4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 523202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

Ф И Н А Н С О В А Р А М К А

НА БЮДЖЕТ 2023г.

на Община Велинград

I. ПРИХОДНА ЧАСТ	**61 913 615**
1. Приходи с държавен характер:	**38 597 719**
< обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	**34 172 860**
< преходен остатък - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в това число:	**4 424 859**
преходен остатък за държавни дейности	2 913 675
преходен остатък за държавни дейности - капиталови разходи	1 125 063
преходен остатък за държавни дейности в процес на сетълмент - ЦПЛР-ОДК	1 556
средства за разпореждане с извън бюджетни сметки в т.ч. :	
проекти във валута - левова равностойност	172 662
§ 88-03 - средства на разпореждане за извънбюджетни сметки	-211 903
2. Приходи с общински характер:	**23 315 896**
А. Данъчни приходи	**6 369 000**
< данък върху доходите на физически лица /патентен данък/	**90 000**
§ 0103 - окончателен годишен /патентен/ данък	90 000
< имуществени данъци	**6 264 000**
§ 1301 - данък върху недвижими имоти	1 200 000
§ 1303 - данък върху превозните средства	2 100 000
§ 1304 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 494 000
§ 1308 - туристически данък	1 470 000
< други данъци	**15 000**
§ 2000 - други данъци	15 000
Б. Неданъчни приходи	**18 943 696**
< приходи и доходи от собственост	**1 201 000**
§ 2404 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	600 000
§ 2405 - приходи от наеми на имущество	300 000
§ 2406 - приходи от наеми на земя	300 000
§ 2408 - приходи от лихви по текущи банкови сметки	1 000
< общински такси	**6 486 241**
§ 2704 - за ползване на домашен социален патронаж и др.общ.социални услуги	126 000
§ 2705 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна	1 500 000
§ 2707 - за битови отпадъци	3 653 741
§ 2710 - за технически услуги	550 000
§ 2711 - за административни услуги	350 000
§ 2715 - за откупуване на гробни места	5 500
§ 2717 - за притежаване на куче	1 000
§ 2729 - други общински такси	300 000

< глоби, санкции и наказателни лихви	**2 500 000**
§ 2802 - глоби, санкции и наказателни лихви	1 600 000
§ 2809 - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	900 000

< други приходи	**10 000**
§ 3619 - други неданъчни приходи	10 000

< внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**-300 000**
§ 3701 - внесен ДДС	-300 000

< постъпления от продажба на нефинансови активи	**8 871 055**
§ 4022 - постъпления от продажба на сгради	500 000
§ 4040 - постъпления от продажба на земя	8 371 055

< приходи от концесии	**150 000**
§ 4100 - приходи от концесии	150 000

< помощи и дарения от страната	**25 400**
§ 4501 -текущи помощи и дарения от страната	25 400

В. Обща изравнителна субсидия	**2 492 500**
Г. Трансфер за зимно поддържане	**101 000**
Д. Целева субсидия за капиталови разходи	**1 620 500**
Е. Средствата за други целеви разходи за местни дейности	**119 200**
Ж. Временни безлихвени заеми	**-4 700 000**
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	-5 900 000
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	1 200 000
3. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	**-1 630 000**
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-430 000
Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) „ФЛАГ” ЕАД	-1 200 000
< Просрочени вземания от минали години	800 000
< Погасяване на просрочени задължения от минали години	800 000

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

1. Разходи за държавни дейности **38 597 719**

Функция "Общи държавни служби" **2 496 400**

Дейност:	"Общинска администрация"	
	§ 0100 - заплати и възнаграждения на персонала	1 778 016
	§ 0200 - др. възнаграждения на персонала	253 294
	§ 0500 - осигурителни вноски от работодателя	465 090
	Всичко :	2 496 400

Функция "Отбрана и сигурност" **229 906**

Дейност:	"Отбранително – мобилизационна подготовка"	
	§ 0200 - др. възнаграждения на персонала	96 230
	§ 0500 - осигурителни вноски от работодател	18 496
	§ 1000 - издръжка	11 395
	Всичко :	126 121

Дейност:	"Доброволни формирувания"	
	§ 1013 - постелен инвентар и облекло	2 000
	§ 1015 - материали	5 000
	§ 1020 - вьншни услуги	4 000
	§ 1051 - командировки в страната	2 000
	§ 1062 разходи за застраховки	5 000
	Всичко :	18 000

