

## ПОДРОБЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ПРЕЗ 2023 Г.

Наименование на приходите , бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Отчет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>		<b>21 780</b>			<b>21 780</b>
Приходи от лихви по текущи банковисметки	24 08				
Реализирани курсови разлики	36 01	-364			-364
Текущи помощи и дарения от страната	45 01	3 564			3 564
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10	18 580			18 580
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 30				
Текущи помощи и дарения от чужбина	46 70				
<b>II. Трансфери</b>		<b>8 445 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 445 565</b>
Трансфери между бюджети (нето)	<b>61 00</b>				
-получени трансфери/+/	61 01				
-предоставени трансфери/-/	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	<b>62 00</b>	<b>2 354 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 660</b>
-получени трансфери/+/	62 01	2 354 637		0	2 354 637
-предоставени трансфери/-/	62 02	23		0	23
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	<b>63 00</b>	<b>6 090 905</b>			<b>6 090 905</b>
-получени трансфери/+/	63 01	6 090 923			6 090 923
-предоставени трансфери/-/	63 02	-24			-24
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		<b>1 409 382</b>		<b>0</b>	<b>1 409 382</b>
Временни безл. заеми между бюджети (нето)	<b>75 00</b>				
- получени врем. безл. заеми /+/					
- възстановени врем. безл. заеми /-/					
Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	<b>76 00</b>	<b>1 409 382</b>			<b>1 409 382</b>
- получени врем. безл. заеми /+/		1 409 382			1 409 382
- възстановени врем. безл. заеми /-/					
Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	<b>77 00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
- получени врем. безл. заеми /+/		0			0
- възстановени врем. безл. заеми /-/					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		<b>1 479 167</b>		<b>0</b>	<b>1 479 167</b>
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	<b>88-00</b>	<b>682 108</b>		<b>0</b>	<b>682 108</b>
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	682 108			682 108
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	<b>95 00</b>	<b>797 059</b>			<b>797 059</b>
Остатък в левове по сметки от предходния период /+/ Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95-03 до 95-06) (+) Наличност в левове по сметки в края на периода /-/ Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода /-/ Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (95-09 до 95-12) (-)	95 01	1 168 627			1 168 627
95 02					
95 07		-371 568			-371 568
95 08					
<b>Всичко приходи , трансфери, финансираня :</b>		<b>11 355 894</b>	<b>0</b>		<b>11 355 894</b>

Наименование на разходите	\$\$	Отчет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнагр. на персонала по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01 00</b>	<b>1 546 929</b>		<b>0</b>	<b>1 546 929</b>
-заплати и възнагр. на персонала по трудови правоотношения	01 01	1 514 644			1 514 644
-заплати и възнагр. на персонала по служебни правоотношения	01 02	32 285			32 285
<b>Др. възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>1 261 443</b>		<b>0</b>	<b>1 261 443</b>
- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	764 093			764 093
- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	453 568			453 568
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение	02 05	6 344			6 344
- обезщетения на персонала	02 08	359			359
- други плащания и възнаграждения	02 09	37 079			37 079
<b>Задължителни осиг. вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>493 793</b>			<b>493 793</b>
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	289 316			289 316
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	15 442			15 442
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	121 372			121 372
- вноски за допълн. задълж. осигуряване	05 80	67 663			67 663
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>1 625 035</b>		<b>0</b>	<b>1 625 035</b>
- храна	10 11	607 754			607 754
	10 12	244			244
-постелен инвентари облекло	10 13	33 632			33 632
-учебни научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14	3 574			3 574
- материали	10 15	550 371			550 371
- вода, горива енергия	10 16	35 279			35 279
- разходи за външни услуги	10 20	373 977			373 977
- текущ ремонт	10 30	834			834
- командировки в страната	10 51	2 590			2 590
- командировки в чужбина	10 52	15 207			15 207
- разходи за застраховки	10 62	1 573			1 573
- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения	10 92	0			0
разноски					
-стипендии	40 00	19 635			19 635
-Текущи трансфери обезщетения помощиза домакинствата	42 00	136 589			136 589
-Предоставенитекущи и капиталови трансфериза чужбина	49 00	38 535			38 535
Субсидии и други текущи трансфериза юридически лица с нестопанска цел	45 00	91 165			91 165
<b>Всичко разходи:</b>		<b>5 213 124</b>		<b>0</b>	<b>5 213 124</b>
<b>Капиталови разходи</b>		<b>6 142 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 142 770</b>
основен ремонт	51 00	4 883 409	0	0	4 883 409
придобиване на ДМА	52 00	1 242 676	0	0	1 242 676
придобиване на НДА	53 00	16 685			16 685
капиталови трансфери	55 00	0			0
<b>Всичко разходи:</b>		<b>11 355 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 355 894</b>

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласувал:  
Десислава Петрова

Зам.-кмет „Бюджет, финанси”

**Изготвили:**

**Силвия Мирчева**

Директор на дирекция „Бюджет, финанси и РЗ”

**Росица Матеева**

Началник на отдел „ЕБС”

	сес-ксф	сес-дес	общо	сес-ра	сес-дмп
36		-531	-531		
1	551729		551729		
101	540069		540069		
102	11660		11660		
2	980739	11750	992489		
(0201	588351		588351		
(0202	380177	11750	391927		
(0205	1461		1461		
(0209	10750		10750		
5	271223	1261	272484		
(0551	153732	656	154388		
(0552	12232	382	12614		
(0560	70475	223	70698		
(0580	34784		34784		
10	243500	114025	357525		
(10-11	5796		5796		
(10-13	5717		5717		
(10-14	5883		5883		
(10-15	154459	8625	163084		
(10-16	6245		6245		
(10-20	64691	93470	158161		
(10-51	414	11930	12344		
(10-62	295		295		
42	152366		152366		
52-01		1839	1839		
52-02	1204248		1204248		
53-01	1566		1566		
62-01	392667	967	393634		
63-01	6779467	268301	7047768		
76	-627217	-5168	-632385		
77	-2444464		-2444464		
88-03	-226511	-134694	-361205		
95	-468571		-468571		

приходи **3405371 128875 3534246**

разходи 3405371 128875 3534246