-9 813	0	-9 813
	37-01	внесени ДДС (-)	-33 976		-33 976	x		-6 462	x	-6 462
	37-02	внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-10 752		-10 752	x		-3 351	x	-3 351
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	109 500	0	109 500	0	0	93 213	0	93 213
	40-22	постъпления от продажба на сгради	9 500		9 500	x		200	x	200
	40-40	постъпления от продажба на земя	100 000		100 000	x		93 013	x	93 013
41-00		Приходи от концесии	39 002	x	39 002	x	x	4 763	x	4 763
45-00		Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	592	0	592
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0		0	x		592	x	592
всичко	99-99	I ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 391 630	0	1 391 630	0	0	698 569	0	698 569
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x		x	x		x	x

0	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.5.2022 г.

Опан	код по ЕБК:	7407
(наименование на извршителя разпоредител с бюджет)		

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	0	БЮДЖЕТ
------------------------	---	--------

(в лева)

(в лева)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 660 360	1 304 012	304 332	52 016	381 623	87 797	5 764	475 184
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	1 550 903	1 194 555	304 332	52 016	360 837	87 797	5 764	454 398
	01-02	заплати и възнаграждения за персонала нает по служебни правоотношения	109 457	109 457	0	0	20 786	0	0	20 786
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	488 375	304 819	141 018	42 538	151 155	35 820	12 062	199 037
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	179 341	172 294	6 547	500	118 514	2 271	0	120 785
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	136 220	22 970	113 250	0	1 810	28 689	0	30 499
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	106 230	72 221	12 071	21 938	17 497	3 475	11 962	32 934
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	59 076	31 276	7 800	20 000	7 276	35	0	7 311
	02-09	други плащания и възнаграждения	7 508	6 058	1 350	100	6 058	1 350	100	7 508
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	415 209	324 989	79 319	10 901	108 894	21 120	1 196	131 210
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	247 349	190 050	50 276	7 023	65 379	13 391	865	79 635
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)	26 145	26 145	0	0	6 743	0	0	6 743
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	98 086	74 547	20 781	2 758	25 669	5 565	331	31 565
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	43 629	34 247	8 262	1 120	11 103	2 164	0	13 267
10-00		Изражък	2 026 511	472 303	1 531 624	22 584	105 820	348 573	0	454 393
	10-11	Храна	111 381	45 554	65 827	0	15 059	16 386	0	31 445
	10-12	Медикаменти	786	786	0	0	480	0	0	480
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 448	4 958	7 490	0	1 560	0	0	1 560
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1 846	1 846	0	0	2 092	0	0	2 092
	10-15	материали	364 013	49 226	313 828	959	12 891	23 351	0	36 242
	10-16	вода, горива и енергия	537 384	89 397	437 987	10 000	35 444	149 546	0	184 990
	10-20	разходи за жилищни услуги	699 676	215 957	472 094	11 625	31 295	113 735	0	145 030
	10-30	Текущ ремонт	186 792	49 784	137 008	0	6 008	40 228	0	46 236
	10-51	командировки в страната	15 653	3 503	12 150	0	3	182	0	185
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	10-62	разходи за застраховки	43 492	7 292	36 200	0	983	5 024	0	6 007
	10-69	други финансови услуги	5 367	0	5 367	0	0	121	0	121
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	24 500	4 000	20 500	0	5	0	0	5
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	11 173	0	11 173	0	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	54 201	701	52 500	1 000	271	7 249	0	7 520
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	23 201	701	21 500	1 000	271	4 300	0	4 571
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	31 000	0	31 000	0	0	2 949	0	2 949
40-00		Стипендии	36 714	21 714	15 000	0	0	0	0	0
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	19 235	2 235	17 000	0	1 350	0	0	1 350
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	2 235	2 235	0	0	1 350	0	0	1 350
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	153 725	153 725	0	0	70 200	0	0	70 200
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16 000	0	16 000	0	0	2 675	0	2 675
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 672 601	780 884	891 717	0	0	282 020	0	282 020
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	181 516	141 695	39 821	0	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	178 265	141 695	36 570	0	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	6 731 207	3 507 077	3 095 091	129 039	819 313	785 254	19 022	1 623 589

за периода от до

0	01.1.2022 г.	31.5.2022 г.
---	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Опан	код по ЕБК: 7407
------	------------------

(наименование на извършенения разпоредител с бюджет)

0	БЮДЖЕТ
---	--------

(в лева)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2022 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирание - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
III. ТРАНСФЕРИ	03:		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		3 244 007	2 180 140	1 063 867	0	1 012 219	224 573	0	1 236 792
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	2 128 575	2 128 575	x	x	1 011 428	x	x	1 011 428
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	461 300	x	461 300	x	x	224 206	x	224 206
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	602 200		602 200	x			x	0
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 177	810	367	x	810	367	x	1 177
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	50 755	50 755		x			x	0
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0			x	-19		x	-19
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		73 012	121 232	-48 220	0	120 837	-14 605	0	106 232
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	118 775	118 775		x	118 775		x	118 775
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-48 220		-48 220	x	-395	-14 605	x	-15 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	2 457	2 457		x	2 457		x	2 457
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		0	0	0	0	0	14 088	0	14 088
	64-01	- получени трансфери (+)	0			x		14 088	x	14 088
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	3 317 019	2 301 372	1 015 647	0	1 133 056	224 056	0	1 357 112
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		6 218	6 218	0	x	-186	0	x	-186
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	6 218	6 218	0	0	-186	0	0	-186