Дейност:	"Други д-сти по вътрешната сигурност"	
	§ 0200 - др. възнаграждения на персонала	28 800
	§ 0500 - осигурителни вноски от работодател	3 000
	§ 1000 - издръжка	53 985
	Всичко :	85 785

Функция "Образование" **25 994 244**

Функция "Здравеопазване" **696 218**

Дейност:	" Детски ясли,детски кухни и яслени групи към ОДЗ"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	65 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	12 616
	Всичко :	77 616

Дейност:	"Здравен кабинет в ДГ и ООУ"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	454 010
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	19 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	88 000
	§ 1000 - издръжка	13 000
	Всичко :	574 010

Дейност:	"Други дейности по здравеопазването"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	32 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	2 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	7 000
	§1000- издръжка	3 592
	Всичко:	44 592

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" **3 959 020**

Дейност:	"Домове за стари хора"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	322 794
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	42 284
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	66 495
	§ 1000 - издръжка	199 307
	Всичко :	630 880

Дейност:	"Дневен център за деца и младежи с увреждания - Надежда"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	290 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	14 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	61 000
	§ 1000 - издръжка	125 140
	Всичко :	490 140

Дейност:	" Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	240 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	31 533
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	55 680
	§1000 - издръжка	149 312
	Всичко :	476 525

Дейност:	"Център за обществена подкрепа"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	143 400
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	24 200
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	31 400
	§ 1000 - издръжка	47 640
	Всичко :	246 640

Дейност:	"Защитени жилища за лица с физически увреждания"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	87 800
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	2 635
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	21 350
	§ 1000 - издръжка	45 415
	Всичко :	157 200

Дейност:	"ЦНСТна деца и младежи без увреждания - 1"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	172 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	7 700
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	34 200
	§ 1000 - издръжка	148 050
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	9 360
	Всичко:	371 310

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи без увреждания - 2"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	172 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	7 700
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	34 200
	§ 1000 - издръжка	148 050
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	9 360
	Всичко :	371 310

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 1"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	246 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	5 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	50 000
	§ 1000 - издръжка	117 614
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	8 736
	Всичко :	427 350

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 2"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	200 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	40 000
	§ 1000 - издръжка	59 010
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	6 240
	Всичко :	305 250

Дейност:	" Асистентска подкрепа"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	339 340
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	66 400
	§ 1000 - издръжка	76 675
	Всичко :	482 415

Функция "Култура, спорт,почивни дейности и религиозно дело" **797 072**

Дейност:	"Музей и художествени галерии с регионален характер"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	208 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	25 262
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	40 381
	§ 1000 - издръжка	36 924
	§ 1900 - платени данъци, такси и административни санкции	2 545
	§ 5100 - основен ремонт на дълготрайни материални активи	10 000
	Всичко :	323 112

Дейност:	"Читалища"	
	§ 4500 - субсидии за организации с нестопанска цел	473 960
	Всичко:	473 960

ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - в т.ч.:	**4 424 859**
преходен остатък за държавни дейности	**2 913 675**
преходен остатък за държавни дейности - капитоли разходи	**1 125 063**
преходен остатък за държавни дейности в процес на сетълмент - ЦПЛР-ОДК	**1 556**
проекти във валута - левова равностойност	**172 662**
§ 88-03 - средства на разпореждане за извънбюджетни сметки	**-211 903**

Функция "Общи държавни служби": **252 947**

Дейност :	" Общинска администрация""	
	§ 0100 - заплати и възнаграждения на персонала по нает по трудови и служебни правоотношения	182 059
	§ 0200 - Други възнаграждения и плащания за персонала	32 089
	§ 0500 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 799
	Всичко :	252 947

Функция "Отбрана и сигурност" **57 120**

Дейност:	"Други дейности по вътрешната сигурност"	
	§ 1000 - издръжка	42 955
	Всичко :	42 955

Дейност:	"Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на	
	§ 1000 - издръжка	4 817
	Всичко :	4 817

Дейност:	"Доброволни формирования за защита при бедствия"	
	§ 1000 - издръжка	9 348
	Всичко :	9 348

Функция " Образование " **3 473 953**

Дейност:	"Общообразователни училища"	
	Проекти във валута - левова равностойност в т.ч.:	
	§ 1000 - издръжка	172 662
	Всичко :	172 662

Дейност :	" Международни програми и проекти - Училища и Детски градини	
	§1000 - издръжка	211 903
	Всичко :	211 903

Дейност :	" Детски градини"	
	§1000 - издръжка	493 817
	§ 5200 -придобиване на ДМА	557 225
	Всичко :	1 051 042

Дейност :	" Общообразователни училища"	
	§1000 - издръжка	1 189 199
	§ 5200 -придобиване на ДМА	469 445
	Всичко :	1 658 644

Дейност:	"Професионални гимназии"	
	§ 1000 - издръжка	365 064
	Всичко :	365 064

Дейност :	" ЦПЛР "	
	§1000 - издръжка	14 638
	Всичко :	14 638

Функция" Здравеопазване" **102 874**

Дейност:	"Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	
	§ 0100 -"заплати и възнаграждения на персонала по тр.пр."	19 166
	Всичко :	19 166

Дейност:	"Здравен кабинет в детски градини и училища"	
	§ 0100 -"заплати и възнаграждения на персонала по тр.пр."	76 921
	Всичко :	76 921

Дейност:	"Други дейности по здравеопазването"	
	§ 0100 -"заплати и възнаграждения на персонала по тр.пр."	6 787
	Всичко :	6 787

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - в т.ч.: 485 963

Дейност:	"Център за обществена подкрепа"	
	§ 1000 - издръжка	62
	Всичко :	62

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 1"	
	§ 1000 - издръжка	10
	Всичко :	10

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 2"	
	§ 1000 - издръжка	14
	Всичко :	14

Дейност:	" Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания -1"	
	§ 1000 - издръжка	6 220
	Всичко :	6 220

Дейност:	"Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания - 2"	
	§ 1000 - издръжка	23 454
	Всичко :	23 454

Дейност:	"Програми за временна заетост" - общообразователни училища	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	1 696
	Всичко :	1 696

Дейност:	"Програми за временна заетост" - ПГД	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	860
	Всичко :	860

Дейност:	"Домове за стари хора"	
	§ 1000 - издръжка	22 784
	Всичко :	22 784

Дейност:	"Дневен център за деца и младежи с увреждания - Надежда"	
	§ 1000 - издръжка	51 827
	§1000	51 827

Дейност:	"Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"	
	§ 1000 - издръжка	45 660
	§ 5200 - придобиване на дълготрайни материални активи	98 393
	Всичко :	144 053

Дейност:	"Защитено жилище"	
	§ 1000 - издръжка	18 355
	Всичко :	18 355

Дейност:	"Асистентска подкрепа"	
	§ 1000 - издръжка	215 153
	Всичко :	215 153

Дейност:	"Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"	
	§ 4219 - други текущи трансфери за домакинствата	1 475
		1 475

Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозни дело" **37 557**

Дейност:	" Читалища"	
	§ 4500 - субсидии и други текущи трансфери за юридич.лица	33 342
	Всичко :	33 342

Деиност:	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнограф. комплекси с национален и регионален характер	
	§0200 - Други възнаграждения и плащания	4 215
	Всичко:	4 215

Функция "Икономически дейности и услуги" **12 889**

Дейност:	"Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	
	§ 4300 - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	12 889
	Всичко :	12 889

2. Разходи за местни дейности **11 268 714**

Функция "Общи държавни служби" в т.ч.: **1 868 500**

Дейност:	"Общинска администрация"	
	§ 1000 - издръжка	1 000 000
	§ 1900 - платени данъци, такси и административни санкции	350 000
	§ 4200 - помощи	25 400
	§ 4600- разходи за членски внос	7 000
	Всичко :	1 382 400

Дейност:	"Общински съвет"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	55 000
	§ 0200 - други вьзнагр. и плащания	300 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	70 000
	§ 1000 - издръжка	60 000
	§ 1900 -платени данъци и такси	100
	§ 4600- разходи за членски внос	1 000
	Всичко :	486 100

Функция "Образование" - в т.ч. **10 000**

Дейност:	"ЦПЛР" - ОДК	
	§ 1000 - издръжка	10 000
	Всичко :	10 000

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - в т.ч.: **504 700**

Дейност:	"Домашен социален патронаж"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	290 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	8 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	60 000
	§ 1000 - издръжка	102 700
	Всичко :	460 700

Дейност:	"Клубове на пенсионера, инвалида и др."	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	17 000
	§ 1000 - издръжка	25 000
	Всичко :	42 000

Дейност:	"Програми за временна заетост"	
	§1000 - издръжка	2 000
	Всичко :	2 000

Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"в т.ч.: 5 919 514

Група : "Жилищно строителство и комунално стопанство" - в т.ч.: 1 445 773

Дейност:	"Водоснабдяване и канализация"	
	§ 1000 - издръжка	120 000
	Всичко :	120 000

Дейност:	" Осветление на улици и площади"	
	§ 1000 - издръжка	500 000
	Всичко :	500 000

Дейност:	"Изграждане , ремонт и поддръжка на пътища"	
	§ 1000 - издръжка	805 773
	Всичко :	805 773

Дейност:	"Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	
	§ 1000 - издръжка	20 000
	Всичко :	20 000

Група : "Опазване на околната среда" - в т.ч.: 4 473 741

Дейност:	"Озеленяване"	
	§ 1000 - издръжка	800 000
	Всичко :	800 000

Дейност:	" Чистота"	
	§1000 - издръжка	2 432 338
	Всичко :	2 432 338

Дейност :	" Управление на дейностите по отпадъците "	
	§1000 - издръжка	1 221 403
	Всичко :	1 221 403

Дейност :	" Други дейности по опазване на околната среда "	
	§1000 - издръжка	20 000
	Всичко :	20 000

Функция "Култура, спорт,почивни дейностисти и религиозно дело" - в т.ч.: 465 000

Група : "Физическа култура и спорт" - в т.ч.: 175 000

Дейност:	"Спортни бази за спорт за всички"	
	§ 1000 - издръжка	53 000
	§ 4500 - субсидии за организации с нестопанска цел Спортни клубове	35 000
	§ 4500 - субсидии за организации с нестопанска цел ФК Чепинец	85 000
	§ 4600 - разходи за членски внос	2 000
	Всичко :	175 000

Група : "Култура" - в т.ч.: 290 000

Дейност:	"Обредни домове и зали"	
	§ 1000 - издръжка	10 000
	Всичко :	10 000

Дейност:	"Други дейности по културата"	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания на персонала	20 000
	§1000 - издръжка	260 000
	Всичко :	280 000

Функция "Икономически дейности и услуги" - в т.ч.: 2 241 000

Група : "Транспорт и съобщения" - в т.ч.: 101 000

Дейност:	"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	
	§ 1000 - издръжка	101 000
	Всичко :	101 000

Група : "Туризъм" - в т.ч.: 80 000

Дейност:	" Други дейности по туризма"	
	§ 1000 - издръжка	80 000
	Всичко :	80 000

Група : "Други дейности по икономиката" - в т.ч.: 2 060 000

Дейност:	"Общински пазари и тържища"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	860 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	20 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	220 000
	§ 1000 - издръжка	400 000
	Всичко :	1 500 000

Дейност:	"Други дейности по икономиката"	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	560 000
	Всичко :	560 000

Функция "Разходи некласифицирани в други функции" - в т.ч.: 260 000

Дейност:	"Разходи за лихви"	
	§ 1900 - платени данъци, такси и административни санкции	162 000
	§ 2221 – разходи за лихви по заеми от банки в страната	68 000
	§ 2224 – разходи за лихви по други заеми от страната	30 000
	Всичко :	260 000

3. Разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени приходи 1 711 400

Функция" Общи държавни служби" 1 555 400

Дейност:	"Общинска администрация"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	1 220 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	71 400
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	264 000
	Всичко:	1 555 400

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 21 000

Дейност	"Други програми и дейности за осигуряване на заетост"	
	§1000 - издръжка	21 000
	Всичко:	21 000

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейностти" в т.ч.: 39 000

Дейност:	"Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнограф. комплекси с национален и регионален характер"	
	§0200 - Други възнаграждения и плащания	13 000
	§1000 - издръжка	23 000
	§5200 - придобиване на ДМА	3 000
	Всичко:	39 000

Функция "Икономически дейности и услуги" **96 000**

Дейност:	"Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"	
	§ 4300 - субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	96 000
	Всичко:	96 000

Средства за финансиране на капиталови разходи в местни дейности **10 335 782**

целева субсидия от РБ за 2023 г. 1 620 500

капиталови разходи, финансирани с местни приходи 8 715 282